

### ث (۳) صورتجلسه هیأت مدیره موسسات

جلسه هیأت مدیره موسسه با حضور کلیه/ اکثریت اعضا در تاریخ ..... ساعت..... به  
آدرس..... تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

دستور جلسه: تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا

۱- آقا/خانم ..... به سمت رئیس هیات مدیره ، آقا/خانم ..... به سمت نایب رئیس  
هیات مدیره ، آقا/خانم ..... به سمت خزانه دار و آقا/خانم ..... و آقا/  
خانم..... به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. آقا/خانم  
..... به سمت مدیر عامل از اعضای اصلی هیأت مدیره / خارج از هیأت مدیره برای مدت ۲ سال  
انتخاب گردید.

۲- حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور با امضا ..... و ..... همراه با مهر  
موسسه و امضا مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و در غیاب وی رئیس هیات مدیره  
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

#### نحوه تکمیل فرم فوق:

- ۱- فرم صورتجلسه فوق فقط در زمان صدور اولیه پروانه تأسیس می بایست تکمیل گردد .
- ۲- تاریخ تشکیل مجمع فوق میبایست بعد از مجمع موسسین(هیات امنا) باشد.
- ۳- در بند ۲ حق امضای اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور افراد تعیین شده می بایست الزاماً عضو هیئت مدیره باشند.
- ۴- در صورتیکه مدیر عامل عضو اصلی هیئت مدیره می باشد جمله عضو اصلی هیئت مدیره درج و دیگری حذف گردد .
- ۵- مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره و نائب رئیس میبایست سه شخص متفاوت باشند.
- ۶- در صورتیکه اکثریت اعضا در جلسه حضور دارند واژه اکثریت انتخاب و کلمه کلیه حذف گردد.