بسمه تعالي

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده .................... **تاريخ انتشارآگهي**: ......./....../.........

**جلسه مجمع عمومي عادي......................نوبت............ شرکت تعاوني............................................ رأس ساعت ...... روز ............ مورخ ....../......./......... درمحل ................... به آدرس: ............................................................................................. تشکيل ميگردد.**

**لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا و کيل/ نماينده خود را کتباً معرفي نماييد.**

* **ضمناًبه اطلاع می رساند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،مي‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ..../...../...139 در محل ..................................... حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.**

**دستور جلسه :**

* طرح و تصویب افزایش سرمایه شرکت تعاونی
*
*

 هيئت مديره

نام نام خانوادگي و امضاء

-------------------------------------------

وکالت نامه/ نمايندگي

**بدين وسيله اينجانب....................................عضو شرکت تعاوني ..............................................به آقاي/خانم....................................عضو/غير عضو شرکت تعاوني وکالت /نمايندگي ميدهم تا بجاي اينجانب در جلسه مجمع عمومي عادي....................مورخ ......./....../......... و اعمال راي نمايد.**

 امضاء عضوصورتجلسه منفي

**جلسه مجمع عمومي ..................نوبت ................شرکت تعاوني.........................................................**

**پيرو آگهي دعوت مورخ ........./......../......... در ساعت...............روز .................مورخ ...../...../...... در محل.......................................به آدرس......................................................................................................**

**با حضور ..................نفر از................. نفرکل اعضاء تشکيل ولی به علت عدم حضور تعداد لازم جلسه رسميت نيافت وجلسه بعدی مطابق با مفاد اساسنامه موکول به انتشار دعوت مجمع عمومی نوبت دوم گردید.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام نام خانوادگي عضو/وکيل/نماينده | امضاء | رديف | نام نام خانوادگي عضو/وکيل/نماينده | امضاء |
| 1 | عضو |  |  | 8 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |
| 2 | عضو |  |  | 9 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |
| 3 | عضو |  |  | 10 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |
| 4 | عضو |  |  | 11 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |
| 5 | عضو |  |  | 12 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |
| 6 | عضو |  |  | 13 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |
| 7 | عضو |  |  | 14 | عضو |  |  |
| وکيل/نماينده |  | وکيل/نماينده |  |

باسمه تعالي

# صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق­العاده نوبت .........

# جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق­العاده شركت تعاوني --------------------------------------------

# طبق آگهی دعوت مورخ --------------- در ساعت ------ روز ------- مورخ -------------- باحضور ----- نفر از مجموع ----- نفر اعضاء (اصالتاً و وکالتاً) شركت تعاوني فوق در محل ----------------------------------------------------- برگزار گرديد .

#  ابتدا آقاي/خانم --------------- از طرف مقام دعوت کننده با توجه به رسمیت جلسه نسبت به افتتاح جلسه اقدام و سپس نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رأي به عمل آمد و در نتيجه*:*

1. *آقاي/خانم* -----------------------  *به سمت رئيس جلسه*
2. *آقاي/خانم* --------------------  *به سمت نایب رئيس جلسه* (فقط برای تعاونیهای دارای بیش از 500 نفر عضو)
3. *آقاي/خانم* -------------------------  *به سمت منشي جلسه*
4. *آقاي/خانم* -------------------------  *به عنوان ناظر جلسه*
5. *آقاي/خانم* -------------------------  *به عنوان ناظر جلسه*
6. *آقاي/خانم* -------------------------  *به عنوان ناظر جلسه* (فقط برای تعاونیهای دارای بیش از 500 نفر عضو)
7. *آقاي/خانم* -------------------------  *به عنوان ناظر جلسه* (فقط برای تعاونیهای دارای بیش از 500 نفر عضو)

انتخاب و پس از استقرار، دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه مطرح و تصمیات زیر اتخاذ گردید-

1. *گزارش فعالیتهای شرکت تعاونی توسط نماینده هیأت مدیره و بازرسان به استحضار حاضرین در جلسه رسید.*
2. *گزارش آخرین اعضای شرکت تعاونی به تعداد ............ نفر و گزارش افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ....................... ریال معادل .............. سهم .................................... ریالی منطبق با آئین نامه های مربوطه به شرح جدول پیوست مطرح و به تصویب رسید:*

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به .................................... باحق توکیل به غیر وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی، ذیل دفاتر آن اداره را امضاء نماید.

جلسه در ساعت :.........................خاتمه يافت .

نام نام خانوادگي وامضاء هيئت رئیسه و ناظرين مجمع :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سمت در مجمع | رئیس مجمع | **نایب رئیس****(فقط تعاونی بالای500عضو)** | منشی مجمع | ناظر1 | ناظر2 | **ناظر3****(فقط تعاونی بالای500عضو)** | **ناظر4****(فقط تعاونی بالای500عضو)** |
| نام ونام خانوادگی |  |  |  |  |  |  |  |
| امضاء |  |  |  |  |  |  |  |

**« بسمه تعالي »**

**ليست اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي ............................نوبت..........**

**شرکت تعاوني.......................................................... در تاريخ ..../..../....13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام ونام خانوادگی** | **کدملی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **امضاء** |
| **روز** | **ماه** | **سال** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**لیست اعضای شرکت تعاونی با ذکر تعداد سهم و میزان سرمایه هر عضو پس از افزایش سرمایه**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **کد ملی** | **تعداد سهم** | **مبلغ سرمایه** | **امضاء** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

فرم های

مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده

افزایش سرمایه