

بسمه تعالی

**نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
در شرکتهای سهامی**

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

سرمایه ثبت شده :

جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص ثبت شده به شماره با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ساعت در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : ۱- خانم/ آقای به سمت رئیس هیئت مدیره

۲- خانم/ آقای به سمت نایب رئیس

۳- خانم/ آقای به سمت مدیر عامل

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج : به خانم/ آقای احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

..... ۱ - ۲ - ۳ - ۴ -

تذکرات :

- ۱- در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۲/۳ اعضای حاضر در مجمع برسد.
- ۲- صورتجلسه در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
- ۳- در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.