

## ث ۵) صور تجلسه هیأت مدیره موسسات

جلسه هیأت مدیره موسسه ..... شماره ثبت..... و شناسه ملی.....  
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 ..... و در غیاب وی ..... همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

نحوه تکمیل فرم:

۱ - فرم فوق میبایست زمان تمدید و یا تعویض پروانه تاسیس تکمیل گردد.

۲- تاریخ مجمع فوق می بایست بعد از مجمع عمومی هیئت امناء (فرم ث ۴) باشند .

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.

۷- در صورتیکه تمامی اعضای هیئت امناء حضور داشته باشند کلمه کلیه درج و کلمه اکثریت حذف گردد.