

نمونه صورتجلسه انتقال سهام متوفی در شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت [نام شرکت]

(انتقال سهام متوفی به وراثت)

**شماره ثبت شرکت: ** [شماره ثبت]

**شناسه ملی: ** [شناسه ملی شرکت]

**تاریخ: ** [تاریخ تنظیم صورتجلسه]

**مکان: ** [محل تشکیل جلسه]

به استناد ماده [ماده مرتبط از اساسنامه یا قانون تجارت] و در راستای انتقال سهام مرحوم/مرحومه [نام متوفی] به وراثت قانونی، جلسه هیئت مدیره شرکت [نام شرکت] با حضور اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

**دستور جلسه: **

۱. بررسی وضعیت سهام مرحوم/مرحومه [نام متوفی] در شرکت

۲. انتقال سهام متوفی به وراث قانونی

**تصمیمات جلسه: **

۱. با توجه به فوت سهامدار شرکت، مرحوم/مرحومه [نام متوفی] و ارائه گواهی انحصار وراثت شماره [شماره گواهی] صادره از [نام مرجع صادرکننده]، وراث قانونی ایشان به شرح زیر مشخص شدند:

- [نام وارث اول] به شماره ملی [شماره ملی]

- [نام وارث دوم] به شماره ملی [شماره ملی]

- ... (در صورت تعدد وراث)

۲. با توجه به انحصار وراثت و توافق وراث، سهام مرحوم/مرحومه [تعداد سهام] سهم، مطابق گواهی سهام شماره [شماره گواهی] سهام]، به شرح زیر تقسیم و منتقل گردید:

- [نام وارث اول]: [تعداد سهام] سهم

- [نام وارث دوم]: [تعداد سهام] سهم

- ...

۳. وراثت متعهد شدند که تمامی حقوق و تکالیف مترتب بر سهام مذکور را قبول کرده و از این پس به عنوان سهامدار رسمی شرکت شناخته شوند.

۴. این انتقال مطابق با مفاد اساسنامه شرکت و قوانین تجارت صورت گرفته و در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت ثبت گردید.

۵. مقرر شد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی اقدام نماید.

امضاکنندگان:

رئیس هیئت مدیره: [نام و امضا]

نایب رئیس هیئت مدیره: [نام و امضا]

مدیرعامل: [نام و امضا]

وراث قانونی:

- [نام وارث اول] (امضا)

- [نام وارث دوم] (امضا)

مهر شرکت