

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی موسسین شرکت.....سهامی خاص در تاریخروز.....ساعت.....با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در بابل - خیابان طالقانی - ساختمان.....تشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارت.

1- آقای/خانم.....به شماره شناسنامهبه سمت رئیس

2- آقای/خانم.....به شماره شناسنامهبه سمت ناظر

3- آقای/خانم.....به شماره شناسنامهبه سمت ناظر

و یا.....

4- آقای/خانم.....به شماره شناسنامهبه سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه رسمیت را اعلام و در خصوص موضوعات ذیل بحث و بررسی گردید:

1- تصویب اساسنامه

2- انتخاب اعضای هیأت مدیره

3- انتخاب بازرسان

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- تعیین سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان

بعد از بحث و بررسی با ائتفق آراء بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

الف- اساسنامه شرکت در.....ماده وتبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

1-.....

2-.....

3-.....

4-.....

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس

ج-در اجرای ماده 147 قانون تجارت آقای/خانم.....فرزند.....شماره شناسنامه.....ساکن..... به عنوان بازرس اصلی و آقای/خانم.....فرزند..... شماره شناسنامه.....ساکن.....به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

د-روزنامه کثیرالانتشار.....برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه-کلیه سهامداران به آقای/خانم.....(احد از سهامداران_وکیل رسمی شرکت_عضو هیأت مدیره)وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل ثبت اقدام نماید.

رئیس جلسه	ناظر جلسه
نام و نام خانوادگی و امضاء	نام و نام خانوادگی و امضاء
.....

ناظر جلسه	منشی جلسه
نام و نام خانوادگی و امضاء	نام و نام خانوادگی و امضاء
.....

بازرس اصلی	بازرس علی البدل
نام و نام خانوادگی و امضاء	نام و نام خانوادگی و امضاء
.....

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضاء سهامداران
.....
.....
.....

1-مجامع عمومی (شرکت سهامی) توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود. مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه که اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. (ماده 101 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

2- اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:

1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون، 2- مدیران و مدیر عامل شرکت،

3- اقرباء سببی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم، 4- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا حقوق دریافت می دارد. (ماده 147 قانون تجارت)