

باسمه تعالی
راهنمای تدوین اساسنامه و صورت جلسه شرکت سهامی خاص (ثبت شده)
(با مدیر عامل و هیئت مدیره)

متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و الحاق موضوع فعالیت و تغییر اساسنامه را می پذیرند ، باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر را تکمیل و به دبیر خانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.

در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیر خانه مرکز، پس از ۴ روز کاری، نامه و اساسنامه و صورت جلسه ممهور را دریافت و به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می نمایند.

توجه:

- ✓ اساسنامه و صورت جلسه باید توسط همه اعضای هیئت مدیره امضاء و مهر شرکت سپس تحویل دبیرخانه مرکز گردد.
- ✓ متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
- ✓ متقاضیان دارای شخصیت حقوقی ثبت شده باید اساسنامه و صورت جلسه تغییر را با نام شرکت به گروه نشر دیجیتال تحویل دهند.
- ✓ به همراه اساسنامه و صورت جلسه، نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.
- ✓ انتخاب نوع شخصیت حقوقی (موسسه یا شرکت) برای گروه نشر دیجیتال تفاوتی نداشته و بر عهده متقاضیان می باشد.

نحوه تکمیل اساسنامه:

ماده ۱: نام شرکت خود را وارد نمایید

بسمه تعالی

اساسنامه «شرکت» (سهامی خاص)

بخش اول - کلیات

ماده ۱- نام و نوع شرکت: نام شرکت «شرکت» و نوع شرکت «سهامی خاص»
است که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده ۳: در صورت تمایل به حفظ موضوع قبلی موسسه و یا درج موضوع فعالیت جدید در حوزه IT علاوه بر موضوع مورد تایید مرکز رسانه های دیجیتال، موضوع مد نظر را در زیر موضوع فعالیت نشر دیجیتال درج نمایید.

ماده ۳- موضوع مؤسسه: موضوع مؤسسه «نشر دیجیتال» می‌باشد که مصادیق فعالیت‌های آن عبارتند از:

تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۵: محل اصلی فعالیت موسسه را به طور دقیق با کد پستی وارد نمایید.

ماده ۵- مرکز اصلی مؤسسه: مرکز اصلی مؤسسه در _____ واقع است.

تبصره - هیئت مدیره مؤسسه می تواند پس از اخذ موافقت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز اصلی مؤسسه را به هر نقطه داخل کشور انتقال داده یا شعب یا نمایندگی هایی از مؤسسه را در داخل یا خارج کشور دایر نماید.

ماده ۱۰: مقدار سرمایه مؤسسه را به عدد و ریال درج نمایید.

ماده ۱۰- سرمایه و سهام شرکت: سرمایه شرکت مبلغ (.....) ریال منقسم به (.....) سهم با نام (.....) ریالی است که% (..... درصد) آن نقداً پرداخت و بقیه از سوی صاحبان سهام تعهد گردیده است.

ماده ۳۲ و ماده ۴۸: **تعداد اعضای هیات مدیره** مد نظر است. (به عنوان مثال بر عهده دو (۲) نفر شخص حقیقی می باشد) (تعداد ماده ۳۲ با تعداد افراد حقیقی تایید شده در پنل باید یکی باشد)

ماده ۳۲- اتخاذ تصمیمات در جلسات مجامع عمومی عادی شرکت به ترتیب ذیل صورت می گیرد. بدیهی است تصمیمات موضوع ماده (۸) این اساسنامه باید پیش از تصویب در مجمع عمومی عادی شرکت به تأیید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد:

۱- هنگام انتخاب اعضای هیئت مدیره تعدا آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب شده و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم نماید.

سه (۳)، پنج (۵)، هفت (۷) نفر حائزین اکثریت نسبی آراء، متخین به سمت عضویت در هیئت مدیره محسوب می گردند.

ماده ۴۸ - اداره امور شرکت به عهده سه (۳) یا پنج (۵) یا هفت (۷) نفر مدیر می‌باشد که از بین سهامداران واجد شرایط مقرر در ماده (۱۱۱) «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» و ماده (۴۵) این اساسنامه که صلاحیت ایشان برای تصدی سمت مدیریت به تأیید مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب و پس از پایان دوره تصدی یا تصویب استعفا یا عزل آنان در مجمع عمومی عادی یا فوت یا سلب شرایط مقرر، مدیر یا مدیران جدید پس از تأیید صلاحیت ایشان برای تصدی سمت مدیریت در شرکت توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شیوه مقرر در این اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهند گردید.

ماده ۹۱:

- جای خالی اول و دوم: متقاضی بعد از دریافت نامه معرفی به ثبت شرکت ها از گروه نشر دیجیتال، شماره نامه و تاریخ نامه را وارد نماید. (۲ جای خالی اول)

ماده ۹۱- این اساسنامه در (۹۱) ماده و (۲۵) تبصره طبق نامه شماره مورخ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ .../.../۱۳۰۰ شرکت به تصویب رسیده، ذیل تمامی صفحات آن به امضای هیئت رئیسه مجمع مزبور و سایر سهامداران شرکت یا نمایندگان یا وکلا یا قائم مقام قانونی آنان که در جلسه آن مجمع حضور داشته‌اند رسیده و به مهر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مهور شده است و آنچه در آن پیش بینی نگردیده وفق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری و ضوابط و دستورالعمل‌های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انجام خواهد گردید.

- جای خالی سوم: تاریخ صورت جلسه تدوین شده موسسه را لحاظ نماید. (جای خالی سوم) (تاریخ انجام صورت جلسه باید با تاریخ این قسمت یکی باشد)

ماده ۹۱- این اساسنامه در (۹۱) ماده و (۲۵) تبصره طبق نامه شماره مورخ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۰۰/۰۰/۰۰ شرکت به تصویب رسیده، ذیل تمامی صفحات آن به امضای هیئت رئیسه مجمع مزبور و سایر سهامداران شرکت یا نمایندگان یا وکلا یا قائم مقام قانونی آنان که در جلسه آن مجمع حضور داشته‌اند رسیده و به مهر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ممهور شده است و آنچه در آن پیش بینی نگردیده وفق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری و ضوابط و دستورالعمل‌های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انجام خواهد گردید.

راهنمای تکمیل صورت جلسه:

- نام شرکت را وارد نمایید.

صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره با سرمایه ثبتی و شناسه ملی

- شماره ثبت، سرمایه و شناسه نامه شرکت را وارد نمایید.

صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره با سرمایه ثبتی و شناسه ملی

- تاریخ و ساعت صورت جلسه را وارد نمایید (ساعت صورت جلسات معقول وارد شود). (زمان برگزاری جلسات ۲ ساعت می باشد) تاریخ صورت جلسات باید بعد از تاریخ صدور مجوز ۶ ماهه باشد)

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ساعت با حضور کلیه / اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره به شرح:

- شماره ۱، ۲، ۳: جنسیت مشخص شود/ نام و نام خانوادگی سهامدار/ شماره ملی فرد/ مبلغ سهام مشخص شود

۱	آقا/خانم	به شماره ملی	دارای	سهام
۲	آقا/خانم	به شماره ملی	دارای	سهام
۳	آقا/خانم	به شماره ملی	دارای	سهام

- آدرس موسسه وارد شود.

در محل قلمی شرکت به آدرس	تشکیل و در خصوص
تغییرات زیر تصمیم به عمل آمد.		

- جنسیت مشخص شود/نام و نام خانوادگی افراد

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- خاتم / آقای	به سمت رئیس جلسه
۲- خاتم / آقای	به سمت ناظر رئیس
۳- خاتم / آقای	به سمت ناظر جلسه
۴- خاتم / آقای	به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

- ساعت خاتمه جلسه / جنسیت فرد مورد نظر / نام و نام خانوادگی شخصی که کارها را انجام می دهد.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه وجود نداشت، جلسه در ساعت همان روز خاتمه یافت و به خاتم / آقای احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

- نام و نام خانوادگی و امضای اشخاص

نام و نام خانوادگی و امضای:			
رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه

- تاریخ ثبت شود/نام فرد/تعداد سهام/امضای افراد

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ		
نام سهامداران	تعداد سهام	امضاء

راهنمای تکمیل معرفی نامه:

- نام موسسه ای که در پنل نام گذاری کرده اید

۲ نسخه اسانامه و ۲ نسخه صورت جلسه شرکت موسسه [] با شماره پرونده — جهت تایید و صدور معرفی نامه به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحویل دبیرخانه گردید. خواهشمند است اقدام لازم را مبذول فرمایید.

- کد پرونده موسسه در پنل را وارد نمایید

۲ نسخه اسانامه و ۲ نسخه صورت جلسه شرکت موسسه [] با شماره پرونده — جهت تایید و صدور معرفی نامه به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحویل دبیرخانه گردید. خواهشمند است اقدام لازم را مبذول فرمایید.

- انتخاب جنسیت الزامی است سپس نام و نام خانوادگی جهت دریافت مدارک و انجام کارهای ثبت شرکت

ضمناً آقا/خانم [] با شماره تماس [] جهت دریافت معرفی نامه به اداره ثبت شرکت ها ، اسانامه و صورت جلسه خدمتتان معرفی میگردد.

- شماره تلفن شخص مورد نظر

ضمناً آقا/خانم _____ با شماره تماس _____
جهت دریافت معرفی نامه به اداره ثبت شرکت ها ، اسنادنامه و صورت جلسه خدمتتان معرفی
میگردد.

- امضاء، تاریخ و نام خانوادگی مدیرعامل

امضا مدیرعامل
تاریخ