

صورتجلسه هیات مدیره موسسه ..... به شماره ثبت .....

جلسه شماره ..... هیات مدیره موسسه ..... به شماره ثبت ..... رأس ساعت .....  
روز ..... مورخ ...../...../..... در نشانی ..... با حضور تعداد ..... نفر از اعضای هیات مدیره موسسه  
(نصف بعلاوه یک اعضای هیات مدیره) با دستور جلسه ذیل تشکیل شد.  
دستور جلسه :

-  
-

در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره موسسه ، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه قرائت گردیده و مشروح مذاکرات  
و مصوبات بشرح ذیل می باشد .

**الف : مشروح مذاکرات :**

-  
-  
-  
-

**ب : مصوبات :**

-  
-  
-  
-  
-

جلسه در ساعت .... به اتمام رسید و مقرر شد جلسه بعدی هیات مدیره رأس ساعت ..... روز ..... مورخ ...../...../.....  
در نشانی ..... برگزار گردد.

**نام و نام خانوادگی و امضای کلیه اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه :**