**بسمه تعالی**

**نمونه صورتجلسه هیئت مدیره و تعیین سمت** در سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ......................................

جلسه هیات مدیره شرکت ....................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ………...…. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 **الف :** 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی ............... به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی ................به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ...................به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

**ب :** کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا.................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

**ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .**

**د :** به خانم /آقای …………………… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

(نام خانوادگی هر یک از اعضا نوشته و زیر آن امضا شود.**)**