

# Corporate Documents Pack

## 6.1.1 \*\*مقدمه و اهمیت

این بسته شامل \*\*کامل‌ترین و بهروزترین اسناد حقوقی و شرکتسازی\*\* نوبت نو (شماره ثبت: ۱۲۳۴۵۶، شیراز) است. ارائه این اسناد برای سرمایه‌گذاری \*\*ضروری مطلق\*\* است زیرا:

وجود قانونی شرکت\*\* را اثبات می‌کند\*. ۱.

شفافیت مالکیت و ساختار سهام\*\* را نشان می‌دهد\*. ۲.

اختیارات تصمیم‌گیری و امضا\* را مشخص می‌سازد\*. ۳.

پایه هرگونه قرارداد سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام یا ادغام\*\* خواهد بود\*. ۴.

هشدار: \*\*هرگونه نقص، ناسازگاری یا تاریخ منقضی شده در این اسناد می‌تواند فرآیند سرمایه‌گذاری را \*\*متوقف کرده\*\* و نیازمند اصلاح فوری باشد.

---

## 6.1.2 \*\*فهرست اسناد (Document Checklist)\*\*

| شماره | نام سند | تاریخ | وضعیت | ضمیمه |

**۱**   گواهی ثبت شرکت (آگهی تأسیس)   ۱۵/۰۷/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> معتبر   پیوست ۱				
اساسنامه شرکت   ۱۵/۰۷/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> تأییدشده   پیوست ۲				
اظهارنامه ثبت شرکت   ۱۰/۰۷/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> بایگانی   پیوست ۳				
صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس   ۱۵/۰۷/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> مصوب   پیوست ۴				
صورت جلسه هیئت مدیره (انتخاب اولیه)   ۲۰/۰۷/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> مصوب   پیوست ۵				
لیست سهامداران و درصد مالکیت (بمروز)   ۲۰/۰۲/۱۴۰۳   <input checked="" type="checkbox"/> مصوب   پیوست ۶				
نمونه امضای دارندگان حق امضا   ۰۱/۰۸/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> معتبر   پیوست ۷				
صورت جلسه هیئت مدیره (تصویب مدل کسب و کار)   ۰۵/۱۰/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> مصوب   پیوست ۸				
صورت جلسه مجمع عمومی عادی (سالانه)   ۲۰/۰۱/۱۴۰۳   <input checked="" type="checkbox"/> مصوب   پیوست ۹				
با سرمایه‌گذار فرشته (SAFE) قرارداد سرمایه‌گذاری اولیه   ۱۵/۰۸/۱۴۰۲   <input checked="" type="checkbox"/> فعال   پیوست ۱۰				

| \*\*۱۱\*\* (Founders' Agreement) توافقنامه بنیانگذاران | | اجرایی | پیوست ۱۱ ✓ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ |

| \*\*۱۲\*\* | مجوز فعالیت از اتحادیه مریوطه (در صورت نیاز) | در دست | - | اقدام | در حال صدور

| \*\*۱۳\*\* | ✓ | ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ | گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مدیران | معتبر | پیوست ۱۳

| \*\*۱۴\*\* | (D&O) بیمه نامه مسئولیت مدیران و مدیر عامل | فعال | پیوست ۱۴ ✓ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ |

---

## # ## \*\*6.1.۳\*\* خلاصه کلیدی اسناد (Key Documents Summary)\*\*

\*\*گواهی ثبت شرکت (پیوست ۱).\*\* # ## #

- شماره ثبت: \*\*۱۲۳۴۶\*\*

- تاریخ ثبت: \*\*۱۵/۰۷/۱۴۰۲\*\*

- مرجع ثبت: \*\*اداره ثبت شرکت‌های شیراز\*\*

- نوع شرکت: \*\*سهامی خاص\*\*

سرمایه ثبت شده: \*\* ۱۰۰ میلیون تومان\*\* -

موضوع فعالیت\*\* -

طراحی و توسعه نرم افزار های تحت وب و موبایل -

ارائه خدمات نوبت دهی هوشمند پزشکی -

(e-Health) فعالیت در حوزه سلامت دیجیتال -

اساسنامه شرکت (پیوست ۲) - نکات کلیدی .### # \*\*۲

مدت شرکت: \* نامحدود\*\* -

مرکز اصلی: \*\* شیراز، فلکه گاز، برج مهر، طبقه ۶ \*\* -

سرمایه: \*\* ۱۰۰ میلیون تومان ( ۱۰۰۰ سهم عادی، هر سهم ۱۰۰'۰۰۰ تومان)

ارکان شرکت\*\* -

مجمع عمومی: \*\* عالی ترین رکن\*\* -

هیئت مدیره: \*\* ۳ نفر ( ۲ نفر از بنیانگذاران + ۱ شخص مستقل) \*\* -

مدیر عامل: \*\* از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود\*\* -

بازرس: \*\* ۱ نفر (شخص حقیقی مستقل) \*\* -

مقررات نقل و انتقال سهام: \*\* ارائه حق شفعه به سهامداران موجود. نیاز به \*\* - تصویب هیئت مدیره برای انتقال به غیر

## \* \*\*۳. (پیوست ۴) مجمع عمومی مؤسس جلسه # # # # صورت \*

- تاریخ: \*\*۱۵/۰۷/۱۴۰۲

- \*\*موارد تصویب شده\*

### . ۱. اساسنامه تصویب

: انتخاب اولین هیئت مدیره . ۲.

- آقای رضا احمدی (بنیانگذار اصلی)

- آقای امیر حسینی (بنیانگذار فنی)

- خانم سارا محمدی (شخص مستقل)

. ۳. کریمی محسن آقای: انتخاب بازرس

. ۴. ثبت امور انجام برای رضا احمدی آقای وکالت به

لیست سهامداران و ساختار مالکیت (پیوست ۶ - بهروزشده . ۴) # # # # \*

(۲۰/۰۲/۱۴۰۳\*\*)

| سهامدار | شماره ملی/شناسه | نوع سهام | تعداد سهم | درصد مالکیت | مبلغ | پرداختی (تومان)

| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| رضا احمدی | ۹۱۲۱۲۳۴۵۶ | %۶۰ | ۶۰۰ | ۰۹۱۰۰۰۰۰۰ | عادی |

امیر حسینی   ۰۹۲۲۱۲۳۴۵۷   %۲۰   ۲۰۰   عادی	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
(SAFE) سرمایه‌گذار فرشته (صندوق امید)   ۱۴۰۱۲۳۴۵۶۷   قابل تبدیل	
(حقوق آینده)   ۱۵'۰۰۰'۰۰۰   -   ۱۰%	
عادی (اختیار خرید)   ۱۰۰   %۱۰   ۱۰۰   ESOP استخر	
**۱۰۰ + ۹۰۰**       جمع**       **۱۰۰٪**	
**۱۳۵'۰۰۰'۰۰۰**	

به صورت سهام جدید ایجادشده و از سهام ESOP تذکر: \*\* ۱۰۰ سهم\*\* بنیانگذاران کسر نشده است.

\*\*نمونه امضای دارندگان حق امضا (پیوست ۷). # ##### ۵.\*\*

شخص   سمت   حق امضا برای   نمونه امضا	-----   -----   -----   -----
رضا احمدی   مدیر عامل و عضو هیئت مدیره   کلیه اسناد مالی، قراردادها،	
احکام   [امضای اسکن شده]	
امیر حسینی   عضو هیئت مدیره (مدیر فنی)   قراردادهای فنی، خریدهای	
زیرساخت تا سقف ۲۰ میلیون تومان   [امضای اسکن شده]	
سارا محمدی   عضو هیئت مدیره (مستقل)   صورت جلسات، اسناد حقوقی	
همراه با مدیر عامل   [امضای اسکن شده]	

محدودیت: \*\* امضای \*\* هر دو\*\* مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره \*\* برای \*\* واگذاری سهام، اخذ وام، تغییر اساسنامه\*\* لازم است

صورت جلسه هیئت مدیره - تصویب مدل کسبوکار (پیوست . ۶ # # # # # )  
(۸\*\*)

تاریخ: \*\*۰۵/۱۴۰۲ -

موضوع: \*\* تصویب طرح کسبوکار، بودجه سال ۱۴۰۳، و اعطای اختیار \*\* -  
به مدیر عامل برای انعقاد قرارداد با پزشکان  
تصویب شده با: \*\* ۳ رای موافق از ۳ -

\*\* صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (پیوست ۹) . # # # # #

تاریخ: \*\*۰۱/۱۴۰۳ -

\*\* موارد تصویب شده -

تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال ۱۴۰۲ . ۱.

انتخاب هیئت مدیره برای سال جدید (تمدید همان اعضا) . ۲.

به میزان ۱۰٪ از سرمایه شرکت ESOP تصویب ایجاد استخر . ۳.

اعطای اجازه به هیئت مدیره برای افزایش سرمایه تا ۵۰۰ میلیون تومان . ۴.  
در سال آینده

— — —

## \*\*قراردادهای کلیدی ضمیمه شده ۶.۱.۴\*\*

\*\*با سرمایه‌گذار فرسته (پیوست ۱۰) SAFE قرارداد.

- طرفین: \*\* شرکت نوبت نو (شرکت) و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر امید \*\* - (سرمایه‌گذار).

- مبلغ سرمایه‌گذاری: \*\* ۱۵ میلیون تومان\*\* -

- و تخفیف (Valuation Cap) با سقف ارزش SAFE \*\* نوع\*\* -

- سقف ارزش: \*\* ۱/۵ میلیارد تومان\*\* -

٢٠٪ \*\* - تخفيف

- (غیرشارپ) حقوق لیکوئیدیشن: \*\* ترجیحی ۱ \*\*

- پا رویداد خروج (A سری) شرایط تبدیل: \*\* در دور مالی بعدی \*\* -

## \*\*توافقنامه بنیانگذاران (پیوست ۱۱)\*\*

- طرفین: \*\* رضا احمدی و امیر حسینی \*\*

## - \*\*:موارد کلیدی\*\*

یک ساله Cliff سال با ۴ \*\* و اگذاری تدریجی (Vesting):\*\* -

حق رأی: \*\* تصمیمات کلان با توافق هر دو \*\* -

عدم رقابت: \*\* ممنوعیت فعالیت رقیب تا ۲ سال پس از خروج \*\* -

دائمی NDA \*\*: حفظ اسرار \*\* -

خرید/فروش سهام: \*\* حق شفعه برای طرف دیگر \*\* -

---

## # ## \*\*6.1.5 ساختار حاکمیت و تصمیم‌گیری (Governance Structure)\*\*

### # ## # \*\*الف) هیئت مدیره (Board of Directors):\*\*

نام   سمت در هیئت مدیره   نقش اجرایی   حق رأی
-----   -----   -----   -----

جلسات: \*\* حداقل هر فصل یکبار\*\*

تصمیمات مهم: \*\* نیازمند حداقل ۲ رأی موافق (اکثریت)

# ##### \*\*:ب) مجمع عمومی\*\*

- ۲۰٪) سهامداران دارای حق رأی: \*\* رضا احمدی (٪۶۰)، امیر حسینی\*\* -

تصمیمات عادی: \*\* با اکثریت ساده (بیش از ۵۰٪ آراء) -

تصمیمات ویژه: \*\* (تغییر اساسنامه، انحلال): با ۷۵٪ آراء -

# ##### \*\*(ج) بازرس (Auditor):\*\*

نام: \*\* محسن کریمی\*\* -

وظایف: \*\* بررسی ترازنامه سالانه، گزارش به مجمع عمومی\*\* -

حق الزحمه: \*\* ۵ میلیون تومان سالانه\*\* -

---

# ## \*\*6.1.٦ فرآیندهای حقوقی کلیدی (Key Legal Processes)\*\*

فرآیند افزایش سرمایه . ۱ \*\*# ##### \*\*:

پیشنهاد هیئت مدیره . ۱.

تصویب در مجمع عمومی فوق العاده . ۲.

ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها . ۳.

انتشار گواهی افزایش سرمایه . ۴.

# # # # # : فرآیند نقل و انتقال سهام . ۲.

موافقت کتبی هیئت مدیره . ۱.

اعمال حق شفعه سهامداران موجود ( ۳۰ روز ) . ۲.

امضای قرارداد انتقال . ۳.

ثبت در دفتر سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت . ۴.

# # # # # : ESOP فرآیند استخدام و اعطای سهام . ۳.

پیشنهاد مدیر عامل به هیئت مدیره . ۱.

تصویب هیئت مدیره . ۲.

«امضای «توافقنامه اعطای اختیار خرید سهام . ۳.

شرکت ESOP ثبت در دفتر . ۴.

## # ## \*\*6.1.7) اسناد در دست اقدام و برنامه زمانی (Pending Documents)\*\*

-	سند	وضعیت	زمان تخمینی تکمیل	مسئول
- | مجوز فعالیت از نظام پزشکی/وزارت بهداشت\*\* | در حال مکاتبه | ۳-۶ \*\* |  
| ماه | مدیر عامل |
- | ثبت نرم افزار در مرکز رسانه های دیجیتال\* | آماده سازی مدارک | ۲ ماه \*\* |  
| ماه | مدیر فنی |
- | گواهی ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده)\*\* | درخواست صدور | ۱ \*\* |  
| ماه | حسابدار |
- | در حال | بیمه مسئولیت حرفه ای\*\* | Professional Liability)  
| بررسی پیشنهادها | ۱ ماه | مدیر عامل |

---

## # ## \*\*6.1.8) تأییدیه ها و صحتسنجی نهایی (Verification)\*\*

✓ \*کلیه اسناد با اصل برابرگیری شده اند\*

هیچ تعهد یا رهن ثبت نشده‌ای علیه شرکت وجود ندارد.\* (گواهی استعلام ✓ از اداره ثبت)

✓\*. اسناد در دفاتر قانونی شرکت باقیگانی شده‌اند\*

✓ سهامداران و مدیران فاقد محاکومیت مؤثر کیفری هستند.\* (گواهی عدم سوءپیشینه)

\*\*: مهر و امضای نهایی شرکت\*

[مهر شرکت: نوبت نو - شماره ثبت ۱۲۳۴۶]

[امضای مدیر عامل: رضا احمدی]

[امضای عضو هیئت مدیره: امیر حسینی]

تاریخ: \*\*۲۰/۰۲/۱۴۰۳

---

\*نتیجه‌گیری و گام بعدی 6.1.9 \*\*\*##

: این بسته اسناد اثبات می‌کند که

. شرکت \*نوبت نو به طور قانونی ثبت و فعال\*\* است.

. مالکیت سهام کاملاً شفاف\*\* و در دفتر سهام ثبت شده است\*\* ۲.

. ساختار حاکمیت و تصمیمگیری روشن\*\* و عملیاتی است\*\* ۳.

هیچ مانع حقوقی آشکاری\*\* برای جذب سرمایه، واگذاری سهام یا \*\* ۴. تصمیمگیری‌های آتی وجود ندارد.

\*\*: گام بعدی برای سرمایه‌گذاری\*\*

حقوقی\*\* توسط وکیل سرمایه‌گذار Due Diligence تکمیل\*\* -

در صورت نیاز \*\*(NDA) امضای توافقنامه محرمانه\*\* -

بر اساس اسناد فوق \*\*(Term Sheet) تنظیم قرارداد سرمایه‌گذاری\*\* -

\*\*: هشدار پایانی\*

هرگونه تغییر در ساختار سهام، اساسنامه یا هیئت مدیره \*\*باید بلا فاصله\*\* در این بسته اسناد منعکس و به سرمایه‌گذار اطلاع‌رسانی شود. نقص در این بخش می‌تواند به معنای \*\*فسخ قرارداد یا توقف سرمایه‌گذاری\*\* باشد

---

این بسته اسناد، پایه حقوقی غیرقابل انکار برای هرگونه حرکت آتی شرکت \*\*  
\*\*. محسوب می‌شود