

باسمه تعالی
راهنمای تدوین اساسنامه و صورت جلسه شرکت سهامی خاص (در شرف تاسیس)
(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 تاسیس 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 ۷ 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 خالی بگذارید.

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 مؤسس 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 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.

- 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 مؤسس مورخ ۱۳.../.../... 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.

راهنمای تکمیل صورت جلسه:

- نام شرکت را خالی بگذارید./ 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)

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص در تاریخ ساعت با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

- شماره ۱، ۲، ۳، ۴: جنسیت مشخص شود/ نام و نام خانوادگی

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

- شماره ۱، ۲، ۳، ۴: نام و نام خانوادگی

ب) نامبردهگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

- | | |
|-------|--------------------------------|
| _____ | ۱- به سمت مدیرعامل |
| _____ | ۲- به سمت رئیس هیات مدیره |
| _____ | ۳- به سمت نایب رئیس هیات مدیره |

- وارد کردن اطلاعات بازرسی اصلی و بازرسی علی البدل

ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

خانم / آقای _____ فرزند _____ دارای شماره شناسنامه _____ صادره از _____ کد ملی _____ کد پستی _____ محل اقامت _____ ساکن _____ به عنوان بازرسی اصلی و خانم / آقای _____ فرزند _____ دارای شماره شناسنامه _____ صادره از _____ کد ملی _____ کد پستی _____ محل اقامت _____ ساکن _____ به عنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

- محل امضای بازرسان

نام و امضای بازرسی اصلی

نام و امضای بازرسی علی البدل

- مشخص کردن روزنامه رسمی درج آگهی های شرکت

د) روزنامه کثیرالانتشار _____ برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

- نام سهامداران/تعداد سهام/امضای افراد

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:

امضاء

تعداد سهام

نام سهامداران

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