

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره

جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ/...../۱۳۰۰ ساعت

..... صبح با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید .

سپس دستور جلسه که مبنی بر انتقال سهام برخی از سهامداران شرکت بود قرائت شد .

۱- آقای / خانم دارنده سهم که سهام خود را به

آقای / خانم فرزند ش.ش. ... صادره از کد ملی به

نشانی واکار نمود.

.....

۲- آقای / خانم دارنده سهم که سهام خود را به

آقای / خانم فرزند ش.ش. ... صالره از کد ملی به

نشانی کد پستی

..... واکار نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت طبق ماده ۴۰ قانون تجارت بر دفتر ثبت سهام شرکت توسط خریدار و فروشنده امضاء شد ، ختم جلسه در ساعت همان روز اعلام شد و کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای / خانم (احدی از سهامداران با یکی از اعضا هیات مدیره و با وکیل رسمی) اوکالت دادند مراحل اداری این صورت جلسه را انجام و به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید .

رئیس هیئت مدیره آقای / خانم امضا

مدیر عامل آقای / خانم امضا

نایب رئیس هیئت مدیره آقای / خانم امضا

لیست صاحبان سهام قبل و بعد از انتقال

قبل از انتقال :

۱- آقای / خانم دارنده سهم امضا

۲- آقای / خانم دارنده سهم امضا

۳- آقای / خانم دارنده سهم امضا

۴- آقای / خانم دارنده سهم امضا

بعد از انتقال

۱- آقای / خانم دارنده سهم امضا

۲- آقای / خانم دارنده سهم امضا

۳- آقای / خانم دارنده سهم امضا

۴- آقای / خانم دارنده سهم امضا