

# سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

## اساسنامه نمونه

## مشارکت با بخش خصوصی

تهیه کننده: مدیریت سرمایه گذاری و سهام

تاریخ تهیه: خرداد ماه ۱۳۸۸

Version G۳

**( سهامی خاص )****اساسنامه شرکت****" بخش اول "****" نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت "****ماده ۱ - نام شرکت :**

( سهامی خاص )

نام شرکت عبارتست از شرکت

**ماده ۲ - موضوع شرکت :**

موضوع شرکت عبارتست از

**ماده ۳ - مدت شرکت :**

از تاریخ ثبت نام محدود است

**ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت :****بخش دوم****" سرمایه و سهام "****ماده ۵ - سرمایه :**

سرمایه شرکت مبلغ ..... ریال میباشد که به ..... سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم

گردیده و ..... درصد آن پرداخت شده و ..... درصد در تعهد صاحبان سهام میباشد .

سهام شرکت به ۲ گروه بشرح ذیل تقسیم میگردد .

گروه الف : مشتمل بر ..... سهم معادل ..... درصد سهام که متعلق به افراد بشرح ذیل میباشد.

- ۱

- ۲

گروه ب- مشتمل بر ..... سهم معادل ..... درصد سهام که متعلق به اشخاص حقوقی بشرح ذیل

میباشد .

۱- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مالک تعداد سهم

۲- شرکت مالک تعداد سهم

۳- شرکت مالک تعداد سهم

**محل امضا :**

### ماده ۶ - پرداخت مانده پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام :

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده " ۵ " برحسب نیاز شرکت در موعد یا مواعیدی که توسط هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .

### ماده ۷ - اوراق سهام :

- ۷-۱ - کلیه اوراق سهام شرکت با نام است .
- ۷-۲ - اوراق سهام شرکت متحدالشکل و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ است .
- ۷-۳ - اوراق سهام و همچنین گواهینامه موقت سهام باامضا، دو نفر از اعضا، هیئت مدیره خواهد رسید و به مهر شرکت مهور میگردد .
- ۷-۴ - تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام میدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است و در این مورد هیات مدیره وفق ماده ۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
- ۷-۵ - سهام شرکت قابل تجزیه به کمتر از یک سهم نمیباشد .
- ۷-۶ - مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و مالکیت حتی یک سهم از سهام شرکت دلیل بر قبول مندرجات این اساسنامه است .

### ماده ۸ - انتقال سهام :

- ۸-۱ - نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده و یا نمایندگان قانونی آنها باید نقل و انتقال را گواهی نمایند .
- ۸-۲ - واگذاری سهام گروه "الف" پس از اخذ موافقت کتبی سهامداران گروه "ب" و واگذاری سهام گروه "ب" بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور در رابطه با واگذاری سهام دولت انجام خواهد شد .

### بخش سوم

### " تغییرات در سرمایه شرکت "

### ماده ۹ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت :

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده پس از قرارت گزارش بازرسی شرکت برطبق قانون تجارت انجام میگردد .

### ماده ۱۰ - حق تقدم در خرید سهام جدید :

در هر زمان که سرمایه شرکت افزایش داده شود در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند .

محل امضا :

مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت (۶۰) روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود. (موضوع ماده ۱۶۶ قانون تجارت)

### بخش چهارم

#### " مجامع عمومی "

ماده ۱۱ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

۱ - مجمع عمومی مؤسس ۲ - مجمع عمومی عادی (سالانه یا بطور فوق العاده) ۳ - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲ - مقررات مشترک بین مجامع عمومی :

- ۱-۱۲ - مجامع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام شرکت یا نماینده قانونی آنان تشکیل میگردد.
- ۲-۱۲ - دعوت مجامع عمومی توسط رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیئت مدیره انجام می پذیرد.
- ۳-۱۲ - هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
- ۴-۱۲ - چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.
- ۵-۱۲ - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق ارسال دعوتنامه کتبی با پست سفارشی برای سهامداران و همچنین نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار که آگهی های شرکت در آن نشر میگردد بعمل آید. و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید در متن دعوتنامه و آگهی قید شود.
- ۶-۱۲ - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیات مدیره موظف است ظرف مدت ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نماید. در غیر اینصورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند. و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
- ۷-۱۲ - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
- ۸-۱۲ - درمواعلی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نخواهد بود.

#### ماده ۱۳ - شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی :

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از تعداد سهام خود میتوانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

#### ماده ۱۴ - محل انعقاد مجامع عمومی :

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین میشود منعقد خواهد شد .

#### ماده ۱۵ - دستور جلسه :

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه بوسیله بازرس و یا بازرسان دعوت شده باشد بازرس و یا بازرسان و هرگاه بوسیله سهامداران دعوت شده باشد سهامداران تعیین می نمایند . دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد . مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد در صورتی قابل طرح در مجامع عمومی و اخذ رای میباشد که اولاً تمام صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند و به طرح آن در مجمع رای موافق داده باشند که در اینصورت موافقت کلیه صاحبان سهام باید در صورتجلسه ذکر شود .

#### ماده ۱۶ - وکالت و نمایندگی :

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

#### ماده ۱۷ - هیات رئیسه مجمع :

مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ، در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیران که هیئت مدیره به این منظور تعیین می نماید تشکیل خواهد شد . در صورتیکه مجمع عمومی به دعوت بازرس یا سهامداران شرکت تشکیل شده باشد و نیز در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جز دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر با اکثریت آرا، انتخاب خواهد شد . ۲ نفر از سهامداران از طرف مجمع به اکثریت نسبی آرا، به عنوان نظار جلسه انتخاب میشوند ، همچنین مجمع عمومی به اکثریت نسبی آرا، یک نفر منشی از بین صاحبان سهام و یا از خارج تعیین می نماید .

#### ماده ۱۸ - صورتجلسه :

۱۸-۱ - از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای تهیه خواهد شد که به امضا هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد . چنانچه تصمیمات مجامع عمومی

محل امضا :

شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد .

- انتخاب هیات مدیره و بازرسان شرکت .
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
- تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه ، سودوزیان ، گردش وجوه نقد )
- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت .
- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه .
- تغییر مرکز اصلی شرکت .
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .

۱۸-۲ - برای هر مجمع عمومی باید صورت اساسی حاضرین تنظیم و در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام درج و به امضا آنان رسانده شود و پس از تأیید هیئت رئیسه جلسه مجمع به صورت جلسه مربوطه پیوست و در مرکز شرکت نگهداری گردد .

#### ماده ۱۹ - اثر تصمیمات مجمع :

مجمع عمومی که برطبق مقررات قانون تجارت و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور میباشد .

#### ماده ۲۰ - حد نصاب لازم و نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی :

##### ۱- ۲۰ - حد نصاب مجمع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً " نصف بعلاوه یک سهامی که حق رای 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 سهام که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

##### ۲- ۲۰ - اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه رای مثبت سهامداران گروه " ب " اخذ شده باشد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود .

##### ۳- ۲۰ - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از پنجاه درصد دارندگان سهام شرکت یا نمایندگان آنان که حق رای داشته باشند رسمیت خواهد یافت اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور بالأصله یا بالوکاله دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهند نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

#### ۲۰-۴ - اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده :

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مشروط بر آنکه رای مثبت سهامداران گروه "ب" اخذ شده باشد .

#### ماده ۲۱ - مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکبار حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت برای رسیدگی به ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی قبل شرکت و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرس شرکت اخذ تصمیم خواهد نمود .

#### ماده ۲۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :

- ۲۲-۱ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره برای دوره عملیات سال بعد و تصویب بودجه سالانه شرکت و یا اصلاح بودجه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میگردد .
  - ۲۲-۲ - تصویب هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری .
  - ۲۲-۳ - استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و گزارش بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آن .
  - ۲۲-۴ - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) و توضیحات هیئت مدیره .
  - ۲۲-۵ - نصب و عزل یا تجدید انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرس .
- تبصره ۱ : مدیران و بازرسان منتخب باید با توجه به ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قبولی خود را کتبا اعلام نمایند .
- ۲۲-۶ - تعیین حق حضور در جلسه و پاداش اعضا هیئت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) طبق مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعیین حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد .
- تبصره ۲ : پاداش اعضای هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) از سود خالص سال مالی شرکت ، به موجب ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، تخصیص داده می شود .
- ۲۲-۷ - تعیین میزان اندوخته های شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص سود به اندوخته شرکت یا تقسیم بین سهامداران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
  - ۲۲-۸ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار یکه کلیه اعلانات شرکت در آن درج گردد .
  - ۲۲-۹ - اعطای اجازه و اختیارات لازم به هیئت مدیره .
  - ۲۲-۱۰ - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا تعطیل شعب و نمایندگی های شرکت در خارج از کشور .
  - ۲۲-۱۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهادی که با موافقت رئیس جلسه در دستور جلسه قرار گیرد مگر در مواردی که قانوناً از وظائف مراجع دیگر باشد .
  - ۲۲-۱۲ - تصویب آیین نامه های مالی و معاملات

**ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :**

- ۱-۲۳ - اخذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه .
- ۲-۲۳ - تغییر مفاد اساسنامه شرکت .
- ۳-۲۳ - انحلال شرکت .

**بخش پنجم****" هیات مدیره "****ماده ۲۴ - عده اعضاء هیات مدیره :**

شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند اداره خواهد شد . مدیران کلاً " یا بعضاً " قابل عزل میباشند و انتخاب مجدد مدیران نیز بلامانع میباشد .

**ماده ۲۵ - مدت مأموریت مدیران :**

مدت مأموریت مدیران دو سال است ، مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا میکند .

**ماده ۲۶ - سهام وثیقه مدیران :**

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱۰۰ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مذکور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد . وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیران از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمیشود ولی مادامی که مدیر مقاصداً حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .

**ماده ۲۷ - انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره :**

۱-۲۷ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از انتخاب یا ترمیم هیئت مدیره منعقد خواهد شد از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید ، مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود ، هیئت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را هم به سمت منشی هیئت مدیره تعیین خواهد نمود .

رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود .

۲-۲۷ - انتخاب رئیس براساس ماده ۱۱۹ و تبصره های آن و اداره جلسات و وظایف رئیس هیئت مدیره و ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره طبق مواد ۱۲۰ لغایت ۱۲۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام میگردد .

۳-۲۷ - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت مدیران بایستی تشکیل گردد .

- ۴-۲۷ - تصویبات هیات مدیره ( به استناد ماده ۱۲۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) با رای موافق اکثریت اعضا، هیئت مدیره معتبر خواهد بود مگر در خصوص خرید ماشین آلات خارجی و انتخاب تکنولوژی، فروش و واگذاری داراییهای ثابت شرکت که بایستی حداقل یک نفر از اعضا، هیئت مدیره منتخب گروه " ب " به آن رای مثبت داده باشد .
- ۵-۲۷ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره بایستی براساس ماده ۱۲۳ قانون تجارت صورتجلسه ای تنظیم شده و به امضا، مدیران حاضر در جلسه برسد.

#### ماده ۲۸ - دعوت جلسات هیات مدیره :

دعوت برای تشکیل جلسات هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره شرکت و در غیاب وی توسط نایب رئیس هیئت مدیره بعمل خواهد آمد . مقام دعوت کننده ، دعوتنامه کتبی را حداقل یک هفته قبل از موقع تشکیل جلسات و در صورت لزوم طی نامبر و یا پست الکترونیک برای هر یک از اعضا، هیئت مدیره به آخرین آدرس که مدیران کتبا" بشرکت اعلام کرده اند ارسال خواهد نمود . در دعوتنامه موضوعاتی که در دستور جلسه است و همچنین محل و تاریخ تشکیل جلسه ( ساعت - روز - ماه ) ذکر خواهد شد .

نیمه ۲ : جلسات هیئت مدیره در فواصل معین و در محل معینی که در دعوتنامه قید گردیده است تشکیل میگردد و تشکیل جلسات هیات مدیره باید بگونه ای باشد که حداقل یک جلسه در طول هر ماه برگزار گردد.

هیئت مدیره در صورت لزوم در هر جلسه تاریخ و محل تشکیل جلسه بعد را تعیین و در صورتجلسه درج مینمایند و همچنین میتوانند برای تاریخ تشکیل جلسات موعد معین را قبلاً" تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره در صورتجلسه درج نمایند .

#### ماده ۲۹ - اختیارات هیات مدیره :

هیئت مدیره شرکت جز در باره موضوعاتی که در این اساسنامه و مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت خاص سایر مراجع است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد مشروط براینکه تصویبات و اقدامات آنان در حدود موضوع شرکت باشد و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر میباشد :

- ۱-۲۹ - پیشنهاد خط مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری سال بعد به مجمع عمومی صاحبان سهام .
- ۲-۲۹ - بررسی و تصویب تشکیلات شرکت .
- ۳-۲۹ - تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت و تسلیم آن به مجمع عمومی عادی جهت تصویب .
- ۴-۲۹ - تصویب تأسیس یا تعطیل شعب یا نمایندگیهای شرکت در داخل کشور .
- ۵-۲۹ - پیشنهاد هرگونه مشارکت به مجمع عمومی عادی .
- ۶-۲۹ - تعیین میزان ذخیره استهلاك دارائیهای شرکت با توجه به مقررات قانونی .
- ۷-۲۹ - پیشنهاد هر نوع اندوخته به مجمع عمومی عادی شرکت که باید براساس ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تعیین شود .

محل امضا :

- ۲۹-۸ - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی .
- ۲۹-۹ - پیشنهاد انتقال مرکز اصلی شرکت از محلی به محل دیگر به مجمع عمومی فوق العاده .
- ۲۹-۱۰ - پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده .
- ۲۹-۱۱ - پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده .
- ۲۹-۱۲ - تصویب آئین نامه های استخدامی ، وام ، آئین نامه های آموزشی ، بیمه ، بهداشتی و رفاهی و اجرائی و سایر آئین نامه های شرکت با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .
- تبصره ۴ : تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی در اختیار مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
- ۲۹-۱۳ - تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه های آنها بمنظور خرید و یا فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذار کردن آنها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به هر صورت اعم از اینکه طرف ایرانی و یا خارجی باشد با توجه به آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مالی .
- ۲۹-۱۴ - تحصیل اعتبار از بانکها ، شرکتها ، موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با هر میزان سود تضمین شده و کارمزد و با هر شرایطی که مقتضی باشد و همچنین رهن ، ودیعه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کرارا .
- تبصره ۵ : هر یک از سهامداران شرکت متعهد میگردد به تناسب سهام خود نسبت به تامین وثایق و تضامین مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات ، منقداً اقدام نماید.
- ۲۹-۱۵ - به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه در صندوقها و شرکتها و موسسات حقوقی و استرداد آنها در چهارچوب عملیات جاری شرکت .
- ۲۹-۱۶ - تعیین و معرفی امضا ، های مجاز از بین اعضاء هیئت مدیره برای صدور هرگونه اوراق تعهدآور ، قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی و قبول یا نکول ، پرداخت و واخواست اوراق و اسناد مالی و تجاری مربوط به شرکت .
- تبصره ۶ : عضو هیات مدیره منتخب سهامداران گروه "ب" یکی از صاحبان امضا ، مجاز ثابت شرکت خواهد بود . به نحوی که همواره امضا ، نامبرده یکی از امضاهای ثابت اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها ، بروات ، سفته ، اسناد تجاری ، قراردادهای ... می باشد .
- ۲۹-۱۷ - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد ، مزایا و پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، مرخصی ، بازنشستگی ، مستمری وراثت و سایر شرایط استخدام برطبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و قوانین مربوطه .
- ۲۹-۱۸ - افتتاح حسابهای جاری - امانی و اعتباری و غیره نزد بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و یا موسسات حقوقی بنام شرکت و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها .
- ۲۹-۱۹ - اجاره ، استیجاره ، واگذاری مورد اجاره ، فسخ اجاره ، تخلیه عین مستاجر ، تقاضای تعدیل اجاره بها .

۲۹-۲۰ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد .

۲۹-۲۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی مراجع قضائی ، سازمانهای دولتی ، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیر ولو کرارا .

۲۹-۲۲ - انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونا الزامی است .

۲۹-۲۳ - دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه .

۲۹-۲۴ - اجرای مصوبات مجامع عمومی .

۲۹-۲۵ - تنظیم خلاصه دارائیهها و بدهی شرکت هر ششماه یک مرتبه و تسلیم آن به بازرس (حسابرس) .

۲۹-۲۶ - تنظیم ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی ، حساب سودو زیان و ترازنامه باید حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع مربوطه به بازرس داده شود .

۲۹-۲۷ - مدیران موظفند در صورت تقاضا کلیه مدارک و دفاتر و اسناد را در اختیار بازرس (حسابرس) شرکت قرار دهند .

۲۹-۲۸ - هیئت مدیره موظف است حسابهای شرکت را براساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم و نگهداری نماید .

۲۹-۲۹ - اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و بهیچوجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمیسازد .

#### ماده ۳۰ - مسئولیت اعضاء هیات مدیره :

۳۰-۱ - مسئولیت هر یک از اعضاء هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است و مسئولیت مدیران در برابر صاحبان سهام همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد .

۳۰-۲ - مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و سایر اشخاص مذکور در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند .

۳۰-۳ - اعضاء هیئت مدیره برحسب مورد و بموجب قوانین مربوطه مسئول جبران آن قسمت از زیان وارده به شرکت هستند که در نتیجه تصمیمات و عملکرد غیر قانونی و یا برخلاف اساسنامه آنان به شرکت وارد میشود .

#### ماده ۳۱ - معاملات مدیران با شرکت :

اعضا، هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک و یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات

مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت میشود ، بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد .

#### ماده ۳۲ - مدیر عامل :

- ۳۲-۱ - هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا، خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات او را تعیین کند ، در صورتیکه مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .
- ۳۲-۲ - هیات مدیره در صورت تمایل میتواند قائم مقامی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید
- ۳۲-۳ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود .
- ۳۲-۴ - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود .

#### بخش ششم

#### " بازرسی "

#### ماده ۳۳ - ترکیب انتخاب و وظایف بازرسی :

- ۳۳-۱ - مجمع عمومی یک بازرسی اصلی از بین موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یک بازرسی علی البدل از بین اشخاص و یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را برای مدت یکسال انتخاب می نماید. بازرسی اصلی یا علی البدل باید در باره صحت صورت داری و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند .
- ۳۳-۲ - گزارش بازرسی باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی تحویل صاحبان سهام گردد . تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
- ۳۳-۳ - در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرسی اصلی ، وظیفه او را بازرسی علی البدل انجام خواهد داد .





**ماده ۳۴ - اختیارات بازرسی :**

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرسی علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .

**ماده ۳۵ - مسئولیت بازرسی :**

مسئولیت بازرسی اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت میباشد .

**ماده ۳۶ - حق الزحمه بازرسی :**

حق الزحمه بازرسی اصلی و بازرسی علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین مینماید .

**ماده ۳۷ - معاملات بازرسی با شرکت :**

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگردد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند .

**بخش هشتم****" سال مالی و حسابهای شرکت "****ماده ۳۸ - سال مالی :**

سال مالی شرکت (روز و ماه) هر سال آغاز میشود و (روز و ماه) سال بعد به پایان میرسد .  
اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر (روز و ماه) پیش روی شرکت میباشد .

**ماده ۳۹ - صورت حساب ششماهه :**

هیات مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لافل هر ششماه یکبار خلاصه صورت داراییها و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسی بدهد .

**ماده ۴۰ - حسابهای سالانه :**

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال ، همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد ، حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند . اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسی گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد و گزارش بازرسی و حسابرس بایستی لافل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای طرح در مجمع به صاحبان سهام تحویل شود و یک نسخه از آن نیز در همان تاریخ به هیات مدیره شرکت تحویل گردد .

در تنظیم حسابهای شرکت و تعیین سود و ذخایر استهلاک باید مقررات بخش ۱ - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت گردد .

**بخش هشتم**  
**" انحلال و تصفیه "**

ماده ۴۱ - انحلال شرکت :

شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت منحل میگردد .

ماده ۴۲ - تصفیه شرکت :

تصفیه امور شرکت براساس مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام میشود .

**بخش نهم**  
**" متصرفان "**

ماده ۴۳ -

با واگذاری سهام گروه "ب" کلیه حقوق ویژه منظور شده در این اساسنامه برای گروه مزبور کان ام یکن تلقی میگردد .

ماده ۴۴ -

سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود .

ماده ۴۵ -

این اساسنامه در ۴۵ ماده و ۶ تبصره در جلسه مورخ ..... به تصویب مجمع عمومی ..... شرکت رسیده است .

مهر شرکت

امضاء اعضای هیئت رئیسه مجمع ..... :

محل امضا :