

بسمه تعالی

صورت جلسه هیات مدیره شرکت (سهامی خاص)

جلسه هیات مدیره شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی با حضور کلیه/اکثریت اعضا در تاریخ ساعت در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

- الف: ۱- خانم/ آقای به شماره ملی (رئیس هیئت مدیره)
۲- خانم/ آقای به شماره ملی (نایب رئیس هیئت مدیره)
۳- خانم/ آقای به شماره ملی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

ب: شرح صورت جلسه

دستور جلسه:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

تاریخ، محل و دستور جلسه، جلسه بعدی:

امضاء اعضای هیات مدیره:

..... ۱- ۲-

..... ۳- ۴-