



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۵۱۶۰۶۴۱۵۸۲۷۱

تاریخ

پست ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص) که در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می‌گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

ص

دستگاه شورای نگهبان	
۹۳،۱۵،۳۹۴۴	شماره ثبت
۱۳۹۳/۱۲/۲۸	تاریخ ثبت
کد پرونده	ساعت ورود

شماره .....  
تاریخ .....



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

### دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی را به شرح زیر تصویب کرد:

#### اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص)

##### فصل اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی است و از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

**ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.

**ماده ۳-** هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد انزلی از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

**ماده ۴-** شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

**الف -** سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایه‌گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن.



ب - انجام فعالیتها و اقدامات لازم و اطلاع رسانی در خصوص شناسایی و جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی.

ج - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی.

د - بررسی طرح های سرمایه گذاری و آرایه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه گذاری.

ه - تهیه بسته های سرمایه گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی.

و - انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف شرکت.

ماده ۵ - مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود است.

ماده ۶ - مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی است.

تبصره: شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی را دایر و آنها را منحل کند.

ماده ۷ - سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) سهم عادی ده هزار (۱۰۰۰۰) ریالی با نام است که تمام آن تأدیه شده است.

تبصره - سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود.

### فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۸ - ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی تشکیل می شود.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره .....

تاریخ .....

**تبصره ۱-** هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت کنند.

**تبصره ۲-** هرگاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد، دستور جلسه را بازرس معین می کند.

**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یکبار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره تشکیل می شود.

**ماده ۱۲-** دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیئت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می شود.

**ماده ۱۳-** مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات آنها با اکثریت آرای حاضران در جلسه رسمی معتبر است.

**تبصره ۱-** مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیئت رئیسه می رسد، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

**تبصره ۲-** یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

**ماده ۱۵ -** اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

**الف -** تعیین خط مشی کلی شرکت.

**ب -** استماع و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

**ج -** بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

**د -** بررسی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز شرکت.

**ه -** تعیین حقوق، حق الزحمه هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنها با رعایت

قوانین و مقررات مربوط.



و - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت.  
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.

ح - انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی.

ط - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و رایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می‌کند:

الف - تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.

ب - افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

ج - انحلال شرکت.

ماده ۱۷ - شرکت به وسیله هیئت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر که با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱ - در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ - انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

ماده ۱۸ - اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند.

ماده ۱۹ - هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می‌دهد.

ماده ۲۰ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره .....

تاریخ .....

**تبصره -** نظر هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می‌شود.

**ماده ۲۱ -** اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

**الف -** اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

**ب -** نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاهها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.

**ج -** تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.

**د -** تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

**ه -** تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

**و -** پیشنهاد نحوه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.

**ز -** افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده.

**ح -** تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

**ط -** اقامه و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل و کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث در دعوی ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

**ماده ۲۲ -** هیئت مدیره یک نفر را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

**ماده ۲۳-** چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادهای و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

**ماده ۲۴-** مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرسی (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسی یا بازرسان بلامانع است.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرسی یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

**تبصره ۲-** تعیین میزان حق الزحمه بازرسی با مجمع عمومی عادی است.

**ماده ۲۵-** بازرسی یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

**ماده ۲۶-** گزارش بازرسی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرسی در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

#### فصل سوم - سایر مقررات

**ماده ۲۷-** هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسی گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.

**ماده ۲۸-** هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرسی ارایه دهد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

**ماده ۲۹-** صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرسی رونوشت تهیه کند.

**ماده ۳۰-** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور کند.

**ماده ۳۲-** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.  
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور