

صور تجلسه مجمع عمومی موسسین

جلسه هیات موسس " موسسه ..... " راس ساعت ..... روز ..... مورخ ...../...../..... ۱۳  
با حضور تعداد ..... نفر از موسسین در نشانی ..... برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد.

نام موسسه : ..... ( در شرف تاسیس )

تابعیت : جمهوری اسلامی ایران

نشانی مرکز اصلی فعالیت :

سرمایه اولیه موسسه مبلغ ..... ریال می باشد که نسبت به مساوی توسط اعضای هیات موسس بشرح  
فهرست زیر به موسسه اهدا گردید و کلیه موسسین اقرا نمودند حق مطالبه یا برداشت سرمایه را تحت هیچ عنوان نداشته و کلیه سرمایه و  
دارائیهات متعلق به شخصیت حقوقی موسسه بوده و صرفاً برای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه هزینه خواهد شد.

اسامی موسسین :

۱. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۲. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۳. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۴. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۵. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۶. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۷. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۸. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال
۹. فرزند ..... به کد ملی ..... مبلغ ..... ریال

مصوبات جلسه : تصمیمات زیر به تصویب بیش از دو سوم اعضای حاضر در جلسه رسید.

- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

۱. اساسنامه موسسه مشتمل بر ..... فصل، ..... ماده و ..... تبصره به تصویب کلیه حاضرین رسید.
۲. روزنامه ..... بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
۳. مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای هیات موسس :

- .....-۱ .....-۲ .....-۳ .....-۴ .....-۵ .....-۶ .....-۷ .....-۸ .....-۹

۴. افراد ذیل بعنوان اولین مدیران و بازرسین موسسه انتخاب شدند:

۱. به کد ملی ..... بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۲. به کد ملی ..... بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۳. به کد ملی ..... بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۴. به کد ملی ..... بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۵. به کد ملی ..... بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۶. به کد ملی ..... بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.
۷. به کد ملی ..... بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.
۸. به کد ملی ..... بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد.
۹. به کد ملی ..... بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسین اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای اعضای هیات مدیره و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای بازرسین منتخب نمی باشند.

در ادامه جلسه بمنظور تعیین سمت اعضای هیات مدیره تبادل نظر گردید و سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین شد.

۱. بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
۲. بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
۳. بعنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند.
۴. به مدت ۲ سال بعنوان مدیر عامل انتخاب و قبول سمت نمودند.

ضمناً امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه ، به استناد مفاد ماده ..... اساسنامه مصوب بشرح ذیل است :

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

طبق مفاد اساسنامه موسسه اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه اعضای هیات مدیره، بازرسین و مدیرعامل موسسه با امضای این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

جلسه در ساعت ..... به اتمام رسیده و آقای / خانم ..... با حق توکیل به غیر وکالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مراجعه و اقدام نمایند.

#### نام و نام خانوادگی و امضای اعضای هیات موسس :

- ۱- ..... ۲- ..... ۳- .....
- ۴- ..... ۵- ..... ۶- .....
- ۷- ..... ۸- ..... ۹- .....

#### نام و نام خانوادگی و امضای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل موسسه :

- ۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- .....
- ۶- ..... ۷- ..... ۸- ..... ۹- ..... ۱۰- .....

#### نام و نام خانوادگی و امضای بازرسین موسسه :

- ۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

#### نام و نام خانوادگی و امضای اعضای هیات امنای موسسه :

- ۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- ..... ۵- ..... ۶- ..... ۷- ..... ۸- ..... ۹- .....