

اولین صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت تعاونی ..... (در شرف تأسیس)

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی ..... (در شرف تأسیس)

در ساعت ..... روز ..... مورخ ..... با حضور

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

در محل : .....

تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر را اتخاذ نمود :

۱- آقای / خانم ..... به سمت رئیس و آقای / خانم ..... به سمت نایب رئیس و آقای / خانم ..... به سمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند.

۲- آقای / خانم ..... نام پدر ..... دارای شماره شناسنامه ..... صادره از ..... بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارد.

۳- کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ( با ذکر سمت ) ..... به اتفاق آقای / خانم ..... مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای / خانم ..... ( با ذکر سمت ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۴- هیات مدیره به آقای / خانم ..... با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیات مدیره امضاء نماید.

نام و نام خانوادگی و امضای اعضاء اصلی هیات مدیره و مدیر عامل