***صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده***

**موسسه :** .............................................................................................

پيرو دعوت ازكليه اعضاي موسسه"............................................" به شماره ثبت ....... ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول، راس ساعت ........... روز .................مورخ / / 13 درنشاني................................................ باحضوربيش از نصف بعلاوه يك اعضاي موسسه ، با دستور جلسه زير برگزار گرديد.

***دستورجلسه :***

*1.تصويب تغييرات اساسنامه 2.تصويب طرح جديد اساسنامه 3.تصويب تغيير نشاني موسسه*

درابتداي جلسه رئيس هيات مديره موسسه ، نسبت به افتتاح مجمع عمومي اقدام نموده و باتوجه به حضور حدنصاب لازم ، جلسه رسميت يافته و افراد ذيل بعنوان هيات رئيسه مجمع انتخاب و با تائيد اعضاي حاضر ، دستور جلسه توسط منشي قرائت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1. ............................................................................ بعنوان رئيس جلسه (رئيس هيات مديره موسسه )

2. ............................................................................ بعنوان منشي جلسه

3. ............................................................................ بعنوان ناظر جلسه

4. ........................................................................... بعنوان ناظر جلسه

**مصوبات :**

در اجراي دستور جلسه ، تصميمات زير به تصويب اکثریت مطلق اعضاي حاضر در جلسه رسيد.

* دراجرای بند یک دستور جلسه ؛ تغییرات اساسنامه به شرح پیوست این صورتجلسه مطرح گردید و باموافقت اعضای حاضر در جلسه ، تغییرات پیشنهادی به تصویب رسید.
* در اجرای بند 2 دستور جلسه ؛ باتوجه به تغییر موادی از اساسنامه ، طرح جديد اساسنامه موسسه مشتمل بر ............ ماده و ............تبصره (به شرح پيوست) به تصويب كليه اعضاي حاضر در جلسه رسيد واساسنامه جديد ، جايگزين اساسنامه قبلي موسسه شد.
* در اجرای بند 3 دستور جلسه ؛ نشاني دفتر مرکزی موسسه از نشانی ............................................................. به نشاني...................................................................................................................................... تغييريافت و به تصويب رسيد.

*جلسه در ساعت ............. به اتمام رسيده و به ...................................... باحق توكيلبه غيروكالت داده شد، جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتهاو موسسات غيرتجاري مراجعه و اقدام نمايند .*

***نام و امضاي رئيس مجمع نام و امضاي منشي نام و امضاي ناظر نام و امضاي ناظر***