

# صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت .....

## سهامی خاص ، ثبت شده به شماره .....

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره .... در

تاریخ .../.../۱۳۰۰ ساعت ... صبح با حضور کلیه سهامداران شرکت تشکیل گردید . ابتدا هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شد .

- ۱- آقای/ خانم ..... بسمت رئیس مجمع (از سهامداران قبل انتقال )
- ۲- آقای/ خانم ..... بسمت ناظر مجمع (از سهامداران قبل انتقال)
- ۳- آقای/ خانم ..... بسمت ناظر مجمع (از سهامداران قبل انتقال)
- ۴- آقای/ خانم ..... بسمت منشی مجمع (می تواند خارج از سهامداران باشد )

سپس دستور جلسه که مبنی بر انتقال سهام برخی از سهامداران شرکت بود توسط منشی قرائت شد .

۱- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم که ..... سهام خود را به آقای/ خانم .....

فرزند ..... به شناسنامه ..... صادره از ..... وکد ملی ..... به

نشانی ..... کد پستی ..... و گذار نمود .

۲- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم که ..... سهام خود را به آقای/ خانم .....

فرزند ..... به شناسنامه ..... صادره از ..... وکد ملی ..... به نشانی

..... کد پستی ..... و گذار نمود .

نقل و انتقال سهام شرکت طبق ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و توسط خریدار و فروشنده امضاء شد . ختم جلسه در ساعت ..... همان روز اعلام شد و کلیه سهامداران به آقای / خانم ..... (احدی

از سهامداران یا یکی از اعضا هیات مدیره و یا وکیل رسمی) امضاء داشتند مراحل اداری این صورت جلسه را انجام و به اداره

ثبت شرکتها مراجعه نماید .

|                            |            |                            |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| رئیس مجمع آقای/ خانم ..... | امضا ..... | ناظر مجمع آقای/ خانم ..... | امضا ..... |
| ناظر مجمع آقای/ خانم ..... | امضا ..... | منشی مجمع آقای/ خانم ..... | امضا ..... |

لیست صاحبان سهام قبل و بعد از انتقال

قبل انتقال :

- ۱- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
  - ۲- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
  - ۳- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
  - ۴- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
- بعد از انتقال :
- ۱- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
  - ۲- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
  - ۳- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا
  - ۴- آقای/ خانم ..... دارنده ..... سهم امضا