

به نام خدا

«نمونه صورت جلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص»

شماره ثبت شرکت.....

سرمایه ثبت شده.....

شناسه ملی.....

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 شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

خانم / آقای به سمت رئیس جلسه

خانم / آقای به سمت ناظر رئیس

خانم / آقای به سمت ناظر جلسه

خانم / آقای به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، الحاق موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موارد ذیل به موضوع شرکت

الحاق گردید

.....
.....
.....

و در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد:

.....
.....
.....

..... 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 امضا ذیل

دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

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

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ساعت شرکت
.....

سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار	شماره ملی	تعداد و نوع سهام	ارزش سهام
----------------------------	-----------	------------------	-----------