

نحوه تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب هیات مدیره ، بازرسین ، روزنامه و تراز مالی سهامی خاص

۱- وجود هیات رئیسه در کلیه مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص الزامیست که از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی تشکیل میشود و رئیس و ناظران حتما باید از بین سهامداران باشد

تبصره ۱: منشی مجمع میتواند خارج از سهامداران باشد

تبصره ۲: یک سهامدار یا وکیل نمیتواند در هیات رئیسه مجمع دو یا بیشتر دو سمت را داشته باشد .

۲- لیست صاحبان سهام و مقدار سهام آنها با امضا در ذیل صورت جلسه الزامیست . چنانچه تعداد سهامداران زیاد باشد علاوه بر امضای تمام سهامداران در لیست پیوست هیات رئیسه باید ذیل لیست سهامداران را با ذکر سمت امضا نمایند .

تبصره : چنانچه حاضرین در مجمع کمتر از ۱۰۰ درصد باشد نیاز به اگهی دعوت مجمع عمومی دارد.

۳- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از : انتخاب اعضا هیات مدیره - انتخاب بازرسین - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب تراز مالی و کلیه مواردی که در اختیار مجمع عمومی موسس و فوق العاده نباشد .

۴- زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه چهار ماه اول سال مالی شرکت میباشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشود باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود .

۵- صورت جلسه باید حداقل در دو نسخه تنظیم که یک نسخه بر اداره ثبت شرکتها و یکی در شرکت نگهداری خواهد شد

۶- هیات مدیره در شرکت سهامی خاص حد اکثر برای مدت دو سال انتخاب میشوند .

۷- رئیس هیات مدیره در صورتی میتواند مدیر عامل باشد که در مجمع عمومی عادی به تصویب سه چهارم سهامداران حاضر برسد .

۸- وجود حد اقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل الزامیست . (بازرسین شرکت نباید از اقوام هیئت مدیره باشند)

۹- مدت تصدی بازرسین یکسال میباشد .

۱۰- طبق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت - اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند -

۱- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.

۲- مدیران و مدیر عامل شرکت.

۳- اقریاء سیبی و نسبی مدیران و مدیر عامل تاز چه سوم از طبقه اول و دوم.

۴- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفان حقوق دریافت می دارد

۱- هر گونه لایک گرفتگی ، خط خوردگی ، تراشیدگی و غیره در صورتجلسه و اسنادنامه ممنوع میباشد.

تبصره ۱: چنانچه صورت جلسه یا قبل از ثبت بخواهد اصلاح شود باید اصلاح ان به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه برسد.

تبصره ۲: بعد از ثبت صورت جلسه در دفتر ثبت شرکتها اصلاح صورت جلسه امکان پذیر نمیشد .

۱۲- صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود .