

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .....سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... در تاریخ ..... ساعت..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم/ آقای ..... به سمت رئیس جلسه

۲- خانم/ آقای ..... به سمت ناظر رئیس

۳- خانم/ آقای ..... به سمت ناظر جلسه

۴- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع (یا الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار

گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت .....

.....

و ماده ..... اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ..... احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت)

وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت

و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ..... ناظر جلسه ..... ناظر جلسه ..... منشی جلسه .....

## تذکرات:

- ۱- در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
- ۲- در صورتیکه موضع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می توانید بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها نمایید و هم چنین می توانید صورتجلسه را تحویل اداره ثبت شرکت نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شرکتها تحویل نمایید.
- ۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۴- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (۹۹) الزامی است.
- ۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۶- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۷- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.