

# اطلاعیه ی لغو اولین نشست هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما]

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

موضوع این جلسه انتخاب کارمندان شرکت، تصویب حجم سرمایه، تصویب خرید اموال مورد نیاز برای تجارت و تعامل درباره ی دیگر مسائل تجاری مورد نیاز برای تسهیل و تکمیل اداره ی شرکت مذکور، می باشد.

تاریخ: [تاریخ اطلاعیه]

[مدیر شماره ۱]

[مدیر شماره ۲]

[مدیر شماره ۳]

صورت جلسه ی اولین نشست هیئت مدیره ی

## شرکت [نام شرکت شما]

۱. اولین جلسه هیئت مدیره شرکت [نام شرکت شما] در [ساعت جدید جلسه] تاریخ [تاریخ جدید جلسه] برگزار شد.

حاضرین:

[لیست حاضرین در جلسه]

حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه حضور داشتند.

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

۳. دبیر جلسه، اطلاعیه لغوی را که تمامی مدیران امضاء کرده بودند، قرائت کرد.

۴. صورت جلسه نشست سازمانی موسسان قرائت شد و مورد موافقت قرار گرفت.

۵. افراد ذیل برای تصدی سمت ذکر شده در مقابل نامشان انتخاب شدند و باید به مدت ۱ سال، تا تعیین جانشینان، ارائه خدمات نمایند.

[نام رئیس]- رئیس

[نام نائب رئیس]- نائب رئیس

[نام دبیر جلسه]- دبیر جلسه

[نام مدیر]- مدیر

[نام مدیر مالی]- مدیر مالی

۶. بعد از اتمام رای دهی تمامی اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه، رئیس جلسه اعلام کرد که افراد نامبرده برای تصدی سمت های مذکور انتخاب شدند.

۷. بدین ترتیب رئیس و دبیر جلسه، مسئولیت خود را تحویل گرفتند.

۸. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، سهام ثبت شده ی این شرکت به صورت ارائه شده در جلسه می باشد.

۹. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، مهر ارائه شده در جلسه به عنوان مهر مورد استفاده ی شرکت بکار خواهد رفت.

۱۰. دبیر همایش موظف شد تا دفتر چه های شرکت را تهیه نماید.

۱۱. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، مسئولین شرکت مجاز می باشند طبق مصوبه ی بانکی که به صورت جلسه ضمیمه خواهد شد، یک حساب بانکی به نام شرکت باز کنند.

۱۲. [نام حسابدار]، ترازهای موجود در حسابهای بانکی شرکت در [نام بانک] را به شرح زیر اعلام می دارد:

حساب پس انداز [شماره حساب پس انداز] [موجودی حساب پس انداز]  
حساب جاری [شماره حساب جاری] [موجودی حساب جاری]

۱۳. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، مصوبات زیر با اکثریت آرا تصویب می شوند:

در ازای انتشار سهام کامل پرداخت شده و غیر قابل ارزیابی، قیمتها و تعداد ذیل به شرکت پیشنهاد شد:

قیمت = [قیمت هر سهم] برای هر سهام

[تعداد سهم منتشر شده به نام ۱] سهم منتشر شده به نام [نام ۱]  
[تعداد سهم منتشر شده به نام ۲] سهم منتشر شده به نام [نام ۲]  
[تعداد سهم منتشر شده به نام ۳] سهم منتشر شده به نام [نام ۳]

[نام پیشنهاد دهنده ۱]، [نام پیشنهاد دهنده ۲] و [نام پیشنهاد دهنده ۳] از این پس به عنوان پیشنهاد دهنده شناخته می شوند)

با توجه به تصمیمات هیئت مدیره، مبلغ پیشنهاد شده برای سهام مورد نیاز مناسب و کافی است.

بنابراین توافق می شود که:

درخواست ذکر شده ی فوق پذیرفته شود و رئیس و دبیر شرکت مجاز می باشند تا با استفاده از مهر شرکت و از طرف شرکت قراردادهای تجاری را بر اساس پیشنهاد مذکور انجام دهند.

به علاوه توافق می شود که:

رئیس و دبیر شرکت مجاز می باشند تا بر اساس پیشنهاد مذکور، تأییدیه های سهام کامل پرداخت شده و غیر قابل ارزیابی را به در خواست کنندگان ارائه دهند.

۱۴. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، از آنجایی که وامهای زیر در ازای دریافت سفته به شرکت داده می شود:

[لیست وامهایی که در ازای دریافت سفته به شرکت داده می شوند]

از آنجایی که طبق تصمیم هیئت مدیره، پیشنهاد مذکور، قیمت مناسبی برای وامهای پیشنهادی و برای تجارت این شرکت ضروری می باشد،

بنابراین توافق می شود که:

پیشنهاد مذکور پذیرفته شود و مسئولین شرکت مجاز می باشند تا با استفاده از مهر و به نمایندگی از شرکت، بر اساس پیشنهاد مذکور، توافقنامه هایی را که کپی آنها ضمیمه ی این صورت جلسه است، اجرا کنند.

۱۵. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، طبق قوانین کشور [نام کشور شما]، این شرکت دارای نمایندگی ثبت شده و دائمی در کشور [نام کشور شما] می باشد. متصدی این نمایندگی، تمام امور مربوط به این شرکت را انجام می دهد و پرونده ها و دفاتر شرکت می توانند برای بررسی قانونی در اختیار هر سهامدار قرار گیرند.

۱۶. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، مسئول صلاحیت دار شرکت مجاز می باشد جهت مجاز کردن فعالیت شرکت در هر حوزه ی تابع کشور [نام کشور شما]، با استفاده از مهر شرکت، گزارشات، تأییدیه ها و دیگر ملزومات قانونی را تهیه نماید.

۱۷. بر اساس پیشنهادات ارائه شده، مدیر امور مالی شرکت مجاز می باشد تمامی هزینه ها و دستمزدهای شرکت را پرداخت نماید.

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

تاریخ [تاریخ صورت جلسه]