

## نمونه فرم صورتجلسه رسمی

صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره شرکت بر حسب مورد می تواند متفاوت باشد و در چند مجمع نیز تشکیل شود. اما در حالت کلی نمونه صورتجلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

شرکت .... سهامی خاص به شماره ثبت .... و شناسه ملی....

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوق در تاریخ .... راس ساعت .... صبح با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

۱ ( جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

1. آقا/خانم .... به شماره ملی .... به سمت رئیس هیئت مدیره
2. آقا/خانم .... به شماره ملی .... به سمت ناظر جلسه
3. آقا/خانم .... به شماره ملی .... به سمت ناظر جلسه
4. آقا/خانم .... به شماره ملی .... به سمت منشی جلسه

۲ ( آقا/ خانم .... به شماره ملی .... و آقا/خانم .... به شماره ملی .... ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ (افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

آقا/خانم ..... به شماره ملی ..... به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقا/خانم ..... به شماره ملی ..... به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقا/خانم ..... به شماره ملی ..... به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل، چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ..... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

هیچ کدام از هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

۴ (به آقا/خانم ..... با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

محل امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر
جلسه	منشی جلسه	

امضاء هیئت مدیره..... :

بازرس	اصلی
.....	بازرس علی البدل
.....	

لیست سهامداران شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ..... راس ساعت ..... صبح

1. آقا/خانم ..... به تعداد سهام ..... امضاء.....
2. آقا/خانم ..... به تعداد سهام ..... امضاء.....
3. آقا/خانم ..... به تعداد سهام ..... امضاء.....
4. آقا/خانم ..... به تعداد سهام ..... امضاء.....

نکته: در وضعیتی که مهلت فعالیت بازرسین شرکت به اتمام رسیده باشد، باید در ابتدا اقدام  
به تمدید بازرسین نمایید.  
در این حالت نیازی به تشکیل مجمع جداگانه ای نیست چراکه این تصمیم نیز در مجمع  
عمومی عادی به طور فوق العاده صورت می پذیرد.