

بسم الله الرحمن الرحيم

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.

عنوان رئیس هیئت مدیره	فرزند	خانم آقای	۱-
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره	فرزند	خانم آقای	۲-
عنوان مدیر عامل	فرزند	خانم آقای	۳-
و عضو هیئت مدیره	فرزند	خانم آقای	۴-

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 با امضاء منفرد..... یا به اتفاق ..... مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء ..... و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اعضاء هیأت مدیره به خانم ( احدی از اعضاء هیأت مدیره ) ..... وکالت می دهند که نسبت به ثبت تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

محل امضای اعضاء هیئت رئیسه