

# Corporate Documents Pack

## \*\*\*6.1.1 اهمیت و مقدمه\*\*\*

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.
- شفافیت مالکیت و ساختار سهام را نشان می‌دهد.
- اختیارات تصمیم‌گیری و امضا را مشخص می‌سازد.
- پایه هرگونه قرارداد سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام یا ادغام خواهد بود.


هشدار: هرگونه نقص، ناسازگاری یا تاریخ منقضی‌شده 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 |

گواهی ثبت شرکت (آگهی تأسیس) | ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ | ✓ معتبر | \*\*۱\*\* | پیوست ۱

|| اظهارنامه ثبت شرکت | ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ |  بایگانی | پیوست ۳ | \*\*۳\*\* ||

صورتجلسه هیئت مدیره (انتخاب اولیه) | ۲۰/۰۷/۱۴۰۲ | ✓ | \*\*۵\*\* | مصوب | پیوست ۵

نمونه امضای دارندگان حق امضا | ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ | ✓ معتبر | \*\*۷\*\* | پیوست ۷

صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی (سالانه) | ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ | ✓ | \*\*۹\*\* | مصوب | پیوست ۹

با سرمایه‌گذار فرشته | (SAFE) قرارداد سرمایه‌گذاری اولیه | \*\*۱۰\*\* |  
 ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ | ☒ فعال | پیوست ۱۰

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

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

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

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

---

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

### \*\*گواهی ثبت شرکت (پیوست ۱). 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

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

تاریخ: ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ -

موارد تصویب شده -

تصویب اساسنامه ۱.

انتخاب اولین هیئت مدیره ۲.

آقای رضا احمدی (بنیانگذار اصلی) -

آقای امیر حسینی (بنیانگذار فنی) -

خانم سارا محمدی (شخص مستقل) -

انتخاب بازرس: آقای محسن کریمی ۳.

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

لیست سهامداران و ساختار مالکیت (پیوست ۶ - به روز شده ۴\*\*\*  
(۲۰/۰۲/۱۴۰۳\*\*\*

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

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

رضا احمدی | ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶ | عادی | ۶۰۰ | ۶۰٪ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |

امیر حسینی	۰۹۲۲۱۲۳۴۵۷	عادی	۲۰۰	۲۰٪	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
(SAFE) سرمایه‌گذار فرشته (صندوق امید)	۱۴۰۱۲۳۴۵۶۷	قابل تبدیل			
(حقوق آینده)	۱۵'۰۰۰'۰۰۰	۱۰٪	-		
عادی (اختیار خرید)	۱۰۰	۱۰٪	۰	-	ESOP استخر
\*\*۱۰۰٪\*\*	\*\* (ESOP) جمع \*\*			\*\*۹۰۰ + 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	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کلیه اسناد مالی، قراردادهای،	
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 مدیرعامل	[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 کسب و کار (پیوست ۶. \*\*\*\*  
(\*\*۸)

تاریخ: \*\* ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ \*\* -

موضوع: \*\* تصویب طرح کسب و کار، 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). \*\*۷. \*\*\*\*

تاریخ: \*\* ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ \*\* -

\*\* موارد تصویب شده \*\* -

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

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

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

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

---

### **\*\*قراردادهای کلیدی ضمیمه شده 6.1.4\*\* ###**

- \*\*با سرمایه‌گذار فرشته (پیوست ۱۰) SAFE قرارداد ۱\*\* ####**
- 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\*\*** -
- تخفیف: **\*\*۲۰٪\*\*** -
- (غیرشارپ) X حقوق لیکوئیدیشن: **\*\*ترجیحی ۱\*\*** -
- یا رویداد خروج (A سری) شرایط تبدیل: **\*\*در دور مالی بعدی\*\*** -

### **\*\*توافق‌نامه بنیانگذاران (پیوست ۱۱) ۲\*\* ####**

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



یک‌ساله Cliff سال با ۴ \*\*: (Vesting) واگذاری تدریجی \*\* -

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

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

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

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

| رضا احمدی | رئیس هیئت مدیره | مدیرعامل | دارد |

| دارد | (CTO) امیر حسینی | عضو هیئت مدیره | مدیر فنی |

| سارا محمدی | عضو هیئت مدیره | مستقل (مشاور حقوقی) | دارد |

.جلسات: \*\* حداقل هر فصل یکبار \*\*

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

\*\* (ب) مجمع عمومی \*\*\*\*

- (%۶۰) رضا احمدی (۶۰٪)، امیر حسینی \*\* -
- .تصمیمات عادی: \*\* با اکثریت ساده (بیش از ۵۰٪ آراء) \*\* -
- .تصمیمات ویژه: \*\* (تغییر اساسنامه، انحلال): با ۷۵٪ آراء \*\* -

\*\* (Auditor) ج) بازرس \*\*\*\*

نام: \*\* محسن کریمی \*\* -

- .وظایف: \*\* بررسی ترازنامه سالانه، گزارش به مجمع عمومی \*\* -
- .حق الزحمه: \*\* ۵ میلیون تومان سالانه \*\* -

---

\*\* (Key Legal Processes) فرآیندهای حقوقی کلیدی 6.1.۶ \*\*

\*\* فرآیند افزایش سرمایه ۱. \*\*\*\*

پیشنهاد هیئت مدیره ۱.

تصویب در مجمع عمومی فوق العاده ۲.

ثبت در اداره ثبت شرکت ها 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 «توافق نامه اعطای اختیار خرید سهام ۳.

شرکت ESOP ثبت در دفتر ۴.

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

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

---

## ### \*\*6.1.8 (Verification) تأییدیه ها و صحت سنجی نهایی

\*\*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 بایگانی شده‌اند \*\* ✓

سهامداران و مدیران فاقد محکومیت مؤثر کیفری هستند. \*\* (گواهی عدم \*\* ✓  
سوء پیشینه)

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 . ۱.

۲. مالکیت سهام کاملاً شفاف\*\* و در دفتر سهام ثبت شده است\*\*.
۳. ساختار حاکمیت و تصمیم‌گیری روشن\*\* و عملیاتی است\*\*.
۴. هیچ مانع حقوقی آشکاری\*\* برای جذب سرمایه، واگذاری سهام یا\*\*.
- 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 بلافاصله\*\* 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\*\*