***پيوست شماره 5 :***

***صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده***

**موسسه :** .............................................................................................

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

**دستورجلسه :**

**1. 2. 3.**

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

**1. ............................................................................ بعنوان رئيس جلسه (رئيس هيات مديره موسسه )**

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

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

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

**مصوبات :**

**در اجراي دستور جلسه ، تصميمات زير به تصويب اکثریت دوسوم آرای حاضرین در جلسه رسيد.**

* **دراجرای بند یک دستور جلسه ............. به تصویب رسید.**
* **در اجرای بند 2 دستور جلسه ............. به تصویب رسید.**
* **در اجرای بند 3 دستور جلسه ....... به تصويب رسيد.**

**جلسه در ساعت ............. به اتمام رسيده و به ...................................... باحق توكيل به غيروكالت 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 نام و امضاي ناظر***