**صورتجلسه مجمع عمومی فوق­العاده**

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

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

جلسه مجمع عمومی فوق­العاده هیأت امنا صندوق 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 برابر اساسنامه با حضور اعضاء توسط رئیس جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر مطرح گردید.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

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

**مصوبات:**

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

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

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

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

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

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

در صورتیکه دستور جلسه مربوط به تعیین افراد جایگزین هیأت امنا (در زمان حیات) باشد اعضای هیأت امنا تایید کردند که از اعتبار و حسن سابقه و التزام به موازین شرع و قانون و اعتقاد به اصل سنت قرض الحسنه برخوردارند و متعهدند در خدمت به محرومین و نیازمندان و احیای سنت قرض الحسنه نهایت کوشش خود را به کارگیرند و به طور فردی و تضامنی مسئولیت خود را نسبت به موارد فوق اعلام می دارند.

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:**  **..................................................................** |

**نام و نام خانوادگی و محل امضای اعضای هیأت امنای حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 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 | ......... | ...  ...... |