

صورجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت کاهش اجباری سرمایه  
 جلسه مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت ..... (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  
 ..... در ساعت ..... روز ...../...../۱۳۰۰ با حضور کلیه صاحبان سهام در محل شرکت تشکیل گردید .  
 ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع مذاکره شد که در نتیجه

- ۱- آقای/ خانم..... به سمت رئیس مجمع (سهامدار باشند)
- ۲- آقای/ خانم..... به سمت ناظر مجمع (سهامدار باشند)
- ۳- آقای/ خانم..... به سمت ناظر مجمع (سهامدار باشند)
- ۴- آقای/ خانم..... به سمت منشی مجمع (می تواند غیر سهامدار باشند)

تعیین شدند.

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع دستور جلسه که کاهش اجباری سرمایه شرکت بود توسط منشی مجمع قرائت شد که پس از تبیین نظر های لازم به اتفاق آراء به شرح زیر به تصویب رسید.

رسمیت مجمع اظهار داشتند همان گونه که در گزارش هیات مدیره در خصوص کاهش سرمایه که ۴۵ روز قبل در اختیار پالرس شرکت قرار گرفته و با عایت به بدی های موجود و تراز منگی و زیتهای ستونی که در حسابهای شرکت موجود میباشد وضعیت فعلی شرکت در حالت موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت قرار گرفته و لازم است در خصوص ابقا و یا انحلال شرکت مشورت و تصمیم نهایی اخذ گردد در ادامه پالرس شرکت نیز ضمن تأیید نظرات هیات مدیره اظهار داشت با بررسی موضوع شرکت در وضعیت بحرانی موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت قرار دارد و به منظور خروج از این بحران با پیشنهاد هیات مدیره در خصوص کاهش سرمایه تا مبلغ ..... ریال موافقت خویش را اعلام می نمایم لذا موضوع مورد مشورت و رای سهامداران حاضر در جلسه قرار گرفت و به اتفاق آرا ضمن ابقا موجودیت شرکت با کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام سهامداران تا مبلغ ..... ریال موافقت گردید و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ ..... ریال نقدی است که به ..... سهام با نام عالی.....ریالی ماده ..... اصلاحی : سرمایه گردیده و تماما پرداخت شده است.

باتمام عالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.  
 و در همین جلسه به آقای / خانم ..... (احدی از سهامداران یا یکی از اعضا هیات مدیره و یا وکیل رسمی

(اگرکلت داده شد ملاک این صورجلسه را به ثبت رسانده و ثبت دفتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

رئیس مجمع آقای/ خانم..... سهم ..... امضاء  
 ناظر مجمع آقای/ خانم..... سهم ..... امضاء  
 ناظر مجمع آقای/ خانم..... سهم ..... امضاء  
 منشی مجمع آقای/ خانم..... سهم ..... امضاء  
 بلرس اصلی آقای/ خانم..... سهم ..... امضاء

نویست صاحبان سهام قبل و بعد از کاهش سرمایه

قبل از کاهش

آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 جمع کل سهام..... سهم ..... ریالی با نام عالی

بعد از کاهش

آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 آقای / خانم ..... دارنده..... سهم ..... ریالی با نام عالی امضاء  
 جمع کل سهام..... سهم ..... ریالی با نام عالی