

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

انتخاب اعضای هیئت رئیسه

افراد نامبرده ی ذیل به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شده اند و موظفند تا زمان انتخاب جانشین به فعالیت خود ادامه دهند، مگر در صورتی که استعفا داده و یا رد صلاحیت شوند.

عضو هیئت رئیسه	نام
رئیس و عضو اجرایی اصلی هیئت رئیسه	[نام رئیس و عضو اجرایی اصلی هیئت رئیسه]
نائب رئیس ارشد	[نام نائب رئیس ارشد]
نائب رئیس	[نام نائب رئیس]
دبیر هیئت رئیسه	[نام دبیر هیئت رئیسه]
رئیس امور مالی	[نام رئیس امور مالی]

تصویب گردید که:

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

◀ 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.

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]