

## ث ۴) صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیأت امانا موسسات غیر انتفاعی

جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امانا موسسه ..... شماره ثبت..... و شناسه  
ملی..... با حضور کلیه اکثریت اعضا در تاریخ..... ساعت..... به  
آدرس..... و کد پستی..... تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ  
گردید:

الف) هیأت رئیسه جلسه : آقا / خانم ..... به سمت رئیس جلسه ، آقا/ خانم ..... به  
سمت نائب رئیس جلسه ، آقا / خانم ..... و آقا / خانم ..... به سمت ناظرین جلسه  
انتخاب شدند.

دستور جلسه: انتخاب مدیران ، انتخاب بازرسان

۱- آقا / خانم ..... به سمت اعضای اصلی و آقا / خانم ..... به سمت اعضای اصلی و آقا / خانم .....  
به سمت اعضای اصلی و آقا / خانم ..... به سمت اعضای اصلی و آقا / خانم .....  
به سمت اعضای اصلی و آقا/ خانم ..... و آقا/ خانم ..... به سمت اعضای علی البدل  
هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.

آقا / خانم ..... به سمت بازرسان اصلی و آقا/ خانم ..... به سمت بازرسان علی البدل برای مدت  
یک سال انتخاب شدند.

۲- کلیه اعضا به آقا / خانم ..... با حق توکیل به غیر و کالت می دهند جهت ثبت صورتجلسه و امضا  
دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمایند.

### نحوه تکمیل فرم:

- ۱- این فرم می بایست هنگام تمدید و تعویض اعضاء تکمیل گردد.
- ۲- در صورتیکه تمامی اعضای هیئت امانا حضور داشته باشند کلمه کلیه درج و کلمه اکثریت حذف گردد.
- ۳- در صورتیکه نصف + یک نفر ( اکثریت اعضا) در جلسه حضور دارند واژه اکثریت انتخاب و کلمه کلیه حذف گردد.
- ۴- تاریخ تشکیل مجمع فوق می بایست قبل از مجمع هیئت مدیره باشد.
- ۵- بازرسان نمی بایست عضو هیئت مدیره (بند ۱) و هیئت رئیسه (بند الف) باشند.
- ۶- بازرسان و هیئت مدیره و هیئت رئیسه تماماً می بایست عضو هیئت امانا باشند .
- ۷- بازرسان نمی بایست هیچگونه نسبت سببی و نسبی با اعضای هیات مدیره داشته باشند.