

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت * (سهامی خاص) به شماره ثبت * و شناسه ملی * با سرمایه
100.000.000.000 ریال مورخ 1405/02/27 ساعت 10:00 صبح با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل
و نسبت به تغییر آدرس دفتر مرکزی اتخاذ تصمیم گردید.

خانم *	به شماره ملی *	دارنده تعداد *	سهم بانام 20.000.000 ریالی
آقای *	به شماره ملی *	دارنده تعداد *	سهم بانام 20.000.000 ریالی
خانم *	به شماره ملی *	دارنده تعداد *	سهم بانام 20.000.000 ریالی

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای *	بسمت رئیس جلسه
خانم *	بسمت ناظر جلسه
خانم *	بسمت ناظر جلسه
آقای *	بسمت منشی جلسه انتخاب شدند

تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت:

آدرس دفتر مرکزی به آدرس *، طبقه * کدپستی * انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به خانم * وکالت با حق توکیل به غیر داده میشود که با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
آقای *	خانم *	خانم *	آقای *

فهرست سهامداران شرکت * (سهامی خاص) به شماره ثبت *:

خانم *	به شماره ملی *	دارنده تعداد *	سهم بانام 20.000.000 ریالی
آقای *	به شماره ملی *	دارنده تعداد *	سهم بانام 20.000.000 ریالی
خانم *	به شماره ملی *	دارنده تعداد *	سهم بانام 20.000.000 ریالی

مبلغ 100.000.000.000 ریال منقسم به 5000 سهم بانام 20.000.000 ریالی