**صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاد صاحبان سهام مورخ .............**

**شرکت ................ (سهامی خاص)**

**شماره ثبت: .................... شناسه ملی: ........................ سرمایه ثبت شده :.....................**

**1-تشکیل جلسه**

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت ............. (سهامی خاص) رأس ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 07/09/1401 در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران( بشرح لیست پیوست) تشکیل گردید.

**2-انتخاب هیات رئیسه**

ابتدا در اجرای مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه جلسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای كيو.........ان .............ي بشماره ملی......... بسمت رئیس جلسه و آقای ........... بشماره ملی......... و خانم .............. بشماره ملی......... بسمت نظار جلسه و آقای ................... بشماره ملی......... بسمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

**3-دستور جلسه**

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط منشی بشرح زیر قرائت گردید:

* انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
* انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

**4-مصوبات مجمع**

پس از قرائت دستور جلسه، تصمیمات ذیل باتفاق آراء اتخاذ گردید:

الف- موسسه حسابرسي برهان تراز محاسب(حسابداران رسمي) به شناسه ملی 14011690290 و شماره ثبت 54801 و به آدرس: تهران ، خیابان ستارخان بین فلکه اول و دوم صادقیه پلاک 1166 طبقه 4 واحد 8 کد پستی 1451793688 بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای .................. بشماره ملی .................... و به آدرس .......................... بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ب- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارند..

**5-ختم جلسه**

جلسه مجمع در ساعت 11 همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای ...................... بشماره ملی.............. با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

 **...................... ................................ ............................. ......................**

 **حسابرس مستقل و بازرس اصلی بازرس علی البدل**

 **موسسه حسابرسي برهان تراز محاسب حسابداران رسمي ..............................**

**لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاد صاحبان سهام مورخ .............**

**شرکت ................ (سهامی خاص)**

**شماره ثبت: .................... شناسه ملی: ........................ سرمایه ثبت شده :.....................**

**لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاد صاحبان سهام مورخ ............. شرکت ...............................بشرح زیر می باشد.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام سهامداران** | **تعداد سهام** | **محل امضا** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **جــــــــــــمع** |  |  |