

## 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 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 (می تواند سهامدار نباشد)

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

به علت عدم فعالیت و ضرر زیانهای وارده شرکت منحل گردید و آقای / خانم ..... به عنوان مدیر تصفیه برای مدت ..... انتخاب گردید .

و نشانی شرکت منحل در حال تصفیه .....

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

چون موضوع دیگری نبود ختم جلسه در ساعت ..... اعلام شد منتخبین با امضاء ذیل صور جلسه قبولی خود را نسبت به سمتهای منتخبه 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

مدیر تصفیه ..... امضاء