

بسمه تعالی

**نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص**

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

سرمایه ثبت شده :

صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره در

ساعت مورخ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ در خصوص افزایش سرمایه

به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از

مبلغ به مبلغ ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ ریال منقسم به سهم ریالی با نام / بی نام

یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی

شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و

پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱- رئیس جلسه

۲- ناظر جلسه

۳- ناظر جلسه

۴- منشی جلسه

تذکرات:

- ۱- دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکتها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۲- گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۳- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تأیید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۴- اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۵- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکتها (در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.
- ۶- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضای هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۷- لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.