

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

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت مورخه/...../۱۳۰۲ در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل شد ابتدا هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید .

۱- آقای / خانم به سمت رئیس مجمع (سهامدار باشد)

۲- آقای / خانم به سمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۳- آقای / خانم به سمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۴- آقای / خانم به سمت منشی مجمع (میتواند خارج از سهامداران باشد)
سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه منی بر اصلاح موضوع شرکت بود قرائت شد و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

موضوع شرکت هاده نو اساسنامه به شرح زیر اصرلاح
شد.....

.....

.....

.....

چون موضوع دیگری نبود ختم جلسه در ساعت اعلام شد متخین با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را نسبت به موارد فوق اعلام نمودند و به آقای / خانم (احدی از سهامداران یا یکی از اعضا هیات مدیره و یا وکیل رسمی) اورکالت داده شد این صورت جلسه را ثبت و ذیل دفتر ثبت شرکتها را امضاء نمایند.

رئیس مجمع آقای / خانم امضاء

ناظر مجمع آقای / خانم امضاء

ناظر مجمع آقای / خانم امضاء

منشی مجمع آقای / خانم امضاء

بقیه سهامداران

۱- آقای / خانم امضاء

۲- آقای / خانم امضاء