**شركت ………………. سهامي خاص**

**به شناسه ملی ……..**

**به شماره ثبت ……..**

**سرمایه ثبتی ……..ریال ….…. سهم …………. ریالی**

**صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………… سهامي خاص ثبت شده به شماره ……… مورخ ……….. در ساعت ………صبح با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید.**

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

**1-آقاي ………………………… با كد ملي…………..به سمت رئيس جلسه**

**2- خانم …………………. با كد ملي…………………… به سمت ناظر جلسه**

**3-آقاي ………… با كد ملي………………به سمت ناظر جلسه**

**4- آقاي ………………. به شماره ملي ……………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند .**

**دستور جلسه :1-پرداخت سرمایه تعهدی 2-افزایش سرمایه**

**الف1-سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ……………….. ریال طی گواهی بانکی شماره ………… مورخ ……………….. بانک ……… شعبه ………….پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت …………..پرداخت شده می باشد.**

**الف2- به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ………….. ریال به مبلغ …………… ریال منقسم به ……….. سهم ……………. ریالی با نام عادی که مبلغ ………………. ریال آن از محل آورده نقدی صاحبان سهام افزایش یافت طی گواهی بانک ……. شعبه …………. بشماره گواهی …………. مورخ ………………….. پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.**

**1-صحت کلیه امضاها مورد تایید مدیر عامل است .**

**کلیه سهامداران به آقاي ………..از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت و امضا ء ذیل دفاتر اقدام نماید .**

**امضاء اعضا هیئت مدیره:**

**آقاي …………………… خانم …………….. آقاي ………………**

**امضاء بازرسین:**

**آقاي …….…….. به شماره ملي ………….….. به عنوان بازرس اصلي**

**آقاي ………………… به شماره ملي ………………… به عنوان بازرس علي البدل**

**شركت ……………………….. سهامي خاص**

**به شناسه ملی …………………….**

**به شماره ثبت …………..**

**سرمایه ثبتی ……………… ریال ………… سهم ………………ریالی**

**لیست سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام و نام خانوادگی** | **سهام قبلی** | **سرمایه نقدی** | **سهام جدید** |
| **…………………..** | **…..سهم بانام ……..ریالی** | **…………. ریال** | **……….سهم…………. ریالی** |
| **…………………………** | **…..سهم بانام ……… ریالی** | **……………… ریال**  | **….. سهم ………… ریالی** |
| **…………………….** | **…سهم بانام ………….. ریالی** | **……………. ریال** | **…….. سهم ……….ریالی** |
| **جمع کل** | **…….سهم …………. ریالی** | **………………. ریال** | **……. سهم …………. ریالی** |

**لیست فوق به تائید بازرسین قانونی رسید وبا امضای ذیل صورتجلسه تائید خود را اعلام نمودند .**

**امضاء اعضا هیئت مدیره :**

**آقاي ………………. خانم …………… آقاي ………………..**

**امضاء بازرسین:**

**آقاي ……………. به شماره ملي ………………. به عنوان بازرس اصلي**

**آقاي …………… به شماره ملي ………………. به عنوان بازرس علي البدل**