

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص)

به شماره ثبت شناسه ملی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق در تاریخ راس ساعت ... 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:

- تغییر آدرس

ج) اتخاذ تصمیم:

مجمع بررسی و تصویب نمود که آدرس به کدپستی : بعنوان محل شرکت انتخاب و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شود.

د) به آقای با حق توکیل به غیر و کالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه 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 (سهامی خاص) به شماره ثبت شناسه ملی

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	امضاء
۱			
۲			
۳			