

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره

در شرکتهای سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت..... سهامی خاص به شماره
ثبت..... مورخ..... ساعت..... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل
قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداء در اجرای ماده ۱۰۱ ق.ت

آقای/خانم..... به سمت رئیس جلسه

آقای/خانم..... و..... به سمت نظار

آقای/خانم..... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور
جلسه کاهش / افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضای هیأت مدیره به..... نفر کاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح
گردید.

به آقای/خانم..... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت
شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

تذکرات:

- ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
- ۲- ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می باشد.