

## بسمه تعالی

# صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت ..... سهامی

## خاص ثبت شده شماره.....

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در ساعت ..... صبح مورخه...../...../۱۳ در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل شد ابتدا هیات رئیسه مجمع پشرح ذیل انتخاب گردید .

۱- آقای/ خانم..... بهمت رئیس مجمع (سهامدار باشد)

۲- آقای/ خانم..... بهمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۳- آقای/ خانم..... بهمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۴- آقای/ خانم..... بهمت منشی مجمع (می تواند غیر سهامدار باشد)

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره ،بازرس ،روزنامه و تصویب تراز مالی قرارت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱- آقای/ خانم..... و آقای/ خانم..... بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای/ خانم..... و آقای/ خانم..... بترتیب بهمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند .

۳- تراز مالی سال.....پس از قرارت بازرس تصویب شد .  
روزنامه کثیر الانتشار..... جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

کلیه سهامداران به آقای/ خانم..... (احدی از سهامداران یا یکی از اعضا هیات مدیره و یا وکیل رسمی) وکالت دادند این صورت جلسه را ثبت و ذیل دفتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

چون موضوع دیگری نبود ختم جلسه در ساعت ۱۰ اعلام شد متفقین با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را نسبت به سمتهای منتخبه اعلام نمودند.

رئیس مجمع آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

ناظر مجمع آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

ناظر مجمع آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

منشی مجمع آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

بازرس اصلی آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

بازرس علی البدل آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

بقیه سهامداران

آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء

آقای/ خانم..... سهم دارنده ..... امضاء