

نمونه صورتجلسه دستی

بسمه تعالی

نام شرکت:..... شماره ثبت سرمایه شرکت ثبت شده..... صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه (یا عادی بطور فوق العاده) 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:

1. خانم/آقای..... به سمت رئیس جلسه

2. خانم/آقای..... به سمت ناظر جلسه

3. خانم/آقای..... به سمت ناظر جلسه

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

ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4- تصویب

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

1. اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای..... خانم/آقای..... خانم/آقای..... برای مدت دو سال

انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه

اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

2. با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای..... به سمت بازرس اصلی خانم /

آقای..... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

3. روزنامه کثیرالانتشار..... جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

تصویب قرار گرفت.

ج: 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 ریسه

رئیس جلسه.....

ناظر جلسه.....

منشی جلسه.....

امضاء اعضای هیات مدیره:

1.....

2.....

3.....

4.....

امضاء بازرسین

بازرس اصلی

بازرس علی البدل