

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت..... (سهامی خاص)

به شماره ثبت ..... شناسه ملی .....

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ..... در تاریخ ..... راس ساعت ۰۰:۰۰ با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

الف) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای/خانم ..... به کد ملی .....	به سمت رئیس جلسه
۲	آقای/خانم ..... به کد ملی .....	به سمت ناظر اول جلسه
۳	آقای/خانم ..... به کد ملی .....	به سمت ناظر دوم جلسه
۴	آقای/خانم ..... به کد ملی .....	به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه: ۱- انتخاب بازرسین ۲- انتخاب و تعیین سمت مدیران ۳- تعیین حق امضاء دار شرکت

ج) اتخاذ تصمیمات:

۱) انتخاب بازرسین:

آقای/خانم ..... به کد ملی ..... و آقای/خانم ..... به کد ملی ..... به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .

۲) انتخاب و تعیین سمت مدیران :

- آقای/خانم ..... به کد ملی ..... به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره .

- آقای/خانم ..... به کد ملی ..... به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره .

- آقای/خانم ..... به کد ملی ..... به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی هیئت مدیره .

برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۳) امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل - چک - سفته - برات - قراردادهای و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء ..... همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .

هیچ کدام از هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶

و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد

می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

د) به آقای/خانم ..... با حق توکیل به غیر و کالت داده شد تا نسبت به ثبت صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و

پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

محل امضاء:

شرکت شرکت ..... (سهامی خاص)

به شماره ثبت ..... شناسه ملی .....

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ..... رأس ساعت ۰۰:۰۰

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	امضاء
۱		۰ —	
۲		۰ —	
۳		۰ —	