**موسسه به شماره ثبت**

**جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق در تاریخ راس ساعت صبح با حضور کلیه شرکاء موسسه در مرکز اصلی موسسه تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام و نام خانوادگی** | **میزان سهم الشرکه (به ریال)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |

**1) آقای به شماره ملی فرزند به شماره شناسنامه متولد صادره از به نشانی:**

**با پرداخت مبلغ ریال به صندوق موسسه در ردیف اعضاء موسسه قرار گرفت.**

**2) آقای به شماره ملی فرزند به شماره شناسنامه متولد صادره از به نشانی:**

**با پرداخت مبلغ ریال به صندوق موسسه در ردیف اعضاء موسسه قرار گرفت.**

**3) آقای با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ریال به مبلغ ریال افزایش داد.**

**در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ریال به مبلغ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد**

**لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام و نام خانوادگی** | **میزان سهم الشرکه (به ریال)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |

**4) به آقای با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه موسسین را تأیید نمودند.**

**امضاء**

**موسسه به شماره ثبت**

**جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه فوق در تاریخ راس ساعت صبح با حضور کلیه اعضاء موسسه در مرکز اصلی موسسه تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام و نام خانوادگی** | **میزان سهم الشرکه (به ریال)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |

**1) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  | **به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره** |
| **2** |  | **به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره** |
| **3** |  | **به سمت عضو هیئت مدیره** |
| **4** |  | **به سمت عضو هیئت مدیره** |

**2)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود با امضاء همراه با مهر موسسه معتبر می باشد**

**3) به آقای با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه موسسین را تأیید نمودند .**

**امضاء**

**موسسه به شماره ثبت**

**جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق در تاریخ راس ساعت با حضور کلیه شرکاء در مرکز اصلی موسسه تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام و نام خانوادگی** | **میزان سهم الشرکه (به ریال)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |

**1 )آقای با دریافت مبلغ ریال از صندوق موسسه، معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در موسسه ندارد.**

**2 )آقای با دریافت مبلغ ریال از صندوق موسسه، معادل کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در موسسه ندارد.**

**در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ریال به مبلغ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد**

**لیست شرکاء موسسه پس از کاهش سرمایه و خروج شریک:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شماره** | **نام و نام خانوادگی** | **میزان سهم الشرکه (به ریال)** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

**3) به آقای با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید . ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه موسسین را تأیید نمودند.**

**امضاء**