

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

نام شرکت:.....

شماره ثبت شرکت:.....

سرمایه ثبت شده:.....

جلسه هیئت مدیره شرکت..... سهامی خاص ثبت شده به  
شماره..... در ساعت..... مورخ..... با حضور  
کلیه/ اکثریت اعضا تشکیل گردید.

الف) بنا به اختیارات حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ..... در  
خصوص افزایش سرمایه

به هیئت 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 هیئت مدیره یا سهامداران یا وکیل  
رسمی شرکت) وکالت داده می شود

که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیئت مدیره:

رئیس جلسه ناظر جلسه

ناظر جلسه منشی جلسه