

از: هیئت مدیره شرکت ..... (سهامی خاص) ثبت شده به شماره .....

به: مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور

موضوع: گزارش توجیهی افزایش سرمایه

با عنایت به عدم تعهدات انجام شده نسبت به طلب سهامداران، هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت بدین وسیله گزارش توجیهی خود را به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون اصلاحی، قانون تجارت به شرح زیر به استحضار می رساند و گزارش بازرس نیز جدا گانه در جلسه مجمع مطرح و قرائت خواهد شد.

نظر به این که سرمایه شرکت مبلغ ..... ریال تناسبی با فعالیت های شرکت و عملیات آن ندارد و این فعالیت ها ایجاب می نماید از نقدینگی بیشتر استفاده شود و با عنایت به عدم امکان تادیه مطالبات حال شده سهامداران بدین وسیله پیشنهاد می شود که مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت را از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... ریال افزایش داده و مبلغ افزایش یافته را از محل مطالبات حال شده نقدی طلبکاران سهامدار و با افزایش تعداد سهم ..... سهم ..... ریالی به نام عادی انجام و تسویه نماید اضافه می نماید که وضع مالی شرکت به شرح گزارش و ترازنامه ای که در مجمع عمومی سالیانه تصویب رسیده است می باشد.

رئیس هیئت مدیره آقای/ خانم ..... امضا

مدیر عامل آقای/ خانم ..... امضا

نایب رئیس هیئت مدیره آقای/ خانم ..... امضا