

## بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره .....  
جلسه هیات مدیره در تاریخ ...../...../۱۳ در ساعت ..... با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل گردیده پس از تبادل نظر تصمیمات زیر با اتفاق آراء اخذ گردید:

طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده ...../...../۱۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل ..... از مبلغ ..... ریال به مبلغ ..... ریال  
افزایش یافت و ماده ..... اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد .  
سرمایه شرکت ..... ریال نقدی است که به ..... سهم ..... ریالی با نام علادی منقسم شده و تماماً پرداخت شده است .

و لیست صاحبان سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است .  
و کلیه اعضاء به آقای / خانم ..... (احدی از سهامداران ) وکالت دادند این صورت جلسه را ثبت و قبول حقیر ثبت شرکتها را امضاء نمایند.

منتخبین فوق الذکر با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را بسمت های منتخبه فی المجلس اعلام نمودند .  
ختم جلسه در ساعت ..... همان روز اعلام گردید .

رئیس هیات مدیره آقای / خانم .....

مدیر عامل آقای / خانم .....

نائب رئیس هیات مدیره آقای / خانم .....

لیست صاحبان سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه شرکت ..... سهامی خاص ثبت شده به شماره ..... مورخه ...../...../۱۳

قبل از افزایش  
آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

جمع کل سهام ..... سهم ..... ریالی با نام علادی

بعد از افزایش  
آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

آقای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

قای / خانم ..... دارنده ..... سهم ..... ریالی با نام علادی امضاء

جمع کل سهام ..... سهم ..... ریالی با نام علادی