

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص اصلاح روند تائید چک ها تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

اصلاح روند تائید چک ها

از آنجایی که:

- شرکت [نام شرکت شما] به منظور تسهیل پرداخت وجوه تعهدات مالی، هیئت مدیره را مجاز به اجازه ی صدور چک قبل از تائید هیئت مدیره می نماید؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] تمامی تعهدات مالی و سایر الزامات خود را به موقع و طبق قوانین کشور [نام کشور شما] انجام می دهد؛ و
- هیئت مدیره قبلاً سیاست های کاری مربوط به انعقاد قرارداد، اجاره، خرید و بازپرداخت را که باعث کنترل سیستم داخلی شرکت گردیده، تصویب نموده است؛ و
- هیئت مدیره به منظور تسهیل پرداخت وجوه تعهدات مالی، مصوبه ی روند تائید چک های شرکت [مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در مورد روند تائید چک ها] را مبنی بر این که [نام کارمند بررسی کننده ی ثبت چک ها]، کارمند امور مالی، از طرف شرکت ثبت چک ها را بررسی خواهد کرد، تصویب نموده است؛ و
- به دلیل انحلال کمیته ی مالی، اصلاح روند تائید چک ها لازم است؛

تصویب گردید که:

- روند تائید چک های شرکت [نام شرکت شما] بدین صورت اصلاح شود که [سمت کارمند]، اسناد چک های صادر شده و تعهدات پرداخت شده را به رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار شرکت و خلاصه ی تعداد چک ها و مبلغ کلی آنها را در جلسه ی هیئت مدیره ارائه دهد؛ و
- کارمندان شرکت [نام شرکت شما] مجاز می باشند تا اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه را انجام دهند و بدین وسیله اقدامات قبلی انجام شده در این زمینه پذیرفته شده است؛ و

ما، صاحبان امضاهای ذیل، تائید می نماییم که از مجموع [تعداد اعضای دعوت شده به جلسه] عضو شرکت [نام شرکت شما] که دعوت شده بودند، [تعداد افراد حاضر در جلسه] نفر با تشکیل حد نصاب لازم در جلسه ی تاریخ [تاریخ برگزاری جلسه] حضور داشتند و مصوبه ی مذکور با [تعداد رای موافق] رای موافق و [تعداد رای مخالف] رای مخالف به تصویب رسید. این مصوبه در دفتر صورت جلسه های شرکت ثبت گردیده است و کاملاً قابل اجرا می باشد.

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]