

۳۲۱۱۷/۶۱۳۷۶

شماره

۱۳۸۳/۱۱/۴۰

پیوست



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

س.ع
در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت مادر تخصصی دخانیات ایران که در جلسه مورخ
۱۳۸۳/۱۰/۲۷ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول به
پیوست ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۴۱۱۶۳۳۷ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۸۴۱۱۶۲۱



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت صنایع و معادن - وزارت اموراتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و اموراتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۱۳۹۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی دخانیات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت مادر تخصصی دخانیات ایران"

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - نام شرکت، شرکت دخانیات ایران است که از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود.

ماده ۲ - شرکت وابسته به وزارت صنایع و معادن است و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. شرکت می تواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعبه و نمایندگی در داخل کشور تأسیس نماید.

تبصره - تأسیس و یا انحلال شعبه، نمایندگی در داخل کشور با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده ۴ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب خود اداره می شود و تابع قانون تمرکز صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب ۱۳۷۹ - خواهد بود.



تصویب نامه هیات وزیران

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه شرکت

ماده ۵ - موضوع فعالیت شرکت عبارت از سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه‌های کشت و صنعت و امور بازرگانی و تجارت مربوط به فعالیت‌های دخانی کشور است. موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

۱ - مطالعه و بررسی به منظور ایجاد واحدهای جدید صنعتی و بازرگانی و کشاورزی مربوط به تولید محصولات دخانی با استفاده از خدمات مهندسين مشاور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۲ - ایجاد شخصیت مستقل حقوقی (شرکت سهامی) با مشارکت بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱٪) بخش غیردولتی با تصویب مجمع عمومی و موافقت هیئت وزیران برای طرحها و پروژه های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳ - مشارکت کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام با اشخاص حقوقی داخلی یا خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات و شرکتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی و مبادرت به هرگونه فعالیت صنعتی، تجاری و یا مالی در داخل یا خارج از کشور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با محصولات دخانی ارتباط داشته باشد.

۴ - مباشرت در کلیه عملیات کشت و صنعت و بازرگانی مواد دخانی در داخل و خارج از کشور و اعطاء عاملیت به اشخاص بخش خصوصی.

۵ - استخدام کارشناسان یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی و غیره اعم از داخلی یا خارجی در رابطه با انجام مأموریت‌های موضوع این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶ - انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء پیشبرد اهداف شرکت را در محدوده موضوع شرکت میسر سازد.

۷ - اجرای قوانین مربوط به انحصار دخانیات و انحصار کبریت و وصول حق انحصار دولت و به طور کلی هرگونه فعالیت مربوط به صنعت دخانی.

ماده ۶ - سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به هشت هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دولت است.

تصویب هیات وزیران

تصویب هیات وزیران



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیئت وزیران صورت می گیرد.

فصل سوم - ارکان شرکت :

ماده ۷ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیئت مدیره.

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت مرکب از اعضای زیر می باشد :

۱ - وزیر صنایع و معادن.

۲ - وزیر اموراتصادی و دارایی

۳ - وزیر بازرگانی

۴ - وزیر جهاد کشاورزی

۵ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

تبصره ۱ - ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن می باشد.

تبصره ۲ - مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات

آن با آراء اکثریت اعضاء مجمع لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۹ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به

صورت های مالی، بررسی و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه

تشکیل خواهد شد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و

دستور جلسه توسط رئیس مجمع عمومی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ - دعوت نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی با ذکر تاریخ و محل

تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای

اعضاء مجمع ارسال شود.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۱ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

- ۱ - بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی های کلی شرکت.
- ۲ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره باتوجه به گزارش حسابرس و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۳ - انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
- ۴ - اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۵ - انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، انحلال و افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۷ - اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
- ۸ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.
- ۹ - تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (۲۴۱) اصلاحی قانون تجارت.
- ۱۰ - تصویب سیاستهای مربوط به نحوه استفاده از اندوخته های شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۱ - اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیئت مدیره شرکت مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده ۱۲ - هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج نفر عضو می باشد که سه نفر از آنها به صورت موظف می باشند. اعضاء هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. یک نفر از آنان با حکم رییس مجمع به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره انتخاب می شود.



تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره - اعضاء هیئت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریتی مرتبط با فعالیتهای شرکت می باشند به مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۳ - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار به صورت عادی تشکیل می گردد. در صورت ضرورت و به موجب دعوت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، جلسات فوق العاده هیئت مدیره نیز تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۴ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متخذه در این جلسات با اکثریت مطلق آراء اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ - مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قوانین مربوط به منع مداخله در معاملات دولتی، حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهامی شوند.
ماده ۱۶ - اعضاء هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.

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

۱ - بررسی و تأیید خط مشی و برنامه سالانه شرکت در محدوده اهداف و موضوع شرکت به منظور ارایه به مجمع عمومی .

۲ - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

۳ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

۴ - بررسی و تأیید بودجه شرکت در چارچوب خط مشی کلی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۵ - بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای اخذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۶ - اخذ تصمیم در خصوص گرفتن وام و استفاده از تسهیلات بانکیها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.



تصویب نامه هیأت وزیران

- ۷ - ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۸ - تعیین نرخ خرید مواد خام دخانی و نرخ فروش فرآورده های دخانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در صورت نیاز ارایه به مراجع ذی ربط برای تصویب.
- ۹ - تهیه طرحها و پیشنهادات لازم به منظور اجرای کلیه عملیات و اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ماده ۱۸ - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت دو سال منصوب می شود و دارای وظایف و اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع و هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود.
- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور شرکت.
 - ۲ - تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.
 - ۳ - تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه سالانه در جهت اهداف شرکت و تحصیل مصوبات و اجرای آن.
 - ۴ - نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون، اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت.
 - ۵ - نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری
 - ۶ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۷ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به هیئت مدیره.
 - ۸ - طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در مورد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی متقابل و ورود ثالث در دعوی وجلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.
 - ۹ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت جهت ارایه به هیئت مدیره.
 - ۱۰ - انجام سایر مواردی که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است.



تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از
اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۱۹ - کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء
مدیرعامل و یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. مکاتبات
اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

تبصره - کلیه چکها، علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی حساب یا نماینده مجاز وی نیز
خواهد رسید.

ماده ۲۰ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با
تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۱ - چنانچه حسابرس (بازرس قانونی) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف
است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می تواند موضوع
را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۲۲ - حسابرس (بازرس قانونی) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید
وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلاقی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه هر سال می باشد.

ماده ۲۴ - صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس (حسابرس) شرکت
قرار گیرد و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد مقرر قانونی تهیه و به مجمع
عمومی تسلیم نماید.

ماده ۲۵ - شرکت می تواند در صورت ضرورت برای تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و
صورت دارایی و بدهی خود از خدمات حسابرسان خبره یا مؤسسات حسابرسی استفاده نماید.

انتخاب حسابرس یا مؤسسه حسابرسی موضوع این ماده توسط رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
به عمل خواهد آمد.

ات ۳۲۱۱۷ هـ

شماره
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۶ - شرکت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه
آیین نامه های مربوط را تهیه و برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که
آیین نامه های مذکور به تصویب هیئت وزیران نرسیده اند مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای
یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور