

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص تائید اعلام سود سهام و ارائه ی وام به سهامدار منحصر تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

مصوبه ذیل توسط تمام اعضای هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] ("شرکت")، تحت [قانون مرجع این مصوبه] امضاء شده است و به موجب آن مصوبه کتبی امضاء شده بوسیله تمام مدیران دارای حق رای در خصوص آن مصوبه در جلسه هیئت مدیره، آنچنان معتبر می باشد که گویی در یک جلسه به تصویب رسیده است. مصوبه حاضر می بایست از [تاریخ اجرا] لحاظ شود.

اعلام سود سهام

از آنجایی که:

- قصد بر این است که سود سهام اولیه ی سال مالی منتهی به تاریخ [تاریخ پایان سال مالی] شرکت اعلام و به سهامداران شرکت پرداخت شود؛ و
- سود سهام بعدی برای سال مالی منتهی به تاریخ [تاریخ پایان سال مالی] توسط اعضای هیئت مدیره قابل اعلام است؛ و
- توافقنامه ای مبنی بر محدود کردن سود سهام در یک سال مالی تا حداکثر [درصد حداکثر سود سهام] از منافع بعد از کسر مالیات، مابین شرکت [نام شرکت شما] و دولت [نام کشور شما] وجود دارد؛

تصویب گردید که:

در تاریخ [تاریخ پرداخت سود موقت سهام در دست سهامداران] سود موقت سهام در دست سهامداران به مبلغ [مبلغ سود موقت سهام در دست سهامداران] مربوط به منافع بعد از کسر مالیات سال مالی منتهی به تاریخ [تاریخ پایان سال مالی]، به سهامداران شرکت پرداخت شود.

پرداخت وام به سهامدار منحصر

از آنجایی که:

- طبق [قانون مرجع این مصوبه]، شرکت می تواند از طریق ارائه ی وام، ضمانت و یا موارد مشابه، کمکی مالی به شرکتهای سهامی دارنده ی سهامی که تحت مالکیت کامل شرکت مذکور می باشند، پرداخت نماید؛ و
- شرکت تحت مالکیت کامل [نام شرکت مالک] ("نام شرکت") می باشد؛ و

- ارائه ی وام [تعداد ماههای وام] ماهه به مبلغ [مبلغ وام تأیید شده] به [نام شرکت دریافت کننده ی وام] با سود سالیانه ی قابل پرداخت در سر رسید [درصد سود وام تأیید شده] که توسط یک سفته تضمین خواهد شد، به نفع شرکت است؛

تصویب گردید که:

◀ شرکت مجاز به ارائه ی وام [تعداد ماههای وام] ماهه به مبلغ [مبلغ وام تأیید شده] به [نام شرکت دریافت کننده ی وام] با سود سالیانه ی قابل پرداخت در سر رسید [درصد سود وام تأیید شده] ("وام") می باشد؛ و

◀ شرکت طبق نمونه ای که جهت تأیید در اختیار مدیران قرار گرفت و یک کپی از آن به این سند ضمیمه شده است، مجاز به دریافت یک سفته از [نام شرکت دریافت کننده ی وام] جهت گواهی دریافت این وام می باشد؛ و

◀ [نام فرد جاز به امضاء سفته ۱] و [نام فرد جاز به امضاء سفته ۲] مجاز به امضاء سفته ی تأیید شده توسط مدیران از طرف و بنام شرکت و همچنین انجام اقدامات لازم جهت نیل به اهداف این مصوبه مانند تهیه و انتقال دیگر اسناد، مدارک و نوشته ها 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]