

تاریخ انتشار :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت..... شرکت تعاونی شهرستان.....
ساعت روز مورخ در محل..... با دستور
جلسه ذیل تشکیل می گردد .

از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن معرفی نامه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به
موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانید. /

دستور جلسه :

-۱

-۲

-۳

-۴

هیئت مدیره تعاونی.....

تاریخ انتشار:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی شهرستان

ساعت روز مورخ در محل

با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد . از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن معرفی نامه از دهیاری جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانید. /

دستور جلسه :

- ۱- گزارش هیئت مدیره از عملکرد سال
- ۲- گزارش بازرس از عملکرد سال
- ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال(شامل سود و زیان - ترازنامه - صورتحساب تقسیم سود)
- ۴- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال
- ۵- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
- ۶-
- ۷-
- ۸-

هیئت مدیره تعاونی.....

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت شرکت تعاونی..... شهرستان براساس آگهی دعوت شماره مورخ در ساعت روز مورخ با حضور تعداد نفر از نفر کل اعضاء در محل تشکیل گردید.

سپس رسمیت جلسه توسط آقا/ خانم با سمت اعلام گردید و جهت انتخاب هیات رئیسه از بین اعضاء رای گیری به عمل آمد و در نتیجه : آقای /خانم بعنوان رئیس مجمع و آقای /خانم بعنوان منشی مجمع و آقایان/ خانم ها بعنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند.

آنگاه دستور جلسه برابر مفاد آگهی دعوت مجمع ، توسط منشی قرائت شد و پس از بحث و بررسی و رای گیری کتبی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

- ۱- گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال شرکت تعاونی توسط آقا / خانم قرائت گردید.
- ۲- گزارش بازرس در خصوص عملکرد شرکت تعاونی توسط آقا / خانم قرائت گردید.
- ۳- صورتهای مالی شرکت تعاونی شامل (ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، صورت حساب تقسیم سود) سال مطرح و به تصویب اعضاء حاضر در مجمع رسید/ نرسید.
- ۴- بودجه پیشنهادی سال به مبلغ ریال مطرح و به تصویب اعضاء حاضر در مجمع رسید/نرسید.

-۵

-۶

-۷

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات رئیسه :

رئیس مجمع :

منشی مجمع :

مهر شرکت

ناظر اول:

ناظر دوم :

۸- نسبت به انتخاب اعضاء اصلی هیئت مدیره به تعداد نفر و اعضاء علی البدل هیئت مدیره به تعداد نفر وفق اساسنامه تصویبی اخذ رای کتبی به عمل آمد و افراد ذیل با کسب اکثریت آرا برای مدت ۳ سال شمسی انتخاب شدند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	تعداد رای	همراه	امضاء
1								
2								
3								
4								
5								

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب و

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	تعداد رای	همراه	امضاء
1								
2								
3								

به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات رئیسه :

رئیس مجمع :

منشی مجمع :

مهر شرکت

ناظر اول:

ناظر دوم :

۹- نسبت به انتخاب نفر اعضای اصلی و بازرسی و نفر اعضای علی البدل طبق اسانامه تصویبی اخذ رای کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آرا به ترتیب:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	تعداد رای	همراه	امضاء
1								
2								
3								

به سمت بازرسی یا بازرسان اصلی تعاونی و

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	تعداد رای	همراه	امضاء
1								
2								
3								

به سمت بازرسی یا بازرسان علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۱۰- طرح و تصویب تغییرات اعضای و سرمایه به صورت زیر انجام گرفت :

تعداد اعضای شرکت تعاونی از نفر به نفر کاهش / افزایش یافت .

میزان سرمایه شرکت از ریال به ریال کاهش / افزایش یافت و در نتیجه سهام شرکت از سهم به سهم کاهش / افزایش یافت .

مجمع به هیئت مدیره / مدیرعامل با حق توکیل به غیر آقا/ خانم وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن

انجام کلیه تشریفات قانونی دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت جمع و امضاء نماید .

جلسه در ساعت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت .

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات رئیسه :

رئیس مجمع :

منشی مجمع :

مهر شرکت

ناظر اول:

ناظر دوم :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان براساس
آگهی دعوت شماره مورخ در ساعت روز مورخ با حضور تعداد نفر از نفر کل
اعضاء در محل تشکیل گردید.

سپس رسمیت جلسه توسط آقا/ خانم با سمت اعلام گردید و جهت انتخاب هیات رئیسه از بین اعضاء رای
گیری به عمل آمد و در نتیجه :

سپس رسمیت جلسه توسط آقا/ خانم با سمت اعلام گردید و جهت انتخاب هیات رئیسه از بین اعضاء رای
گیری به عمل آمد و در نتیجه : آقای / خانم بعنوان رئیس مجمع و آقای / خانم بعنوان منشی
مجمع و آقایان/ خانم ها بعنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند.

آنگاه دستور جلسه برابر مفاد آگهی دعوت مجمع ، توسط منشی قرائت شد و پس از بحث و بررسی و رای گیری کتبی تصمیمات ذیل اتخاذ
گردید.

مصوبات مجمع :

- ۱-
- ۲-
- ۳-
- ۴-
- ۵-
- ۶-

مجمع به هیئت مدیره / مدیرعامل با حق توکیل به غیر آقا/ خانم وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن
انجام کلیه تشریفات قانونی دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت جمع و امضاء نماید .

جلسه در ساعت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت .

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات رئیسه :

مهر شرکت

منشی مجمع :

رئیس مجمع :

ناظر دوم :

ناظر اول:

گزارش هیات مدیره شرکت تعاونی

جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت مورخ

Blank area for the report content.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات رئیسه:

۱- رئیس مجمع

۲- منشی مجمع

۳- ناظر اول

۴- ناظر دوم

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مدیره:

۱- رئیس هیات مدیره

۲- نائب رئیس

۳- منشی

مهر شرکت

گزارش بازرس شرکت تعاونی

جهت ارائه به مجمع عمومی عادی نوبت مورخ

Blank area for the report content.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات رئیسه:

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مدیره:

۱- رئیس مجمع

۱- رئیس هیات مدیره

۲- منشی مجمع

۲- نائب رئیس

۳- ناظر اول

۳- منشی

۴- ناظر دوم

۴- امضاء بازرس

مهر شرکت

(۵)

شرکت تعاونی دهیارهای بخش.....

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۲

۱۳۰۱/۱۳۰۱	۱۳۰۲/۱۳۰۲	یادداشت	دهیا و حقوق صاحبان سهام	۱۳۰۱/۱۳۰۱	۱۳۰۲/۱۳۰۲	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
.....		بدهیهای جاری :		داراییهای جاری :
.....		حسابها و اسناد پرداختی تجاری		موجودی نقد
.....		سایر حسابها و اسناد پرداختی		سرمایه گذارهای کونه مدت
.....		پیش دریافتها		حسابها و اسناد دریافتی تجاری
.....		ذخیره مالیات		سایر حسابها و اسناد دریافتی
.....		سود سهام پرداختی		موجودی مواد و کالا
.....		تسهیلات مالی دریافتی		سفرشات و پیش برداشتها
.....		
.....		بدهیهای مرتبط با داراییهای غیر جاری		داراییهای جاری نگهداری شده برای فروش
.....		نگهداری شده برای فروش		جمع داراییهای جاری
.....		جمع بدهیهای جاری		سرمایه گذارهای جاری
.....		بدهیهای غیر جاری :		سرمایه گذارهای بلندمدت
.....		حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت		سایر داراییها
.....		تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت		جمع داراییهای غیر جاری
.....		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
.....		جمع بدهیهای غیر جاری		
.....		حقوق صاحبان سهام :		
.....		سرمایه (xx سهم xxx ریالی تمام پرداخت شده)		
.....		اندوخته قانونی		
.....		سایر اندوخته ها		
.....		سود (زیان) انباشته		
.....		جمع حقوق صاحبان سهام		
.....		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		جمع داراییها

بازرس

مدیر عامل

منشی مجتمع

رئیس مجتمع

هیئت مدیره

پیوست

شرکت تعاونی دهیارهای بخش.....

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۰۲

سال ۱۳۰۱	سال ۱۳۰۲		نادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.....	فروش خالص / درآمد حاصل از ارائه خدمات کسر می شود:
(.....)	(.....)	بهای تمام شده کالای فروش رفته / خدمات ارائه شده
.....	سود (زیان) ناخالص کسر می شود:
(.....)	(.....)	(.....)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(.....)	(.....)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
.....	سود (زیان) عملیاتی اضافه کسر می شود:
(.....)	(.....)	(.....)	هزینه های مالی
.....	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
.....	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(.....)	(.....)	مالیات بر درآمد
.....	سود (زیان) عملیات در حال تداوم
(.....)	(.....)	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
.....	اثر مالیاتی
.....	سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

.....	سود خالص (زیان)
.....	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
.....	تعدیلات سنواری
.....	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
.....	سود قابل تخصیص
.....	تخصیص سود:
(.....)	(.....)	(.....)	اندوخته قانونی
(.....)	(.....)	(.....)	سایر اندوخته ها
(.....)	(.....)	(.....)	سود سهام پرداختنی
(.....)	(.....)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال و تعدیلات سنواری است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

بازرس

هیئت مدیره

مدیرعامل

منشی مجمع

رئیس مجمع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آرای شمارش شده کاندیداهای سمت هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیارپهای بخش.....

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده دهیاری	نتیجه	جمع آرا
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				

آرای شمارش شده کاندیداهای سمت بازرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده دهیاری	نتیجه	جمع آرا
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				

مهر شرکت

منشی مجمع :

رئیس مجمع :

ناظر دوم :

ناظر اول:

لیست حاضرین در مجمع شرکت تعاونی دهیارهای بخش شهرستان مورخ

ردیف	نام دهیاری	نام و نام خانوادگی نماینده دهیاری	کد ملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد (روز - ماه - سال)	نام پدر	مدرک تحصیلی	شماره همراه	امضاء
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
۱۱									
۱۲									
۱۳									
۱۴									
۱۵									
۱۶									
۱۷									
۱۸									
۱۹									
۲۰									
۲۱									

مهر و امضاء هیئت رئیسه :

بسمه تعالی

بودجه پیشنهادی سال.....

شرکت تعاونی دهیارهای بخش.....

درآمد	هزینه ها	ردیف
		جمع
مهر شرکت :		امضاء هیئت مدیره :
منشی مجمع :		رئیس مجمع :

((صورتجلسه تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل شرکت تعاونی))

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاریهی شهرستان در ساعت روز مورخ
..... با حضور اعضاء هیئت مدیره :

- ۱- (نماینده دهیاری) ۲- (نماینده دهیاری) ۳- (نماینده دهیار.....)
- ۴- (نماینده دهیاری) ۵- (نماینده دهیاری)

در محل تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر با استعفاء
از سمت مدیرعاملی شرکت موافقت شد و در همین جلسه تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید :

۱- آقا / خانم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقا / خانم به سمت نائب رئیس و
آقا / خانم به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را
اعلام می دارند.

۲- آقا/ خانم فرزند به شماره شناسنامه صادره کد ملی به
آدرس تلفن
به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و با ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می
دارند.

۳- کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک - سفته - برات و اوراق بهادار با امضاء یک یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره
آقا/خانم (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان آقا/ خانم (نائب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق
آقا/خانم مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود.

اوراق عادی و نامه ها با امضای آقا / خانم (مدیرعامل) و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود.

۴- هیئت مدیره به آقا/ خانم با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه
تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضاء نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء اصلی هیئت مدیره :

- ۱- رئیس هیئت مدیره :
۲- نائب رئیس :
۳- منشی :
۴-
۵-