

## نحوه تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه از طریق واریز نقدی به نسبت سهام سهامداران در شرکت سهامی خاص

۱- وجود هیات رئیسه در کلیه مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص الزامیست که از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی تشکیل میشود و رئیس و ناظران حتما باید از بین سهامداران باشد (رئیس هیات مدیره باید رئیس مجمع باشد)

تبصره ۱: منشی مجمع میتواند خارج از سهامداران باشد

تبصره ۲: یک سهامدار یا وکیل نمیتواند در هیات رئیسه مجمع دو یا بیشتر از دو سمت را داشته باشد.

۲- لیست صاحبان سهام و مقدار سهام آنها با امضا در ذیل صورت جلسه الزامیست. چنانچه تعداد سهامداران زیاد باشد علاوه بر امضای تمام سهامداران در لیست پیوست هیات رئیسه باید ذیل لیست سهامداران را با ذکر سمت امضا نمایند.

تبصره: چنانچه حاضرین در مجمع کمتر از ۱۰۰ درصد باشد نیاز به آگهی دعوت مجمع عمومی شرایط خاص خود میباشد. (که نیاز به مطالعه دقیق مواد مربوط به افزایش سرمایه لایحه اصلاحی قانون تجارت دارد)

۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه- افزایش و کاهش سرمایه - انحلال شرکت

۴- صورت جلسه باید حداقل در دو نسخه تنظیم که یک نسخه در ثبت شرکت ها و یکی در شرکت نگهداری خواهد شد

۵- در هنگام افزایش سرمایه بازرس شرکت باید در مدت قانونی خود باشد (مدت تصدی یکساله ان نباید گذشته باشد)

۶- قبل از افزایش سرمایه تعهدی شرکت تماما پرداخت شده باشد.

۷- صد در صد مبلغ افزایش سرمایه باید پرداخت شود.

۸- طبق ماده ۱۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و جوهری که به حساب افزایش سرمایه تاذیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود تا تامین و توقیف و انتقال و جوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت

۹- در صورت جلسه افزایش سرمایه لیست دقیق سهامداران و میزان سهام آنها قبل و بعد از افزایش سرمایه الزامیست. و مسئولیت ان مستقیما بعهده هیات رئیسه مجمع میباشد.

۱۰- هر گونه لاک گرفتگی، خط خوردگی، تراشیدگی و غیره در صورت جلسه ممنوع میباشد.

تبصره ۱: چنانچه صورت جلسه یا اساسنامه قبل از ثبت بخواد اصلاح شود باید اصلاح ان به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه برسد.

تبصره ۲: بعد از ثبت صورت جلسه در دفتر ثبت شرکتها اصلاح صورت جلسه امکان پذیر نمیشد.

۱۱- صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.