

۳۸۱۹۹/۳۰۳۰۸



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ

پیوست

۱۳۸۳ / ۶ / ۴

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

بسمه تعالی در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی کشور که در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ هیئت وزیران تصویب شده است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت ۵۸۳۷، ۱۱، ۸۳ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۸۴، ۶، ۸



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۸۰۹ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی کشور

فصل اول: کلیات و سرمایه

- ماده ۱- نام شرکت، شرکت مادر تخصصی دارویی کشور می باشد که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود.
- ماده ۲- شرکت، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مرکز اصلی آن در تهران است و پس از تصویب مجمع عمومی، می تواند در سایر نقاط کشور شعبه تأسیس نماید.
- ماده ۳- نوع شرکت، شرکت سهامی خاص است.
- ماده ۴- مدت فعالیت شرکت نامحدود است.
- ماده ۵- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:
 - ۱- تهیه و وارد کردن و خرید دارو، لوازم پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، درمانگاهی، مواد بهداشتی، سموم و واکسنها و سایر اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای از طریق شرکتهای خارجی و داخلی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت/ ۳۱۱۹۹ هـ
شماره
تاریخ

۲- فروش دارو، لوازم پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، درمانگاهی، مواد بهداشتی، سموم و واکسنها و سایر اقلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای.

۳- اقدام به تهیه و وارد کردن داروها و اقلام پزشکی و بهداشتی مورد نیاز عمومی در موارد ضروری با تصویب هیئت مدیره شرکت و فروش آن به مصرف کنندگان از طریق داروخانهها و کلیه مراکز درمانی، بهداشتی و توزیعی مجاز در سراسر کشور به منظور تأمین دارو و اقلام پزشکی و بهداشتی در سطح کشور و انجام کلیه امور مربوط به واردات و معاملات در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.

تبصره - شرکت می تواند در سایر شرکتهایی که اهداف آنها با وظایف شرکت تطبیق می نماید با تصویب مجمع عمومی و براساس قوانین و مقررات مربوطه مشارکت نماید.

ماده ۶- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی اداره می گردد.

ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که کلیه سهام آن متعلق به دولت می باشد.

فصل دوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس و حسابرس

الف - مجمع عمومی

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر بازرگانی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۱۱۹۹ هـ

تاریخ

۵- وزیر کار و امور اجتماعی

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیئت مدیره، بازرس و حسابرس، صورتهای مالی و سایر موارد مندرج در دستور جلسه حداکثر تا شش ماه پس از سال مالی و یکبار هم برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر موارد مندرج در دستور جلسه تشکیل می گردد.

ماده ۱۱- دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط ریاست مجمع عمومی تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود.
تبصره - مجمع عمومی می تواند با درخواست یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا بازرس و حسابرس با ذکر دلیل حداکثر ظرف مدت پانزده روز با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل شود.

ماده ۱۲- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رأی موافق معتبر و قابل اجراست.

تبصره - اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس بدون حق رأی می توانند در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده ۱۳- از مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی، صورتجلسه ای توسط منشی منتخب تهیه 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 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتند از:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش فعالیت های سالانه و گزارش بازرس و حسابرس و صورتهای مالی شرکت پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس.

۲- رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.

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

۴- انتخاب بازرس و حسابرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی شرکت و آرایه

آن به مراجع ذیربط جهت تصویب.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۱۱۹۹ هـ

شماره

تاریخ

۶- رسیدگی و تصویب طرحهای سازمانی و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۷- اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۸- رسیدگی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۹- تصویب تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد هیئت مدیره.

۱۰- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش آنها با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۱- اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۱۲- تصویب تشکیلات کلان شرکت پس از تأیید مراجع ذیربط.

ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران.

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه به هیئت وزیران جهت تصویب.

۳- شرکت می تواند در صورت ضرورت سرمایه خود را با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت دارای سه نفر عضو است که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با ابلاغ رییس مجمع عمومی برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بعد از انقضاء مدت مذکور تا انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره کماکان در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۱- اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت/ ۳۱۱۹۹ هـ

شماره

تاریخ

تبصره ۲- در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره، رییس مجمع عمومی موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف مدت یکماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

تبصره ۳- اعضای هیئت مدیره باید تخصص و تجربه کافی در امور مرتبط با موضوع شرکت را داشته باشند.

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره خواهد بود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- تصمیمات هیئت مدیره در هر جلسه باید به امضاء اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره ۲- مسئولیت ابلاغ مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره بوده و مسئولیت اجرا و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با مدیرعامل است.

تبصره ۳- جلسات هیئت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل یا حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۷- هیئت مدیره شرکت به صورت موظف و تماموقت انجام وظیفه خواهند نمود و پذیرش هر سمت دیگری به صورت موظف و غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها از سوی اعضاء هیئت مدیره شرکت ممنوع است.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از:

۱- بررسی طرح سازمانی و آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آییننامههای مورد

نیاز شرکت برای طرح در مجمع عمومی.

۲- بررسی و آرایه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای طرح در مجمع

عمومی.

۳- بررسی و آرایه بودجه و برنامه سالیانه شرکت جهت طرح در مجمع عمومی.

۴- آرایه پیشنهادات لازم به مجمع عمومی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی وظایف و عملکرد

شرکت.

۵- بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که از طرف رییس مجمع عمومی ارجاع می شود.

۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیرعامل شرکت مطرح می گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۷- پیشنهاد تأسیس شعب شرکت در حدود بودجه و تشکیلات مصوب شرکت.

ماده ۱۹- مدیرعامل که می تواند رییس هیئت مدیره نیز باشد بالاترین مقام اجرایی شرکت است. مدیرعامل با پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی و ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب می شود و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- اجرای تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در قالب اهداف شرکت و آرایه به هیئت مدیره.

۳- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و تشکیلات شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره.

۴- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از عملکرد شرکت (هر سه ماه) برای ارائه به هیئت مدیره.

۵- نمایندگی و دفاع در دعاوی له و علیه شرکت در مراجع قضایی داخل و خارج از کشور با حق توکیل به غیر و پیشنهاد ارجاع داوری و صلح و سازش به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۰- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- برداشت از حسابهای بانکی شرکت، با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ذیحساب همراه با مهر شرکت امکانپذیر خواهد بود.

تبصره ۲- نامه های اداری و احکام استخدامی را مدیرعامل به تنهایی امضاء خواهد کرد ولی می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا سایر مدیران شرکت تفویض نماید. این تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض کننده نخواهد بود.

ج - بازرس و حسابرس

ماده ۲۱- بازرس و حسابرس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک سال مالی انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۲۲- حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی، وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز به عهده خواهد داشت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۱۱۹۹ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۲۳- صورتهای مالی شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس و حسابرس داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش مربوط به مجمع عمومی تقدیم شود.

فصل سوم: سایر مقررات

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می شود و آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۵- وظایف کمیته حسابرسی عملکرد که رییس آن بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و سایر اعضاء آن نیز به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت انتخاب می گردند، شامل اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می باشد.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور