

بسمه تعالی

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

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

۱- آقای / خانمبسمت رئیس مجمع (سهامدار باشد)

۲- آقای / خانمبسمت ناظر مجمع(سهامدار باشد)

۳- آقای / خانمبسمت ناظر مجمع(سهامدار باشد)

۴- آقای / خانمبسمت منشی مجمع (میتواند خارج از سهامداران باشد)
پس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبنی بر تأسیس شعبه شرکت بود قرائت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ششـه شرکت در آدرس.....

پستی.....بسمه مدیریت آقای / خانمافتتاح شدو یک تبصره به

ماده.....اساسنامه اضافه 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 نبود ختم جلسه در ساعت اعلام شد متخین با امضاء ذیل صورجلسه قبولی خود را نسبت به سمتهای منتخبه اعلام نمودند.

رئیس مجمع آقای / خانمدارندهسهام امضاء

ناظر مجمع آقای / خانمدارندهسهام امضاء

ناظر مجمع آقای / خانمدارندهسهام امضاء

منشی مجمع آقای / خانمدارندهسهام امضاء

بقیه سهامداران

۱- آقای / خانمدارندهسهام امضاء

۲- آقای / خانمدارندهسهام امضاء