

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص تأیید ادغام تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

مصوبه ی ذیل توسط اعضای هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] ("شرکت")، طبق [قانون مرجع این مصوبه] امضاء شده است که به موجب آن مصوبه کتبی امضاء شده توسط تمام مدیران دارای حق رای در جلسه ی هیئت مدیره، به اندازه ی مصوبه تصویب شده در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود. این مصوبه از [تاریخ اجرا] قابل اجرا می باشد.

تأیید ادغام

از آنجایی که:

- تمام سهام منتشر شده و در دست سهامداران موسسه و شرکت [نام شرکت تامین کننده ی خدمات] ("تامین کننده ی خدمات") تحت مالکیت [نام مالک سهام منتشر شده و در دست سهامداران] می باشد؛ و
- شرکت و تامین کننده ی خدمات تصمیم به ادغام طبق [قانون مرجع ادغام شرکت و تامین کننده ی خدمات] گرفته اند؛

تصویب گردید که:

- ادغام شرکت و تامین کننده ی خدمات طبق [قانون مرجع ادغام شرکت و تامین کننده ی خدمات] انجام شده و بدین وسیله تأیید می شود؛ و
- شرکت و تامین کننده ی خدمات طبق [قانون مرجع ادغام شرکت و تامین کننده ی خدمات] و اساساً طبق برنامه ی ذیل یک توافقنامه ی دارای شرایط لازم ادغام منعقد می نماید:

[شرایط ادغام را مشخص کنید]

- بندهای توافقنامه ی ادغام شرکت ادغام شده که اساساً مشابه تامین کننده ی خدمات می باشد، باید طبق جدول شماره ی [شماره ی جدول مرجع بندهای توافقنامه ی ادغام] باشد؛ و
- با انتشار گواهی ادغام طبق [قانون مرجع ادغام شرکت و تامین کننده ی خدمات]، [تعداد سهام تبدیلی از سهام شرکت به سهام شرکت ادغام شده] سهم کلاس الف منتشر شده و در دست سهامداران از حجم سرمایه ی شرکت در تاریخ ادغام، به [تعداد سهام تبدیل شده از سهام شرکت به سهام شرکت ادغام شده] سهم عادی کلاس الف منتشر شده و در دست سهامداران از حجم سرمایه ی شرکت ادغام شده تبدیل می شود؛ و

◀ با انتشار گواهی ادغام، سرمایه ی مذکور سهام کلاس الف منتشر شده و در دست سهامداران شرکت باید به سهام عادی کلاس الف منتشر شده و در دست سهامداران تامین کننده ی خدمات اضافه شده و به عنوان سهام عادی کلاس الف شرکت ادغام شده در نظر گرفته شود؛ و

◀ آیین نامه های شرکت ادغام شده باید همان آیین نامه های تامین کننده ی خدمات باشد؛ و

◀ مدیر شرکت ادغام شده [نام مدیر شرکت ادغام شده] خواهد بود؛ و

◀ مدیر و کارمندان شرکت مجاز هستند بندهای توافقنامه ی ادغام را طبق جدول شماره ی [شماره ی جدول مرجع بندهای توافقنامه ی ادغام] ضمیمه شده به این مصوبه که برای شناسایی توسط امضاء رئیس شرکت آغاز شده، امضاء کنند؛ و

◀ مدیر و کارمندان شرکت مجاز می باشند تا توافقنامه ی ادغام و دیگر مدارک مشابه را امضاء کرده و اقداماتی را که برای نیل به اهداف این مصوبه لازم می دانند، انجام دهند.

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]