**بسمه تعالی**

نام شرکت : ................................

شماره ثبت : ..........................

سرمایه ثبت شده : ...........................

شناسه ملی : ..................................

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت ......................................(سهامی خاص) در تاریخ **........................** ساعت 10 صبح با حضور کلیه سهامداران به شرح لیست پیوست در محل قانونی شرکت تشکیل گردید:

الف) در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه ای به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای/خانم ........................................... بسمت رئیس جلسه

2- آقای/خانم ............................ به سمت بسمت ناظر 1 جلسه

3- آقای/خانم .................................. بسمت ناظر 2 جلسه

4- آقای/خانم ............................. بسمت ناظر 3 جلسه

5- آقای/خانم ............................ بسمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) در خصوص دستور جلسه، **انتخاب بازرسین**، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 42989 و شناسه ملی 14007130998 و کد اقتصادی 411573569476 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ............................... به کد ملی ............................ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ج) بازرسین شرکت ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارند.

د) به آقای/خانم ...................................... احدی از سهامداران با حق توکیل بغیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی ثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

امضا کنندگان

 رئیس جلسه ناظر 1 جلسه ناظر2 جلسه ناظر 3 جلسه منشی جلسه

 ............................ ..................... ...................... ...................... ..................

بازرسین شرکت

 بازرس اصلی بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب (حسابداران رسمی) .......................................................

فهرست اسامی و میزان صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ......................................... شرکت ................................................... (سهامی خاص) به شماره ثبت ...................... و شناسه ملی ..................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی | تعداد سهام | درصد سهام | کد ملی | امضاء |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

توجه: این کادر جهت راهنمایی درج گردیده لذا در زمان چاپ صورتجلسه میبایست حذف گردد.

لطفا برای تکمیل صورتجلسه فوق به موارد زیر دقت فرمایید:

1- صورتجلسه فوق میبایست حتما بر روی سربرگ شرکت پرینت گرفته شود.

2- قبل از پرینت حتما میبایست جاهای خالی موجود در صورتجلسه تکمیل گردد. (سرمایه ثبت شده، منشی جلسه، بازرس علی البدل، وکیل شرکت برای ثبت صورتجلسه و صفحه دوم که اسامی سهامدارن شرکت میباشد).

3- جاهای خالی میباست تایپ شوند و به صورت دستی نباشند.

4- صفحه دوم که سهامداران شرکت میباشند، میباست به طور کامل نام تمام سهامدارن، تعداد سهام، درصد سهام و کد ملی درج شود همراه با امضای آنها.