

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین (امنایی)

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

نام موسسه: (در شرف تاسیس)

نوع موسسه: این موسسه تحت عنوان "سازمان مردم نهاد" و "موسسه غیرتجاری غیرانتفاعی" به ثبت می رسد.

موضوع فعالیت اصلی:

تابعیت: جمهوری اسلامی ایران

نشانی مرکز اصلی فعالیت:

دارایی اولیه: دارائی اولیه موسسه مبلغ ..... ریال می باشد که توسط اعضای هیات موسس به موسسه اهدا گردید و کلیه موسسین اقرار نمودند حق مطالبه، استرداد و یا برداشت دارایی را تحت هیچ عنوان ندارند. باتوجه به اینکه این موسسه دارای ماهیت غیرانتفاعی و داوطلبانه می باشد لذا کلیه منابع مالی، درآمدها و اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول که توسط اعضای موسسه یا اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به موسسه اهدا می شود یا در طول فعالیت موسسه بعنوان درآمد کسب می شود، متعلق به شخصیت حقوقی موسسه بوده و صرفا برای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه هزینه خواهد شد و اعضای هیات موسس، مدیران و کارکنان موسسه و وابستگان آنها، هیچگونه حق مالکیت نسبت به اموال و دارئی ها نخواهند داشت.  
موسسه دارای ماهیت غیر تجاری غیرانتفاعی بوده و فاقد سهم الشرکه می باشد.

اسامی موسسین:

۱. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۲. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۳. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۴. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۵. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۶. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۷. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۸. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.
۹. فرزند..... به کدملی..... مبلغ..... ریال برای تاسیس موسسه اهدا نمودند.

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

۱. اعضای هیات امنای موسسه بشرح زیر انتخاب شدند.

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

۲. اساسنامه موسسه مشتمل بر ..... فصل ۶، ..... ماده و ..... تبصره (بشرح پیوست) به تصویب کلیه حاضرین رسید.

۳. روزنامه ..... بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.

۴. مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

۵. اولین مدیران موسسه شامل اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال و بازرس برای مدت یکسال به شرح زیر انتخاب شدند:

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

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 . 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.

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

**نام و نام خانوادگی و امضای اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره موسسه :**

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

**نام و نام خانوادگی و امضای مدیرعامل موسسه :**

**نام و نام خانوادگی و امضای بازرس اصلی و علی البدل موسسه :**

۱ - ..... ۲ - .....

**نام و نام خانوادگی اعضای هیات امنای موسسه :**

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

## صور تجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین حق امضاهای مجاز

موسسه : ..... (در شرف تاسیس) .....

جلسه هیات مدیره موسسه ..... (در شرف تاسیس) ، راس ساعت ..... روز.....  
تاریخ : ..... / ..... / ..... ۱۳ ..... در نشانی : .....  
با حضور کلیه اعضای اصلی هیات مدیره موسسه ، با دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره برگزار شد و پس از استماع نظرات ، پیشنهادات و دیدگاههای حاضرین در جلسه ، سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر تعیین گردید.  
اعضای هیات مدیره با امضای این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

۱. آقای / خانم ..... به کدملی ..... بعنوان رئیس و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء
۲. آقای / خانم ..... به کدملی ..... بعنوان نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء
۳. آقای / خانم ..... به کدملی ..... بعنوان خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء
۴. آقای / خانم ..... به کدملی ..... برای مدت ۲ سال بعنوان مدیر عامل موسسه انتخاب و قبول سمت نمودند. امضاء

در خصوص صاحبان امضای موسسه ، به استناد تبصره ..... ماده ..... اساسنامه مصوب ، امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است :

"کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و بامهر موسسه معتبر خواهد بود."

کلیه اعضای هیات مدیره اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند . جلسه در ساعت ..... به اتمام رسیده و به آقای / خانم .....  
باحق توکیل به غیر و کالت داده شد جهت ثبت مفاد این صور تجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نماید .

نام ، سمت و امضای کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل موسسه

۱. نام و امضای مدیر عامل .....
۲. ....
۳. ....
۴. ....
۵. ....