

فرم شماره ۵:

صور تجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده

موسسه:

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

دستور جلسه:

۱- تصویب تغییرات ماده ۴ اساسنامه ۲- تصویب تغییرات ماده ۹ اساسنامه

دراستدای جلسه رئیس هیات مدیره موسسه، نسبت به افتتاح مجمع عمومی اقدام نموده و باتوجه 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.

۱. بعنوان رئیس جلسه (رئیس هیات مدیره موسسه)
۲. بعنوان منشی جلسه
۳. بعنوان ناظر جلسه
۴. بعنوان ناظر جلسه

مصوبات:

در اجرای دستور جلسه، تصمیمات زیر به تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسید.

- ۱- در/...../..... مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب تغییرات ماده ۴ اساسنامه تشکیل گردید و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید.
- مصوب گردید دستور جلسه بند یک اساسنامه آدرس موسسه از **خیابان** به **خیابان** به کد پستی تغییر یابد.
- ۳- در تاریخ/...../..... مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب تغییرات ماده ۹ اساسنامه تشکیل گردید و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید.
- مصوب گردید دستور جلسه اضافه گردد.
جلسه در ساعت به اتمام رسیده و به باحق توکیل به غیر و کالت داده شد، جهت ثبت مفاد صور تجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری مراجعه و اقدام نمایند.

نام و امضای رئیس مجمع نام و امضای منشی نام و امضای ناظر نام و امضای ناظر