

# مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص انتخاب بازررس تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

## انتخاب بازررس

از آنجایی که:

- بر اساس آیین نامه ی [نام آیین نامه ای که طبق آن شرکت توسط یک بازررس بررسی خواهد شد]، شرکت [نام شرکت شما] توسط یک بازررس [نام بازررس] مورد بازررسی قرار خواهد گرفت؛ و
- [تعداد سال تاسیس شرکت] سال از تاسیس شرکت می گذرد و بررسی سریع و مستقل دفاتر، اسناد و صورتهای مالی باعث بهبود مدیریت مالی شرکت خواهد گردید؛ و
- پس از دریافت و بررسی اطلاعات شرکتهای با تجربه ای که می توانند این بررسی سریع را انجام دهند، هیئت مدیره ی شرکت تصمیم گرفت که شرکت حسابداری مستقل [نام حسابداری]، برای ارائه ی این خدمات مجرب و مناسب است؛

تصویب گردید که:

- ◀ [نام بازررس] به عنوان بازررس شرکت جهت بررسی دفاتر، اسناد و امور مالی در سال مالی منتهی به [تاریخ پایان سال مالی] انتخاب می شود و باید نتایج بررسی را به هیئت مدیره اطلاع دهد؛ و
- ◀ کارمندان شرکت [نام شرکت شما] مجاز می باشند اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه را انجام دهند و بدین وسیله اقدامات قبلی انجام شده در این زمینه پذیرفته شده است.

ما، صاحبان امضاها 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]