**1صورتجلسه مجمع عمومی عادی**

**صندوق قرض الحسنه .......................................................................................................**

**شماره ثبت .................................................. شناسه ملّی ....................................................**

جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امنا در ساعت .................... در تاریخ ............................... در محل .....................................................................

طبق دعوتنامه شماره ................................... مورخ ................................ تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد و سپس اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1 آقای/خانم .......................................... رئیس جلسه. 2 آقای/خانم ............................................. ناظر جلسه.

3 آقای/خانم .......................................... منشی جلسه. 4 آقای/خانم .............................................. ناظر جلسه.

رسمیت جلسه با حضوراعضاء توسط رئیس جلسه اعلام و دستور جلسه بشرح زیرمطرح گردید:

**1- ....................................................................................................................................................................**

**2- ....................................................................................................................................................................**

**3- ....................................................................................................................................................................**

**4- ....................................................................................................................................................................**

**5- ....................................................................................................................................................................**

**6- ....................................................................................................................................................................**

**((محل امضاء))**

|  |  |
| --- | --- |
| **رئیس جلسه:**  **..............** | **ناظر جلسه:**  **..............** |
| **منشی جلسه:**  **..............** | **ناظر جلسه:**  **..............** |

**تراز و بیلان:**

پس از گزارش بازرس قانونی و هیأت مدیره تراز و بیلان منتهی به سال مالی .................... مورد تصویب قرار گرفت.

**بازرسان:**

افراد ذیل به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره کارت ملی | سمت | محل امضاء |
| 1 | ......... | ....... | ........ | ........ | ............  سیبل |
| 2 | ........ | ........ | ........ | ........ | ............  سیبل |

**تعیین روزنامه رسمی:**

**................................................................................................................................................................**

ضمناً به آقای ........................................................ نمایندگی و وکالت داده شد که جهت اعلام مراتب و ثبت موارد تصویب شده و امضای دفاتر به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند.

|  |  |
| --- | --- |
| **رئیس جلسه:**  **..............** | **ناظر جلسه:**  **..............** |
| **منشی جلسه:**  **..............** | **ناظر جلسه:**  **..............** |

**......**

**انتخاب اعضای هیئت مدیره و علی البدل**

افراد نامبرده زیر برای مدت 2 سال بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **نام پدر** | **شماره شناسنامه** | **شماره کارت ملی** | **محل امضاء** |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |
| **......** | **......** | **......** | **......** | **......** | ...........ثث......  ................ |

اشخاص نامبرده زیر به مدت 2 سال بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.(توضیح : اعضای علی البدل به ترتیب تعداد آراء در جدول درج شده است)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **نام پدر** | **شماره شناسنامه** | **شماره کارت ملی** | **محل امضاء** |
| **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | ..............  ............  .............. |
| **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | ..............  ............  .............. |
| **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | ..............  ............  .............. |
| **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | ..............  ............  .............. |
| **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | **.......** | ..............  ............  .............. |

|  |  |
| --- | --- |
| **رئیس جلسه:**  **.........** | **ناظر جلسه:**  **.........** |
| **منشی جلسه:**  **........** | **ناظر جلسه:**  **.......** |

**.......**

**پنام و نام خانوادگی و محل امضای اعضای هیأت امنای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ....../....../ ...........**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | محل امضاء | ردیف | نام و نام خانوادگی | محل امضاء |
| 1 | .......... | ....... | 16 | .......... | .......... |
| 2 | .......... | .......... | 17 | .......... | .......... |
| 3 | .......... | .......... | 18 | .......... | .......... |
| 4 | .......... | .......... | 19 | .......... | .......... |
| 5 | .......... | .......... | 20 | .......... | .......... |
| 6 | .......... | ........ | 21 | .......... | ........ |
| 7 | .......... | .......... | 22 | .......... | .......... |
| 8 | .......... | .......... | 23 | .......... | ......... |
| 9 | .......... | .......... | 24 | .......... | .......... |
| 10 | .......... | .......... | 25 | .......... | .......... |
| 11 | .......... | ........ | 26 | .......... | .......... |
| 12 | .......... | .......... | 27 | .......... | .......... |
| 13 | .......... | .......... | 28 | .......... | ....... |
| 14 | .......... | .......... | 29 | .......... | .......... |
| 15 | .......... | .......... | 30 | .......... | ...................................  ................................ |