

## صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار

### افزایش سرمایه شرکت

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت.....سهامی خاص به شماره ثبت.....در  
مورخ.....ساعت.....در محل شرکت جلسه هیأت مدیره شرکت.....سهامی  
خاص با حضور کلیه اعضاء تشکیل و:

1- بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ.....سرمایه شرکت از مبلغ.....ریال  
به مبلغ.....ریال با نام/بی نام یا توأماً که بهای آن صد در صد از طریق اجرای بند .....  
ماده 158 قانون تجارت پرداخت شده افزایش یافت.

2- ماده..... اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید

3- به آقای / خانم..... (احد از اعضای هیأت مدیره/وکیل رسمی شرکت) وکالت داده شد  
تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای  
دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای کلیه اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
.....-1	.....	.....
.....-2	.....	.....
.....-3	.....	.....
.....-4	.....	.....
.....-5	.....	.....
.....-6	.....	.....