

لغو اطلاعیه ی برگزاری جلسه ی سازمانی موسسان شرکت [نام شرکت شما]

بدین وسیله ما، صاحبان امضاها ی ذیل و موسسان شرکت فوق که طبق قوانین کشور [نام کشور شما] تاسیس شده است، زمان، تاریخ و محل اطلاعیه ی برگزاری جلسه ی سازمانی موسسان نامبرده را لغو نموده و ساعت [ساعت جدید جلسه]، تاریخ [تاریخ جدید جلسه] را به عنوان زمان و [نشانی محل جدید برگزاری جلسه] را به عنوان مکان برگزاری جلسه اعلام می نماییم.

همچنین ما بدین وسیله تمامی الزامات و شرایط قانونی کشور [نام کشور شما] در خصوص این جلسه را لغو نموده و با تمامی معاملات تجاری که شرکت ممکن است قبل از جلسه انجام دهد، موافقت می نماییم.

تاریخ: [تاریخ صورت جلسه]

[مدیر شماره ۱]

[مدیر شماره ۲]

[مدیر شماره ۳]

صورت جلسه ی نشست سازمانی موسسان شرکت [نام شرکت شما]

پیرو درخواست کتبی تمامی اعضا، نشست سازمانی موسسان شرکت [نام شرکت شما] در [ساعت جدید جلسه] تاریخ [تاریخ جدید جلسه] در [نشانی محل جدید برگزاری جلسه] برگزار شد.

۱. افراد ذیل شخصاً در نشست حضور داشتند.

[لیست اسامی حاضرین در جلسه]

حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه، حضور داشتند.

[نام رئیس جلسه] به عنوان رئیس و [نام دبیر جلسه] به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.

۲. رئیس جلسه اعلام نمود که مجوز تاسیس شرکت از سوی وزارت [نام وزارتخانه ی صادر کننده ی مجوز تاسیس شرکت] صادر گردیده و نسخه تائید شده ی آن به منظور بایگانی به دفتر مرکزی شرکت ارسال شده است و از دبیر جلسه خواست که نسخه ی تائید شده ی مجوز تاسیس را ضمیمه صورت جلسه نماید.

بر اساس پیشنهادات ارائه شده:

مجوز تاسیس شرکت پذیرفته شده و شرکت از این پس فعالیت تجاری مشخص شده در مجوز را انجام خواهد داد.

۳. دبیر جلسه، فرم آیین نامه ی مقررات داخلی شرکت را کامل قرائت نمود.

بر اساس پیشنهادات ارائه شده:

آیین نامه ی ارائه شده در این جلسه که اصلاح و به صورت جلسه ضمیمه شده است با رای اکثریت حضار به تصویب رسید، و دبیر جلسه نیز موظف شد که نسخه ای از آیین نامه را در دفتر صورت جلسات، بعد از مجوز تاسیس شرکت پرونده کند.

۴. رئیس جلسه اعلام نمود که مرحله ی بعدی پیش از خاتمه ی جلسه، انتخاب هیئت مدیره می باشد.

پس از بحث و تبادل نظر، [نام نامزد پست مدیریت] و [نام نامزد پست مدیریت] به عنوان نامزدهای پست مدیریت شرکت تعیین شدند، تا قبل از بررسی صلاحیت و انتخاب سایر اعضای هیئت مدیره ادارهی امور شرکت را به عهده بگیرند. هیچ نامزد دیگری انتخاب نشد و بعد از رای گیری نامزدهای مذکور انتخاب شدند.

بر اساس پیشنهادات ارائه شده:

هیئت مدیره ی شرکت می تواند حجم سرمایه ی این شرکت را به صورت کامل و یا در قالب تعداد مشخصی سهم، واگذار نماید. میزان و چگونگی واگذاری بر اساس مجوز تاسیس شرکت و با تصمیم هیئت مدیره خواهد بود. هیئت مدیره ی شرکت تنها مرجعی می باشد که مطابقت فروش سهام با منافع شرکت و نیز میزان فروش را در یک دوره ی زمانی مشخص تعیین می نماید.

پس از آن که تمامی مسائل موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ختم جلسه اعلام شد.

تاریخ [تاریخ صورت جلسه]