

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره

شرکت به شماره ثبت شناسه ملی

حاضرین جلسه مورخ به شرح امضاء کنندگان ذیل تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

جلسه هیئت مدیره شرکت در ساعت روز مورخ در محل دفتر شرکت تشکیل و اعضاء هیئت مدیره حاضر در جلسه مصوب نمودند که در راستای فعالیت های مندرج در موضوع اساسنامه شرکت و با هدف حمایت از شرکت مبلغ ریال تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ماهه از صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی اخذ گردد.

اعضاء هیئت مدیره شرکت (مشترکا و منفردا) متعهد شدند ضمن به کارگیری تسهیلات دریافتی در موضوع گزارش توجیهی ارائه شده از سوی شرکت به صندوق، ضمن نظارت کامل به هزینه کرد آن نسبت به مراقبت لازم از اصل تسهیلات دریافتی و بازپرداخت آن در موعد مقرر اقدام لازم را به عمل آورند. اعضاء هیئت مدیره شرکت (مشترکا و منفردا) متعهد گردیدند حداکثر یک ماه پس از اخذ تسهیلات نسبت به ارائه گزارش به صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی اقدام نمایند.

همچنین مقرر شد این شرکت وکالتنامه رسمی درخواستی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی مبنی بر داشتن اختیار تام جهت برداشت و هزینه از اموال این شرکت از جمله سهام یا سود سهام نزد آن صندوق در صورت عدم ایفای تعهدات را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و جزو مدارک قرارداد مربوطه تحویل ایشان گردد. هیئت مدیره شرکت مقرر داشتند آقای/خانم مدیرعامل شرکت نسبت به پیگیری امور اداری و ارائه مستندات لازم برای دریافت تسهیلات از صندوق مذکور اقدام لازم را به عمل آورد.

جلسه هیئت مدیره با توجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود راس ساعت خاتمه یافت.

آقای/خانم سمت امضاء اثر انگشت

آقای/خانم سمت امضاء اثر انگشت

آقای/خانم سمت امضاء اثر انگشت

آقای/خانم سمت امضاء اثر انگشت

آقای/خانم سمت امضاء اثر انگشت

آقای/خانم سمت امضاء اثر انگشت

مهر و امضای مدیرعامل