صورتجلسه هیات مدیره ………………… سهامی خاص به شماره ثبت ……….. و شناسه ملي …………………… سرمایه ثبت شده …………………… ریال در تاریخ …………………. در ساعت …………….. با حضور كليه اعضاء هیئت مدیره تشكيل و نسبت به نقل و انتقال سهام اتخاذ تصميم شد.

هیات مدیره موافقت نمود که آقا/خانم …………… به کدملی ................... با واگذاری ..........سهم ................... ریالی از سهام خود به آقا/خانم ................ به شماره ملی ............... فرزند ............ متولد ..................... و همچنین با واگذاری .........سهم ............... ریالی از سهام خود به آقا/خانم ..................... به شماره ملی ..................فرزند .............. متولد ....................... تعداد سهام خود را به ............. سهم ................ ریالی کاهش داد.

به آقای/خانم .................... به کدملی ..................... احدی از مدیران یا سهامداران شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1- آقا/خانم ..................... به شماره ملی .................. به سمت مديرعامل و عضو اصلي هيئت مديره امضاء

2-اقا/خانم ....................... به شماره ملی...........................به سمت رئيس هيئت مديره و عضو اصلي هيئت مديره امضاء

3-آقا/خانم.......................به شماره ملی .............................به سمت نايب رئيس هيئت مديره و عضو اصلي هيئت مديره امضاء

امضاء خریدار : آقا/خانم................ آقا/خانم............................

امضاء فروشنده: آقا/خانم...............................

لیست سهامداران حاضر در جلسه هیئت مدیره مورخ ..........................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد سهام قبل از نقل و انتقال | تعداد سهام بعد از نقل و انتقال | امضاء |
| 1 | آقا /خانم........... | ............... سهم .................ریالی | ........................ سهم ................... ریالی |  |
| 2 | اقا/خانم............. | ..................... سهم ............. ریالی | ............... سهم ...................... ریالی |  |
| 3 | آقا/خانم.................... | .........................سهم ...................ریالی | ..................سهم ..................... ریالی |  |
| 4 | آقا/خانم.................... | .............سهم | ......... سهم ...................... ریالی |  |
| 5 | آقا/خانم...................... | ...........سهم  | ..................سهم .................... ریالی |  |