**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 ( درصورتی 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 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……...............………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……...............………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……...............………… به سمت ناظر جلسه

4ـ 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 شرکتها 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