**بسمه تعالی**

شماره ثبت شرکت : .............................. شناسه ملی : ..................................................

جلسه هیات مدیره شرکت .................................................. با حضورکلیه اعضاء در تاریخ .............................. ساعت .................... در محل قانونی تشکیل و نسبت به الف: تعیین سمت مدیران ب: تعیین وضعیت حق امضاء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: تعیین سمت مدیران:

با توجه به عزل آقای/خانم ........................................، آقای/خانم ........................................ به شماره ملی ........................................ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای الباقی دوره تصدی انتخاب شد.

ب: تعیین وضعیت حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ت: اینجانب مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارم.

ث: به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیات مدیره:

خانم ........................................

آقای ........................................

آقای ........................................

خانم ........................................