

## بسم الله الرحمن الرحيم

### صور تجلسه مجمع عمومي موسسين شركت (سهامي خاص)

صور تجلسه مجمع عمومي موسسين شركت ..... سهامي خاص در تاريخ .....  
با حضور كليه سهامداران در محل شركت واقع در خيابان ..... تشكيل  
و در اجراي دستور ماده ۱۰۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت

- ۱- به سمت رئيس
- ۲- به سمت ناظر
- ۳- به سمت ناظر و
- ۴- به سمت منشي

جلسه انتخاب و رئيس رياست جلسه رسميت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذيل:

۱- تصويب اساسنامه

۲- انتخاب اعضاي هيئت مديره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

۵- تعيين سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسي به اتفاق آراء اتخاذ تصميم بشرح زير بعمل آمد.

الف) اساسنامه شركت در ..... ماده و ..... تبصره به تصويب كليه موسسين رسيد و ذيل صفحان آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند.

- ۱-
- ۲-
- ۳-

ج) با رعايت ماده ۱۳۷ لايحه اصلاحي قانون تجارت

آقاي / خانم ..... فرزند ..... داراي شناسنامه ..... صادره از.....

ساكن ..... به عنوان بازرس اصلي و

آقاي / خانم ..... فرزند ..... داراي شناسنامه ..... صادره از.....

ساکن ..... به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضا این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

امضاء هیات رئیسه

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| ۱- رئیس | ۴- منشی            |
| ۲- ناظر | ۵- بازرس اصلی      |
| ۳- ناظر | ۶- بازرس علی البدل |

د) روزنامه کثیرالانتشار ..... برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد  
ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم ..... (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره - وکیل رسمی شرکت) وکالت می دهد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی رئیس جلسه	نام و نام خانوادگی ناظر جلسه	نام و نام خانوادگی ناظر جلسه	نام و نام خانوادگی ناظر جلسه	نام و نام خانوادگی منشی جلسه
امضاء	امضاء	امضاء	امضاء	امضاء

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :

نام سهامدار و تعداد سهام	درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضاء
--------------------------	------------	-----------------	-------

۱-

۲-

۳-

۴-