بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ .../.../..... شرکت ..... (سهامی خاص)

شماره ثبت: ..... · شناسه ملی: .....

تشکیل جلسه

جلسه هیئت مدیره در ساعت ..... روز ..... مورخ .../.../..... در محل شرکت تشکیل شد. اعضای حاضر: ..... اعضای غایب: ..... چون بیش از نصف اعضای هیئت مدیره حاضر بودند، جلسه رسمیت یافت. [مواد ۱۲۱ و ۱۲۳]

تصمیمات

۱. آقای/خانم ..... به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای/خانم ..... به سمت نایب‌رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. رئیس و نایب‌رئیس باید شخص حقیقی باشند. [ماده ۱۱۹]

۲. آقای/خانم ..... به شماره ملی ..... [از میان اعضای هیئت مدیره] / [خارج از اعضا] برای مدت ..... به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. حدود اختیارات او ..... و حق‌الزحمه‌اش ..... تعیین شد. [ماده ۱۲۴]

> **راهنما:** مدیرعامل باید شخص حقیقی باشد. اگر عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش بیشتر نیست. مدیرعامل نمی‌تواند همزمان رئیس هیئت مدیره باشد، مگر با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی. هیچ‌کس نمی‌تواند همزمان مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد. [مواد ۱۲۴ و ۱۲۶]

۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (مثل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضای ..... همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های عادی و اداری با امضای ..... همراه با مهر شرکت معتبر است. [مواد ۱۱۸ و ۱۲۵ و اساسنامه شرکت]

> **راهنما:** مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او داده نماینده شرکت است و حق امضا دارد. ترکیب امضای مجاز باید با اساسنامه شرکت سازگار باشد. [ماده ۱۲۵]

۴. به آقای/خانم ..... وکالت داده شد که برای ثبت این صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و دفاتر مربوط را امضا کند. [ماده ۱۲۸]

> **راهنما:** نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با فرستادن نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. [ماده ۱۲۸]

امضای اعضای حاضر

رئیس هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیرعامل (قبولی سمت)
نام:	نام:	نام:	نام: .....
امضا:	امضا:	امضا:	امضا: .....

[ماده ۱۲۳]

راهنما: صورتجلسه دست‌کم به امضای اکثریت مدیران حاضر می‌رسد. نظر هر مدیری که با تمام یا بخشی از تصمیمات مخالف است در صورتجلسه قید می‌شود. [ماده ۱۲۳]

توضیح مهم: این فرم نمونه‌ای عمومی است که پلتفرم دیدین بر پایه متن لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) تنظیم کرده است. پیش از استفاده آن را با اساسنامه شرکت خودتان تطبیق دهید. در موارد خاص، مثل شرکت سهامی عام، شرکت بورسی، سهام ممتاز یا اختلاف میان سهامداران، با مشاور حقوقی مشورت کنید. شیوه ثبت و مدارکی که اداره ثبت شرکت‌ها می‌خواهد ممکن است تغییر کند. جاهای خالی (.....) را با اطلاعات واقعی شرکت پر کنید.

منبع: پلتفرم دیدین (ddin.ir)، صفحه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی. تطبیق متن با قانون: آبان ۱۴۰۵