فرم شماره 4

صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي عادی/عادی بطور فوق العاده موسسه----

**پيرو دعوت ازكليه اعضاي موسسه "..........................." به شماره ثبت ..........و شماره شناسه ملی ..... ، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول، راس ساعت ........ روز .............. مورخ.../ ../ ...13 درنشاني ...................................................................... باحضور بيش از نصف بعلاوه يك اعضاي موسسه ، با دستور جلسه ذيل برگزار گرديد.**

**دستور جلسه مجمع عمومي :1.استماع گزارش هيات مديره 2. استماع گزارش بازرس 3.تصويب گزارشهاي مالي منتهي به تاريخ..... 4. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسين .**

**درابتداي جلسه ، رئيس هيات مديره موسسه ، نسبت به افتتاح مجمع عمومي اقدام نمودند و باتوجه به حضور حدنصاب لازم ، جلسه رسميت يافته و افراد ذيل بعنوان هيات رئيسه مجمع انتخاب و با تائيد اعضاي حاضر ، دستور جلسه قرائت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.**

**1. .................................................................. بعنوان رئيس جلسه**

**2. .................................................................. بعنوان منشي جلسه**

**3. ................................................................. بعنوان ناظر جلسه**

**4. ................................................................ بعنوان ناظر جلسه**

**مصوبات مجمع عمومي :**

**1-دراجراي بنداول دستور جلسه ، گزارش هيات مديره توسط ..................... به استماع اعضاي موسسه رسيد.**

**2-دراجراي بنددوم دستور جلسه ، گزارش بازرس توسط ............................ به استماع اعضاي موسسه رسيد.**

**3-دراجراي بند سوم دستور جلسه ، ترازنامه منتهي به تاريخ .... / ..../ ..... 13 مطرح و ........................ .**

**4-دراجراي بند4 دستور جلسه ، پس از ثبت نام نامزدهاي هيات مديره و بازرسين و تشريح برنامه هاي هركدام از آنها ، انتخابات برگزار و نتايج زير حاصل شد.اعضاي هيات مديره براي مدت 2 سال و بازرسين براي مدت يكسال انتخاب شدند.**

**1. .......................... به كد ملي ...........باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند**

**2. .......................... به كد ملي ...........باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**3. .......................... به كد ملي ...........باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**4. ........................به كد ملي ............ باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**5. ..........................به كد ملي ............ باتعداد ..... راي بعنوان عضواصلي هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**6. .......................... به كد ملي ............. باتعداد .... راي بعنوان عضوعلي البدل هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**7. ........................ به كد ملي .............. باتعداد .... راي بعنوان عضوعلي البدل هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**8. ........................ به كد ملي ........... باتعداد ..... راي بعنوان بازرس اصلي انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**9. ........................ به كد ملي ............ باتعداد ...... راي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب و قبول سمت نمودند.**

**جلسه در ساعت ................. به اتمام رسيده و به آقاي / خانم ...................... باحق توكيل به غير وكالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مراجعه و اقدام نمايند .**

**نام و امضاي رئيس مجمع نام و امضاي منشي نام و امضاي ناظر اول نام و امضاي ناظر دوم**

**نام و امضای کلیه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین منتخب مجمع**

فرم شماره (5)

صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيأت مديره و انتخاب مدير عامل از سوي هيأت مديره

نام سمن :

**جلسه هيات مديره موسسه ..........به شماره ثبت ... و شناسه ملی ..... در تاريخ ................ ساعت............ در محل .........................................با حضور كليه اعضاء تشكيل شد.**

نتايج :

1- جناب آقاي /سركار خانم با کدملی به عنوان رييس هيأت مديره انتخاب شد.

2- جناب آقاي / سركار خانم با کدملی به عنوان نائب رييس هيأت مديره انتخاب شد.

3- جناب آقاي / سركار خانم با کدملی به عنوان خزانه دار هيأت مديره انتخاب شد.

4- جناب آقاي / سركار خانم با کدملی به عنوان عضو هیات مدیره و مدير عامل انتخاب شد.

5- جناب آقاي / سركار خانم با کدملی به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب شد.

**كليه افراد براي 2 سال انتخاب شدند . كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات مالي با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيات مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .**

**ختم جلسه در ساعت ........ اعلام و به آقاي/خانم ........................ وكالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به اداره ثبت شركتها مراجعه و اقدام نمايد.**

**اعضاي هيئت مديره با امضاي اين صورتجلسه قبولي خود را براي عضويت در هيئت مديره و تصدي در سمت هاي مذكور اعلام نمودند.**

**نام و امضاي اعضاي هيأت مديره :**

1-

2-

3-

4-

5-