

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص پذیرش مذاکره

تصویب شده در تاریخ [تاریخ تصویب]

پذیرش مذاکره با [جنسیت و نام طرف مذاکره]

طرفین به شرح ذیل توافق نموده اند:

اعضای هیئت رئیسه ی شرکت مجاز می باشند طبق اسناد مطرح شده در جلسه، مذاکراتی با [جنسیت و نام طرف مذاکره] جهت [هدف مذاکره] انجام دهند و هیئت مدیره باید با قرارداد منعقد شده مابین شرکت [نام شرکت شما] و [جنسیت و نام طرف مذاکره] در خصوص [هدف مذاکره] موافقت نماید.

اعضای هیئت مدیره مجاز می باشند تا با [جنسیت و نام طرف مذاکره] و یا هر شرکت دیگری وارد قرارداد گردند و اسناد، مدارک و اقدامات لازم و ضروری جهت اثربخشی به این مصوبه را انجام دهند.

ما، صاحبان امضاهای ذیل، تأیید می نمایم 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.

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.

امضاء: [جنسیت و نام مدیر]