

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص بانکداری و ایجاد پشتوانه ی مالی اجرایی تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

بانکداری و ایجاد پشتوانه ی مالی اجرایی

از آنجایی که:

- شرکت [نام شرکت شما] تمامی تلاش خود را برای نیل به اهداف [اهداف شرکت] انجام می دهد؛ و
- هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] معتقد است که تعیین مسئول بانکداری و ایجاد پشتوانه ی مالی اجرایی برای دست یابی به اهداف شرکت، ضروری می باشد؛

تصویب گردید که:

- اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها مجاز می باشند تا یک یا چند بانک را جهت سپرده گذاری انتخاب نمایند؛ و
- در صورت صلاحدید رئیس و یا نماینده ی او حساب های بانکی شرکت [نام شرکت شما] باز باشند؛ و
- بانک مجاز می باشد که چک ها یا سایر دستورات پرداخت پولی را که به نام شرکت است و توسط رئیس امضاء شده ، پرداخت نماید؛ و
- طبق روند امضاء موقت چک ها که در جدول الف ذکر شده است، رئیس مجاز می باشد از طریق ارائه ی تأییدیه ی مکتوب، دیگر کارمندان و یا نمایندگان شرکت را برای برداشت پول از حساب شرکت با چک یا حواله تعیین کند؛ و
- کمیته ی مربوط به امور مالی و بودجه ی شرکت باید هر چه سریعتر روند امضاء چک ها را تنظیم و در جلسه ی بعدی هیئت مدیره ارائه نماید؛ و
- هیئت مدیره، خزانه دار یا نماینده ی او را مجاز می کند تا پشتوانه ی مالی اجرایی را ایجاد نمایند؛ و
- مبالغ قابل پرداخت از محل پشتوانه ی مالی اجرایی شامل اما نه محدود به موارد زیر می باشد:
حقوق کارکنان، هزینه ی خدمات حرفه ای، بیمه، بدهی های کوتاه مدت، حق مالکیت اموال غیر منقول، پرداخت اجاره بها، تجهیزات و اثاثیه؛ 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.

ما، صاحبان امضاهاى ذیل، تائید می نماییم که از مجموع [تعداد اعضاى 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 هاى شرکت ثبت گردیده است و کاملاً قابل اجرا می باشد.

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]