

## نحوه تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت اصلاح موضوع شرکت سهامی خاص

۱- وجود هیات رئیسه در شرکت های سهامی خاص الزامیست که از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی تشکیل میشود و رئیس و ناظران حتما باید از بین سهامداران باشد (رئیس هیات مدیره باید رئیس مجمع باشد)

تبصره ۱: منشی مجمع میتواند خارج از سهامداران باشد

تبصره ۲: یک سهامدار یا وکیل نمیتواند در هیات رئیسه مجمع دو یا بیش از دو سمت را داشته باشد

۲- لیست صاحبان سهام و مقدار سهام آنها با امضا در ذیل صورت جلسه الزامیست. چنانچه تعداد سهامداران زیاد باشد علاوه بر امضا تمام سهامداران در لیست پیوست هیات رئیسه باید ذیل لیست سهامداران را با ذکر سمت امضا نمایند.

تبصره: چنانچه حاضرین در مجمع کمتر از ۱۰۰ درصد باشد نیاز به آگهی دعوت مجمع عمومی دارد.

۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه- افزایش و کاهش سرمایه - انحلال شرکت

۴- صورت جلسه باید حداقل در دو نسخه تنظیم که یک نسخه در ثبت شرکتها و یکی در شرکت نگهداری خواهد شد.

۵- هر گونه لایه گرفتگی، خط خوردگی، تراشیدگی غیره در صورتجلسه و اساسنامه ممنوع میباشد.

تبصره ۱: چنانچه صورت جلسه قبل از ثبت بخواند اصلاح شود باید اصلاح آن به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه برسد.

تبصره ۲: بعد از ثبت صورت جلسه در دفتر ثبت شرکتها اصلاح آن امکان پذیر نمیشود.

۶- صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.