

## فرم خام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

موسسه :

.....  
 .....  
 پیرو دعوت از کلیه اعضای  
 موسسه "....." به شماره ثبت  
 ..... جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، راس ساعت ..... روز  
 مورخ ..... / ..... / 13  
 درنشانی..... باحضور بیش  
 از نصف بعلاوه يك اعضای موسسه ، با دستور جلسه زیر برگزار گردید.  
**دستور جلسه :**

1. تصویب تغییرات اساسنامه  
 2. تصویب طرح جدید اساسنامه  
 3. تصویب تغییر نشانی موسسه  
 در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره موسسه ، نسبت به افتتاح مجمع عمومی  
 اقدام نموده و با توجه به حضور حدنصاب لازم ، جلسه رسمیت یافته و افراد  
 ذیل بعنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب و با تائید اعضای حاضر ، دستور جلسه  
 توسط منشی قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.  
**1.**

.....  
 بعنوان رئیس جلسه (رئیس هیات مدیره موسسه )  
**2.**

.....  
 بعنوان منشی جلسه  
**3.**

.....  
 بعنوان ناظر جلسه  
**4.**

.....  
 بعنوان ناظر جلسه

### مصوبات :

در اجرای دستور جلسه ، تصمیمات زیر به تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در  
 جلسه رسید.  
 - در اجرای بند یک دستور جلسه ؛ تغییرات اساسنامه به شرح ذیل مطرح  
 گردید و باموافقت اعضای حاضر در جلسه ، تغییرات پیشنهادی به تصویب  
 رسید.  
 الف) ماده ..... به این شرح تغییر یافت :  
 ..  
 - ماده ..... به این شرح تغییر یافت :  
 ..  
 - در اجرای بند 2 دستور جلسه ؛ با توجه به تغییر موادی از اساسنامه ،  
 طرح جدید اساسنامه موسسه مشتمل بر ..... ماده و  
 ..... تبصره (به شرح پیوست) به تصویب کلیه اعضای حاضر در جلسه  
 رسید و اساسنامه جدید ، جایگزین اساسنامه قبلی موسسه شد.  
 - در اجرای بند 3 دستور جلسه ؛ نشانی دفتر مرکزی موسسه از نشانی  
 .....  
 .....  
 به  
 ..... نشانی.....  
 .....  
 ..... تغییر یافت و به تصویب رسید.

جلسه در ساعت ..... به اتمام رسیده و به آقای/خانم  
 ..... با حق توکیل به

غیروکالت داده شد، جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت  
شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه و اقدام نمایند .

نام و امضای

نام و امضای منشی  
نام و امضای ناظر

نام و امضای رئیس مجمع  
ناظر