

بسمه تعالی

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

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

سرمایه ثبت شده :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکتسهامی 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) مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه ارقام و پس از عملی
شدن افزایش سرمایه به مبلغریال (و یا تا میزان مبلغریال 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- قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.
- ۲- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۳- 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.
- ۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۵- 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 تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.