بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی [عادی سالیانه] / [عادی به‌طور فوق‌العاده] مورخ .../.../..... شرکت ..... (سهامی خاص)

موضوع: انتخاب مدیران و بازرسان · شماره ثبت: ..... · شناسه ملی: .....

تشکیل جلسه و رسمیت

جلسه در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در نشانی ..... با دعوت منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار ..... مورخ .../.../..... تشکیل شد. [مواد ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰]

دارندگان ..... سهم از مجموع ..... سهم دارای حق رأی (..... درصد) حاضر بودند. بنابراین جلسه در دعوت [اول، با حضور بیش از نصف] / [دوم، با حضور هر تعداد و با ذکر نتیجه دعوت اول در آگهی] رسمیت یافت. [مواد ۸۷ و ۹۹]

چون انتخاب مدیران در دستور جلسه است، آقای/خانم ..... به اکثریت نسبی از میان سهامداران حاضر به سمت رئیس جلسه انتخاب شد. آقای/خانم ..... و آقای/خانم ..... به سمت ناظران و آقای/خانم ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. [ماده ۱۰۱]

انتخاب مدیران

۱. پس از رأی‌گیری، اشخاص زیر برای مدت ..... سال (حداکثر دو سال) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند: [مواد ۸۸، ۱۰۸ و ۱۰۹]

۱. آقای/خانم ..... به شماره ملی .....

۲. آقای/خانم ..... به شماره ملی .....

۳. شرکت ..... به شناسه ملی ..... که آقای/خانم ..... را به نمایندگی دائم خود معرفی کرده است

[مواد ۱۰۷ و ۱۱۰]

راهنما: هر سهامدار تعداد آرای خود را در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌کند. او می‌تواند همه این آرا را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر تقسیم کند. مدیران از میان صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و تعدادشان همان است که اساسنامه تعیین کرده (در شرکت سهامی عام دست‌کم پنج نفر). انتخاب مجدد مدیران بلامانع است. [مواد ۸۸، ۱۰۷ و ۱۰۹]

راهنما: محجوران، ورشکستگان و کسانی که به موجب حکم قطعی به جرایم مذکور در ماده ۱۱۱ از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند نمی‌توانند مدیر شوند. مدیران باید تعداد سهام وثیقه‌ای را که اساسنامه تعیین کرده داشته باشند. [مواد ۱۱۱ و ۱۱۴]

انتخاب بازرسان

۲. آقای/خانم ..... به سمت بازرس اصلی و آقای/خانم ..... به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. [مواد ۱۴۴ و ۱۴۶]

راهنما: مدیران و مدیرعامل، اقربای سببی و نسبی آنان تا درجه سوم از طبقه اول و دوم، کسانی که خود یا همسرشان از مدیران یا مدیرعامل حقوق می‌گیرند و اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند بازرس شوند. [ماده ۱۴۷]

۳. [اگر در دستور جلسه است] روزنامه کثیرالانتشار ..... برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. [ماده ۹۷]

۴. به آقای/خانم ..... وکالت داده شد که برای ثبت این صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و دفاتر مربوط را امضا کند. [ماده ۱۰۶]

امضاها

رئیس جلسه	ناظر	ناظر	منشی جلسه
نام:	نام:	نام:	نام: .....
امضا:	امضا:	امضا:	امضا: .....

[ماده ۱۰۵]

قبولی سمت: اینجانبان مدیران و بازرسان منتخب، با امضای زیر سمت خود را قبول می‌کنیم. [مواد ۱۷ و ۲۰، قبول کتبی سمت]

مدیر منتخب	مدیر منتخب	مدیر منتخب	بازرس اصلی	بازرس علی‌البدل
نام:	نام:	نام:	نام:	نام: .....
امضا:	امضا:	امضا:	امضا:	امضا: .....

راهنما: تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق همچنان مسئول اداره امور شرکت هستند. اگر مرجع دعوت به وظیفه خود عمل نکند، هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع را بخواهد. [ماده ۱۳۶]

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