

۳۴۴۷۹/۴۱۷۱۵



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ

پست

۱۳۸۳ / ۷ / ۲۹

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

بسمه تعالی در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون که در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۲ هیئت وزیران تصویب شده است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۴۱۱/۵۹۹۸ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۸۴۱۱/۴



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

### وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۶۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۷/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون را به شرح زیر تصویب نمود:

#### "اساسنامه شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون"

##### فصل اول - کلیات و سرمایه

- ماده ۱ - نام شرکت، شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون می باشد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲ - شرکت، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مرکز اصلی آن شهر تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در داخل کشور شعبه تأسیس نماید.
- ماده ۳ - مدت فعالیت شرکت نامحدود است.
- ماده ۴ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و براساس قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره می شود.
- ماده ۵ - موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده های پلاسمایی و بیولوژیک مورد نیاز کشور، تهیه و تأمین مواد و وسایل مرتبط با پلازما و خون، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط با پلازما، همکاری علمی، پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، ارایه استانداردها و روشهای کاری در امور مرتبط با صنعت پلازما، توسعه زمینه های صادرات فرآورده های پلاسمایی، تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی و واردات فرآورده های مشتق از خون.
- ماده ۶ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که کلاً متعلق به دولت می باشد.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیئت وزیران

### فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۷ - ارکان شرکت عبارتند از :

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس و حسابرس

ماده ۸ - اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از :

۱ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۴ - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۵ - وزیر بازرگانی

تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد.

ماده ۹ - مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یکبار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به

گزارشهای هیئت مدیره، بازرس و حسابرس، صورتهای مالی و سایر موارد مندرج در دستور جلسه،

حداکثر تا شش ماه پس از سال مالی و یکبار هم برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و

سایر موارد مندرج در دستور جلسه تشکیل می گردد.

تبصره - اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس بدون حق رأی می توانند در

جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده ۱۰ - دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط رییس مجمع

عمومی تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود.

تبصره - مجمع عمومی می تواند با درخواست یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا

مدیرعامل و یا بازرس و حسابرس با ذکر دلیل حداکثر ظرف مدت پانزده روز با دعوت کتبی رییس

مجمع عمومی تشکیل شود.

ماده ۱۱ - تصمیمات مجمع عمومی با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا مجمع معتبر خواهد

بود.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیئت وزیران

- ماده ۱۲ - اختیارات و وظایف مجمع عمومی به شرح زیر می باشد :
- الف - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی:
- ۱ - تعیین خط مشی کلی شرکت.
  - ۲ - نصب و عزل اعضای هیئت مدیره براساس پیشنهاد مجمع عمومی
  - ۳ - انتخاب بازرس و حسابرس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  - ۴ - اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش عملکرد هیئت مدیره، گزارش بازرس و حسابرس و صورتهای مالی شرکت پس از استماع گزارشهای مذکور.
  - ۵ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.
  - ۶ - تعیین و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد.
  - ۷ - تصویب تشکیلات شرکت پس از اخذ نظر مراجع ذی ربط.
  - ۸ - اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
  - ۹ - تصویب و تحصیل وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی به پیشنهاد هیئت مدیره، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
  - ۱۰ - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور و صلح دعاوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  - ۱۱ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به هیئت وزیران برای تصویب.
  - ۱۲ - رسیدگی و تصویب طرحهای سازمانی و آیین نامه های موردنیاز شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که با پیشنهاد هیئت مدیره در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آنها طبق قانون و این اساسنامه، در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
- ب - اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
- ۱ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب.
  - ۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

### تصویب نامه هیئت وزیران

۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۳ - اعضاء هیئت مدیره متشکل از پنج نفر عضو خواهند بود که حداقل سه نفر از آنان به صورت موظف فعالیت می نمایند و می باید تخصص و تجربه کافی در امور مرتبط با موضوع و فعالیت شرکت داشته باشند.

تبصره ۱ - اعضاء هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شوند.

تبصره ۲ - هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید.

تبصره ۳ - پذیرش هر سمت دیگری به صورت موظف و غیر موظف از سوی اعضاء هیئت مدیره شرکت در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها ممنوع است.

ماده ۱۴ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است و تا انتخاب هیئت مدیره جدید اعضاء قبلی شرکت در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

ماده ۱۵ - در صورت فوت، استعفاء، بازنشستگی، انتقال، حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضاء هیئت مدیره، رییس مجمع عمومی موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

ماده ۱۶ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار با دعوت رییس هیئت مدیره تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره با حداقل سه رأی موافق از افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ - در هر جلسه تصمیمات هیئت مدیره باید به امضاء اعضاء حاضر برسد.

تبصره ۲ - مسئولیت ابلاغ مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره بوده و مسئولیت اجرا و پیگیری مصوبات یادشده با مدیرعامل است.

تبصره ۳ - جلسات هیئت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل یا حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۷ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱ - تهیه خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیئت وزیران

- ۲ - بررسی و ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
  - ۳ - پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده.
  - ۴ - بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم.
  - ۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به به قراردادها و توافق نامه های شرکت.
  - ۶ - پیشنهاد تأسیس شعبه در داخل کشور به مجمع عمومی.
  - ۷ - اجرای مصوبات مجمع عمومی.
  - ۸ - بررسی و ارایه آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای موردنیاز شرکت به مجمع عمومی.
  - ۹ - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  - ۱۰ - پیشنهاد عزل و نصب مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ماده ۱۸ - مدیرعامل که می تواند رییس هیئت مدیره شرکت نیز باشد، بالاترین مقام اجرایی شرکت است. مدیرعامل با پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی و ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب می شود و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
- ۱ - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
  - ۲ - تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی شرکت جهت ارایه به هیئت مدیره.
  - ۳ - اداره امور مالی، تجاری، اداری، استخدامی و فنی شرکت.
  - ۴ - تهیه صورتهای مالی و بودجه سالانه و بودجه اصلاحی شرکت جهت ارایه به هیئت مدیره.
  - ۵ - تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای موردنیاز شرکت به هیئت مدیره.
  - ۶ - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ساختار سازمانی به هیئت مدیره.
  - ۷ - پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به هیئت مدیره.
  - ۸ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لازم ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت مدیره با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیئت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....

- ۹ - تهیه و تنظیم گزارشات مورد لزوم جهت ارایه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ماده ۱۹ - مدیرعامل موظف به تنظیم و ارایه گزارشهای مالی و عملکرد سالانه به هیئت مدیره برای طرح در مجمع عمومی است.
- ماده ۲۰ - مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره شرکت واگذار نماید.
- ماده ۲۱ - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
- تبصره ۱ - برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات مورد اشاره در این ماده و ذیحساب با مهر شرکت انجام می شود.
- تبصره ۲ - نامه های اداری و احکام استخدامی را مدیرعامل به تنهایی امضاء خواهد کرد ولی می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا سایر مدیران شرکت تفویض نماید. این تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض کننده نخواهد بود.
- ماده ۲۲ - بازرس و حسابرس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک سال مالی انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.
- ماده ۲۳ - حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی، وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز به عهده خواهد داشت.
- ماده ۲۴ - صورتهای مالی شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس و حسابرس داده شود تا پس از رسیدگی، با گزارش مربوط، به مجمع عمومی ارایه شود.

### فصل سوم - سایر مقررات

- ماده ۲۵ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
- ماده ۲۶ - وظایف کمیته حسابرسی عملکرد، که ریاست آن بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و سایر اعضای آن نیز به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت انتخاب می گردند، شامل اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....  
ت ۳۱۴۷۹ هـ

عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ..... مورخ ..... شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور





جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....  
ت ۳۱۴۷۹ هـ

عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ..... مورخ ..... شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف  
معاون اول رئیس جمهور

تنظیم متن	کنترل ابلاغ	تأیید انطباق متن و تصمیم	تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.