



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ۶۹/۹/۵ - شماره ۱۱۱۲۵

باسمه تعالی

اوازدهمین سرخانه شورای نگهبان  
شماره ۱۱۵۳  
تاریخ ۱۳۶۹/۹/۶

شورای محترم نگهبان

نظر به اختیارات دولت موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در  
انطباق با حکم مندرج در اصل هشتاد و پنجم این قانون، اساسنامه شرکت  
مهندسی فرودگاههای کشور که در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۴ به تصویب  
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دولت رسیده است جهت طی ترتیبات  
معمول به پیوست ایفاد میگردد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۶۹/۹/۳



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸

شماره ۱۱۳۷۲۲ / ۱۷ ک

تاریخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۶۹

اوازده گل خرنه خانه شورای نگهبان  
شماره ۱۳۰۱۴  
تاریخ ۱۳۶۹/۹/۱۹

باسمه تعالی

وزارت راه و ترابری

اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۴ با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۸ / ۸۹۷/۹۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۵/۱۷)، بنایه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمائی کشوری (موضوع قانون مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۵) اساسنامه شرکت مهندسی فرودگاه های کشورهای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

" اساسنامه شرکت مهندسی فرودگاه های کشورهای کشور (سهامی خاص) "

فصل اول - کلیات

=====

ماده ۱- بمنظور ارائه خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی، طراحی، نظارت و انجام سایر امور مربوط به ایجاد، نگهداری و اداره فرودگاه ها برای سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا موسسات خارجی، شرکت سهامی مهندسی فرودگاه های کشورهای کشور که منبعاختصاراً " شرکت " نامیده میشود براساس مفاد تبصره (۱) ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمائی کشوری (موضوع قانون مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۵) تشکیل میگردد و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره خواهد شد.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا دفاتر موقت تاسیس نماید.

ماده ۴- سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال، منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی می باشد و تماماً " متعلق به سازمان هواپیمائی کشوری است.

تبصره - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا ۴۹٪ سهام خود را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده ۵- شرکت می تواند در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده (۱) این اساسنامه اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱- همکاری یا مشارکت با بانکها و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا اشخاص حقوقی خارجی واجد صلاحیت با

تصویب مجمع عمومی.

۲- ایجاد آزمایشگاه های تحقیقاتی منطبق با موضوع شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

# تصویب نایگزین موضوع اصل ۱۳۸

(۲)

شماره ..... ۱۷۲

تاریخ .....

۳- عقد قرارداد با مؤسسات و اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه ارائه خدمات مربوط به ایجاد، نگهداری و اداره فرودگاهها یا خدمات مشاوره ای.

۴- ارائه خدمات بازرگانی در محدوده عملیات اصلی شرکت.

۵- اخذ وام یا اعتبار در حد و فعالیت های شرکت و عقد قرارداد های مربوط.

۶- سایر اقداماتی که به تشخیص مجمع عمومی در جهت تحقق اهداف شرکت، لازم می باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

=====

ماده ۶- شرکت دارای ارکان زیر می باشد :

۱- مجمع عمومی .

۲- هیات مدیره .

۳- مدیر عامل .

۴- بازرس (حسابرس) .

ماده ۷- نمایندگی سهام دولت در شرکت که بنام سازمان هواپیمائی کشوری است بعهد وزیر راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است . ریاست مجمع عمومی بعهد وزیر راه و ترابری می باشد .

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی یاد عوت کتبی رئیس مجمع و یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس (حسابرس) شرکت تشکیل خواهد شد .

تبصره ۲- در دعوت نامه مربوط به تشکیل جلسه مجمع عمومی که حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضا ارسال میشود ، دستور جلسه ، روز ، ساعت و محل تشکیل جلسه درج خواهد شد . هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلاً "حز و دستور قرارداد" شده باشد .

ماده ۸- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار ، یکبار در شش ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در شش ماهه دوم برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد و جزو وظایف مجمع عمومی می باشد ، تشکیل میشود .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

# تصویب نامه کمیون موضوع اصل ۱۳۸

(۳)

شماره ..... ۱۷ کی

تاریخ .....

ماده ۹- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :

- ۱- رسیدگی و تصویب تراژنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل با توجه به گزارش سالانه هیات مدیره و پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) شرکت .
  - ۲- رسیدگی و تصویب بودجه شرکت .
  - ۳- اتخاذ تصمیم درباره میزان اندوخته های شرکت .
  - ۴- تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی ، مالی ، معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت .
  - ۵- اتخاذ تصمیم در مورد اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات اعتباری کشور بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
  - ۶- تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
  - ۷- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
  - ۸- انتخاب ، عزل و نصب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع .
  - ۹- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات و وصول شرکت ، بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
  - ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد سازش دردعاوی ، ارجاع امر به داوری ، استرداد دعوی ، و تعیین حق داوری با رعایت مقررات مربوط .
  - ۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار .
  - ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گیرد و در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
- ماده ۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لزوم تشکیل می گردد و اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصراً "با این مجمع می باشد :
- ۱- تصویب تغییرات در سرمایه شرکت .
  - ۲- پیشنهاد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه .
  - ۳- پیشنهاد انحلال شرکت .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

# تصویب نامه کمیون موضوع اصل ۱۳۸

(۴)

شماره ..... ست ۱۷ کی

تاریخ .....

هیات مدیره

ماده ۱۱- هیات مدیره شرکت مرکب از رئیس سازمان هواپیمائی کشوری و چهار نفر عضو خواهد بود که به پیشنهاد رئیس سازمان هواپیمائی کشوری و تأیید رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی شرکت برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلائع است . تا موقعیکه اعضای جدید انتخاب نشده اند اعضای قبلی در مقام خود باقی خواهند بود . سه نفر از اعضا انتخابی هیات مدیره باید حداقل دارای درجه لیسانس و تجربه لازم در رشته های فنی مرتبط با فعالیت شرکت و یکی از اعضای انتخابی دارای لیسانس و تجربه لازم در امور مالی باشد .

تبصره ۱- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری ، رئیس هیات مدیره شرکت می باشد .

تبصره ۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ، با سه رای موافق معتبر است .

تبصره ۳- در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیات مدیره ، فرد دیگری طبق مقررات این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد .

تبصره ۴- تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسات هیات مدیره می رسد .

ماده ۱۲- هیات مدیره شرکت مجری مصوبات مجمع عمومی ، بر اساس مقررات این اساسنامه خواهد بود و دارای اختیارات زیر است :

- ۱- بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی .
- ۲- بررسی و تأیید بودجه سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی .
- ۳- تصویب طرحها و برنامه های شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
- ۴- پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه و یا تغییرات در سهام شرکت به مجمع عمومی .
- ۵- بررسی و تأیید تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
- ۶- پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داور و تعیین حق داور و همچنین استرداد دعوی ، به مجمع عمومی .
- ۷- پیشنهاد در خصوص اندوخته های شرکت ، جهت تصویب مجمع عمومی .
- ۸- پیشنهاد مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی و تأسیس شعبه یا دفاتر موقت در داخل یا خارج کشور ، به مجمع عمومی .

عمومی .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه کمیون موضوع اصل ۱۳۸

(۵)

شماره ..... ۱۷۲ کی

تاریخ .....

۹- پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه ، به مجمع عمومی .  
۱۰- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد در خصوص مطالبات لاوصول ، جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .

۱۱- تصویب انجام معاملات و انعقاد قراردادها و موافقت نامه های شرکت ، به پیشنهاد مدیرعامل .  
۱۲- اتخاذ تصمیم و اظهار نظر در مورد سایر امور شرکت ، باستثنای مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .  
تصره- هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت محول نماید .

مدیرعامل

ماده ۱۳- مدیرعامل شرکت بنا به پیشنهاد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره انتخاب می گردد .

تصره- مدیرعامل می تواند با تصویب رئیس هیات مدیره یک نفر از اعضای هیات مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین نماید .

ماده ۱۴- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و دارای اختیارات تامه برای اداره امور عمومی و اجرایی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مربوط ، می باشد . همچنین مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر است :

۱- نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر .

۲- انجام امور استخدا می در حدود تشکیلات و بودجه و مقررات مربوط و امضای کلیه نامه ها و مکاتبات شرکت .

۳- اخذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت باستثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است .

۴- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آئین نامه های شرکت .

۵- پیشنهاد انجام معاملات و انعقاد قراردادها و موافقت نامه های شرکت ، به هیات مدیره .

۶- عزل و نصب مدیران داخلی و کارکنان شرکت در حدود مقررات و آئین نامه های مربوط .

۷- تهیه و تنظیم تشکیلات ، بودجه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت و ارائه آنها به هیات

هیات مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی .



جمهوری اسلامی ایران

شماره ..... ۱۷۳ کی

رئیس جمهور

تاریخ .....

### تصویب نایرگیون موضوع اصل ۱۳۸ (۶)

تبصره - مدیرعامل می تواند با تصویب رئیس هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت تفویض نماید .

ماده ۱۵ - کلیه چکها ، قرارداد ها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضا هیات مدیره به انتخاب رئیس هیات مدیره ، معتبر می باشند .

بازرس (حسابرس)

ماده ۱۶ - سازمان حسابرسی بازرسی (حسابرس) شرکت می باشد که بموجب اساسنامه قانونی خود ، وظائف مربوط را انجام خواهد داد .

ماده ۱۷ - مدیرعامل شرکت موظف است حداقل (۴۵) روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب هیات مدیره شرکت را ، به بازرس (حسابرس) شرکت ارائه نماید .

فصل سوم - سایر مقررات

=====

ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد . اولین سال مالی از تاریخ ... تا ... است .

ماده ۱۹ - شرکت مکلف است حسابها و دفاتر مالی خود را طبق اصول و موازین حسابداری و مقررات جاری کشور ثبت و نگهداری نماید .

ماده ۲۰ - در صورتیکه پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت مورد تصویب هیات وزیران قرار گیرد مجمع مزبور بلافاصله مدیران تصفیه را انتخاب می نماید . مدیران تصفیه در مدت اجرای تصفیه ، طبق قانون تجارت عمل خواهند نمود .

ماده ۲۱ - سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، تابع قانون تجارت می باشد .

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و به موجب نامه شماره ۱۱۵۳ مورخ

۱۳۶۹/۹/۱۰ شورای محترم نگهبان مورد تأیید شورای مذکور قرار گرفته است .

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۸/۳۰

رونوشت به : دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - دفتر معاونت اجراء -

رئیس جمهور - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی - دیوان محاسبات - دفتر هیات دولت - اداره کل حقوقی -

اداره کل قوانین و مقررات کشور - شورای نگهبان - کلیه وزارتخانه ها - سازمانها و موسسات دولتی - روزنامه

رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود .