

# مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص تعیین روند تأیید چک ها تاریخ تصویب [تاریخ تصویب]

---

## تعیین روند تأیید چک ها

از آنجایی که:

- شرکت [نام شرکت شما] به منظور تسهیل پرداخت وجوه تعهدات مالی، هیئت مدیره را مجاز به صدور چک قبل از تأیید هیئت مدیره می نماید؛ و
- شرکت [نام شرکت شما] تمامی تعهدات مالی خود و سایر الزامات را به موقع و طبق قوانین [نام کشور شما] انجام می دهد؛ و
- [نام کارمند مجاز به صدور چک ها] به عنوان مسئول امضاء چک ها، تعهد اداری [مبلغ ضمانت حسن انجام کار] برای حسن ضمانت انجام کار به شرکت تحویل داده است؛ و
- هیئت مدیره قبلاً سیاست های کاری مربوط به انعقاد قرارداد، اجاره، خرید و بازپرداخت را که باعث کنترل سیستم داخلی شرکت گردیده، تصویب نموده است؛ و
- هیئت مدیره به منظور تسهیل پرداخت تعهدات، ایجاد روندی برای تأیید چکهای شرکت را ضروری می داند؛

تصویب گردید که:

- ◀ [نام کارمند مجاز به صدور چک ها] از طرف هیئت مدیره مجاز به صدور چک جهت پرداخت تعهدات شرکت قبل از تأیید هیئت مدیره می باشد؛ و
- ◀ [نام کارمند مجاز به صدور چک ها] باید مدارک کافی جهت گواهی صدور چک ها و پرداخت تعهدات را به رئیس یا خزانه دار شرکت ارائه دهد و همچنین خلاصه ای از تعداد چک ها و مبلغ کلی آنها را در جلسه ی عادی هیئت مدیره ارائه نماید؛ و
- ◀ اگر هیئت مدیره پس از بررسی، پرداخت تعهدات را تأیید ننماید، [نام کارمند مجاز به صدور چک ها] باید مبلغ تأیید نشده را به عنوان مبلغ قابل دریافت توسط شرکت به رسمیت بشناسد و تا زمانی که هیئت مدیره این مبلغ را تأیید نکرده سعی در استرداد آن 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 امضاهاى ذيل، تائيد مى نماييم كه از مجموع [تعداد اعضاى دعوت شده به جلسه] عضو  
شرکت [نام شرکت شما] كه دعوت شده بودند، [تعداد افراد حاضر در جلسه] نفر با تشكيل حد نصاب لازم  
در جلسه ي تاريخ [تاريخ برگزارى جلسه] حضور داشتند و مصوبه ي مذکور با [تعداد راي موافق] راي  
موافق و [تعداد راي مخالف] راي مخالف به تصويب رسيد. اين مصوبه در دفتر صورت جلسه هاى شرکت  
ثبت گرديده است و كاملاً قابل اجرا مى باشد.

---

[عضو هيئت مديره]

---

[عضو هيئت مديره]

---

[عضو هيئت مديره]