

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 أعمال.

محضر الجلسة
في يوم..... من شهر..... لسنة..... في تمام الساعة..... ص/م، اجتمع السيد رئيس مجلس الإدارة 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