



서울 영등포구 여의나루로 67
(여의도동, 신송빌딩) 1401호
[별지 제33호서식]

서울중앙 공증인 합동사무소

(전화) 02-3478-8200

(팩스) 02-3478-5544

등부 2025년 제 988 호

인 증 서

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 2025년도 2차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2025년 06월 10일 (화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 굿네이버스 본관 11층 대회의실 (비대면 ZOOM 회의)
3. 참석자 : 총 7명 중 7명 참석 (이사 5명 중 전원 참석, 감사 2명 중 전원 참석)
정해원 이사장, 박종훈 이사, 장현식 이사, 최민호 이사, 현진영 이사
김인희 감사, 황성식 감사
4. 개회선언 : 의장인 정해원 이사장이 정관 제19조에 따라 정시에 재적이사 과반수가
참석했음을 확인하고 이사회 개회를 선언하다.
5. 기 도 : 회순에 의하여 장현식 이사가 대표 기도하다.



6. 전차회의록 처리

의장이 전차회의록 처리를 의뢰하다. 박종훈 이사가 그대로 접수할 것을 동의하고, 장현식 이사가 재청하여 의장이 회의록 내용에 이의 여부를 물으니 이의가 없어 만장일치로 전차회의록을 통과시키다.

7. 부의안 심의

1) 제1호 의안 : 임원 변동의 건

의장이 제1호 의안으로 '임원 변동의 건' 을 아래와 같이 상정하고, 본 안건에 대해 아래와 같은 내용을 이사회에 보고하다.

<사 임> 최민호 이사

○ 사임 연월일 : 2025년 06월 10일

<취 임> 최미나 이사

○ 취임 연월일 : 2025년 06월 10일

○ 임 기 : 2025년 06월 10일 ~ 2028년 06월 10일 (3년)

의장이 이사 사임 및 취임 관련하여 통과 여부를 물으니 장현식 이사가 원안대로 받기를 동의하고 박종훈 이사가 재청하니 이의가 없어 참석 이사들의 만장일치로 이사 사

임 및 취임을 원안대로 통과시키다.

8. 폐회

의장이 기타 의견이 있는지 묻고 없음을 확인한 후 이상으로 금일 안건이 심의 종결하였음을 고하고 오전 09시 30분에 주기도문으로 폐회하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래에 기명날인하다.



2025년 06월 10일

재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트



이사장 정 해 원 (인) 

이 사 박 종 혼 (인) 

이 사 장 현 식 (인) 

이 사 최 민 호 (인) 

이 사 현 진 영 (인) 

감 사 김 인 희 (인) 

감 사 황 성 식 (인) 

서울중앙 공증인 합동사무소

(전화) 02-3478-8200

(팩스) 02-3478-5544

등부 2025 년 제 988호

인 증

위 재단법인 굿네이버스 글로벌 임팩트 ----- 의

2025년 06월 10일자 이사회 -----

회의록에 기재된 의장 이사장 정해원, 이사 박종훈, 이사 장현식, 이사 최민호, 이사 현진

영, 감사 김인희, 감사 황성식의 각 대리인 박혜정은 -----

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함

을 확인 하였다. -----

본 공증인은 위 촉탁인들 각 대리인이 제시한 운전면허증 ----- 에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----

2025년 06월 16일 이 사무소에서 위 인증한다.

서울중앙 공증인 합동사무소

서울남부지방검찰청 소속

서울 영등포구 여의나루로 67 (여의도동, 신송빌딩) 1401호

공증인

송진

아

래

1. 진술서, 2. 확인서, 3. 법인등기사항전부 증명서 -----

4. 정관, 5. 인감증명서, 6. 위임장 -----