

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص تائید اعلام سود نهایی سهام تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

تائید اعلام سود نهایی سهام

از آنجایی که:

- یک توافقنامه بین شرکت و دولت [نام کشور شما] وجود دارد که سود کلی شرکت را به حداکثر [درصد سود کلی شرکت بعد از کسر مالیات] درصد بعد از کسر مالیات محدود می کند؛ و
 - این توافقنامه در خصوص سیاست سود سهام جهت تداوم کمک های دولتی و همچنین واجد شرایط کمک های ضروری آینده بودن، می باشد؛ و
 - تنها محدودیت قانونی کلی در خصوص اعلام سود نهایی سهام توسط یک شرکت در [قوانین مرجع محدودیت اعلام سود نهایی سهام] لحاظ شده است، قانون حاکم بر شرکتها یعنی [قانون حاکم بر شرکتها]، مشروط می دارد که شرکت در این شرایط نمی تواند سود سهام را اعلام یا پرداخت کند: (الف) شرکت قبل و یا بعد از پرداخت قادر به اجرای تعهدات سررسید شده نباشد. (ب) ارزش داراییهای شرکت کمتر از مجموع تعهدات و سرمایه های ذکر شده از هر نوع سهمی باشد؛ و
 - طبق [قانون حاکم بر شرکتها] مدیرانی که بر خلاف اصل توانایی پرداخت بدهی به مصوبه ی اجازه ی پرداخت سود سهام رای داده اند، متعهد به بازپرداخت مبالغ پرداخت شده و دریافت نشده توسط شرکت می باشند؛ و
 - طبق [قانون حاکم بر شرکتها]، مدیران در مواردی که با حسن نیت به صورت مالی ارائه شده توسط کارمندان شرکت یا گزارش یک وکیل، حسابدار، مهندس و یا متخصصین دیگری اعتماد می کنند، مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت؛ و
 - در تاریخ [تاریخ اعلام سود سهام موقت]، سود سهام موقتی به مبلغ [مبلغ سود سهام موقت] مربوط به منافع پس از کسر مالیات سال مالی منتهی به تاریخ [تاریخ پایان سال مالی] قابل پرداخت اعلام شده است؛
 - اعلام و پرداخت سود سهام ثانوی و نهایی مربوط به منافع پس از کسر مالیات سال مالی منتهی به تاریخ [تاریخ پایان سال مالی] مناسب به نظر می رسد؛
- تصویب گردید که در تاریخ [تاریخ پرداخت سود سهام ثانوی و نهایی]، سود سهام ثانوی و نهایی به مبلغ [مبلغ سود سهام ثانوی و نهایی] مربوط به منافع پس از کسر مالیات سال مالی منتهی به تاریخ [تاریخ پایان سال مالی] به سهام در دست سهامداران شرکت پرداخت شود.

تجدید وام برای سهام داران منحصر به فرد

از آنجایی که:

- طبق [قانون مرجع تجدید وام سهامداران]، یک شرکت می تواند در صورت تابعیت کامل، از طریق ارائه ی وام، ضمانت نامه و غیره، به شرکتهای سهامی دارای سهام کمک مالی کند؛ و
 - شرکت تابع کامل [نام شرکت مالک] ("شرکت") می باشد؛ و
 - طبق مصوبه ی هیئت مدیره در تاریخ [تاریخ]، شرکت مجاز شد وام [مبلغ] [تعداد] ماهه با سود [%] سالیانه قابل پرداخت در سررسید به [نام شرکت] پرداخت کند و وام پرداخت و با ارائه ی یک تعهدنامه تضمین شد؛
 - مدت وام مذکور در تاریخ [تاریخ پایان وام] پایان می یابد و به نفع شرکت است که آن را تجدید کند؛
تصویب گردید که:
- ◀ از تاریخ [تاریخ مجاز برای تجدید وام]، شرکت مجاز به تجدید وام [مبلغ وام تجدیدی] با سود [درصد سو وام تجدیدی] درصد سالیانه قابل پرداخت در سررسید با تاریخ [تاریخ سررسید وام تجدیدی] ("تجدید وام") باشد؛ و
- ◀ شرکت طبق سند ارائه شده به مدیران جهت تأیید، مجاز به تهیه ی سند گواهی تجدید وام ارائه شده به [نام شرکت دریافت کننده ی وام تجدیدی] می باشد. یک نسخه از سند به این توافقنامه ضمیمه شده است؛
- ◀ [نام فرد مجاز به تأیید سند]، [سمت و عنوان فرد مجاز به تأیید سند]، مجاز به امضاء سند تأیید شده توسط مدیران به نام شرکت و نیز اجرا و ارسال تمام این اسناد و مدارک و انجام اقدامات لازم در جهت تاثیر بخشی به این مصوبه می باشد.

—

—

—