



جمهوری اسلامی ایران

۶۵۳۴۶

۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

اداره کل و سرخانه شورای نگهبان

شماره ۰۷۵

تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۴

عطف به نامه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱ راجع به تفسیر اصل ۸۵ قانون اساسی به پیوست ۸ فقره اساسنامه شرکتها و سازمانهای مشروحه زیر که پس از اصلاحیه قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است در اجرای اصل " ۸۵ " قانون اساسی ایفاد میگردد :

- | | |
|--------------------------|--|
| ۶۸/۱۱/۵ - ۹۴۲ ت/۱۱۵۶۵۶ | ۱- اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز |
| ۶۸/۱۱/۵ - ۹۴۱ ت/۱۱۵۶۵۴ | ۲- اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران |
| ۶۸/۱۱/۵ - ۹۴۰ ت/۱۱۵۶۵۲ | ۳- اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا |
| ۶۸/۱۱/۵ - ۹۳۹ ت/۸۷۰۵۴ | ۴- اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا |
| ۶۸/۱۲/۹ - ۱۰۲۵ ت/۱۱۲۱۹۴ | ۵- اساسنامه شرکت سهامی خاص
پایانه های عمومی و سائل نقلیه باربری |
| ۶۸/۱۲/۲۳ - ۱۰۸۹ ت/۱۳۲۰۰۴ | ۶- اساسنامه صندوق تعاون |
| ۶۹/۵/۳۰ - ۱۹۰ هـ/۴۵۱۲۰ | ۷- اساسنامه سازمان چای کشور |
| ۶۹/۶/۱۲ - ۵/۲۱۱ هـ/۴۹۱۵۸ | ۸- اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع |

جانبی آن

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۶/۶۲



جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۹۵۶۰۶ / ت ۹۴۲

نایب‌جمهور

تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۵ - ۵

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۵ بنابه پیشنهاد شماره ۱۶۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد ماده ۲ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز را بشرح زیر تصویب نمودند.

اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز

=====

فصل اول: کلیات

ماده ۱-

شرکت سهامی بیمه البرز که در این اساسنامه شرکت نامید میشود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. که در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه البرز نام برد نموده باشد. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۲-

هدف و موضوع شرکت

الف- هدف

ایجاد تأمین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع

بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ب - موضوع

۱- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه‌های ناررگانی در رسته بیمه‌های اشیا، مسئولیت و اشخاص.

۲- قبول بیمه‌های انگاشی ارموسات بیمه داخلی باحارجی.

۳- واگذاری بیمه های انگاشی بموسسات بیمه داخلی باحارجی.

شرکت می‌تواند طبق مقررات بموضوع عملیات (ارحله تاسیس شرکتهای فرعی، هر برداری و تملک سهام شرکتهای دیگر ماحق فروش و انتقال آنها) که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری بامعید باشد صادرت نماید.

ماده ۳- سرمایه شرکت همصد و بیجاه میلیون (۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به همادوبیج (۷۵) هزار سهمده هزارریالی بانام مضمین شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می‌باشند که غیرقابل انتقال است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است، شرکت می‌تواند نسبت به تاسیس بااحلال ثبت در داخل باحارج ارکنور اقدام نماید.

ماده ۵- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

محل دوم :

ارگان شرکت

ماده ۶- شرکت دارای ارگان ریاست :

الف- مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره



تصویب نامه هیئت وزیران

(۳)

ح - مدیرعامل

د - رئیس قانونی

الف - مجمع عمومی

=====

ماده ۲۰۰-

مجمع عمومی مرکب از ویرا، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباید که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده ۲۰۱-

مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء، معتبر است. اصل صورتجلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه آن برای هر یک از اعضا، مجمع ارسال میگردد.

صورت

رئیس کل همه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت حضور می یابد و در صورت لزوم، مدیرعامل و سایر اعضا، هیئت مدیره بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت.

ماده ۲۰۲-

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار تشکیل میشود. مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده به پیشنهاد هر یک از اعضا، مجمع عمومی با مدیرعامل یا هیئت مدیره و با بازرسی قانونی تشکیل شود. تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و با مدیرعامل خواهد بود.

مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند پیش از یکماه ارتابیح دعوتنامه تعیین گردد. در



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را بعنوان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلاً حرو دستور قرارداد شده باشد.

ماده ۱۰۰-

وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرح بهر است:

- ۱- تعیین خط منی کلی شرکت.
- ۲- انتخاب مدیر عامل و سایر اعضا هیئت مدیره.
- ۳- انتخاب بازرسی قانونی.
- ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیئت مدیره، ترازنامه حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسی قانونی.
- ۵- رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت.
- ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت.
- ۷- تصویب تشکیلات و آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیر عامل پس از تأیید هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل، اعضا هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسی قانونی در چهارچوب مقررات مربوط.
- ۹- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت و پیشنهاد ویران.
- ۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیئت مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد.



تصویب نامه هیئت وزیران

(۵)

۱۲- اتحاد تصمیم بستن به ناسیب نغمه بانعب درخارج ارکشور به پیشنهاد

هیئت مدیره.

ب - هیئت مدیره

=====

ماده ۱۱-

هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل میشود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی آرمیان انتخاب صلاحیت دارد که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصادی یا حقوق منحصر نباشد برای مدت ۴ سال انتخاب میگردد. انتخاب مجدد هر یک از آنان برای دورهای بعد ملامح است.

ص ۱۰-

مدیر عامل عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت می باشد.

ص ۲۰-

هر یک از اعضا هیئت مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود.

ص ۳۰-

احکام انتخاب و عزل مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ میگردد.

ص ۴۰-

در صورت فوت یا استعفا یا عزل یا مسوعیت های قانونی هر یک از اعضا هیئت مدیره، مجمع عمومی می بایست در اسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.

ص ۵۰-

حداقل ۳ نفر از اعضا هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت احکام وظیفه می نمایند.

ماده ۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات صحده نیز



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۶)

بلاکترین آراء اعضا هیئت مدیره مقرر خواهد بود. این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و به اعضا حاضرین در جلسه خواهد رسید. ...
استدلال نظر مخالف می بایست در دلیل صورتجلسه قید شود.

صرف

جلسات هیئت مدیره با دعوت مدیرعامل تشکیل می گردد لکن هر یک از اعضا هیئت مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را کتبا به مدیرعامل تسلیم دارد. در این صورت مدیرعامل موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کتبا "اعضا" را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.

ماده ۱۳

وظایف و اختیارات هیئت مدیره فرار رسالت :

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه، تشکیلات، آئین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیرعامل در چهارچوب تشکیلات مصوب.
- ۴- ارائه پیشنهاد تاسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری تعهداتی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل.



تصویب نامه هیئت وزیران

(۷)

۶- اتحاد نصیم بست به خرید با فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاریهای شرکت
به پیشنهاد مدیرعامل.

۷- اتحاد نصیم بست به برنامه انگاشتی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

۸- تصویب آئین نامه های مالی و تعین حدود احتیارات واحذهای شرکت در صورت
بیمه نامه و پرداخت خسارت.

۹- بررسی و اتحاد نصیم بست به باربانی خسارت.

۱۰- تعیین دخیره مطالبات منکوک الوصول و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول
جهت طرح در مجمع عمومی.

۱۱- تصویب بودجه تفصیلی.

۱۲- رسیدگی و اقدام نسبت به مشارش و داوری در مورد دعاوی بارغابت مقسرات
مربوط.

۱۳- تنظیم و تصویب آیین و شرح وظایف واحدهای شرکت با توجه به آئین نامه
اسخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری.

۱۴- بررسی و نتایج ترارنامه و صور حساب بود و زبان و تهیه گزارش عملکرد سالانه
و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.

۱۵- اتحاد نصیم بست به نحوه طرح بود و بزه موضوع ماده ۶ قانون ادارام امور
شرکتهای بیمه و آئین نامه اجرایی آن.

۱۶- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و طاقه سهامه شرکت به مجمع عمومی.

۱۷- اتحاد نصیم و با اظهار نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طاقه
مدیرعامل مطرح گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۸)

ح- مدیرعامل

=====

ماده ۱۴- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است و بطور کلی اداره امور شرکت را عهده دار باشد.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت شرح زیر است :

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
- ۲- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره.
- ۳- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی با حقوقی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیرقضائی با حق توکیل تا یک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی.
- ۴- ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و واگذاری بیمه های اتکائی به هیات مدیره.
- ۵- تعیین برنامه های کار با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیات مدیره.
- ۷- استخدام، نصب و عزل و تمیین شغل کارکنان با رعایت مفاد آئین نامه استخدامی.
- ۸- مدیرعامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اختصایم در مورد آنها در ملاحظت ارگان دیگر شرکت باشد.

مصره

———— مدیرعامل میتواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از

اعضا، هیات مدیره، و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۱)

د - بایزن قانونی
=====

ماده ۱۶-

بایزن قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد. بایزن قانونی حق دارد از کلیه امور شرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امور جاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید به حقوق مابع هر یک عادی کار شرکت بشود. برارنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بایزن قانونی خواهد شد. بایزن قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی، گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید.

مصل سوم
- - -
"مقررات مالی"

ماده ۱۷-

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود. برارنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گسری و سایر مقررات مربوطه تنظیم می گردد.

ماده ۱۸-

نامه ها و اسناد تصدیق آور شرکت تاسیس معامله مدیرعامل و با حداقل دو امضاء محار که توسط مدیرعامل تهیه می گردد باشد.

مصرف

اجزاء چک و اوراق بهادار حداقل باید امضاء و به توضیحی که در آئین نامه مالی مشخص می گردد مصرف می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامنامه هیئت وزیران

(۱۵)

ماده ۱۹- سود ویژه شرکت پس از وضع اندوختهها و مالیات و سایر کسور قانونی، به خزانة منتقل خواهد شد.

محل چهارم: " مقررات مختلف "

ماده ۲۰- حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بسمه کند ۲۰ درصد مجموع سرمایه، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای ماراد بر آن تحصیل بسمه امکانی نماید.

بصرف مجمع عمومی می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و تأیید شورای عالی بیمه بسمه درصد (۲۰٪) مذکور در این ماده را به حداکثر ببحاه درصد (۳۵٪) افزایش دهد.

ماده ۲۱- مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره و بازرسان قانونی می توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.

ماده ۲۲- مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره نمی توانند در مدت تصدی خود بنحوی از انحصار در سایر شرکتهای و مؤسسات بازرگانی دارای سنی باشند. تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، همچنین فصول سمت های غیرموظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی با شرکتهای و مؤسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهام باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۱۱)

ماده ۲۳- مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره پست و تلگراف به مدت ماموریت نازمانی که حائسین آنها تعیین نشدند به خدمت خود ادامه خواهند داد.

ماده ۲۴- آئین نامه مقررات موجود نازمانگه براساس این اساسنامه تغییر نگردد به مقتضای خود باقی خواهد بود.

حسن حسینی

معاون اول رئیس جمهور

رئیس جمهور - دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - دفتر معاونت
رئیس جمهور - سازمان برنامه و بودجه - روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران -
مجلس - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی - دفتر هیات دولت - اداره کل حقوقی -
اداره کل هواپیمایی و مقررات کشور - هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - وزارت بازرگانی - وزارت دادگستری -
و سایر کتب مجمع مرکزی بیمه ایران - شرکت سهامی بیمه البرز - ابلاغ میشود.