

۳۰۱۳۴/ ۷۰۹۳۴

تاریخ

شماره اسفند ۱۳۸۲



جمهوری اسلامی ایران  
ریاست جمهوری

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام لازم ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۵۱۶، ۱۱، ۱۳ صبح  
تاریخ ثبت: عصر  
اقدام کننده: ۱۵، ۱، ۸۲



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

### وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۱۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

#### «اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»

##### فصل اول - کلیات و سرمایه

- ماده ۱- نام شرکت، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی در داخل کشور تأسیس کند.
- ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت از هر لحاظ دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.
- ماده ۴- مدت شرکت نامحدود است .
- ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۳۷۴۹۷۸۳۰۰۰ ریال است که به سه میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد و سه سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد سهام متعلق به دولت بوده و کلاً توسط دولت پرداخت شده است.
- ماده ۶- هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت از طریق شرکتهای زیرمجموعه در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۰۱۳۴ هـ

شماره

تاریخ

ایران و توسعه و ترویج فعالیتهای فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداریها، ساکنان و مالکان بافتهای مزبور و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

### فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در سراسر کشور و فعالیت در زمینه برنامه ریزی جامع، کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری و دیگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت اعم از فرهنگ سازی، بستر سازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه گذاری و جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی و سایر مؤسسات و شرکتهای. موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

- ۱- کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری و الگوسازی در جهت تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ۲- کنترل و نظارت بر مدیریت و ساماندهی مشارکتهای مردمی اعم از مالکان و ساکنان واقع در طرحها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۳- جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی جهت اجرای پروژه های بهسازی و نوسازی شهری از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با تشکیل شرکتهای سهامی عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت و تحصیل وام از مؤسسات اعتباری، پولی و سیستم بانکی داخل و خارج کشور و غیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ۴- عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع مؤسسات و شرکتهای خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ۵- مدیریت بر امور خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره، تجمیع و تفکیک، احداث بنا بر روی املاک و مستحدثات موضوع فعالیت شرکت و واگذاری املاک و اراضی معوض که از طریق شرکتهای زیرمجموعه انجام می شود.
- ۶- آزادسازی و تملکات ضروری برای اجرای طرحهای موضوع شرکت که بنا به ضرورت براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب صورت می گیرد.
- ۷- انجام فعالیتهای آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی و ارتقا و توسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیات وزیران

تاریخ ۳۰/۱/۳۰ هـ

تاریخ

- ۸- ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافتهای حاشیه ای و استفاده از ظرفیتهای توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاههای مرتبط
- ۹- مدیریت، توسعه و تجهیز منابع مالی جهت بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده شهری و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه
- ۱۰- بررسی و مطالعه در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روشهای برتر و بهینه، آموزش و ترویج شیوه های برگزیده و اصول مرتبط با اهداف شرکت بین مدیران شهری، شهرداریها و عموم ساکنان بافتها.
- ۱۱- مدیریت و ایجاد هماهنگی بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت آنها در جهت سیاستها و برنامه های مصوب دولت و وزارت مسکن و شهرسازی.
- ۱۲- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه های بلندمدت و میان مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده شهری و توسعه درون زا به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۳- پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی حوزه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از دولت
- ۱۴- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات، سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در مؤسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ۱۵- اجرای سایر مواردی که براساس قوانین برعهده شرکت قرار می گیرد.

### فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی از اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی

۲- وزیر کشور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیات وزیران

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد و صورتهای مالی تلفیقی (برای شرکتهای تابع) و تصویب برنامه و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل می شود.

ماده ۱۲- 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 با ۳ رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با ۴ رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی به طور کتبی توسط رئیس مجمع یا رئیس هیئت مدیره از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، به همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال می شود.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

۱- بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (برای شرکتهای تابع) و بودجه شرکت

۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی برای مدت ۲

سال

۴- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۶- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیات وزیران

ت ۳۰۱۳۴ هـ

شماره

تاریخ

۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت جدید یا خرید سهام و مشارکت در سایر شرکتهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۹- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب.

۱۰- تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری برای شرکتهای تابع

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

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

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب

۴- تعیین مدیران تصفیه

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب 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 ۱- رییس هیئت مدیره به عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود و توسط هیئت مدیره پیشنهاد و با حکم وزیر مسکن و شهرسازی به این سمت منصوب می گردد.

تبصره ۲- هریک از اعضای هیئت مدیره به صورت تمام وقت در شرکت اشتغال داشته و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید، راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده دار خواهد بود.



## تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۶ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضا اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۷ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل می شود و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره با رییس و در غیاب وی با نایب رییس هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین می گردد، می باشد.

ماده ۱۸ - 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 خواهد بود.

ماده ۱۹ - اعضای هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه را ندارند.

ماده ۲۰ - وظایف هیئت مدیره:

هیئت مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره بویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱ - پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی عادی برای اتخاذ تصمیم.

۲ - پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابع در چارچوب سیاستهای مجمع عمومی جهت ارائه به هیئت وزیران برای تصویب.

۳ - پیشنهاد خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

۴ - رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (شرکتهای تابع) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.

۵ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابع.

۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکتهای تابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ - تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۱۳۴ هـ

تاریخ

- ۸- تعیین اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکتهای تابع.
  - تبصره ۱- مدیرعامل شرکتهای تابع از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن و توسط هیئت مدیره شرکتهای تابع انتخاب می شوند.
  - تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابع با حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می شوند.
  - ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع معامله، مشارکت و سرمایه گذاری شرکت در شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  - تبصره - خرید سهام شرکتهای زیرمجموعه مشمول این بند نیست.
  - ۱۰- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای تابع به مجمع عمومی.
  - ۱۱- طراحی و ارائه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۲- تدوین و تصویب ضوابط برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات و تجارب علمی، فنی و مهندسی شرکت با مراکز تحقیقاتی و علمی داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۳- تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای تسهیل فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات موردعمل.
  - ۱۴- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای تابع. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی شرکت و شرکتهای تابع خللی وارد آورد.
  - ۱۵- تصویب سیاستها و خط مشی شرکتهای تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
  - ۱۶- اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۷- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۸- تعیین حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکتهای تابع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۹- بررسی و تصمیم گیری در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب شرکت.
  - ۲۰- تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که جزء داراییهای جاری محسوب می شود و برای اجرای وظایف محول شده لازم باشد و همچنین تهاتر و





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

لیت ۳۰۱۳۴ هـ

تاریخ

معاوضه اموال، اراضی، ساختمانها و املاک برای رفع نیازها و تعهدات شرکت در حدود آیین نامه معاملاتی شرکت.

۲۱ - تصمیم گیری در خصوص واگذاری اراضی و املاک معوض به جای پرداخت بهای املاک خریداری شده و به طور کلی هرگونه معاوضه املاک و اراضی از طریق شرکتهای زیرمجموعه.

۲۲ - تصویب ضوابط نحوه خرید و فروش اراضی و املاک مورد خریداری یا به فروش رسیده شرکت.

ماده ۲۱ - هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارشهای هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید. تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری است.

ماده ۲۲ - هیئت مدیره با حفظ مسئولیت می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل یا دیگر مدیران شرکت یا شرکتهای زیرمجموعه تفویض نماید.

ماده ۲۳ - مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت است.

مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا دیگر کارکنان شرکت یا مدیران شرکتهای زیرمجموعه (به عنوان نمایندگان مدیرعامل) به تشخیص خود واگذار نماید.

ماده ۲۴ - موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می باشد:

۱ - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره با دارا بودن حقوق و اختیارات قانونی لازم.  
۲ - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت، بودجه سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (شرکتهای تابع) و ارائه آن به هیئت مدیره.

۳ - اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمایه شرکت.

۴ - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۵ - عزل، نصب، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار، تشویق و تنبیه و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان شرکت وفق قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی شرکت.



## تصویب نامه هیات وزیران

۶ - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشگری، مؤسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند با حق توکیل به غیر.

ماده ۲۵ - امضای قراردادهای و اسناد تعهدآور در مرکز مطابق با مقررات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره است و در استانها یا سایر موارد لزوم تفویض، صاحبان امضاهای مجاز یا مقامات مجاز از طرف آنان و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد.  
تبصره - افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای شرکت و کلیه چکها در مرکز با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ذیحساب شرکت است و در استانها با امضای نماینده مدیرعامل و نماینده ذیحساب می باشد.

ماده ۲۶ - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۷ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. وظایف بازرس (حسابرس) طبق مقررات مربوط در قانون تجارت خواهد بود.

تبصره - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

### فصل چهارم : صورتهای مالی

ماده ۲۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد.

ماده ۲۹ - صورتهای مالی شرکت باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

### فصل پنجم : سایر مقررات

ماده ۳۰ - این شرکت و شرکتهای زیرمجموعه از نظر سیاستها و برنامه ها تابع اهداف و سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی می باشند.

ماده ۳۱ - منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد. شرکت زیرمجموعه ای که بیش از ۵۰٪ (پنجاه درصد) سهام آن متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد، شرکت تابع نامیده می شود.

ماده ۳۲ - مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیئت مدیره اتخاذ تصمیم نماید. کمیته حسابرسی عملکرد وظیفه اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی را بر عهده دارد.

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

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس 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 ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.