

## بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .....سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... در ساعت ..... مورخ..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خانم/ آقای ..... به سمت رئیس جلسه

۲- خانم/ آقای ..... به سمت ناظر رئیس

۳- خانم/ آقای ..... به سمت ناظر جلسه

۴- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... ریال از محل ( ۱- پرداخت نقدی ۲- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ..... ریال ( و یا تا میزان مبلغ .....ریال و یا تا مبلغ واریزی ..... حداکثر دو مدت..... نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱- رئیس جلسه..... ۲- ناظر جلسه..... ۳- ناظر جلسه..... ۴- منشی جلسه.....

## تذکرات:

- ۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
- ۲- قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد و در اجرای رعایت ماده ۱۶۱ شرکت بازرسی داشته باشد و گواهی لازم به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- ۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- ۴- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
- ۵- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- ۶- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- ۷- در صورتیکه افزایش سرمایه از محل تجدید نظر ارزیابی دارائیهای ثابت باشد ارائه تائید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول الزامی است .
- ۸- در صورتیکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه به سهامداران به نسبت سهمشان به آنها سود تعلق گرفته الزامی است .
- ۹- در صورتیکه افزایش سرمایه وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد نیاز به تشریفات مواد ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .
- ۱۰- در موارد ۷ و ۸ نیاز به تفویض اختیار به هیات مدیره نمی باشد.
- ۱۱- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس <http://irsherkat.saa.ir> صورت می گیرد.
- ۱۲- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس <http://sherkat.saa.ir> نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .