

مصوبه ی هیئت مدیره ی شرکت [نام شرکت شما] در خصوص خرید سهام

تصویب شده در تاریخ [تاریخ تصویب]

طرفین به شرح ذیل توافق می نمایند:

۱. شرکت سهام عادی منتشر شده و در دست سهامداران در خصوص حجم سرمایه ای شرکت [نام شرکت شما] را از فروشندگان ذیل خریداری نموده است:

[جنسیت و نام فروشندگان]

[شماره و گروه سهام]

تمام شرایط و الزامات قید شده در قرارداد خرید سهام منعقد شده مابین شرکت و فروشندگان که در بالا قید شده، توسط هیئت مدیره ی شرکت تصویب شده است.

۲. شرکت صلاحیت کافی جهت انعقاد قرارداد خرید سهام را دارا می باشد.

۳. مدیران و اعضای هیئت رئیسه ی شرکت مجاز می باشند که قرارداد خرید سهام را از طرف و به نام شرکت اجرا نمایند و سایر تغییرات مورد نیاز را که ضروری می دانند اعمال نمایند. امضاء مدیران و اعضای هیئت رئیسه به عنوان مهر شرکت می باشد.

۴. مدیران و اعضای هیئت رئیسه ی شرکت مجاز می باشند که اسناد و مدارک و اقدامات لازم و ضروری جهت اثربخشی به این مصوبه را انجام دهند.

ما، صاحبان امضاهای 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.

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.

امضاء: [جنسیت و نام مدیر]