

فرم خام صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... در تاریخ ..... ساعت ..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب: 1- اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب - 2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت بازرس اصلی خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب - 3- روزنامه کثیرالانتشار ..... جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب - 4- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ..... مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ..... احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ..... ناظر جلسه  
..... ناظرجلسه.....

منشی جلسه .....

امضا اعضاء هیئت مدیره :

1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - .....

بازرس اصلی

امضاء بازرسین:  
بازرس علی البدل:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... در تاریخ ..... ساعت..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1- اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب - 2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت بازرس اصلی خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب - 3- روزنامه کثیرالانتشار ..... جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب - 4- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..... مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ..... احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ..... ناظر جلسه .....  
ناظرجلسه.....

منشی جلسه .....

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - .....

بازرس اصلی

امضاء بازرسین:  
بازرس علی البدل:

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

جلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره .....  
با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ..... ساعت..... در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : 1- خانم/ آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت  
رئیس هیئت مدیره

2- خانم/ آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت نایب رئیس  
هیئت مدیره

3- خانم/ آقای ..... به شمار ملی ..... به سمت مدیر عامل  
و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء ..... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج : اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د : به خانم / آقای ..... احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق التثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضاء هیات مدیره :

1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - .....

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص

ثبت شده به شماره ..... در تاریخ .....

ساعت..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل  
قانونی شرکت ( در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل  
در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1\_ خانم / آقای ..... به سمت رئیس  
جلسه

2\_ خانم / آقای ..... به سمت ناظر  
رئیس

3\_ خانم / آقای ..... به سمت ناظر  
جلسه

4\_ خانم / آقای..... به سمت منشی  
جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه  
محل شرکت از آدرس

.....  
..... خیابان ..... کوچه.....  
پلاک..... کدپستی ..... به آدرس  
.....  
..... خیابان..... کوچه ..... پلاک  
..... کدپستی..... تغییر یافت و ماده  
..... اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای..... (احدی از سهامداران یا  
احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به  
اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل  
دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه :

رئیس جلسه : ..... ناظر جلسه :  
..... ناظر جلسه :  
..... منشی جلسه :

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت  
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

جلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره  
..... با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ..... ساعت  
..... در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ  
گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ..... ماده ..... اساسنامه  
شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ..... خیابان  
..... کوچه ..... پلاک ..... کدپستی.....  
به آدرس ..... خیابان ..... کوچه .....  
پلاک ..... کدپستی..... تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم ..... احدی از مدیران یا سهامداران با  
وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای  
نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام  
نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره :

1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - .....

بسمه تعالی

صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص  
ثبت شده به شماره ..... در تاریخ ..... ساعت ..... با  
حضور کلیه سهامداران / اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی و  
مقرر گردید که نام شرکت به ..... تغییر یابد و در نتیجه ماده  
..... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ..... (احدی از سهامداران یا مدیران  
یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت  
شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر  
اقدام نماید.

رئیس جلسه ..... ناظر جلسه .....  
ناظر جلسه ..... منشی جلسه .....



بسمه تعالی

صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت

.....سهامی خاص ثبت شده به شماره

..... در تاریخ ..... ساعت.....با

حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( در صورتی که مجمع در

غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می

شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1\_ خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2\_ خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3\_ خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4\_ خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد

بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... و ماده

..... اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ..... احدی از

سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود

ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ..... ناظر جلسه .....  
ناظر جلسه ..... منشی جلسه .....

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

نام شرکت: .....

شماره ثبت شرکت: .....

سرمایه ثبت شده: .....

شناسه ملی: .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت

..... سهامی خاص ثبت شده به شماره  
..... در تاریخ ..... ساعت..... با حضور کلیه  
/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ  
گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... با واگذاری ..... سهم کلیه

سهام خود به خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... فرزند .....

به شماره شناسنامه ..... متولد ..... صادره از ..... ساکن ..... خیابان.....

کوچه ..... پلاک..... کدپستی..... از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم / آقای ..... به شماره ملی ..... با واگذاری ..... سهم به خانم  
/ آقای ..... به شماره ملی ..... فرزند ..... به شماره  
شناسنامه ..... متولد ..... صادره از ..... ساکن ..... خیابان ..... کوچه .....  
پلاک ..... کدپستی ..... تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد .

امضاء هیات رئیسه :

رئیس جلسه : ..... ناظر جلسه :  
..... ناظر جلسه : .....  
منشی جلسه : .....

امضاء خریدار  
امضاء فروشنده

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره  
..... با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ..... ساعت ..... در محل شرکت  
تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ..... به شماره  
ملی ..... با واگذاری ..... کلیه سهام خود به  
خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... فرزند ..... متولد .....  
به شماره شناسنامه ..... صادره از ..... به آدرس خیابان ..... کوچه .....  
پلاک ..... کدپستی ..... از شرکت خارج شد .

و یا :

خانم/آقای ..... به شماره ملی .....  
با واگذاری ..... سهم از سهام خود به  
خانم/آقای ..... به شماره ملی ..... فرزند .....  
..... متولد ..... به شماره شناسنامه ..... صادره از ..... به آدرس .....  
خیابان ..... کوچه ..... پلاک ..... کدپستی ..... تعداد سهام خود را به  
..... سهم کاهش داد .

امضاء اعضاء هيات مديره :

..... 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - .....

امضاء خريدار  
امضاء فروشنده

بسمه تعالى

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص کاهش سرمايه اختياري

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمايه ثبت شده : .....

شناسه ملي : .....

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به

شماره ..... در ساعت ..... مورخ..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل

قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمايه

اختياري در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید

سرمايه شرکت از مبلغ ..... وک منقسم به

..... سهم ..... ریالی به  
..... ول منقسم به ..... سهم  
..... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای  
ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی  
مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.  
ج: ماده: ..... اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.  
د: به خانم / آقای ..... (احدی از  
سهامداران - وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  
ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر  
ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1- رئیس جلسه ..... 2- ناظر جلسه  
.....

3- ناظر جلسه ..... 3- منشی  
جلسه .....  
.....

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های  
سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره .....  
در ساعت ..... مورخ ..... با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت  
تشکیل گردید.

الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ..... شرکت که اختیار  
عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت  
تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ  
..... ول به مبلغ ..... ول منقسم به ..... سهم .....  
ریالی با نام / بی نام و یا توأمأ که تماماً پرداخت شده می باشد کاهش  
یافت.

ب: ماده ..... اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ..... احدی از سهامداران - اعضای هیات مدیره وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... به ساعت ..... مورخ..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ..... وک منقسم به ..... سهم ..... ریالی به مبلغ ..... وک منقسم به ..... سهم ریالی کاهش یافت.

ج : ماده ..... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای ..... احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1- رئیس هیات جلسه ..... 2- ناظر جلسه .....

3- ناظر جلسه ..... 4- منشی جلسه .....

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... در ساعت ..... مورخ ..... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ..... به مبلغ ..... و از محل ( 1- پرداخت نقدی 2- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4- تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ..... و ( و یا تا میزان مبلغ ..... و یا تا مبلغ واریزی ..... حداکثر دو مدت ..... نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1- رئیس جلسه ..... 2- ناظر جلسه ..... 3- ناظر جلسه .....

4- منشی جلسه .....

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : .....

شماره ثبت شرکت : .....

سرمایه ثبت شده : .....

شناسه ملی : .....

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... در ساعت ..... مورخ ..... با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ..... در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ..... به مبلغ .....



..... از محل ..... ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ ..... ریالی با نام / بی نام یا منقسم به سهم ..... ریالی با نام / بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ..... اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای ..... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

رئیس جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

منشی جلسه

بسمه تعالی

صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت

..... سهامی خاص به شماره ثبت

..... در ساعت ..... مورخ ..... با حضور کلیه

سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد ..... سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ..... در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ ..... وک منقسم به ..... سهم ..... ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ..... خاتمه یافته و به آقا/خانم ..... احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
رئیس جلسه.....	ناظر.....
ناظر.....	منشی.....

بسمه تعالی

صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت

..... سهامی خاص به شماره ثبت  
..... در ساعت ..... مورخ ..... با حضور  
کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه  
اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

- 1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه
- 2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس
- 3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ..... سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده..... در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ ..... ریالی  
..... ریالی  
..... منقسم به ..... سهم

بانام که تماماً / 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ..... خاتمه یافته و به آقا/خانم ..... احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

بسمه تعالی

صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

جلسه هیئت مدیره شرکت..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... در ساعت..... با حضور کلیه / اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت

به مبلغ ..... طی گواهی بانکی شماره

..... مورخ .....

بانک..... شعبه..... پرداخت گردید

بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد.

در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

جلسه در ساعت ..... خاتمه یافت و به آقا /  
خانم ..... وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت  
شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء هیئت مدیره

بسمه تعالی

صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحل ..... به شماره  
ثبت ..... و شناسه ملی ..... در حال تصفیه در ساعت  
..... مورخ ..... در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت  
رئیس انتخاب تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای ..... به سمت رئیس جلسه

2- خانم / آقای ..... به سمت ناظر رئیس

3- خانم / آقای ..... به سمت ناظر جلسه

4- خانم / آقای..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

آقایان/ خانم ها..... به شماره ملی ..... به سمت مدیر یا مدیران برای مدت ..... سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ..... به شماره ملی ..... به سمت ناظر/ نظار برای مدت ..... سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت..... خاتمه یافت و به آقای..... احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.