

شرکت

شماره:

شماره ثبت :

تاریخ:

شناسه ملی :

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال با حضور کلیه سهامداران در روز مورخ ساعت در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

- 1- با کد ملی به سمت رئیس جلسه
- 2- با کد ملی به سمت ناظر جلسه
- 3- با کد ملی به سمت ناظر جلسه
- 4- با کد ملی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب: دستور جلسه: اصلاح ماده 4 اساسنامه

به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرسی قانونی شرکت، بر لزوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از ریال منقسم به سهم با نام ریالی به ریال منقسم به سهم با نام ریالی به صورت نقدی طی شماره گواهی نامه در بانک شعبه افزایش یافت.

و در نتیجه مواد فوق در اساسنامه اصلاح گردید.

د : به آقا/خانم احدی از سهامداران شرکت بدون حق توکیل وکالت داده شد جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیئت رئیسه :

سمت رئیس جلسه سمت ناظر جلسه سمت ناظر جلسه منشی جلسه

شرکت

شماره:

شماره ثبت :

تاریخ:

شناسه ملی :

پیوست:

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال با حضور کلیه سهامداران در روز سهشنبه تاریخ در ساعت به شرح ذیل است :

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه	ارزش سهام(ریالی)	امضا
1						
2						
3						
4						
جمع کل سهام			100	100	مبلغ کل سرمایه	ریال

امضا هیئت رئیسه :

سمت رئیس جلسه

سمت ناظر جلسه

سمت ناظر جلسه

منشی جلسه