

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
در ساعت مورخ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به
انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای 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.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ
گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی نام تبدیل
گردید. در نتیجه ماده در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ ریال منقسم به سهم ریالی بی نام که تماماً
۳۵٪ آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام
صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت خاتمه یافته و به آقا/خانم احدی از سهامداران یا اعضاء
هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت
شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
رئیس جلسه	ناظر	ناظر	منشی

تذکرات :

- ۱- ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران.
- ۲- تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.
- ۳- در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.
- ۴- رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.