**فرم شماره 3**

**صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه / عادي به طور فوق العاده**

**موسسه :** .................................................................. **به شماره ثبت** .......................

پيرو دعوت ازكليه اعضاي موسسه "..........................." به شماره ثبت .......... جلسه مجمع عمومي عادي / عادي به طور فوق العادهنوبت 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 .

در ابتداي 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 (مربوط به سال قبل)
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.  **امضاء**

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

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

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

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

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

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

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

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

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 شركتهاو موسسات غيرتجاري مراجعه و اقدام نمايند .

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

**نام و امضاي نماينده استانداري**