فرم شماره 4

صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي موسس

جلسه مجمع عمومي موسسين موسسه-----ساعت ...................مورخ ..................در محل ............................................................با حضور نماینده رسمی استانداری و كليه /اکثریت موسسين تشكيل شد . سپس در اجرای ماده 18 اساسنامه آقای .................. بعنوان رئیس مجمع و آقای .................. ناظر اول و آقای .................. ناظر دوم و آقای .................. بعنوان منشی انتخاب و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :

مصوبات :

1- طرح اساسنامه سمن در 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره به تصويب حداقل "دو سوم" آراي اعضاي حاضر از مؤسسين رسيد.

2- روزنامه به عنوان روزنامه كثيرالانتشار تعيين شد.

3- حق عضويت سالانه به مبلغ ريال كليه اعضا تعيين شد.

به منظور تعيين اعضاي هيأت مديره و بازرس (ها) انتخابات صورت گرفت و نتابج ذيل حاصل شد:

الف ) اعضاي اصلي هيأت مديره : براي مدت 2سال انتخاب شدند. (اسامی به انضمام کدملی)

1- 4-

2- 5-

3-

ب) اعضاي علي البدل هيأت مديره : براي مدت 2سال انتخاب شدند. (اسامی به انضمام کدملی)

1- 2-

ج ) بازرسين اصلي و علي‌البدل : (توجه : اشخاص ذيل نمي توانند به عنوان بازرس انتخا ب شوند : مديران و مدير عامل سمن، همسر و اقرباي سببي و نسبي ايشان تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و كساني كه به علت ارتكاب جرم و به حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي محروم شده باشند.) (اسامی به انضمام کدملی)

1- جناب آقاي /سركارخانم به عنوان بازرس اصلي براي مدت 1سال انتخاب شد.

2- جناب آقاي /سركارخانم به عنوان بازرس علي البدل براي مدت 1 سال انتخاب شد.

جلسه درساعت ...............به اتمام رسيده و به آقاي/خانم .................................وكالت داده شد جهت ثبت مفاد اين صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتها مراجعه و اقدام نمايد.

**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 :

**اولین جلسه هيات مديره ..........................ساعت ................مورخ............ 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 سمن 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-