

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

سرمایه ثبت شده :

شناسه ملی :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره در تاریخ ساعت با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم/ آقای به سمت رئیس جلسه

۲- خانم/ آقای به سمت ناظر جلسه

۳- خانم/ آقای به سمت ناظر جلسه

۴- خانم/ آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱- انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب: ۱- اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای به شماره ملی خانم/آقای به شماره ملی برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب - ۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای به شماره ملی به سمت بازرس اصلی خانم / آقای به شماره ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب - ۳- روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب - ۴- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..... مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای احدى از سهامداران يا احدى از مديران يا وكيل رسمى شركت وكالت داده مى شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صور جلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء هيات رئيسه: رئيس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه.....

منشى جلسه

امضا اعضاى هيئت مديره :

۱ - ۲ - ۳ - ۴ -

امضاء بازرسين: بازررس اصلى بازررس على البدل:

: تذكرات

كلييه صور جلسات مى بايست روى سربرك شخصيت حقوقى مربوطه پس از امضاء اشخاص ذى سمت و با مهر آن شخصيت حقوقى تهيه و ارسال گردد.

در صورتيكه دستور جلسه براى مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده موارد انتخاب هيات مديره و انتخاب بازرسين و انتخاب روزنامه و تصويب تراز و حساب سود و زيان و يا يك يا دو مورد از آنها باشد مى توانيد از نمونه صور جلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نياز قيد شود.

نيازى به انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در هر مجمع نمى باشد و تا زمانى كه قصد تغيير روزنامه را نداريد همان انتخاب اوليه داراى اعتبار مى باشد.

زمان برگزارى مجمع عمومى عادى ساليانه در ظرف چهار ماه اول سال مالى مى باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلايلى تشكيل نشد بايد مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده برگزار شود.

اعضاى هيات مديره و بازرسين با امضاى ذيل صور جلسه قبولى خود را اعلام مى نمايند و هم چنين مى توانند طى نامه اى جداگانه قبولى خود را اعلام نمايد اين برگها بايد به ضميمه صور جلسه تحويل اداره پست شود.

چنانچه در نظر باشد رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت يك نفر باشد و اين امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعايت ماده ۱۲۴ لايحه اصلاحى قانون تجارت بايد مراتب به تصويب ۲/۳ اعضاى مجمع برسد.

صور جلسه هيات مديره با استفاده از نمونه ضميمه در خصوص تعيين سمت اعضاى هيئت مديره و تعيين دارندگان حق امضاء تنظيم شود.

صور جلسه در سه نسخه تنظيم و كلييه صفحات به امضاء هيات رئيسه جلسه برسد و يك نسخه آن ظرف مدت سه روز تحويل اداره پست شود و سپس باركديستى در سيستم درج گردد.

در صورتى كه مجمع با حضور اكثريت سهامداران تشكيل شده با رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه شركت و مواد لايحه اصلاحى قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامى است.

در صورتيكه مجمع با حضور اكثريت سهامداران تشكيل شده اصل روزنامه حاوى آگهى دعوت بهمراه صور جلسه تحويل اداره پست شود.

نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.