بسم الله الرحمن الرحيم

صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين شرکت ------------------- سهامي خاص درتاريخ ----- با حضور کليه سهامداران در محل قانوني شرکت تشکيل و در اجراي دستور ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت

1ـ آقای / خانم ---------------------- به سمت رئيس جلسه

2ـ آقای / خانم ---------------------- به سمت ناظر جلسه

3ـ آقای / خانم ---------------------- به سمت ناظر جلسه

4ـ آقای / خانم ---------------------- به سمت منشي جلسه

انتخاب و سپس رياست جلسه رسميت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذيل (توضيح اينکه هيأت رئيسه حتماً 4 نفر شخص حقيقي باشند و رئيس جلسه و ناظران هم از بين سهامداران باشد):

1ـ تصويب اساسنامه

2ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره

3ـ انتخاب بازرسان

4ـ انتخاب روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت

5ـ تعيين سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث وبررسي به اتفاق آرا اتخاذ تصميم به شرح زير به عمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11تبصره به تصويب کليه مؤسسين رسيد و ذيل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذيل به عنوان اعضاي هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند.

1ـ

2ـ

3ـ

ج) با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت

خانم / آقای ------------ فرزند ------- داراي شماره شناسنامه ----- صادره از ------- کد ملي ----------- کد پستي محل اقامت -------------- ساکن -------------------------- به عنوان بازرس اصلي و خانم / آقای -------------- فرزند ---------- داراي شماره شناسنامه ---------- صادره از ----------- کد ملي ----------- کد پستي محل اقامت ------------------- ساکن ---------------------------------- به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب و با امضاء ذيل اين صورت جلسه قبولي خود را براي انجام وظايف مربوطه اعلام نمودند.

نام و امضاي بازرس اصلي نام و امضاي بازرس علي البدل

د) روزنامه کثيرالانتشار -------------- براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد.

کليه اعضاي هيئت مديره و بازرسان اقرار نمودند داراي سوء پيشينه کيفري نبوده و مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشد .

هـ) کليه سهامداران به آقاي / خانم (احدي از مديران ، سهامداران ، وکیل شرکت ) وکالت مي.دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاي ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي مؤسسين:

نام سهامداران تعداد سهام امضاء

نام ونام خانوادگي وامضاي

رئيس ناظر جلسه ناظر جلسه منشي جلسه

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت جلسه هيأت مديره شرکت ------------------ سهامي خاص

اولين جلسه هيأت مديره در ساعت------- مورخ ------------ در محل شرکت تشکيل و نسبت به موارد زير به اتفاق آراء اخذ تصميم بعمل آيد.

1ـ خانم / آقای ----------------- به عنوان مدير عامل

2ـ خانم / آقای ----------------- به عنوان رئيس هيأت مديره

3ـ خانم / آقای ----------------- به عنوان عضو هيأت مديره

4- خانم / آقای ----------------- به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

انتخاب گرديدند که براساس مواد لايحه اصلاحي قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظايف خود را انجام دهند و کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ------------- همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاي عادی و اداري با امضاي -------------------- همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.

کليه اعضا هيأت مديره به آقاي / خانم (احدي از مديران ، سهامداران ، وکیل شرکت ) وکالت مي دهند با حق توکيل به غير که نسبت به ثبت تأسيس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاي ذيل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمايد.

محل امضاي اعضاي هيأت مديره