

## صور تجلسه هیات مدیره - نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

شناسه ملی	شماره ثبت	سرمایه ثبت شده	نام شرکت
.....	.....	ریال .....	.....

جلسه هیئت مدیره شرکت ..... سهامی خاص، ثبت شده به شماره ..... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری .....، به شناسه ملی .....، در تاریخ ..... ساعت .....، با حضور همه/اکثریت اعضای هیئت مدیره در اقامتگاه قانونی شرکت تشکیل شد.

الف) با عنایت به اختیار حاصل از اساسنامه شرکت در خصوص دستور جلسه نقل و انتقال سهام، به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

آقا/خانم ..... به شماره ملی ..... با انتقال بخشی از سهام خود معادل ..... سهم به آقا/خانم ..... به شماره ملی .....، تعداد سهام خود را به ..... سهم کاهش داد.

محل امضای انتقال گیرنده	محل امضای انتقال دهنده
آقا/خانم .....	آقا/خانم .....

ب) به آقا/خانم ..... یکی از مدیران، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری .....، نسبت به ثبت این صور تجلسه، با پرداخت هزینه های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

<b>محل امضای اعضای هیات مدیره</b>		

## فهرست سهام‌داران حاضر در جلسه قبل و بعد از انتقال سهام

سهام‌داران حاضر در جلسه هیات مدیره مورخ ..... ساعت ..... شرکت .....، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند.

ردیف	مشخصات سهامداران	تعداد و نوع سهام قبل از انتقال	تعداد و نوع سهام بعد از انتقال	امضا
۱	آقا/خانم .....	..... سهم ..... ریالی	..... سهم ..... ریالی	
۲	آقا/خانم .....	..... سهم ..... ریالی	..... سهم ..... ریالی	
۳	آقا/خانم .....	..... سهم ..... ریالی	..... سهم ..... ریالی	
۴	آقا/خانم .....	..... سهم ..... ریالی	..... سهم ..... ریالی	
۵	آقا/خانم .....	..... سهم ..... ریالی	..... سهم ..... ریالی	
مجموع		..... سهم ..... ریالی		

<b>محل امضای اعضای هیات مدیره</b>		