

# محضر اجتماع هيئة مديرين

لشركة

عقدت هيئة المديرين في الساعة من يوم الموافق

وبدأت هيئة المديرين الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية:- ما يلي:-

أولاً:- انتخاب التالية أسماؤهم :-

٠١ السيد ) رئيس هيئة مديرين

٠٢ السيد ) نائب رئيس هيئة مديرين

٠٣ السيد ) عضو هيئة مديرين

ثانياً :- يكون المفوضون بالتوقيع كما يلي:-

اسم وتوقيع الاعضاء ومدير عام الشركة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول  
لشركة

عقدت الهيئة العامة اجتماعها الاول في تمام الساعة من يوم الموافق بحضور شركاء يمثلون ما نسبته %

من رأسمال الشركة والبالغ ( ) دينار يحملون حصص أصالة ( )

ووكالة ( ) أي ما مجموعة ( )

ترأس الجلسة السيد وعين السيد كاتباً لها

وبدأت الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال المرفق مع الدعوة وقررت ما يلي:-

٠١ الموافقة على المصاريف التأسيسية والبالغة :- ( )

٠٢ انتخاب هيئة مديرين مكونه من السادة :-

٠٣ انتخاب مدقق حسابات للسنة القادمة

اسم وتوقيع رئيس الجلسة

اسم وتوقيع كاتب الجلسة