

## صور تجلسه هیئت مدیره شرکت تضامنی ...

شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... با سرمایه ثبت شده ..... ریال در تاریخ ..... ساعت ..... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

۱- خانم/ آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت رئیس/نایب رئیس/عضو هیئت مدیره

۱- خانم/ آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت رئیس/نایب رئیس/عضو هیئت مدیره

۳- خانم/ آقای ..... به شماره ملی ..... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب می شوند.

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان ..... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ..... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضاء هیات مدیره

۱- خانم / آقای ..... امضاء

۲- خانم / آقای ..... امضاء

۳- خانم / آقای ..... امضاء