

بسمه تعالى

## نمونه صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

..... نام شرکت : .....  
..... شماره ثبت شرکت : .....  
..... سرمایه ثبت شده : .....  
..... شناسه ملی : .....

شورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 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 101 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 اد

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 ..... خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... 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، نیس، هیئت مدیره و مدیر عاما، یک نفر باشد.

ب - 2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ..... به شماره  
..... ملی ..... به سمت بازرس اصلی خانم / آقای ..... به شماره ملی .....  
به سمت بازرس علی، البالی برای مدت بک سال مالی انتخاب شدند.

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

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

ج: اینجانب ان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ..... احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعته به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ..... ناظر جلسه .....

منشی جلسه .....

امضا اعضای هیئت مدیره :

..... - 4 ..... - 3 ..... - 2 ..... - 1

امضاء بازرسین: ..... بازرس اصلی ..... بازرس علی البدل:

## تذکرات:

- 1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
- 2- در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
- 3- نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
- 4- زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
- 5- اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحويل اداره پست شود.
- 6- چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مرتب به تصویب 2/3 اعضای مجمع برسد.
- 7- صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
- 8- صورتجلسه درسه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحويل اداره پست شود و سپس بارگذپستی در سیستم درج گردد.
- 9- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است.
- 10- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحويل اداره پست شود.

- 11- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها بررسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
- 12- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطريق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.ssaa.ir> صورت می گیرد.
- 13- 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 .