

## نمونه صورتجلسه تمدید بازرسی شرکت

بسمه تعالی

شماره ثبت شرکت ..... سرمایه شرکت : .... ریال شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ..... (سهامی خاص) راس ساعت ۱۱ مورخ ..... با حضور کلیه سهامداران بشرح امضاء کنندگان ذیل :

.....

.....

.....

جلسه در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و ابتدا با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت: خانم ..... بسمت رئیس جلسه و آقای ..... و آقای ..... بسمت نظار جلسه و آقای ..... بسمت منشی جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه بادر نظر داشتن قانون تجارت و اساسنامه افتتاح و رسمیت جلسه را اعلام و سپس نسبت به انتخاب مدیران و تعیین سمت- بازرسی بحث و تبادل نظر گردید و متعاقب آن تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ب : ۱- اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای ..... و ..... و ..... و ..... به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.

تعیین سمت اعضای هیئت مدیره

آقای ..... به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و ..... به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ..... به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند، که با امضاء این صورتجلسه سمت خود را اعلام می نمایند.

ج: مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

الف ( با رعایت ماده (۱۴۷) قانون تجارت : آقای . . . . . با کد ملی: ..... بسمت بازرس اصلی و خانم . . . . . با کد ملی ..... بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

ب ( مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سو پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ ق ت نمیباشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام میدارم .

ج) کلیه بازرسین اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سو پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی ق ت مشمول هیچ یک از بازرسین اعم از اصلی و علی البدل نمیباشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم .

چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت جلسه در ساعت ۱۲ همانروز خاتمه یافت و کلیه سهامداران به احدی از مدیران با حق توکیل بغير وکالت دادند تا ضمن ثبت این صورتجلسه اقدام و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها را انجام دهد. مدیر عامل با امضاء خود صحت امضاء سهامداران را تأیید می نماید.