بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ .../.../..... شرکت ..... (سهامی خاص)

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

تشکیل جلسه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در نشانی ..... تشکیل شد. دعوت با آگهی منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار ..... شماره ..... مورخ .../.../..... انجام شده است. [مواد ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰]

راهنما: اگر همه صاحبان سهام حاضر باشند به جای جمله دوم بنویسید: «با حضور کلیه صاحبان سهام، نشر آگهی دعوت لازم نبوده است.» [تبصره ماده ۹۷]

فهرست حاضران با قید هویت کامل، اقامتگاه، تعداد سهام و تعداد آرای هر یک تنظیم شد و به امضای آنان رسید. وکلا و نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حاضر شدند. [مواد ۹۹ و ۱۰۲]

در جلسه 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. [ماده ۸۷]

انتخاب هیئت‌رئیسه

آقای/خانم ..... به سمت رئیس جلسه، آقای/خانم ..... و آقای/خانم ..... به سمت ناظران (از میان صاحبان سهام) و آقای/خانم ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. [ماده ۱۰۱]

راهنما: اگر انتخاب یا عزل مدیران در دستور جلسه باشد، رئیس جلسه به اکثریت نسبی از میان سهامداران حاضر انتخاب می‌شود. منشی لازم نیست سهامدار باشد. [ماده ۱۰۱]

دستور جلسه (همان متن آگهی دعوت)

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی درباره عملکرد سال مالی منتهی به .../.../.....

۲. رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به .../.../.....

۳. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل

۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

۵. [در صورت پایان دوره] انتخاب مدیران

۶. سایر مواردی که در آگهی دعوت آمده است

[مواد ۸۹ و ۱۰۰]

تصمیمات

۱. پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به .../.../..... با اکثریت نصف به‌علاوه یک آرای حاضر در جلسه تصویب شد. [مواد ۸۸، ۸۹ و ۱۵۲]

راهنما: تصویب صورت‌های مالی بدون دریافت گزارش بازرس اثر قانونی ندارد. اسناد مالی باید دست‌کم ۲۰ روز پیش از مجمع در اختیار بازرس قرار گرفته باشد. هر صاحب سهم هم از ۱۵ روز پیش از مجمع حق مراجعه به این اسناد را دارد. [مواد ۱۳۹، ۱۵۲ و ۲۳۲]

۲. از سود قابل تقسیم سال مالی مذکور، مبلغ ..... ریال (..... ریال برای هر سهم) بین صاحبان سهام تقسیم شد. اندوخته قانونی به میزان یک‌بیستم سود خالص (تا رسیدن به یک‌دهم سرمایه) منظور شده است. [مواد ۹۰، ۱۴۰ و ۲۴۰]

راهنما: در صورت وجود منافع، تقسیم دست‌کم ده درصد سود ویژه سالانه الزامی است. سود مصوب باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع پرداخت شود. [مواد ۹۰ و ۲۴۰]

۳. آقای/خانم ..... به سمت بازرس اصلی و آقای/خانم ..... به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق‌الزحمه بازرس ..... ریال تعیین شد. [مواد ۱۴۴، ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۵۵]

۴. روزنامه کثیرالانتشار ..... برای درج آگهی‌ها و دعوت‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی تعیین شد. [ماده ۹۷]

۵. [اختیاری] مبلغ ..... ریال به‌عنوان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و مبلغ ..... ریال به‌عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب شد. [مواد ۱۳۴ و ۲۴۱]

راهنما: پاداش هیئت مدیره فقط در صورتی ممکن است که اساسنامه آن را پیش‌بینی کرده باشد. در شرکت سهامی خاص این پاداش نباید از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است بیشتر شود. [مواد ۱۳۴ و ۲۴۱]

۶. 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]

راهنما: یک نسخه از صورتجلسه در مرکز شرکت نگهداری می‌شود. چون این صورتجلسه تصویب ترازنامه و انتخاب بازرس (و گاهی مدیران) را دارد، یک نسخه از آن برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها فرستاده می‌شود. [مواد ۱۰۵ و ۱۰۶]

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