**بسمه تعالی**

**صورت‌جلسه هیات مدیره شرکت .... (سهامی خاص)**

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..………(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ………...…. و شناسه ملی ............................................... با حضور کلیه/اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت ………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 **الف:** 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی ............... (رئیس هیئت مدیره)

2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی ................ (نایب رئیس هیئت مدیره)

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ................... (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

**ب: شرح صورت‌جلسه**

**دستور جلسه: ................................................**

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

**تاریخ، محل و دستورجلسه، جلسه بعدی: ........................................................................**

امضاء اعضای هیات مدیره:

1- .................................................... 2- ...................................................

3- .................................................. 4- ...................................................