بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی [عادی سالیانه] / [عادی به‌طور فوق‌العاده] / [فوق‌العاده] شرکت ..... (سهامی خاص) — نوبت اول

شماره ثبت: ..... · شناسه ملی: .....

از کلیه صاحبان سهام یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی [نوع مجمع] شرکت که در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در نشانی کامل ..... تشکیل می‌شود حضور یابند. [ماده ۱۰۰]

دستور جلسه: [مواد ۹۲ و ۱۰۰]

۱. .....

۲. .....

۳. .....

سهامدارانی که مایل به حضورند، پیش از جلسه با ارائه ورقه سهم یا گواهی موقت سهم به شرکت مراجعه کنند و ورقه ورود به جلسه بگیرند. وکیل یا نماینده با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حاضر می‌شود. [مواد ۹۹ و ۱۰۲]

راهنما: [فقط برای مجمع عادی سالیانه] ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس از ۱۵ روز پیش از جلسه در مرکز شرکت در اختیار صاحبان سهام است. [ماده ۱۳۹]

هیئت مدیره شرکت ..... [ماده ۱۲۰]

راهنما: آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری منتشر می‌شود که برای آگهی‌های شرکت تعیین شده است. فاصله تاریخ نشر آگهی تا تاریخ جلسه باید دست‌کم ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز باشد. اگر دعوت‌کننده بازرس است (مثلاً به دلیل دعوت‌نکردن مجمع سالیانه در موعد) یا سهامداران دارنده یک‌پنجم سهام‌اند، نام دعوت‌کننده را به جای هیئت مدیره بنویسید. [مواد ۹۱، ۹۵، ۹۷ و ۹۸]

متن آگهی نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی [نوع مجمع] شرکت ..... (سهامی خاص) — نوبت دوم

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی [نوع مجمع] شرکت که در تاریخ .../.../..... (نوبت اول) تشکیل شده بود به حد نصاب قانونی نرسید، از کلیه صاحبان سهام یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود در جلسه نوبت دوم که در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در نشانی ..... تشکیل می‌شود با همان دستور جلسه حضور یابند. [مواد ۸۴ و ۸۷]

راهنما: ذکر نتیجه دعوت اول در آگهی دوم شرط رسمیت جلسه نوبت دوم است. در نوبت دوم، مجمع عادی با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی و مجمع فوق‌العاده با حضور بیش از یک‌سوم سهام دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. فاصله ۱۰ تا ۴۰ روز ماده ۹۸ نسبت به آگهی نوبت دوم هم رعایت شود. [مواد ۸۴، ۸۷ و ۹۸]

توضیح مهم: این فرم نمونه‌ای عمومی است که پلتفرم دیدین بر پایه متن لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) تنظیم کرده است. پیش از استفاده آن را با اساسنامه شرکت خودتان تطبیق دهید. در موارد خاص، مثل شرکت سهامی عام، شرکت بورسی، سهام ممتاز یا اختلاف میان سهامداران، با مشاور حقوقی مشورت کنید. شیوه ثبت و مدارکی که اداره ثبت شرکت‌ها می‌خواهد ممکن است تغییر کند. جاهای خالی (.....) را با اطلاعات واقعی شرکت پر کنید.

منبع: پلتفرم دیدین (ddin.ir)، صفحه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی. تطبیق متن با قانون: آبان ۱۴۰۵