

باسمه تعالی

تاریخ انتشار.....

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده

اتحادیه.....

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/عادی بطور فوق العاده اتحادیه ..... ساعت ..... روز ..... مورخ  
..... در محل ..... با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

- ۱- رسیدگی واتخاذتصمیم درباره ترازنامه ، حساب عملکرد و سودوزیان اتحادیه درسال مالی .....پس ازاستماع گزارش هیات مدیره  
وبازرسان
- ۲- اتخاذتصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سودومازاد درامد برطبق اساسنامه
- ۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
- ۴- انتخاب هیات بازرسی
- ۵- طرح و تصویب آیین نامه (معاملات - اداری واستخدامی - حدوداختیارات ووظایف مدیرعامل -آیین نامه حقوق ومزایاوپاداش هیات  
مدیره )
- ۶- طرح و تصویب تغییرات بعمل آمده دراعضاوسرمایه درسال مالی.....
- ۷- اتخاذتصمیم نسبت به دریافت وام واعتبارازبانکها
- ۸- طرح و تصویب بوجه پیشنهادی برای سال مالی .....
- ۹- اتخاذتصمیم نسبت به سرمایه گذاری در.....پس ازبررسی پیشنهادهیات مدیره
- ۱۰- اتخاذتصمیم نسبت به عضویت دراتحادیه تعاونیهای/اتاق تعاون.....و خروج از آنهاومیزان سهام یاحق عضویت  
سالانه پرداختی براساس موازین قانونی
- ۱۱- عزل هیات بازرسی
- ۱۲- تصمیم گیری درخصوص اخراج اعضاء طبق اساسنامه
- ۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های اتحادیه

تذکره:

نماینده یا هیات نمایندگی شرکتهای تعاونی / اتحادیه های تعاونی عضومی بایست بر گه سهام /دفترچه عضویت /گواهینامه موقت  
سهام /کارت عضویت رابه همراه معرفینامه از تعاونی متبوع خود مبنی بر معرفی افراد مذکور راجهت حضور در جلسه مجمع عمومی به  
عنوان نماینده /هیات نمایندگی رالرائه نمایند.

مقام دعوت کننده



باسمه تعالی

صور تجلسه عمومی عادی سالیانه/عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی .....

مجمع عمومی عادی سالیانه/عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی ..... براساس آگهی دعوت شماره..... مورخ..... باحضور..... نفر اصالتا" و وکالتا" از..... نفر کل اعضا در ساعت..... روز..... مورخ..... در محل..... پس از احراز هویت اعضای حاضر در جلسه و بررسی اوراق ورود به جلسه مجمع (به شرح لیست حاضرین در جلسه که یک نسخه از آن ضمیمه این صورتجلسه می باشد) در محل..... تشکیل گردید. و پس از اطمینان از حصول حدنصاب مجمع عمومی برابر مقررات آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی رسمیت جلسه توسط آقای/خانم..... (سمت رئیس / نایب رئیس هیئت مدیره) اعلام گردید. بدوا" جهت انتخاب هیات رئیسه از بین اعضا رای گیری بعمل آمد در نتیجه:

۱- آقای/خانم..... به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم..... به عنوان منشی مجمع

واقایان/خانمها:

-۲

-۱

به عنوان نظار جلسه انتخاب شدند شدند و پس از اعمال کنترل های لازم به منظور احراز رسمیت جلسه مجمع و دریافت لیست حضور و غیاب و نمایندگی های تام الاختیار اعضای غایب و لیست کل اعضا دستور جلسه برابر آگهی دعوت توسط منشی قرائت و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان که به ترتیب توسط آقای/خانم..... و آقای/خانم..... قرائت گردید، و طرح صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت حساب عملکرد، همچنین صورتحساب تقسیم سود ویژه مربوط به سال مالی..... و بحث و تبادل نظر و اخذ توضیحات لازم از هیات مدیره، موارد مذکور مورد تایید مجمع قرار گرفت/نگرفت و مقرر شد: (در صورت تایید در ادامه این عبارت ذکر گردد: با توجه به ماده..... اساسنامه شرکت از مبلغ..... ریال سود ویژه شرکت پس از کسر ذخایر و کسورات قانونی مابقی وفق مقررات اساسنامه بین اعضا تقسیم گردد.) (صورتهای مالی مذکور که به به امضای رئیس و منشی مجمع رسیده جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد.)

۲- نسبت به انتخاب..... نفر اعضای اصلی هیات مدیره و..... نفر اعضای علی البدل اخذ رای کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	تعداد رای	امضاء قبولی
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و:

منشی مجمع

رئیس مجمع

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	تعداد رای	امضاء قبولی
۱							
۲							
۳							

به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و با امضای این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.  
 ۳- نسبت به انتخاب ۳ نفر هیات بازرسی و ..... نفر بازرسی علی البدل وفق اساسنامه تصویبی رای گیری کتبی به عمل آمد و در نتیجه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	تعداد رای	امضاء قبولی
۱							
۲							
۳							

به عنوان هیات بازرسی و:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	تعداد رای	امضاء قبولی

به عنوان بازرسی علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

- ۴- آیین نامه اجرایی (معاملات، اداری و استخدامی، حدود وظایف و حقوق و مزایای مدیرعامل و ..... ) اتحادیه توسط هیات مدیره به مجمع ارائه گردید و مجمع پس از بحث و بررسی آیین نامه مزبور را با ..... ماده و ..... تبصره به تصویب رساند. (یک نسخه از آیین نامه مذکور که تمام صفحات آن به امضای رئیس و منشی مجمع رسیده ضمیمه این صورتجلسه است).
- ۵- تغییرات بعمل آمده در سرمایه و اعضای اتحادیه طی گزارشی که مستند به ترازنامه (آخرین ترازنامه میثی) مورخ ..... شرکت بود توسط هیات مدیره جهت اطلاع و اتخاذ تصمیم به مجمع اعلام گردید و در نتیجه افزایش/کاهش سرمایه از مبلغ ..... ریال به ..... مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت و به هیات مدیره اجازه داده شد بهای سهام اعضای خارج شده از اتحادیه را مطابق مقررات اساسنامه پرداخت نماید (یک نسخه از گزارش تغییرات بعمل آمده در سرمایه و اعضای اتحادیه ضمیمه است)
- ۶- موضوع لزوم دریافت اعتبار از بانکها توسط هیات مدیره مطرح گردید و مجمع مقرر نمود: از طریق انعقاد قرارداد در چارچوب عقود اسلامی تا میزان ..... ریال از موسسات بانکی اعتبار و وام دریافت نماید.
- ۷- بودجه تنظیمی و پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی ..... به مبلغ ..... ریال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و یک نسخه از پیشنهاد مذکور (به طور مشروح) ضمیمه این صورتجلسه است.
- ۸- با توجه به گزارش هیات مدیره درباره وضعیت شرکت ..... به هیئت مدیره اجازه داده شد تا با در نظر گرفتن صرفه و صلاح اتحادیه و نیز کلیه مقررات جاری حداکثر تا مبلغ ..... ریال نسبت به سرمایه گذاری در شرکت مذکور اقدام نموده و گزارش آن را در اولین مجمع عمومی آتی به اطلاع اعضا برساند.
- ۹- عضویت اتحادیه در اتاق تعاون / اتحادیه تعاونیهایی ..... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اتحادیه با پرداخت حق عضویت سالانه به عضویت ..... در آید.

منشی مجمع

رئیس مجمع





- ۱۰- موضوع عزل بازرس اتحادیه مطرح گردید و با توجه به مستندات ارائه شده از جمله: به دلیل  
مورد تایید قرار گرفت / نگرش (مدارک ضمیمه است).....
- ۱۱- موضوع اخراج از عضویت تعاونی..... که از سوی هیات مدیره / هیات بازرسی به  
استناد.....
- ..... به مجمع
- پیشنهاد گردیده بود پس از استماع گزارش مربوطه مورد تایید قرار گرفت / قرار نگرش / و مقرر شد بر اساس ماده 15 اساسنامه  
با عضو مذکور تسویه حساب گردد. (مدارک ضمیمه است)
- ۱۲- روزنامه ..... به عنوان روزنامه اصلی برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی و روزنامه ..... به عنوان روزنامه  
علی البدل انتخاب گردیدند.
- ۱۳- مجمع به هیات مدیره با حق توکیل به غیر و کالت دادتابه اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن  
اداره را از طرف وبه وکالت مجمع امضا نماید.

نام و نام خانوادگی و امضای هیات رئیسه:

ناظر

ناظر

منشی مجمع

رئیس مجمع

**باسمه تعالی**

نمونه فرم نمایندگی (وکالت) موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه نحوه برگزاری مجامع

هیات مدیره / بازرسی محترم شرکت تعاونی ..... / اداره تعاون شهرستان.....

سلام علیکم

احتراما "آقای / خانم..... فرزند..... دارای شناسنامه.....  
شماره..... صادره..... به نمایندگی از طرف اینجانب..... جهت  
حضور و اعمال رای در مجمع عمومی..... (نوبت.....) مورخ..... معرفی می شوند.

**نام و امضای وکیل**

**نام و امضای عضو**

**باسمه تعالی**

ورقه ورود به مجمع

ریاست محترم مجمع عمومی..... نوبت..... مورخ..... شرکت / اتحادیه تعاونی.....

سلام علیکم

احتراما "آقای / خانم..... به عنوان نماینده شرکت تعاونی / آقای / خانم.....  
که مراتب تصدیق امضای خود را حضورا در دفتر شرکت طی نموده اند جهت حضور و اعمال رای در مجمع عمومی فوق الذکر معرفی  
می شوند.

**نام، سمت و امضای مقام دعوت کننده**



باسمه تعالی

فرم شمارش آراء انتخابات هیات مدیره/بازرس/بازرسان مجمع عمومی عادی /عادی به طور فوق العاده مورخ..... نوبت ..... شرکت  
/ اتحادیه تعاونی.....(موضوع تبصره(۱) ماده ۳۲ آیین نامه نحوه تشکیل مجمع

ردیف	نام و نام خانوادگی کاندیدها	داوطلب سمت	تعداد آراء

کل آراء ماخوذه.....برگ  
آراء سفید.....برگ  
آراء باطل.....برگ

تذکر:

باتوجه به تساوی آراء آقای/خانم.....و آقای خانم.....پس از قرعه کشی با حضور طرفین قرعه به  
نام آقای/خانم.....اصابت نمود و نامبرده با امضای ذیل این برگ قبولی خود در جهت سمت ..... اعلام می  
نماید.(دارندگان آراء مساوی ذیل این برگ را امضاء می نمایند).

امضای دارندگان آراء مساوی:

۱-

۲-

نام و امضای هیات رئیسه مجمع:

رئیس مجمع

منشی مجمع

ناظر

ناظر

