

صور تجلسه مجمع عمومي فوق العاده جهت افزايش سرمايه

جلسه مجمع عمومي فوق العاده سهامداران شرکت (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره (سهامي خاص)

محل شرکت تشکیل گردید .

ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع مذاکره شد که در نتیجه

۱- آقای / خانم بسمت رئیس مجمع (سهامدار باشد)

۲- آقای / خانم بسمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۳- آقای / خانم بسمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۴- آقای / خانم بسمت منشی مجمع (می تواند غیر سهامدار باشد)

تعیین شدند.

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

ریاست مجمع اظهار داشتند همان طوری که سهامداران محترم مستحضری می باشند سرمايه فعلی شرکت که مبلغ ریال است تکافوی ادامه فعالیت های شرکت را با توجه به برنامه های در دست اقدام

در آینده نمی نماید و از طرفی سهامداران شرکت مبلغ ریال از شرکت طلبکار میباشند که طلب آنها حال شده است و این جلسه را به منظور افزایش سرمايه تشکیل داده شده و از بازرس شرکت خواهشمند است نظریه خود را ابراز نماید و بازرس شرکت گزارش خود را بسمع مجمع عمومی و هیئت مدیره رسانید و اعلام نمود در پیازید و رسیدگی که اینجانب از دفاتر مالی و برنامه های شرکت به عمل آوردم علاوه بر تایید طلب حال شده سهامداران افزایش سرمايه تا مبلغ ریال ضروری می باشد .

مدیر عامل شرکت خطاب به کلیه سهام داران اظهار داشتند چنانچه مصلحت بدانید مبلغ فوق به سرمايه شرکت اضافه گردد ضمناً سرمايه تعهدی شرکت قبلاً پرداخت شده است. پس از سلسله مذاکرات و تبیین نظر های لازم در خصوص پیشنهادات مذکور رای گیری شد که مورد تایید و تصویب واقع گردید و سرمايه شرکت از مبلغ ریال به ریال افزایش یافت و ماده ه اسفندنامه پشرح زیر اصلاح شد :

ماده ه اصلاحی : سرمايه شرکت مبلغ ریال نقدي است که به سهم با نام ریالی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است.

چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نبود ختم جلسه در ساعت اعلام گردید و در همین جلسه به آقای / خانم و کالت داده شد ملاحظه این صورتحاصله را به ثبت رسانده و ذیل دفاتر ثبت

شرکتها را امضاء نماید.

رئیس مجمع آقای / خانم دارنده سهم امضاء

ناظر مجمع آقای / خانم دارنده سهم امضاء

ناظر مجمع آقای / خانم دارنده سهم امضاء

منشی مجمع آقای / خانم دارنده سهم امضاء

بازرس اصلی آقای / خانم دارنده سهم امضاء