

نموذج لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم لسنة.....
المنعقد بتاريخ..... / / ...
جدول الأعمال

تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه.

عرض قيمة المصروفات والإيرادات عن الثلاث شهور السابقة.

دراسة قبول بعض الأعضاء الجدد

مناقشة ما تم تنفيذه من القرارات بالجلسة السابقة بتاريخ...../...../.....

النظر في التقرير الشهري عن نشاط الشركة عن شهر.،.....،.....

ما يستجد من اعمال.

محضر الجلسة

في يوم من شهر لسنة..... في تمام الساعة..... ص/م، اجتمع السيد رئيس مجلس الادارة بمقر

الشركة والمدير العام السيد / والعضو المنتدب السيد

/..... وحضور كل من السادة الأعضاء:

.....

.....

.....

.....

.....

وقد تغيب عن الحضور السادة

.....

.....

فقد حضر عدد عضوا من إجمالي لذا كان الانعقاد قانونياً، وبدأ النظر في جدول

الأعمال والمناقشات وتم اتخاذ القرارات التالية:

تم تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه

تم الموافقة على قبول العضو السيد /.....، السيد /..... للانضمام

لرئاسة مجلس الإدارة.

الاتفاق على سير العمل خلال 6 شهور قادمة، وزيادة نسبة المبيعات والوصول إلى نسبة أرباح

خلال هذه الفترة.

أقفل المحضر في حوالي الساعة ص/م.

رئيس مجلس الإدارة...../.....