**فرم شماره 4**

**صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره**

**موسسه :** ............................................................. **به شماره ثبت** .........................

جلسه هيات مديره موسسه .................................. به شماره ثبت ............ راس ساعت .......روز............... تاريخ ................ در نشاني : ..................................................................................................................................... با حضور اکثریت / همه اعضاي اصلي هيات مديره موسسه ، با دستور جلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره برگزار شد و پس از استماع نظرات ، پيشنهادات و ديدگاههاي حاضرين در جلسه ، سمت اعضاي هيات مديره بشرح زير تعيين گرديد. اعضاي هيات مديره با امضاي اين صورتجلسه قبول سمت نمودند.

1. ......................... به كدملي ............................. بعنوان رئيس هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**
2. ........................ به كدملي ............................. بعنوان نايب رئيس هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**
3. ....................... به كدملي ............................. بعنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**
4. ........................ به كدملي ............................. براي مدت 2 سال بعنوان مديرعامل موسسه انتخاب و قبول سمت نمودند. **امضاء**

به استناد ماده ............ اساسنامه مصوب ، امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار بشرح زير است :

"كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاي مديرعامل و خزانه دار و درغياب خزانه دار باامضاي رئيس هيات مديره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود."

كليه اعضاي هيات مديره اقرار نمودند مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشند .

جلسه درساعت ........ به اتمام رسيده و به آقاي/خانم .......................................... باحق توكيل به غير وكالت داده شد جهت ثبت مفاد اين صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتها مراجعه و اقدام نمايد .

**نام ، نام خانوادگي، سمت و امضاي كليه اعضاي هيات مديره و مديرعامل موسسه**

1. ...................................... **نام و امضاي مديرعامل**

2. ......................................

3. ......................................

4. ......................................

5. ......................................

6. ......................................

7. ......................................

8. ......................................

9. ......................................

.............................................