

پیرو دعوت از کلیه اعضای موسسه "....." به شماره ثبت ..... و شمار شناسه ملی ..... ، جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول، راس ساعت ..... روز ..... مورخ... /... /... 13... درنشانی .....

با حضور بیش از نصف بعلاوه يك اعضاي موسسه ، با دستور جلسه ذیل برگزار گردید.  
دستور جلسه مجمع عمومی : 1.استماع گزارش هیات مدیره 2. استماع گزارش بازرس  
3.تصویب گزارشهای مالی منتهی به تاریخ..... 4. انتخاب اعضای اصلی و علی  
البدل هیات مدیره و بازرسین .  
در ابتدای جلسه ، رئیس هیات مدیره موسسه ، نسبت به افتتاح مجمع عمومی اقدام  
نمودند و باتوجه به حضور حدنصاب لازم ، جلسه رسمیت یافته و افراد ذیل بعنوان  
هیات رئیسه مجمع انتخاب و با تأیید اعضای حاضر ، دستور جلسه قرائت و تصمیمات  
ذیل اتخاذ گردید.

1. بعنوان رئیس جلسه
2. بعنوان منشی جلسه
3. بعنوان ناظر جلسه
4. بعنوان ناظر جلسه

بعنوان ناظر جلسه

مصوبات مجمع عمومی :

1-در اجرای بنداول دستور جلسه ، گزارش هیات مدیره توسط .....  
به استماع اعضای موسسه رسید.

2-در اجرای بند دوم دستور جلسه ، گزارش بازرس توسط .....  
استماع اعضای موسسه رسید.

3-در اجرای بند سوم دستور جلسه ، ترازنامه منتهی به تاریخ ..... /..... /.....  
مطرح و .....

4-در اجرای بند 4 دستور جلسه ، پس از ثبت نام نامزدهای هیات مدیره و بازرسین و  
تشریح برنامه های هر کدام از آنها ، انتخابات برگزار و نتایج زیر حاصل شد. اعضای  
هیات مدیره برای مدت 2 سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند.

1. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
2. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
3. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
4. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
5. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
6. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
7. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
8. بعنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای
9. بعنوان بازرس اصلی انتخاب و قبول سمت نمودند.  
به کد ملی ..... باتعداد ..... رای

جلسه در ساعت ..... به اتمام رسیده و به آقای / خانم

..... با حق توکیل به غیر وکالت داده شد جهت ثبت مفاد

صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه و اقدام نمایند .

نام و امضای رئیس مجمع  
نام و امضای ناظر اول  
نام و امضای منشی  
نام و امضای ناظر دوم

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

فرم شماره (5)

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و انتخاب مدیر عامل از سوی هیأت مدیره

نام سمن :

جلسه هیات مدیره موسسه ..... در تاریخ .....  
ساعت..... در محل ..... با حضور کلیه  
اعضاء تشکیل شد.

نتایج :

- 1- جناب آقای / سرکار خانم  
به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد.  
با کدملی
- 2- جناب آقای / سرکار خانم  
به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شد.  
با کدملی
- 3- جناب آقای / سرکار خانم  
به عنوان خزانه دار هیأت مدیره انتخاب شد.  
با کدملی
- 4- جناب آقای / سرکار خانم  
به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب شد.  
با کدملی
- 5- جناب آقای / سرکار خانم  
به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شد.  
با کدملی

کلیه افراد برای 2 سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات مالی با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

ختم جلسه در ساعت ..... اعلام و به آقای/خانم ..... وکالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نماید.  
اعضای هیئت مدیره با امضای این صورتجلسه قبولی خود را برای عضویت در هیئت مدیره و تصدی در سمت های مذکور اعلام نمودند.

نام و امضای اعضای هیأت مدیره :

-1

-2

-3

-4

-5