



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره: ۳۴۹۰۹-۲۹۳۰۱

تاریخ

پست ۱۳۸۲ / ۶ / ۲۴

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران که در
جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام
لازم به پیوست ارسال می شود.

محمد رضا عارف

رئیس هیئت مدیره
معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۲، ۱۱، ۲۷۵ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۸۲ / ۶ / ۲۶



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت اموراتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۵ بنا به پیشنهاد وزارت اموراتصادی و دارایی و تأیید 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 مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران

فصل اول - کلیات

ماده ۱- شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود، سهامی خاص می باشد.

ماده ۲- شرکت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مفاد این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می شود.

ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از سرمایه گذاری و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های توجیه پذیر تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور و مدیریت اقتصادی این سرمایه گذاریها.

تبصره - به منظور جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران بین المللی، انتقال دانش فنی به کشور، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، شرکت می تواند هر ساله با تصویب مجمع قسمتی از منابع مورد سرمایه گذاری خود را از طریق واحدهای خارج از کشور خود رأساً و یا به همراه سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور سرمایه گذاری نماید.

ماده ۵- وظایف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - سرمایه گذاری یا مشارکت در خرید، توسعه، راه اندازی و اداره شرکتها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.

ب - خرید و فروش و تبدیل سهام شرکتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.

ج - خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار.

د- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و اعطای هرگونه تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری در چارچوب طرحهای سرمایه گذاری.

ت ۱۳۹۳ هـ

تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

هـ - قبول وجوه و منابعی که به منظور سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، مالی و خدماتی طبق قراردادهای خاص در اختیار شرکت قرار می گیرد.
و- دریافت و ارائه خدمات مشاوره ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیتهای شرکت.

ز- انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ح - خرید و فروش و اجاره و استجاره و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول.

ط - عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت می باشد،

با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی - ارائه هرگونه تضمین و تعهد و ظهر نویسی و قبول هرگونه ضمانت نامه و تعهد نامه در

زمینه فعالیتهای شرکت.

ک - دایر نمودن شعبه و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات

مربوط.

ل - انجام کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرای موضوع شرکت

ضروری تشخیص داده شود.

ماده ۶- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۷- مرکز اصلی شرکت تهران می باشد.

ماده ۸- سرمایه اولیه شرکت مبلغ چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم

به (۴۰۰۰۰۰۰) سهم ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالی می باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۹- ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۱۰- مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲- وزیر امور خارجه

۳- وزیر بازرگانی

۴- وزیر صنایع و معادن

۵- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ
۱۳۰۱ هـ

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل می شود. یکبار به منظور رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و سایر موارد مندرج در دستور جلسه در مهلت قانونی و یکبار نیز به منظور رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و سایر موارد مندرج در دستور جلسه در نیمه دوم سال مالی و علاوه بر آن با درخواست یکی از اعضاء مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) در صورت ضرورت و با ذکر دلیل حداکثر ظرف پانزده روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده ۱۲- دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود. تبصره - در مواقعی که کلیه اعضای مجمع عمومی در جلسه حضور داشته باشند رعایت تشریفات مذکور الزامی نیست.

ماده ۱۳- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرای حاضر معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۱- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) بدون حق رأی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

تبصره ۲- از مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی منتخب مجمع عمومی تهیه می شود و به امضای اعضاء می رسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

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

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش فعالیتهای سالانه شرکت، گزارش بازرس (حسابرس)، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت.

ب - تعیین حق حضور، حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

ج - انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق الزحمه مربوط.

د - تعیین خط مشی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.

ه - تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود.

و - نصب و عزل مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره به ترتیب مقرر در این اساسنامه.

ز - تصویب آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی یا رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد.
ماده ۱۵ - هیئت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز به عهده دارد و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

ماده ۱۶ - اعضاء هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند و سه نفر از اعضاء بطور تمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده ۱۷ - دوران تصدی هیئت مدیره دو سال بوده و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید و انجام تشریفات قانونی، هیئت مدیره قبلی کماکان به وظایف و مسئولیتهای خود عمل خواهند نمود و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع می باشد.

تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می گردد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات گرفته شده در هیئت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۲ - اعضاء هیئت مدیره مجاز به انجام هیچگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت نمی باشند، مگر با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات قانونی.

ماده ۱۸ - در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیئت مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در این اساسنامه جانشین وی تعیین و منصوب می شود.

ماده ۱۹ - انجام هرگونه اقدامی به نام شرکت در محدوده موضوع و هدف شرکت به جز آنچه تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار گرفته است، از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی.

ب - بررسی و پیشنهاد خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

ج - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اعطا و دریافت تسهیلات اعتباری و سایر فعالیتهای موضوع این اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومی.

د - اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت در سایر شرکتهای در خارج و داخل کشور در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی.

ه - خرید و فروش و تبدیل سهام و اوراق بهادار اعم از داخل و خارج کشور.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۹۳۰۱ هـ

شماره
تاریخ

- و - تصویب تشکیلات سازمانی شرکت و اصلاحات مربوط به آن در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی.
- ز - بررسی و تأیید مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
- ح - تصویب آیین نامه های داخلی مربوط به نحوه اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هریک از واحدهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ط - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال نمایندگیها و شعب شرکت در داخل یا خارج از کشور براساس خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ی - بررسی و تأیید صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت منضم به گزارش توجیهی و پیشنهاد تقسیم سود و منظور نمودن اندوخته های مورد نیاز برای ارائه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی برای تصویب ظرف سه ماه پس از انقضای سال مالی.
- ک - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به مجمع عمومی.
- ل - اخذ تصمیم در مورد قبول نمایندگی شرکتهای اعم از داخلی یا خارجی.
- م - پیشنهاد انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت به مجمع عمومی.
- ن - پیشنهاد تغییرات اساسنامه از جمله کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت، برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی در چارچوب ماده (۲۵) این اساسنامه.
- س - افتتاح یا بستن حسابهای ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی برای شرکت و معرفی امضاهای مجاز از بین اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران شرکت.
- ع - اتخاذ تصمیم و اقدامات لازم در خصوص مواردی که در آیین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی به عهده هیئت مدیره واگذار می شود.
- ح - هیئت مدیره وظیفه نمایندگی سهام شرکت در شرکتهای زیرمجموعه را به عهده دارد.
- ماده ۲۰ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد که به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شود و اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:
- الف - اجرای تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ب - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در قالب اهداف شرکت اعم از سرمایه گذاری و مشارکت و اعطاء و دریافت تسهیلات اعتباری و امور مربوط به اوراق بهادار در داخل یا خارج از کشور و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ج - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و گزارش عملکرد سالانه و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و تشکیلات سازمانی و ارائه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

د - اداره امور داخلی شرکت مانند استخدام، اخراج، تعیین حقوق و مزایا و شرح وظایف کلیه شاغلان، مشاوران و مأموران شرکت با رعایت بودجه و مقررات و آیین نامه های مربوط.
ه - تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از عملکرد شرکت (هرسه ماه) برای ارایه به هیئت مدیره.
و - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر.

ز - اقامه یا دفاع از هرگونه دعاوی مربوط به امور شرکت اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری.
تبصره ۱- کلیه اوراق بهادار، سفته ها، بروات، قراردادهای و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین می شوند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با تصویب هیئت مدیره هریک از اعضای هیئت مدیره صاحب امضاء می توانند حق امضاء خود را به یکی دیگر از مدیران شرکت تفویض نمایند.

تبصره ۲- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود، قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- مجمع عمومی، بازرس (حسابرس) شرکت را انتخاب و حق الزحمه مربوط را نیز تعیین می نماید. بازرس (حسابرس) وظیفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و استفاده از خدمات تخصصی داخل و یا خارج از شرکت در مورد گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت اظهار نظر نماید و گزارش آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعضای مجمع ارایه نماید. بازرس (حسابرس) می تواند هرگونه رسیدگی را که لازم بداند انجام داده و اسناد و مدارک مورد نیاز را از مدیران، مطالبه نماید. اتخاذ هرگونه تصمیم در مجمع عمومی در رابطه با تصویب گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت بدون دریافت گزارش بازرس (حسابرس) فاقد اعتبار است.

ماده ۲۲- وظایف کمیته حسابرسی عملکرد که افراد آن توسط هیئت مدیره انتخاب می گردند، شامل اعمال منظم و ارزشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت و براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت مادر تخصصی براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می باشد.

ماده ۲۳- شرکت می تواند به منظور توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و اقدامات مقتضی جهت جذب سرمایه های خارجی یک درصد از سود خالص سالانه خود را با تصویب مجمع عمومی بدین



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

ات ۲۹۳۰۱ هـ

منظور اختصاص و براساس دستور العملی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد برای تحقق اهداف مذکور به مصرف برساند.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد

بود.

تبصره - مدت دو ماه و بیست روز فاصله حاصل از تغییر سال مالی شرکت به اولین سال مالی

شمسی آن اضافه می گردد.

ماده ۲۵- هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و

تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۲۶- انحلال و تصفیه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور