

بسمه تعالی
صورت جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت

شده به شماره

جلسه هیات مدیره در تاریخ/...../۱۳۰۰ در ساعت با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل گردیده پس از تبادل نظر تصمیمات زیر باتفاق آراء اخذ گردید.

- ۱- آقای / خانم بعنوان رئیس هیات مدیره
 - ۲- آقای / خانم بعنوان مدیر عامل شرکت
 - ۳- آقای / خانم بعنوان نائب رئیس هیات مدیره
- برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء و و و و با مهر شرکت معتبر است.

ضمناً مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. و کلیه اعضای هیات مدیره / خانم (احدی از سهامداران یا یکی از اعضا هیات مدیره و یا وکیل رسمی) وکالت دادند این صورت جلسه را ثبت و ذیل دفتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

منتخبین فوق الذکر با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را بسمت های منتخبه فی المجلس اعلام نمودند. ختم جلسه در ساعت همان روز اعلام گردید .

رئیس هیات مدیره آقای / خانم امضا

مدیر عامل آقای / خانم امضا

نائب رئیس هیات مدیره آقای / خانم امضا