**چند نمونه فرم خام صورتجلسه آماده word**

**)نمونه صورتجلسه 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 : ......................................

صورتجلسه 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 الیحه اصالحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای .............................. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای .............................. به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای .............................. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای.............................. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4ـ

تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای .......... به شماره ملی ........................ خانم/آقای ........ به شماره

ملی ........................ خانم/آقای ........... به شماره ملی ........................ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل

صورتجلسه قبولی خود را اعالم می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 الیحه اصالحی قانون تجارت

میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت خانم / آقای ........... به شماره ملی .................. به سمت

بازرس اصلی خانم / آقای ............. به شماره ملی ..................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال

مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیراالنتشار .............................. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال......................

مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان 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 و147 . 126 الیحه اصالحی 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 مراجعه 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 ..................

ناظرجلسه..................

منشی جلسه ........................

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ........................ 2 ـ ........................ 3ـ ........................ 4 ـ

……………………

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل

**)نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص(**

نام شرکت : .............................................

شماره ثبت شرکت : ..............................

سرمایه ثبت شده : ..............................

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه 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 الیحه اصالحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای .............................. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای .............................. به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای .............................. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای.............................. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4ـ

تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای .......... به شماره ملی ........................ خانم/آقای ........ به شماره

ملی ........................ خانم/آقای ........... به شماره ملی ........................ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل

صورتجلسه قبولی خود را اعالم می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 الیحه اصالحی قانون تجارت

میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت خانم / آقای ........... به شماره ملی .................. به سمت

بازرس اصلی خانم / آقای ............. به شماره ملی ..................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال

مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیراالنتشار .............................. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال......................

مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان 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 و147 الیحه اصالحی 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 مراجعه 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 .................. ناظرجلسه..................

منشی جلسه ........................

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ........................ 2 ـ ........................ 3ـ ........................ 4 ـ ........................

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل