

# اساسنامهٔ گروه بين المللى كار آفرينان

(سهاى عام)

<u>ردیف</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
(۱)	بخش اول : تعاریف	۳
(۲)	بخش دوم : تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت	۴
(۳)	بخش سوم : سرمایه و سهام	۱۰
(۴)	بخش چهارم : تغییرات سرمایه شرکت	۱۲
(۵)	بخش پنجم : مجامع عمومی	۱۵
(۶)	بخش ششم : هیأت مدیره	۲۱
(۷)	بخش هفتم : بازرس	۳۱
(۸)	بخش هشتم : حساب های شرکت	۳۴
(۹)	بخش نهم : انحلال و تصفیه	۳۵
(۱۰)	بخش دهم : سایر موارد	۳۶

## بخش اول : تعاریف

### ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ( که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود ) تعریف شده‌اند ، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند . سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می‌باشند :

(۱) **مقررات** : اعم است از مصوبات هیأت وزیران،شورا،سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان ( از قبیل آئین نامه،دستورالعمل،رویه اجرایی و بخشنامه ) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که لازم‌الاجرا شده باشد .

(۲) **اصلاحیه قانون تجارت** : منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد .

(۳) **نفوذ قابل ملاحظه** : توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری،ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور .نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره ( یا سایر ارکان اداره کننده مشابه ) صورت می‌گیرد.اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد .

(۴) **کنترل** : عبارت از توانایی راهبردی سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی ، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است . معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری مالی تعیین می‌شود .

۵) صندوق: منظور هرگونه صندوق است که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مجوز تأسیس خود را از سازمان دریافت نموده است.

## بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت

### شرکت

#### ماده ۲ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت گروه بین المللی کارآفرینان که در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می شود.

#### ماده ۲- موضوع شرکت

فعالیت های شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت به دو دسته فعالیت های اصلی و فعالیت های فرعی تقسیم می گردد.

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و مشتقات آن و سایر صنایع مرتبط اعم از تولیدی و خدماتی فعالیت می کنند؛

۲- انجام فعالیت های زیر در رابطه با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱:

۱-۲- خدمات اجرایی در خرید و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره-

برداری توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع

از جمله تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین

بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه-

پذیر؛

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر

اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه-

پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نماید:

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲؛

۳-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات؛

#### ب) فعالیت فرعی شرکت

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک-

ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق

رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوریکه به‌تنهایی یا به‌همراه

اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری

سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا

نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید؛

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد؛

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه شامل:

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۲-۵- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویس اوراق بهادار؛

۴-۵- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

#### ماده ۴- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود .

#### ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است . مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است . انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر ، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت . هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور ، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید .

#### ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق شرکت های مادر ( هلدینگ ) موضوع بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون ، محسوب شده و بر اساس ماده ۲۸ آن قانون ، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی ، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت نمایند . همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود ، تا زمانی که نام

آن در فهرست شرکت های پذیرفته شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است ، شرکت و کلیه ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می باشند .

**تبصره ۱:** بر اساس قانون بازار اوراق بهادار ، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است .

**تبصره ۲:** ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود ، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را ( که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود ) با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود ، اختصاص دهد . در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر ، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید .

## **بخش سوم : سرمایه و سهام**

### **ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام**

سرمایه شرکت مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( دو هزار میلیارد ریال ) است که به ۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است، که تماماً تأدیه شده است .

## ماده ۸- ورقه سهام

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان
- شماره ثبت اوراق نزد سازمان
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز، در مورد سهام ممتاز
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
- نام و شماره ملی دارنده سهم

## ماده ۹- انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.



**تبصره:** در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصر در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می باشد. همچنین تشریفات مربوطه به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس ناشی می شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

#### **ماده ۱۰- غیر قابل تقسیم بودن سهام**

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

#### **بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت**

#### **ماده ۱۱- مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه**

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.

#### **ماده ۱۲- تصویب تغییرات سرمایه**

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تائید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد.

**تبصره :** مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد .

### **ماده ۱۳- شیوه افزایش سرمایه**

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه قابل افزایش می باشد. در صورت صدور سهام جدید، تأدییه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
- تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام

**تبصره :** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .

### **ماده ۱۴- تأدییه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات**

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده، تأدییه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می باشد .

**تبصره :** مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می شود .

#### ماده ۱۵- حق تقدم در خرید سهام جديد

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با رعایت قوانین تعیین می‌شود.

تبصره: تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

#### ماده ۱۶- اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

#### ماده ۱۷- صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر این که نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

#### ماده ۱۸- کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان الزامی است.

## ماده ۱۹- انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام

شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یاد شده وجود داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یاد شده، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می باشد. مجمع عمومی عادی می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید.

**تبصره:** انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.

## بخش پنجم: مجامع عمومی

### ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

(۱) **مجمع عمومی عادی:** این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ

پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

الف) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبلی

ب) استماع گزارش بازرس

ج) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل

د) تصویب میزان سود تقسیمی

ه) تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره

و) تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها

ز) تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

ح) انتخاب مدیران

ط) انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

ی) سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد .

۲) **مجمع عمومی فوق العاده** : این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود :

الف) تغییر در مفاد اساسنامه

ب) تغییر در میزان سرمایه ( افزایش یا کاهش )

ج) انتشار اوراق بهادار دارای حق رأی یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام

د) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت

**تبصره:** تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره و تعیین بازرس ، به مدیران شرکت

مجاز نمی‌باشد .

## ماده ۲۱- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

**تبصره ۱:** حضور اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

**تبصره ۲:** در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر میگردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

(۱) گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام

(۲) تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت

انفرادی یا جمعی

## ماده ۲۲- آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت ، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد .دستور جلسه،تاریخ،ساعت و محل تشکیل مجمع ،در آگهی ذکر خواهد شد .

**تبصره ۱:** دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی ،سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ ،ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت نامه به دبیرخانه سازمان ، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می کند ، برای حضور در مجمع دعوت کند .

**تبصره ۲:** چنان چه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد ،علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده ۹۸ اصلاحیه قانون تجارت که در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت درج می شود ، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود .

#### **ماده ۲۳-دستور جلسه**

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید . تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد . موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیأت مدیره ،انتخاب بازرس،تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت ،قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. به استثنای موارد فوق ، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش بینی نشده است ، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود ،مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند .

#### ماده ۲۴- هیأت رئیسه مجمع

مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب آن‌ها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

#### ماده ۲۵- طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

**تبصره:** اخذ رأی در خصوص انتخاب هیأت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

#### ماده ۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف از سهامی که حق رأی دارند، ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع اعلام کند.



## ماده ۲۷- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

## ماده ۲۸- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از ۵۰ درصد سهامی که حق رأی دارند، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از ۵۰ درصد سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

## ماده ۲۹- تشریفات تنظیم صورت جلسات مجمع عمومی

منشی جلسه مجمع عمومی باید صورت جلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورت جلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره شرکت ارسال می نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صورت جلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می کند.

## بخش ششم: هیأت مدیره

### ماده ۳۰- تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۵ عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای ۲ نفر علی البدل هیأت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید.

### ماده ۳۱- صلاحیت حرفه ای مدیران

صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی و عضو هیئت مدیره ، باید طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می کند ، به تأیید سازمان برسد . چنانچه هر عضو

هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، استعفاء دهد یا بر اساس قوانین ، مقررات یا سایر مواد این اساسنامه، معزول شود یا در صورتی که شخص حقیقی عضو هیأت مدیره سلب صلاحیت شود، یک عضو علی البدل پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین کرده است ، جایگزین وی می شود .

**تبصره ۱:** آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود، به منظور تأیید صلاحیت بر اساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند . اشخاص حقیقی در صورتی می توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تأیید سازمان رسیده باشد .

**تبصره ۲:** شخص حقوقی که به عضویت در هیأت مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت نماینده معرفی شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت‌های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی شوند . تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می تواند نسبت به معرفی نماینده خود برای عضویت در هیأت مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود .

**تبصره ۳:** در صورتی که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره ، صلاحیت خود را از دست بدهد ، مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود .

#### **ماده ۳۲- تکمیل اعضای هیأت مدیره**

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نماید .

#### **ماده ۳۳- استعفای اعضای هیأت مدیره**

در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا بدهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیأت مدیره و بازرسی اطلاع دهد .

#### **ماده ۳۴- غیبت در جلسات هیأت مدیره**

عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده وی بیش از ۴ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیأت مدیره است .

**تبصره :** دبیر هیأت مدیره باید غیبت های نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره ، کتباً گزارش کند.

#### **ماده ۳۵- مدت مأموریت مدیران**

مدت مأموریت مدیران دو سال است و مأموریت آن ها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است .

#### **ماده ۳۶- سهام وثیقه**

هر یک از مدیران باید حداقل دو میلیون سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکاً بر شرکت وارد شود . سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود .

#### **ماده ۳۷- رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت مدیره**

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه ای بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید، مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود، رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد . هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود ، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یک سال انتخاب می نماید .

#### **ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیأت مدیره**

ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد. هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آن‌ها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره، فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند، ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد، تشکیل خواهد شد.

#### **ماده ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت مدیره**

جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیأت مدیره را تشکیل دهند.

#### **ماده ۴۰- صورت جلسات هیأت مدیره**

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

## ماده ۴۱- اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

(۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

(۲) تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل،

(۳) اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،

(۴) اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر این که مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،

(۵) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

(۶) پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،

(۷) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر،

(۸) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

(۹) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،

(۱۰) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با

موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در

مورد کلیه ایقاعات،

۱۱) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق

اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقت فلی و کلیه امتیازات متصوره،

۱۲) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها،

۱۳) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر،

۱۴) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو مکرراً،

۱۵) اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از

دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف

شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک

از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به

مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در

جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش،

استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داور یا توافقنامه داور و ارجاع دعوا به داور و

تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست

صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و

کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از

دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا

رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،



۱۶) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،

۱۷) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،

۱۸) پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی،

۱۹) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

۲۰) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

۲۱) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و

در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی شرکت،

۲۲) همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود،

۲۳) تحصیل دارائی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در

چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

۲۴) هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف

شرکت یا هیأت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد .

#### ماده ۴۲- پاداش اعضاء هیأت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت

اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد

سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

#### ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند ، نمی توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند . احکام اینگونه معاملات در اصلاحیه قانون تجارت مقرر شده است .

#### ماده ۴۴- اعطای وام و یا اعتبار به مدیران

مدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد .

#### ماده ۴۵- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند . هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد ، مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

#### ماده ۴۶- مدیر عامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و

سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ را به مدیر عامل تفویض نماید. هیأت مدیره در هر زمان می تواند مدیر عامل از عزل کند. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق

امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیأت مدیره شرکت باشد. تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

#### **ماده ۴۷-وظایف و اختیارات مدیر عامل**

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

- (۱) اجرای مصوبات هیأت مدیره، مگر این که هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد.
- (۲) دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیر عامل می باشد؛

تبصره: مدیر عامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیأت مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

#### **ماده ۴۸-بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل**

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیأت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

#### ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز

صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنها و نحوه امضای اوراق، قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود. هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز را با رعایت مقررات مصوب سازمان، از بین اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، مدیران شعب یا نمایندگی‌ها یا مدیران و معاونانی که مستقیماً تحت نظر مدیر عامل انجام وظیفه می‌کنند، انتخاب کند. اسامی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن‌ها طی صورت جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.

#### بخش هفتم : بازرسی

#### ماده ۵۰- انتخاب بازرسی

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرسی اصلی و حداقل یک بازرسی علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید. در تعیین بازرسی اصلی و علی‌البدل رعایت مقررات مصوب سازمان ضروری است.

**تبصره:** مؤسسات حسابرسی را نمیتوان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتمد سازمان ، به عنوان بازرسی اصلی یا علی البدل شرکت انتخاب نمود .

### ماده ۵۱-وظایف بازرسی

بازرسی علاوه بر مسئولیت های قید شده در اصلاحیه قانون تجارت برای بازرسی شرکت های سهامی ، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد :

- (۱) اظهار نظر در خصوص صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مصوب سازمان ، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت صورت های مالی،
- (۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هر گونه گزارشی که هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه می دهد، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه،
- (۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین ، مقررات ، اساسنامه شرکت یا آئین نامه های داخلی شرکت توسط شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل می شود ارائه شود؛
- (۴) بررسی سیستم های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این موارد و ارائه آن به هیأت مدیره شرکت ظرف حداکثر چهار ماه پس از پایان هر سال مالی، شامل :
- الف) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم های کنترل داخلی برای رعایت قوانین ، مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت،

ب) مورد نقض سیستم کنترل های داخلی،

ج) پیشنهاد های اصلاحی.

**تبصره :** چنان چه بازرس در طول بررسی های خود از نقض قوانین، مقررات مربوط به فعالیت شرکت های هلدینگ، اساسنامه شرکت و آئین نامه های داخلی شرکت مطلع گردد ، باید بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین ، مقررات مربوطه و اساسنامه شرکت ، موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد .

#### **ماده ۵۲- حق الزحمه بازرس**

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند .

#### **ماده ۵۳- استعفای بازرس**

در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت مأموریت، بازرس باید مراتب را کتبا به هیأت مدیره اعلام نماید . در صورت استعفا یا معذوریت بازرس از انجام وظیفه یا در صورتی که سازمان وی را از فهرست حسابرسان معتمد خود خارج کند، هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز بازرس علی البدل را برای انجام مسئولیت خود کتبا دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت نامه، بازرس علی البدل باید به وظایف مقرر برای بازرس عمل نماید. در صورت استعفاء،

معذوریت، حذف نام بازرس علی‌البدل از فهرست حساب‌رسان معتمد سازمان یا عدم وجود بازرس علی‌البدل ، هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس اقدام نماید . در هر حال بازرس ، تا زمان معرفی بازرس جدید موظف به ادامه کار بوده و استعفای بازرس مانع از مسئولیت وی در دوره یاد شده نخواهد بود .

### بخش هشتم : حساب های شرکت

#### ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت از روز یکم ماه فروردین هر سال آغاز می شود و در پایان ماه اسفند به پایان میرسد . اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اولین اسفند ماه بعدی خواهد بود .

#### ماده ۵۵- حساب های سالانه

هیأت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید .

#### ماده ۵۶- صورت های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی ، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد .

#### ماده ۵۷- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت، مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

#### ماده ۵۸- اندوخته سرمایه ای

خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس ، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است .

اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد ، بین صاحبان سهام تقسیم نمود .

#### بخش نهم : انحلال و تصفیه

#### ماده ۵۹- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال



شرکت را ارائه نموده اند . این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود . تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت .

#### **ماده ۶۰- لغو مجوز فعالیت**

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت ، هیأت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند . مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه فعالیت شرکت دهد .

#### **ماده ۶۱- تصفیه**

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد .

#### **بخش دهم : سایر موارد**

#### **ماده ۶۲- ثبت صورتجلسات**

ثبت هر گونه تغییرات اساسنامه، سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها، منوط به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یاد شده با قوانین و مقررات است.

#### **ماده ۶۳- اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات**

شرکت موظف است در صورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان را ارائه کند. در صورت مراجعه بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن تحت اختیار شرکت معمول دارد.

**تبصره:** در صورت درخواست سازمان به تهیه گزارش ویژه حسابرسی از شرکت باید علاوه بر ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه این گزارش، هزینه های تهیه گزارش مذکور را مطابق آن چه سازمان تعیین می کند، بپردازد.

#### **ماده ۶۴-تفسیر اساسنامه**

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

#### **ماده ۶۵-موضوعات پیش بینی نشده**

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

#### **ماده ۶۶-مواد اساسنامه**

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۵ تبصره بوده و در تاریخ ..... به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

منشی

نظار

رئیس مجمع