

## بسمه تعالی

### نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

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 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.....