

## بسمه تعالی

### صورت جلسه مجمع عمومی عالی شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره .....

جلسه مجمع عمومی عالی شرکت در ساعت .... صبح مورخه.../.../۱۳ در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل شد ابتدا هیات رئیسه مجمع بشرح 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 (میتواند خارج از سهامداران باشد)
- سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر انتخاب بازرس، روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی بود قرائت و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱. تراز مالی سال ..... پس از قرائت بازرس تصویب شد.

۲- آقای/خانم ..... و آقای/خانم ..... برترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند .

روزنامه کثیر الانتشار ..... جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . و کلیه سهامداران به آقای/خانم ..... (احدی از سهامداران یا یکی از اعضا هیات مدیره و یا وکیل رسمی او)کالت

دادند این صورت جلسه را ثبت و ذیل دفتر ثبت شرکتها را امضاء نمایند.

چون موضوع دیگری نبود ختم جلسه در ساعت ..... اعلام شد منتخبین با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را نسبت به موارد فوق اعلام نمودند.

رئیس مجمع آقای/خانم.....	دارنده .....	سهم	امضاء
ناظر مجمع آقای/خانم.....	دارنده .....	سهم	امضاء
ناظر مجمع آقای/خانم.....	دارنده .....	سهم	امضاء
منشی مجمع آقای/خانم.....	دارنده .....	سهم	امضاء
بازرس اصلی آقای/خانم.....	دارنده .....	سهم	امضاء
بازرس علی البدل آقای/خانم.....	دارنده .....	سهم	امضاء

بقیه سهامداران

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

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