

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت ..... سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ..... روز ..... در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

- ۱- خانم / آقای ..... فرزند ..... بعنوان رئیس هیئت مدیره
- ۲- خانم / آقای ..... فرزند ..... بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
- ۳- خانم / آقای ..... فرزند ..... بعنوان مدیرعامل
- ۴- خانم / آقای ..... فرزند ..... و عضو هیئت مدیره

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات به امضاء ..... با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء ..... با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه امضاء هیئت مدیره به آقای / خانم ( احدی از امضاء هیئت مدیره ..... وکالت می دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره