



طبقه بندی:
شماره:
تاریخ:
پیوست:

فرم - ۱

صورت جلسه مجمع عمومی عادی هیئت امناء

مجمع عمومی عادی اعضاء هیئت امناء در ساعت روز تاریخ در محل تشکیل و پس از تهیه و تصویب اساسنامه طبق ماده نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام که آقای به شماره ملی به عنوان رئیس سنی جلسه و آقای به شماره ملی ناظر و آقای به شماره ملی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند و نیز طبق مواد و اساسنامه نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و بازرسان به مدت یک سال اخذ رأی به عمل آمد که در نتیجه افراد زیر به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انتخاب شدند. ضمناً کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و) و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. همچنین روزنامه رسمی برای درج آگهی مؤسسه انتخاب شد.

اعضای اصلی هیئت مدیره				اعضای علی البدل هیئت مدیره			
ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	محل اعضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	محل اعضاء
۱				۱			
۲				۲			
۳				۳			
۴				۴			
۵				۵			
۶				۶			
۷				۷			
۸				۸			
۹				۹			
۱۰				۱۰			
۱۱				۱۱			
بازرس اصلی				بازرس علی البدل			
۱				۱			
۲				۲			

(توجه: بازرسان اصلی یا علی البدل نباید از بستگان درجه یک، دو و سه نسبی یا نسبی هیئت مدیره باشند)

امضا ناظر جلسه:

امضا منشی جلسه:

امضا رئیس سنی جلسه:



طبقه بندی :

شماره :

تاریخ :

پیوست :

فرم - م - ۲

« صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امناء »

مجمع عمومی عادی اعضاء هیئت امناء در ساعت روز مورخ
 در محل تشکیل و پس از تهیه و تصویب اساسنامه و طبق مواد ، اساسنامه
 نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه افراد زیر به سمت اعضاء
 اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان انتخاب شدند.

اعضاء علی البدل هیئت مدیره			اعضاء اصلی هیئت مدیره		
محل امضاء	نام و نام خانوادگی	ردیف	محل امضاء	نام و نام خانوادگی	ردیف
		۱			۱
		۲			۲
		۳			۳
		۴			۴
		۵			۵
		۶			۶
		۷			۷
		۸			۸
		۹			۹
		۱۰			۱۰
		۱۱			۱۱
بازرس علی البدل			بازرس اصلی		
		۱			۱
		۲			۲

(توجه : بازرسان اصلی یا علی البدل نباید از بستگان درجه یک ، دو ، سه نسبی و سببی هیئت مدیره باشند.)



طبقه بندی:

شماره:

تاریخ:

پیوست:

فرم - م - ۲

صورت جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره در ساعت روز تاریخ در محل تشکیل و طبق ماده اساسنامه نسبت به تعیین سمت اعضاء اصلی و انتخاب مدیر عامل اخذ رأی نموده و با امضاء صورت جلسه قبولی خود را نسبت به احراز پست های تعیین شده اعلام نمودند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	محل امضاء
۱			رئیس هیئت مدیره	
۲			نایب رئیس هیئت مدیره	
۳			مدیر عامل	
۴ -			خزانه دار	
۵			منشی	
۶			عضو اصلی	
۷			عضو اصلی	
۸			عضو اصلی	
۹			عضو اصلی	

«فرم مشخصات هیئت امناء و هیئت مدیره موسسه ی.....»

تذکرات مهم:

- ۱) این فرم می بایست توسط احدی از اعضای هیئت مدیره به صورت خوانا و دقیق تکمیل گردد.
- ۲) مسئولیت هرگونه مغایرت در تکمیل مندرجات این فرم با مستندات واقعی بر عهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
- ۳) هرگونه تغییری که مرتبط با آئتم های این فرم باشد می بایست بلافاصله تحت نظارت و مسئولیت رئیس هیئت مدیره توسط اعضای محترم موسسه جهت بروزرسانی و اعمال در سوابق تکمیل و تحویل گردد.

نشانه دفین محل سکونت	مشاغل		تلفن		تولد		شناسنامه		کد ملی	نام پدر	نام و نام خانوادگی	R
	داخل موسسه	بیرون موسسه	همراه	ثابت	محل تولد	ثابت	محل صدور	ش.ش ش.ش				
												۱
												۲
												۳
												۴
												۵
												۶
												۷
												۸
												۹
												۱۰

نشانی پایگاه های اینترنتی و فضای مجازی موسسه:

تاریخ اعتبار مجوز فعالیت:

ساعات کار موسسه:

حوزه کلاتری:

حوزه شهرداری منطقه:

تاریخ:

از ساعت

الی

حوزه کلاتری:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی/سالانه/فوق العاده

(ویژه متقاضیان تمدید مجوز)

با سلام و احترام

مقارن ساعت روز مورخه / / ۱۳ باستناد ماده اساسنامه یا دعوت قبلی (کتبی/تلفنی) از اعضاء هیئت امناء/هیئت مدیره/هیئت موسس جلسه مجمع عمومی با حضور هیئت رئیسه: ۱- آقا/خانم بعنوان رئیس ۲- آقا/خانم بعنوان منشی ۳- آقا/خانم بعنوان ناظر در محل انجمن/موسسه/درمانگاه/کانون به آدرس برگزار و موارد ذیل مورد تصویب و امضاء حاضرین رسید:

مصوبات:

امضاء:	امضاء:	امضاء:	امضاء:
.....	اعضاء هیئت مدیره:	اعضاء هیئت امناء:	اعضاء هیئت رئیسه:
.....	رئیس هیئت مدیره: ۱	۱- رئیس جلسه:
.....	نائب رئیس: ۲	۲- منشی:
.....	مدیر عامل: ۳	۳- ناظر:
.....	خزانه دار: ۴	
.....	منشی: ۵	
.....	عضو اصلی: ۶	
.....	عضو اصلی: ۷	
.....	عضو اصلی: ۸	
.....	عضو اصلی: ۹	
.....	عضو علی البدل: ۱۰	
.....	عضو علی البدل: ۱۱	
.....	بازرسی اصلی: ۱۲	
.....	بازرسی علی البدل: ۱۳	