**صورتجلسه هیأت مدیره**

**صندوق قرض الحسنه ..........................................................................................**

**شماره ثبت .................................. شناسه ملّی** **...................................................**

جلسه هیأت مدیره در ساعت .................... در تاریخ ............................... با حضور اعضاء اصلیهیأت مدیره منتخب در محل صندوق تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد و پس از مذاکره و تبادل نظر برابر اساسنامه صندوق مدیر عامل و سمت اعضای هیأت مدیره به شرح اسامی زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

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

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

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

ضمناً اعضای هیأت مدیره موافقت و تصویب نمودند:

الف: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ........................................................................................

........................................................................................................ همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.

ب- مکاتبات اداری با امضای مدیرعاملو مهر صندوق معتبر میباشد ؛

**امضاء هیأت مدیره:**

ج – اعضای هیئت مدیره تائید کردند که از اعتبار و حسن سابقه و التزام به موازین شرع و قانون و همچنین اعتقاد کامل به سنت قرض الحسنه برخوردار هستند و متعهد میشوند در خدمت به نیازمندان و احیای سنت قرض­الحسنه نهایت توان و کوشش خود را به کار گیرند. ضمناً در این خصوص منتخبین بطور انفرادی و تضامنی مسئولیت لازم را نسبت به موارد اعلام شده به عهده گرفتند ؛

به آقای .................................................. نمایندگی و وکالت داده شد که جهت اعلام مراتب و ثبت موارد تصویب شده و امضای دفاتر به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: | نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: | نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: |
| نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: | نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: | نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: |
| نام و نام خانوادگی:  ....................................................................  سمت: ........................................................  محل امضاء: |

محل امض محل امضاء