

۳۰۳۶۷/۱۹۴۸



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

تاریخ

شماره

۱۸ فروردین ۱۳۸۳

بسمه تعالی ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۴/۱۱/۵۱۹۴
تاریخ ثبت: ۱۹/۱۱/۸۳
اقدام کننده: عصر

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست
اساسنامه شرکت ارتباطات داده‌ها که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ هیئت
وزیران تصویب شده است، برای اقدام لازم ارسال می‌شود.

محمد رضا عارف

نائب معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱/۲۴۱۴۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ -، اساسنامه شرکت ارتباطات داده ها را به شرح زیر تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت ارتباطات داده ها”

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - نام شرکت، “شرکت ارتباطات داده ها” است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ - شبکه ارتباطات داده ها عبارت است از مجموعه سیستمها و تجهیزات ارتباطات داده ای شامل لایه های اصلی (Core) و توزیع (Edge) که تأمین ظرفیت انتقال و ترافیک داده بین شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و سایر اپراتورها را بر عهده دارد.

ماده ۳ - هدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات داده ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه های مصوب شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) می باشد.

ماده ۴ - مرکز شرکت، تهران است.

ماده ۵ - نوع شرکت سهامی (خاص) است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در چارچوب این اساسنامه و طبق قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده ۶ - مدت شرکت نامحدود است.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره
تاریخ

ماده ۷ - سرمایه شرکت چهارصد میلیارد ریال است که به چهار میلیون سهم صد هزار ریالی با نام تقسیم شده که شامل اموال و داراییهای شرکت و از محل واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً متعلق به شرکت اخیرالذکر است.
تبصره - از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت حداکثر به مدت یکسال، نیروی انسانی، تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات، دیون و تعهدات و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت مخابرات ایران در محدوده تعریف شبکه ارتباطات داده ها، به شرکت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می نماید.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

- ماده ۸ - برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط موظف به اقدامات زیر می باشد:
- ۱ - تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.
 - ۲ - بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده ها طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
 - ۳ - تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات داده ها.
 - ۴ - عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات داده ها.
 - ۵ - مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزشهای تخصصی خاص به منظور توسعه مهارتهای لازم.
 - ۶ - حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در انجام پروژه ها و توسعه فناوری اطلاعات (IT).
 - ۷ - فراهم نمودن امکانات لازم جهت تأمین نیازهای متقاضیان شبکه های خصوصی کلان (Enterprises).
 - ۸ - تأمین ارتباط بین الملل داده ها و همچنین فراهم نمودن امکانات ارتباطات داده ها در سطح کشورهای منطقه (هاب منطقه)



تصویب نامه هیأت وزیران

۹ - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان.

۱۰ - مبادرت به انجام هر گونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد.

تبصره ۱ - شرکت واحد استانی نخواهد داشت و کلیه عملیات اجرایی مربوط به ایجاد، توسعه و نگهداری نقاط تماس شبکه ارتباطات داده ها با شبکه های داده استانی را به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیر دولتی و به صورت رقابتی انجام خواهد داد.

تبصره ۲ - شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۹ ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۱۰ - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات

ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور می باشد.

ماده ۱۱ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ - مجمع عمومی عادی

۲ - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و

رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی

و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ

تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور

جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور

حداقل ۴ عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رأی و در مجمع

عمومی فوق العاده با ۴ رأی موافق معتبر خواهد بود.



تصویب نامه هیأت وزیران

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

- ۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.
- ۲ - رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۴ - انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۵ - تعیین حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶ - تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۷ - پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور تصویب در هیئت وزیران.
- ۸ - تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۹ - پیشنهاد آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به منظور تصویب در هیئت وزیران.
- ۱۰ - اتخاذ تصمیم درباره تشکیلات شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۲ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت.
- ۱۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.
- ماده ۱۵ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:



تصویب نامه هیأت وزیران

۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

۳ - بررسی و ارائه پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.

ماده ۱۶ - هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ عضو موظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و حداقل ۵ سال سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با اولویت به کارکنان آن برای مدت ۲ سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) منصوب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره - اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می شوند.

ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره - شرایط انتخاب عضو علی البدل مطابق ماده (۱۶) می باشد.

ماده ۱۸ - جلسات هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۹ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده ۲۰ - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می باشد.



تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۲۱ - هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

- ۱ - پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲ - تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۳ - رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
- ۴ - تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۵ - تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
- ۶ - بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
- ۷ - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.
- ۸ - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۹ - بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی.
- ۱۰ - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۱ - بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۲ - انتخاب و عزل مدیر عامل با حکم رییس مجمع عمومی شرکت.
- ۱۳ - بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۱۴ - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.



تصویب نامه هیأت وزیران

تبصره - هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۲ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۳ - وظایف مدیر عامل به شرح زیر می باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
- ۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴ - تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
- ۵ - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۶ - تهیه و پیشنهاد تشکیلات شرکت به هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۷ - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیاتی که در حیطه وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره قرار نگرفته است.
- ۹ - عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۴ - مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ نظر هیئت مدیره و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۵ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید به امضای مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تبصره - مادامی که با توجه به ترکیب سهام، شرکت دولتی شناخته شود، کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده ۲۶ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم - امور مالی

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ۲۸ - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور