

## نموذج لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة-----ذ.م.م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من الشريك \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في الساعة \_\_\_\_\_ من يوم \_\_\_\_\_ الموافق \_\_\_\_\_ بحضور شركاء يحملون حصصاً بالأصالة وبالوكالة أي بما مجموعه \_\_\_\_\_ يملكون حصص تمثل ما نسبته \_\_\_\_\_ % من رأس مال الشركة وحيث أن نسبة الحضور متفقة وأحكام القانون فقد ترأس الجلسة السيد \_\_\_\_\_ وعين السيد \_\_\_\_\_ كاتباً لها وبدأت الهيئة العامة بمناقشة الأمور المدرجة في الدعوة للاجتماع وقد قررت ما يلي:

١. المصادق على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية \_\_\_\_\_
٢. إبراء (مدير الشركة/هيئة المديرين) عن الأعمال التي (قام / قاموا) بها خلال السنة وفق أحكام القانون.
٣. انتخاب مكتب السادة \_\_\_\_\_ مدققين لحسابات الشركة عن السنة القادمة.
٤. أية أمور أخرى.

وحيث أنه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في الدعوة فقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها.

توقيع

رئيس الجلسة

توقيع

كاتب الجلسة

- مرفق كشف حضور الهيئة العامة للشركاء
- دعوة موجهة لعقد الاجتماع