

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص واگذاری اختیار خرید سهام تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

واگذاری سهام

از آنجایی که اعضای هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] تصمیم گرفته اند که واگذاری اختیار خرید سهام پاداشی و سهام فاقد شرایط به اعضای هیئت مدیره و کارمندان کلیدی مشخص، بر اساس طرح اختیار خرید سهام، به نفع شرکت می باشد؛

تصویب گردید که:

از ارزش سهام عادی شرکت در روز واگذاری در مورد هر طرح، [قیمت هر سهم عادی در روز واگذاری] به ازای هر سهم می باشد؛ و

اختیارات واگذار شده، برنامه ی واگذاری و سایر موارد قید شده در جدول زیر، به تصویب شرکت رسیده و بر اساس سایر ضوابط طرح و توافقنامه ی واگذاری سهام می باشد؛ و

نام کارمند یا مدیر	شماره سهام واگذار شده	برنامه ی واگذاری
[نام کارمند یا مدیر ۱]	[شماره سهام واگذار شده ۱]	[برنامه ی واگذاری ۱]
[نام کارمند یا مدیر ۲]	[شماره سهام واگذار شده ۲]	[برنامه ی واگذاری ۲]
[نام کارمند یا مدیر ۳]	[شماره سهام واگذار شده ۳]	[برنامه ی واگذاری ۳]

کارمندان مجاز می باشند اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف مصوبه ی فوق، مانند اجرای اسناد و گواهی های ارائه شده را انجام دهند.

در صورتی که کارمندان پیش از زمان اجرای مصوبات بر اساس اختیاراتشان اقداماتی انجام داده باشند، بدین وسیله این اقدامات تأیید شده و جزو اقدامات شرکت می باشند.

صاحبان امضاهای ذیل تأیید می نمایند که این مصوبه توسط اعضای هیئت مدیره و بر اساس قوانین و آیین نامه های شرکت در تاریخ [تاریخ تصویب] تصویب شده است. این مصوبه در دفتر صورت جلسه های شرکت ثبت خواهد شد و کاملاً قابل اجراست.

تاریخ: [تاریخ]

—

—