

## صورتجلسه هیئت مدیره

	صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیئت مدیره مؤسسه	به شماره ثبت	
پیرو دعوت نامه کتبی روز	مورخه	راس ساعت	جلسه هیئت مدیره با حضور
اعضای اصلی هیئت مدیره در محل :			

بادستورجلسه تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل برگزار گردید.

پس از طرح نظرات و تبادل دیدگاه ها در بین حاضرین، رای گیری به عمل آمد و سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین و کلیه اعضا با قبول سمت عمل به وظائف قانونی و مندرج در اساسنامه مؤسسه را متعهد گردیدند.

- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی و رییس هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .
- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .
- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی و خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند .
- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی و منشی انتخاب و قبول سمت نمودند .
- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .
- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .
- آقای / خانم  به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند .
- پس از تعیین سمت اعضای هیئت مدیره ، آقای / خانم  به مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل مؤسسه انتخاب و قبول سمت نمود تادرجهارچوبه و وظائف مندرج در اساسنامه مؤسسه عمل نماید .

ضمناً به استناد ماده  اساسنامه  مؤسسه کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور باامضای ثابت مدیرعامل آقای/خانم-

	و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره آقای/خانم	و خزانه دار آقای/خانم
مهر مؤسسه معتبر خواهد بود .		

جلسه در ساعت  به اتمام رسیده و به آقای / خانم  وکالت داده شد جهت ثبت مفاد این صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به هیئت مدیره گزارش نماید .

اسامی و امضاء حاضران: هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>
امضاء	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>
	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>
	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>
مهر مؤسسه	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>
	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>
	امضاء	✓- آقای / خانم <input type="text"/>