

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه:

شماره ثبت مؤسسه:

سرمایه ثبت شده مؤسسه:

شناسه ملی:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مؤسسه.....ثبت شده به شماره

مورخ با حضور اکثریت / کلیه شرکا، در محل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱- خانم / آقای دارای مبلغ.....ریال سهم الشرکه

۲- خانم / آقای..... دارای مبلغ.....ریال سهم الشرکه

۳- خانم / آقای دارای مبلغ.....ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شور واقع و در نتیجه:

۱- خانم به شماره ملی

آقای

۲- خانم به شماره ملی

آقای

۳- خانم به شماره ملی

آقای

به خانم / آقای (احدی از شرکا یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت

داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت

وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا شرکا، و اعضای هیئت مدیره:

تذکرات:

- 1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمایند .
- 2- در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبت به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد .
- 3- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل در مؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) و در صورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
- 4- در خصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی و در زمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه)
- 5- ارائه برگ نمایندگی در صورتیکه در صورتیکه شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره باشد .
- 5- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- 6- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس <http://sherkat.ssaa.ir> نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .