**صورتجلسه هیات مدیره شرکت................................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت.............. و شناسه ملي...........و سرمایه شرکت: ............. ریال مورخ .............. ساعت ............با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و اتخاذ تصمیم شد .**

**دستور جلسه : تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضاء**

 **1- خانم /آقا............ به شماره ملی ............. به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی**

**2-خانم /آقا..............به شماره ملی ...............به سمت نایب رئیس هیئت مدیره** **و عضو اصلی**

**3-خانم /آقا..............به شماره ملی............... به سمت عضو اصلی هیات مدیره**

**دارندگان حق امضاء: امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.**

**به خانم/آقا..................از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.**

**امضاء اعضاء هیئت مدیره**

**1-خانم /آقا امضاء**

**2-خانم/آقا امضاء**

**3- خانم/آقا امضاء**