**فرم شماره 5 :**

**‍‍**

**صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده**

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

پيرو دعوت ازكليه اعضاي موسسه"............................................" به شماره ثبت ....... 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.تصويب تغييرات اساسنامه 2.تصويب طرح جديد اساسنامه 3.تصويب تغيير نشاني موسسه

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 مطلق اعضاي حاضر در جلسه رسيد.

* دراجرای بند یک دستور جلسه ؛ تغییرات اساسنامه به شرح ذيل مطرح گردید و باموافقت اعضای حاضر در جلسه ، تغییرات پیشنهادی به تصویب رسید.

الف) ماده ...... به اين شرح تغيير يافت : ...................................................................

* ماده ...... به اين شرح تغيير يافت : ...................................................................
* در اجرای بند 2 دستور جلسه ؛ باتوجه به تغییر موادی از اساسنامه ، طرح جديد اساسنامه موسسه مشتمل بر ............ ماده و ............تبصره (به شرح پيوست) به تصويب كليه اعضاي حاضر در جلسه رسيد و اساسنامه جديد ، جايگزين اساسنامه قبلي موسسه شد.
* در اجرای بند 3 دستور جلسه ؛ نشاني دفتر مرکزی موسسه از نشانی ............................................................................................... به نشاني......................................................................................................................................... تغييريافت و به تصويب رسيد.

جلسه در ساعت ............. به اتمام رسيده و به آقاي/خانم .............................................. باحق توكيل به غيروكالت 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**