

شرکت :

شماره:

شماره ثبت:

تاریخ:

شناسه ملی:

پیوست:

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت ثبت شده به شماره و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال با حضور کلیه اعضا هیئت مدیره در تاریخ ساعت درمحل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه : تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضا

الف : تعیین سمت مدیران

1 -	باشماره ملی	به سمت	مدیر عامل	به مدت
2 _	با شماره ملی	به سمت	ریس هیئت مدیره	به مدت
3 -	باشماره ملی	به سمت	نائب ریس هیئت مدیره	به مدت
4 -	با شماره ملی	به سمت	عضو اصلی هیئت مدیره	به مدت

انتخاب گردیدند .

ب : تعیین دارندگان حق امضا:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای به همراه مهر شرکت و همچنین سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضاء به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج : کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 قانون تجارت نمی باشد و با امضا ذیل این صور تجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند .

د : به احدی از مدیران شرکت بدون حق توکیل وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضا هیئت مدیره :

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره