

باسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سهامی خاص ثبت شده به شماره و شناسه ملی در ساعت
مورخ با حضور کلیه سهامداران طبق به شماره مورخ در محل قانونی تشکیل
گردید.

آقای/خانم دارنده سهم

آقای/خانم دارنده سهم

آقای/خانم دارنده سهم

آقای/خانم دارنده سهم

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت :

۱- آقای/خانم به سمت رئیس جلسه

۲- آقای/خانم به سمت ناظر جلسه

۳- آقای/خانم به سمت ناظر جلسه

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

دستور جلسه: کاهش سرمایه اختیاری

پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی
قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ریال منقسم به سهم ریالی به مبلغ
ریال منقسم به سهم ریالی کاهش یافت و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت
اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ماده ۵ اساسنامه مذکور به شرح اصلاح می گردد و میزان سهام هر یک از سهامداران پس از کاهش به شرح ذیل می باشد.

آقای/خانم دارنده سهم ریالی = ... ریال

آقای/خانم دارنده سهم ریالی = ... ریال

آقای/خانم دارنده سهم ریالی = ... ریال

آقای/خانم دارنده سهم ریالی = ... ریال

مجمع به آقای وکالت داد تا دفاتر ثبت شرکتها را به نمایندگی امضاء نمایند.