

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش 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 باشد)

۲- آقای / خانم به سمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

۳- آقای / خانم به سمت ناظر مجمع (سهامدار باشد)

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

تعیین شدند.

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

رئاست مجمع اظهار داشتند همان طوری که سهامداران محترم مستحض می باشند سرمایه فعلی شرکت که مبلغ ریال است تکفوی ادامه فعالیت های شرکت را با توجه به برنامه های در دست اقدام در آینده نمی نماید و این جلسه را به منظور افزایش سرمایه تشکیل داده شده و از بازرس شرکت خواشتمند است نظریه خود را ابراز نماید و بازرس شرکت گزارش خود را به مجمع عمومی و هیئت مدیره رسانید و اعلام نمود در بازریخت و رسیدگی که اینجانب از نقایص مالی و برنامه های شرکت به عسل آوردم افزایش سرمایه تا مبلغ ریال ضروری می باشد .

مدیر عامل شرکت خطاب به کلیه سهام داران اظهار داشتند چنانچه مصلحت بدانید مبلغ ریال به سرمایه شرکت اضافه گردد ضمناً سرمایه تعهدی شرکت قبلاً پرداخت شده است. پس از سلسله مذاکرات و تبادل نظر های لازم در خصوص پیشنهادات مذکور رای گیری شد که مورد تأیید و تصویب واقع گردید و سهامداران شرکت تعهد نمودند هر یک به نسبت سهام خود اقدام به خرید سهام نمایند و سهام خود را افزایش دهند و در ظرف مدت دو ماه وجوه سهام خریداری شده را به حساب شماره نزد بانک پرداخت و رسید آن را به هیئت مدیره تحویل نمایند.

رئیس مجمع آقای / خانم	امضاء
ناظر مجمع آقای / خانم	سهم
ناظر مجمع آقای / خانم	دارنده
ناظر مجمع آقای / خانم	سهم
منشی مجمع آقای / خانم	دارنده
بازرس اصلی آقای / خانم	سهم
	دارنده