

با حضور نفرصالتاً و نفروکالتاً بادستورجلسه استماع گزارشات هیئت مدیره، بازرس، تصویب صورتهای مالی و انتخاب هیئت مدیره برگزار گردید. در ابتدای جلسه افراد ذیل به عنوان هیئت رئیسه مجمع از بین حاضرین انتخاب شدند و با تایید اعضای حاضر مجمع رسمیت یافت.

۱. به عنوان رییس جلسه امضاء :
۲. به عنوان منشی جلسه - امضاء :
۳. به عنوان ناظر جلسه - امضاء :
۴. به عنوان ناظر جلسه - امضاء :

هیئت امناء پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس آن را بررسی نموده و کلیات آنرا بتصویب مجمع رساندند. سپس مجمع از بین داوطلبان با رای گیری افراد ذیل (برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، علی البدل و بازرسین برای مدت ۱ سال) انتخاب شدند تا در چهارچوبه وظایف و اختیارات اساسنامه مؤسسه خدمت نمایند.

- | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ۱- آقای/خانم | ۶- آقای/خانم | بعنوان عضو اصلی |
| ۲- آقای/خانم | ۷- آقای/خانم | بعنوان عضو اصلی |
| ۳- آقای/خانم | ۸- آقای/خانم | بعنوان عضو اصلی |
| ۴- آقای/خانم | ۹- آقای/خانم | بعنوان عضو اصلی |
| ۵- آقای/خانم | | بعنوان عضو اصلی |
| • آقای/خانم | بعنوان عضو علی البدل اول - آقای /خانم | بعنوان عضو علی البدل دوم |
| آقای/خانم | ۱- آقای /خانم | بعنوان بازرس علی البدل |

انتخاب گردیدند. و با ثبت نام خود و امضاء در ذیل صورتجلسه مسئولیت های خود را پذیرفتند.

جلسه در ساعت به اتمام رسید و به آقای/خانم و اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نتیجه را به هیئت امناء ارائه نماید.

وکالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری

ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای امضاء حاضر در جلسه مجمع همراه با کد ملی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی اعضای امضاء حاضر در جلسه مجمع همراه با کد ملی	امضاء
۱			۸		
۲			۹		
۳			۱۰		
۴			۱۱		
۵			۱۲		
۶			۱۳		
۷					