بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ .../.../..... شرکت .....

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ..... • شناسه ملی: ..... • سرمایه ثبت‌شده: ..... ریال

تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت به دعوت [هیئت مدیره] / [بازرس قانونی] در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در نشانی ..... تشکیل شد. دعوت با آگهی منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار ..... مورخ .../.../..... و با ذکر دستور جلسه انجام شده است. [مواد ۹۲، ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰]

راهنما: اگر سهامداران دارنده دست‌کم یک‌پنجم سهام درخواست دعوت داده‌اند و هیئت مدیره و بازرس آن را اجابت نکرده‌اند، در آگهی به این موضوع تصریح می‌شود. در این حالت دستور جلسه فقط همان موضوع درخواست است و هیئت‌رئیسه از میان صاحبان سهام انتخاب می‌شود. [مواد ۹۵ و ۹۶]

فهرست حاضران تنظیم شد و به امضای آنان رسید. دارندگان ..... سهم از مجموع ..... سهم دارای حق رأی (..... درصد) حاضر بودند. بنابراین جلسه در دعوت [اول، با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رأی] / [دوم، با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی و با ذکر نتیجه دعوت اول در آگهی] رسمیت یافت. [مواد ۸۷، ۹۹ و ۱۰۲]

آقای/خانم ..... به سمت رئیس جلسه، آقای/خانم ..... و آقای/خانم ..... به سمت ناظران و آقای/خانم ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. [ماده ۱۰۱]

دستور جلسه (فقط موضوعات در صلاحیت مجمع عادی)

۱. ..... (مثلاً انتخاب مدیران برای دوره جدید)

۲. ..... (مثلاً انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل)

[مواد ۸۶ و ۹۲]

راهنما: تغییر اساسنامه، تغییر سرمایه و انحلال قبل از موعد در این مجمع مطرح نمی‌شود. این موضوعات فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. [ماده ۸۳]

تصمیمات

۱. درباره بند ..... دستور جلسه، با اکثریت نصف به‌علاوه یک آرای حاضر در جلسه چنین تصمیم گرفته شد: ..... [مواد ۸۸ و ۱۰۳]

۲. [در صورت انتخاب مدیران یا بازرسان] با اکثریت نسبی و با رأی تجمعی برای انتخاب مدیران، اشخاص زیر انتخاب شدند: ..... [ماده ۸۸]

۳. 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]

امضای هیئت‌رئیسه

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

[ماده ۱۰۵]

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