بسمه تعالی

# صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ .../.../..... شرکت ..... (سهامی خاص)

شماره ثبت: ..... • شناسه ملی: ..... • سرمایه ثبت‌شده: ..... ریال

## تشکیل جلسه و رسمیت

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در نشانی ..... تشکیل شد. دعوت با آگهی منتشرشده در روزنامه کثیرالانتشار ..... مورخ .../.../..... انجام شده است. [مواد ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰]

فهرست حاضران تنظیم شد و به امضای آنان رسید. دارندگان ..... سهم از مجموع ..... سهم دارای حق رأی (..... درصد) حاضر بودند. بنابراین جلسه در دعوت [اول، با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رأی] / [دوم، با حضور بیش از یک‌سوم سهام دارای حق رأی و با ذکر نتیجه دعوت اول در آگهی] رسمیت یافت. [مواد ۸۴، ۹۹ و ۱۰۲]

آقای/خانم ..... به سمت رئیس جلسه، آقای/خانم ..... و آقای/خانم ..... به سمت ناظران و آقای/خانم ..... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. [ماده ۱۰۱]

## دستور جلسه

۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... ریال

۲. اصلاح ماده ..... اساسنامه شرکت

[مواد ۸۳ و ۱۰۰]

## تصمیمات (با اکثریت دو سوم آرای حاضر)

۱. به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، سرمایه شرکت از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... ریال افزایش یافت. روش افزایش [صدور ..... سهم جدید به ارزش اسمی ..... ریال] / [افزایش مبلغ اسمی سهام موجود] است و مبلغ آن از محل [آورده نقدی] / [مطالبات نقدی حال‌شده] / [سود تقسیم‌نشده یا اندوخته] تأمین می‌شود. [مواد ۸۵، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۱]

**راهنما:** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تأدیه غیرنقدی فقط در شرکت سهامی خاص مجاز است. افزایش سرمایه تا وقتی سرمایه قبلی کامل پرداخت نشده مجاز نیست. اگر افزایش مبلغ اسمی سهام برای سهامداران تعهد تازه ایجاد کند، موافقت همه صاحبان سهام لازم است. [مواد ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۵]

۲. در صورت صدور سهام جدید، صاحبان سهام به نسبت سهامی که دارند در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. مهلت استفاده از حق تقدم ..... روز از تاریخ شروع پذیره‌نویسی تعیین شد (کمتر از ۶۰ روز نیست). [ماده ۱۶۶]

**راهنما:** به جای بند ۱، مجمع می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد سرمایه را ظرف مدتی که از پنج سال بیشتر نباشد تا سقف مبلغ معینی افزایش دهد. اساسنامه نمی‌تواند خودش چنین اختیاری به هیئت مدیره بدهد. [مواد ۱۶۲ و ۱۶۴]

۳. ماده ..... اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: «.....» [ماده ۸۳]

**راهنما:** هیچ مجمعی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. تغییر در حقوق نوع خاصی از سهام باید در جلسه خاص دارندگان همان سهام هم تصویب شود. [مواد ۹۳ و ۹۴]

۴. هیئت مدیره مکلف است پس از عملی شدن افزایش سرمایه، حداکثر ظرف یک ماه مراتب را همراه با اصلاح ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند. [ماده ۱۶۳]

۵. به آقای/خانم ..... وکالت داده شد که برای ثبت این صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و دفاتر مربوط را امضا کند. [ماده ۱۰۶]

## امضای هیئت‌رئیسه

| رئیس جلسه | ناظر | ناظر | منشی جلسه |
|---|---|---|---|
| نام: ..... | نام: ..... | نام: ..... | نام: ..... |
| امضا: ..... | امضا: ..... | امضا: ..... | امضا: ..... |

[ماده ۱۰۵]

**توضیح مهم:** این فرم نمونه‌ای عمومی است که پلتفرم دیدین بر پایه متن لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) تنظیم کرده است. پیش از استفاده آن را با اساسنامه شرکت خودتان تطبیق دهید. در موارد خاص، مثل شرکت سهامی عام، شرکت بورسی، سهام ممتاز یا اختلاف میان سهامداران، با مشاور حقوقی مشورت کنید. شیوه ثبت و مدارکی که اداره ثبت شرکت‌ها می‌خواهد ممکن است تغییر کند. جاهای خالی (.....) را با اطلاعات واقعی شرکت پر کنید.

منبع: پلتفرم دیدین (ddin.ir)، صفحه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی. تطبیق متن با قانون: آبان ۱۴۰۵