



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

تاریخ: ۱۳۷۵/۲/۱۰
شماره:

۱۵۹۹۰/۲۳۴۹۷

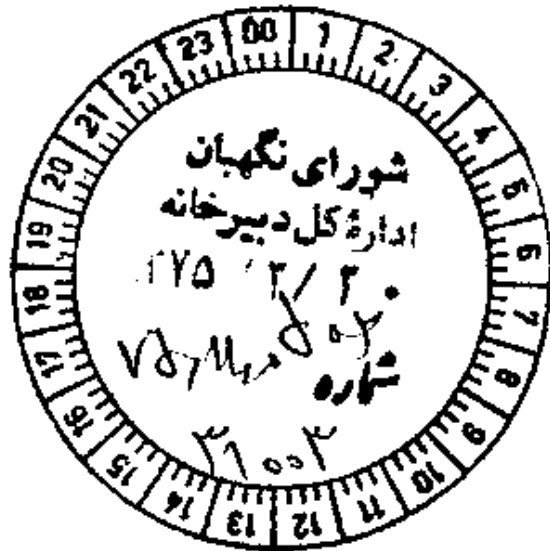
بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل هشتماد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه شرکت دولتی پست بانک که در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۲/۳۰ هیات وزیران تصویب شده است برای اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۷۵/۳/۱۳





جمهوری اسلامی ایران

شهرت جمهوری

تصویب در کمیته وزیران

بسمه تعالی

شماره
تاریخ

وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۲/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۴۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۹/۱۴ وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک - مصوب ۱۳۷۴ - اساسنامه شرکت دولتی پست بانک را تصویب نمود:

اساسنامه شرکت دولتی پست بانک

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - شرکت دولتی پست بانک - که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود - شرکت سهامی دولتی، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و به مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد، و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در ماده واحده قانون تاسیس، این اساسنامه و در موارد سکوت بر اساس اصول بازرگانی با رعایت قانون تجارت و مقررات اتحادیه جهانی پست (U.P.U) اداره می شود.
ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می تواند در هر نقطه از کشور (مناطق شهری، روستایی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی) در قالب قراردادهای منعقد، شعب یا نمایندگیهایی تاسیس یا عندالافتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند.
ماده ۴ - سرمایه شرکت ده میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می شود.

ماده ۵ - کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد و از طریق شرکتهای پست و مخابرات پرداخت شده است.

ماده ۶ - از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که مورد استفاده پست مالی می باشد به شرکت منتقل می شود.

تبصره ۱ - در مورد اراضی و املاکی که به موجب این اساسنامه از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود، در صورتی که سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا



جمهوری اسلامی ایران
مجلس
تفویضات و تفویضات ایران

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح کنند.

تبصره ۲- شرکت مکلف است ظرف (۶) ماه کلیه اموال منقول و غیر منقول و تاسیسات مربوط را که به موجب این ماده به شرکت منتقل می شود برابر ارزش دفتری با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور کند.

تبصره ۳- وظایف و کارکنان پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود.

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

الف- انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی.

تبصره- جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است.

ب- افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی.

ج- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه، به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور).

د- توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا.

هـ- پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان.

و- انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست.

ز- انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط.

ح- انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذی ربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذی ربط و خدمات مانند آن.

فصل دوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتند از:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تسویب ادوکیات ایران

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس قانونی

قسمت اول: مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحب سهم مرکب خواهند بود از:

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر بازرگانی

وزیر پست و تلگراف و تلفن

ریس سازمان برنامه و بودجه

ریس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

مدیر عامل شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی شرکت به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شرکت به طور عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه برای بررسی و تصویب ترازنامه و بودجه و حساب سود و زیان سال مالی قبل یا برای بررسی خط مشی و برنامه عملیات سال بعد، بنا به دعوت ریس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره - مجمع عمومی عادی، ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسایل مربوط به شرکت (به جز مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) در هر زمان، بنا به دعوت ریس مجمع تشکیل شود.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی فوق العاده به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن، برای پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب و سایر موضوعاتی که بنابر قوانین مربوط، رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است، بنا به دعوت ریس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا که شامل رای ریس مجمع باشد معتبر خواهد بود.


 جمهوری اسلامی ایران
 رئیس جمهور
 تصویب از کمیته تصویبات ایران

تبصره - تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.
 ماده ۱۴ - اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
 الف - اتخاذ تصمیم در مورد سیاستهای کلی، برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

ب - اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی.

ج - اتخاذ تصمیم در مورد نمودار تشکیلاتی شرکت و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها.

د - بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد به هیات دولت برای تصویب.

ه - اتخاذ تصمیم در مورد سیاستها و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

و - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد های هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به دوزی، همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ز - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت.

تبصره ۱ - به منظور تسریع و تسهیل انجام امور شرکت مجمع عمومی می تواند، اختیارات مندرج در بندهای "ج"، "و" و "ز" ماده فوق را به رئیس مجمع تفویض نماید. تصمیمات رئیس مجمع در محدوده اختیارات تفویض شده، به عنوان مصوبه مجمع تلقی شده، قابل اجراست.

تبصره ۲ - یک نسخه از تصمیمات رئیس مجمع عمومی برای هریک از اعضای مجمع عمومی فرستاده می شود.

قسمت دوم: هیات مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۵ - هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود.

ماده ۱۶ - اعضا و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومی) برای مدت (۳) سال انتخاب و منصوب می شوند و تا زمانی که اعضا و رئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند، در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع



جمهوری اسلامی ایران
شرکت سهامی
تعمیرات و نگهداری

خواهد بود.

ماده ۱۷ - جلسات هیات مدیره حداقل هر (۱۵) روز یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا به تقاضای دو عضو اصلی تشکیل و با حضور تمام اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۱ - دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ - اداره جلسات با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا پس از امضای وی معتبر و قابل اجراست .

تبصره ۳ - در صورت عدم حضور یکی از اعضای اصلی، عضو علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۸ - تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع عمومی و نسخه ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود.

تبصره - تصمیمات هیات مدیره با ذکر نظر اقلیت به طور منظم در دفتر مخصوصی که به همین منظور در شرکت نگهداری می شود ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسات می رسد.

الف : وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده ۱۹ - هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد. اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تایید و ارایه به مراجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی.

د - تنظیم و تعیین جدول تعرفه و نرخهای خدمات و تعیین خطمشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات مربوط برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

هـ - بررسی و پیشنهاد در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت و عندالافتضا انحلال آنها یا کسب موافقت رئیس مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.

و - تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که


جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تشریح مقررات سازمان

به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
ز - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی پس از اخذ تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح - اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.
ط - بررسی و ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری، همچنین صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی - تصویب دستورالعملهای اجرایی در زمینه سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.

ب : وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده ۲۰ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسوول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد.

تبصره ۱ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره، دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون و اساسنامه و آیین نامه های شرکت و بودجه مصوب می باشد.

تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل غیر خواهد داشت.

تبصره ۳ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیات مدیره یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤلیت خود تفویض کند.

تبصره ۴ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره ۵ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند برای خود قایم مقام منصوب کند.

ماده ۲۱ - اهم وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت،


جمهوری اسلامی ایران
شرکت سهامی
تصویب از هیات مدیران

به شرح زیر می باشد:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آیین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوط.
ب - نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت.

ج - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.

د - تهیه و تنظیم بودجه سالانه، ترازنامه، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.

ماده ۲۲ - کلیه قراردادهای، چکها، اسناد و اوراق مالی تعهد آور شرکت باید به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد، صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره - در مورد اعتباراتی که از طریق بودجه عمومی در اختیار شرکت قرار می گیرد، استفاده از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات یاد شده فوق و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی ممکن خواهد بود.

قسمت سوم: بازرسی قانونی (حسابرس)

ماده ۲۳ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره - بازرسی قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و بیمانه های شرکت را خواهد داشت ولی حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را نداشته، اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی شرکت شود.

ماده ۲۴ - هیات مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرسی قانونی (حسابرس) تسلیم کند. بازرسی قانونی (حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تقسیم داراییات ایران

ماده ۲۵ - هرگاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی ترتیبی مشاهده کند باید مورد زابری اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیات مدیره به رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، همچنین به مجمع عمومی نیز گزارش نماید.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۶ - سنه مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شرکت خواهد بود.

ماده ۲۷ - شرکت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، به میزان ده درصد (۱۰٪) به حساب اندوخته قانونی منتقل کند تا اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شود و پس از آنکه ذخیره قانونی شرکت معادل سرمایه شد، وضع ذخیره مذکور تا میزان (۱۰٪) منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره - سود ویژه عبارتست از درآمد شرکت پس از کسر هزینه ها و استهلاکات و سایر ذخایر.

ماده ۲۸ - سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات متعلق، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت به شرح زیر تقسیم می شود:

۱ - اندوخته قانونی موضوع ماده (۲۷) این اساسنامه.

۲ - اندوخته سرمایه ای و سایر اندوخته ها.

۳ - سود صاحبان سهام.

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

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور