

شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق در تاریخ ..... راس ساعت ..... با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد . ( ۱ جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند : . . . ۱ ... ۱ به شماره ملی ... به سمت رئیس جلسه  
... ۲ به شماره ملی ... به سمت ناظر جلسه  
... ۳ به شماره ملی ... به سمت ناظر جلسه  
... ۴ به شماره ملی ... به سمت منشی جلسه

۲- به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش توجیهی بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه مجمع مصوب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلبکار از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد. لذا پس از افزایش سرمایه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ ..... ریال منقسم به ..... سهم ..... ریالی با نام تماماً پرداخت می باشد .

۳- به آقای ..... با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند . رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

نکته: در انتهای این مجمع تعداد سهام قبل و بعد افزایش سرمایه، میزان دقیق ریز مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلب کار به ریال نیز باید عنوان گردد و به امضاء اعضاء هیئت مدیره و سهامداران برسد .