

فرم شماره ۴

صور تجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره

موسسه : به شماره ثبت

جلسه هیات مدیره موسسه به شماره ثبت راس ساعت روز تاریخ در
نشانی : **اصفهان** - با حضور اکثریت مطلق اعضای اصلی هیات
مدیره موسسه ، با دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره برگزار شد و پس از استماع نظرات ، پیشنهادات و دیدگاههای حاضرین در
جلسه ، سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین گردید. اعضای هیات مدیره با امضای این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

۱. به کد ملی بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**
۲. به کد ملی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**
۳. به کد ملی بعنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**
۴. به کد ملی برای مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل موسسه انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**

به استناد ماده اساسنامه مصوب ، امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است :

"کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره و بامهر موسسه
معتبر خواهد بود."

کلیه اعضای هیات مدیره اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون
تجارت نمی باشند .

جلسه در ساعت به اتمام رسیده و به آقای/خانم باحق توکیل به غیر و کالت داده شد جهت ثبت مفاد
این صور تجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نماید .

نام ، سمت و امضای کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل موسسه

۱. نام و امضای مدیرعامل
۲.
۳.
۴.
۵.