

# مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص تشکیل کمیته ی بررسی عملکرد سالانه تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

## تشکیل کمیته ی بررسی عملکرد سالانه

از آنجایی که:

- هیئت مدیره ی شرکت، جهت ارزیابی عملکرد رئیس و بازرس کل روشها و خط مشی هایی را در پیش گرفته است؛ و
- تشکیل کمیته ای برای بررسی عملکرد سالانه ی رئیس و بازرس کل ضروری به نظر می رسد؛

تصویب گردید که:

- هیئت مدیره در همین راستا، کمیته ای به نام "کمیته ی بررسی عملکرد سالانه" تشکیل دهد؛ و
  - طبق [شماره ی بند و نام آیین نامه ی انتخاب اعضای کمیته [شرکت] نام شرکت]، رئیس هیئت مدیره مجاز می باشد تا اعضای این کمیته و رئیس آن را از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب نماید؛ و
  - کمیته ی بررسی عملکرد سالانه موظف است پس از تشکیل توسط هیئت مدیره، به صورت سالانه بر عملکرد رئیس و بازرس کل شرکت نظارت کرده و نتایج را جهت تصمیم گیری نهایی به هیئت مدیره ارائه نماید؛ و
  - کارمندان 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 امضاها ی ذیل، تأیید می نماییم 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.

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]

[عضو هیئت مدیره]