

بسمه تعالی

..... صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت

سهامی خاص ثبت شده به شماره

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

۱- آقای / خانم بسمت رئیس مجمع (سهامدار باشند)

۲- آقای / خانم بسمت ناظر مجمع (سهامدار باشند)

۳- آقای / خانم بسمت ناظر مجمع (سهامدار باشند)

۴- آقای / خانم بسمت منشی مجمع (میتواند خارج از سهامداران باشند)

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر تغییر نام شرکت بود قرائت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

نام شرکت از به (سهامی خاص) تغییر

یافت و مساده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد . و 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 نبوده ختم جلسه در ساعت اعلام شد منتخبین با امضاء ذیل صورتجلسه 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

بقیه سهامداران

۱- آقای / خانم دارنده سهم امضاء

۲- آقای / خانم دارنده سهم امضاء