

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییر نام شرکت سهامی خاص

| | | | |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| نام شرکت | شماره ثبت | شناسه ملی | سرمایه ثبت شده |
| | | | ریال |

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص، ثبت شده به شماره در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، به شناسه ملی در تاریخ ساعت، با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

۱- آقا/خانم به شماره ملی به سمت رییس جلسه،

۲- آقا/خانم به شماره ملی به سمت ناظر جلسه،

۳- آقا/خانم به شماره ملی به سمت ناظر جلسه،

۴- آقا/خانم به شماره ملی به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

ب) نام شرکت به: تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.

ج) به آقا/خانم احدی از سهامداران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند، ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضای کلیه شرکا را تایید می نمایند.

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه |
| | | | |
| | | | |

فهرست سهام داران حاضر در جلسه

سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ساعت شرکت با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می کنند:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد و نوع سهام | امضا |
|-------|--------------------|-----------------------|------|
| ۱ | آقا/خانم | سهم ریالی | |
| ۲ | آقا/خانم | سهم ریالی | |
| ۳ | آقا/خانم | سهم ریالی | |
| ۴ | آقا/خانم | سهم ریالی | |
| مجموع | | سهم ریالی | |

| رئیس جلسه | ناظر جلسه | ناظر جلسه | منشی جلسه |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |