**بسمه تعالی**

**نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص کاهش اختیاری سرمایه در**

**شرکتهای سهامی خاص**

**نام شرکت : …………...............………………**

**شماره ثبت شرکت : …………………………**

**سرمایه ثبت شده : …………….……………**

**شناسه ملی : ......................................**

**صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.**

**الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ ………………… ریال منقسم به ………… سهم …….................…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.**

**ب: ماده ………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.**

**ج: به خانم/ آقای …….................…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی 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.**

**امضای اعضای هیات مدیره:**

**1ـ ................................ 2ـ................................ 3ـ................................ 4ـ................................**