

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره .....

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

- ۱- آقای/خانم ..... بسمت رئیس مجمع (سهامدار باشد)
- ۲- آقای/خانم ..... بسمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)
- ۳- آقای/خانم ..... بسمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)
- ۴- آقای/خانم ..... بسمت منشی مجمع (میتواند خارج از سهامداران باشد)

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر اصلاح ماده ..... اساسنامه بود قرائت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ماده ..... اصلاحی: هیات مدیره شرکت مرکب از ..... نفر میباشد که از بین سهامداران انتخاب میشوند و هر کدام به تنهایی یا تماماً توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل میباشد .

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 نبود ختم جلسه در ساعت ..... همان روز 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