



جمهوری اسلامی ایران

۶۵۲۴۶
۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

اداره کل برق خازن شورای نگهبان
شماره ۰۷۵۰
تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۴

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱ راجع به تفسیر اصل ۸۵ قانون اساسی به پیوست ۸ فقره اساسنامه شرکتها و سازمانهای مشروحه زیر که پس از اصلاحیه قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است در اجرای اصل " ۸۵ " قانون اساسی ایفاد میگردد :

- ۱- اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز ۶۸/۱۱/۵ - ۹۴۲ ت/۱۱۵۶۵۶
- ۲- اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ۶۸/۱۱/۵ - ۹۴۱ ت/۱۱۵۶۵۴
- ۳- اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا ۶۸/۱۱/۵ - ۹۴۰ ت/۱۱۵۶۵۲
- ۴- اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا ۶۸/۱۱/۵ - ۹۳۹ ت/۸۷۰۵۴
- ۵- اساسنامه شرکت سهامی خاص ۶۸/۱۲/۹ - ۱۰۲۵ ت/۱۱۲۱۹۴
- ۶- پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری
- ۶- اساسنامه صندوق تعاون ۶۸/۱۲/۲۳ - ۱۰۸۹ ت/۱۳۲۰۰۴
- ۷- اساسنامه سازمان چای کشور ۶۹/۵/۳۰ - ۱۹۰ ه/۴۵۱۲۰
- ۸- اساسنامه شرکت توسعه نیشک و صنایع ۶۹/۶/۱۲ - ۵/۲۱۱ ت/۴۹۱۵۸

جانمایی آن

مهر حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۶/۶۲



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره ۱۱۵۶۵۴ / ۹۴۱

تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۵

تصویب نامه هیئت وزیران

نسخه نهائی

وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۵ شماره پیشنهاد شماره ۱۶۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی و استناد ماده ۲ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران را بشرح زیر تصویب نمودند.

اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

=====

مصل اول: کلیات

ماده ۱-

شرکت سهامی بیمه ایران که در این اساسنامه شرکت نامید میشود با رعایت قانون اساسی بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. که در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه ایران نام برد نشده است. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۲-

هدف و موضوع شرکت

الف- هدف

ایجاد تأمین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تنمیم انواع

بیمه های بازرگانی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ب - موضوع

- ۱- احکام انواع عملیات مربوط به امور بیمه‌های بازرگانی در رسته بیمه‌های آسما، مسئولیت و احصا.
 - ۲- قبول بیمه‌های انگاشی اموال - سات بیمه داخلی یا خارجی.
 - ۳- واگذاری بیمه های انگاشی معمولیات بیمه داخلی یا خارجی.
- شرکت می‌تواند طبق مقررات مرسوم عملیات (ارحطه نامیس شرکت‌های فرعی، خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر ماحق فروش و اسفقال آنها) که برای توسعه و سترت موضوع شرکت ضروری یا معید باشد صادر نماید.

۴- سرمایه شرکت ایران چهارمیلیارد و چهارصد سلسون (۴/۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ریال است که سه چهارصد و جهل هزار سهم دهمزار ریالی بانام تقسیم شده است و کلبه سهام مبعلی بیه دولت می‌باشد که غیرقابل اسفقال است.

۵- مرکز اصلی شرکت تهران است، شرکت می‌تواند نسبت به ناسیس با اسفلال شعب در داخل یا خارج ار کشور اقدام نماید.

۶- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

صصل دوم

ارکان شرکت

۷- شرکت دارای ارکان زیر است :

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ج - مدیرعامل

د - بازرسی قانونی

الف - مجمع عمومی

=====

ماده ۷-

مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، ورزش سازمان برنامه و بودجه میباشد که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

ماده ۸-

مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است. اصل صورتجلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه آن برای هر یک از اعضا مجمع ارسال میگردد.

ماده ۹-

رئیس کل هیئت مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت حضور می یابد و در صورت لزوم، مدیرعامل و سایر اعضا، هیئت مدیره بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت.

ماده ۱۰-

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکمرتبه تشکیل میشود. مجمع عمومی منکر است بطور فوق العاده به پیشنهاد هر یک از اعضا، مجمع عمومی با مدیرعامل با هیئت مدیره و با بازرسی قانونی تشکیل نمود. تشکیل جلسات مجمع عمومی با بردعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و با مدیرعامل خواهد بود.

مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند بیش از یکماه از تاریخ دعوتنامه تعیین گردد. در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.



جمهوری اسلامی ایران

نخستین جنهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ماده ۱۰۵-

وظایف واحسابات مجمع عمومی شرح زیر است:

- ۱- تعیین خط منی کلی شرکت.
- ۲- انتخاب مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره.
- ۳- انتخاب بازرسی قانونی.
- ۴- رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیئت مدیره، نوازنامه حساب سود و زیان بیواسطه گزارش بازرسی قانونی.
- ۵- رسیدگی به برنامه وتصویب بودجه شرکت.
- ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت.
- ۷- تصویب تشکیلات وآئین نامه های مالی ومعاملاتی شرکت که از طرف مدیرعامل پس از تأیید هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
- ۸- تعیین حقوق ومزایا وپاداش مدیرعامل، اعضا هیئت مدیره وحقوق الزامه بازرسی قانونی در چهارچوب مقررات مربوط.
- ۹- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت بمهیات وزیران.
- ۱۰- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیئت مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت وپیشنهاد آن بمهیات وزیران جهت تصویب.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه قوانین ومقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس نامه بانجب در خارج ار کشور به پیشنهاد هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(د)

ب - هیئت مدیره
=====

ماده ۱۱-

هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که بابت نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیت‌داری که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصادی یا حقوق متخصص باشد برای مدت ۴ سال اسباب می‌گردند. انتخاب مجدد هر یک از آنان برای دوره‌های بعد بلامانع است.

مصره ۱-

مدیرعامل عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

مصره ۲-

عزل هر یک از اعضا، هیئت مدیره بابت نهاد هر یک از اعضا، مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود.

مصره ۳-

احکام اسباب و عزل مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می‌گردد.

مصره ۴-

در صورت قوت با اسباب، یا عزل یا مسومیت های قانونی هر یک از اعضا، هیئت مدیره، مجمع عمومی می‌بایست در اسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.

مصره ۵-

حداقل ۳ نفر از اعضا، هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده ۱۲-

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا، رسمیت می‌یابد و تصمیمات منتهی نیز با اکثریت آراء اعضا، هیئت مدیره مفسر خواهد بود. این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و بتمام اعضا، حاضرین در جلسه خواهد رسید.

اسدلال نظر مخالف می‌بایست در دلیل صورت جلسه قید شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۶)

شماره
تاریخ

سرف

جلسات هیئت مدیره با دعوت مدیرعامل تشکیل می گردد لکن هر یک از اعضا هیئت مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را کتبا به مدیرعامل تسلیم دارد. در این صورت مدیرعامل موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کما اعضا را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.

۱۳۰۵۶ -

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به قرار زیر است :

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه، مشکلات، آئین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیرعامل در چهارچوب تکلیف مصوب.
- ۴- ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری تعهداتی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاریهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه انکائی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۸- تصویب آئین نامه های مالی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صورتی که سهم نامه و پرداخت خسارت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۷)

- ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به یاریابی خسارات.
- ۱۰- تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی.
- ۱۱- تصویب بودجه تفصیلی.
- ۱۲- رسیدگی و اقدام نسبت به مالش و داوری در مورد دعاوی با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۳- تنظیم و تصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت با توجه به آئین نامه اسخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری.
- ۱۴- بررسی و تأیید ترانزاکشن و صورتحساب سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
- ۱۵- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود ویژه موضوع ماده ۶ قانون اداره امور شرکتهای بیمه و آئین نامه اجرایی آن.
- ۱۶- پیشنهاد تفضیلات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۷- اتخاذ تصمیم و با اظهار نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل مطرح گردد.

ح - مدیرعامل

=====

ماده ۱۴- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و بطور کلی اداره امور شرکت را عهده دار باشد.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت بشرح زیر است :

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.



تصویب نامه هیئت وزیران

(۸)

- ۲- تهیه و تنظیم ترانامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره.
- ۳- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیرقضائی یا حق توکیل نایک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی.
- ۴- ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و واگذاری سهمهای انگائی به هیات مدیره.
- ۵- تغییر برنامه های کارنامه خود به صورت مجمع عمومی و هیات مدیره.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیات مدیره.
- ۷- استخدام، نصب و عزل و تغییر شغل کارکنان با رعایت مفاد آئین نامه استخدامی.
- ۸- مدیرعامل دارای کسبه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می تواند مگر در مواردی که به موجب قانون و اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت ارکان دیگر شرکت باشد.

مدیرعامل میتواند تشخیص و مسئولیت خودفرضی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره، و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.

۵- تاریخ قانونی
=====

۱۳۰۰- تاریخ قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد. تاریخ قانونی حق دارداز کلیه امور شرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امور جاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید به هیچ وجه مانع هر یک از عادی کار شرکت بشود.



تصویب نامه هیئت وزیران

(۹)

ترارنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بارس فابوسی خواهد شد. بارس فابوسی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی، گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید.

مصل سوم - مقررات مالی -

ماده ۱۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود.
ترارنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق قانون تاسیس بعه مرکزی ایران و بعه گسری و سایر مقررات مربوطه تنظیم می گردد.

ماده ۱۸- نامه ها را صادر نمهد آور شرکت با بستی بعه بعه مدیرعامل و با حداقل دو امضاء محار که بوسط مدیرعامل بعهس می گردد باشد.

مصرف - امضاء چک و اوراق بعه دار حداقل با دو امضاء و بعه بررسی که در آئین نامه مالی منحصر می گردد منحصر می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۱۰)

ماده ۱۹- سود ویژه شرکت پس از وضع اندوختها و مالیات و سایر کسور قانونی، به خزانه منتقل خواهد شد.

مقررات محلی

ماده ۲۰- حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بعهده کند ۲۰ درصد مجموع سرمایه اندوخته و ذخائر فی مابین است. ذخیره خسارت موقوف شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آن گاه شرکت برای تازاد بر آن تحصیل بیمه ایگانی نماید.

ماده ۲۱- مجمع عمومی می تواند بر اساس پیشنهاد هات مدیره و تأیید شورای عالی بیمه بیست درصد (۲۰) مذکور در این ماده را به حداکثر سه پانصد درصد (۳۵۰) افزایش دهد.

ماده ۲۱- مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره و سایر قانونی می توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.

ماده ۲۲- مدیر عامل و سایر اعضا هیئت مدیره می تواند در مدت تصدی خود بخشی از انحصار در سایر شرکتهای و مؤسسات بازرگانی دارای سنی باشند. تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، همچنین قبول سمت های غیر موقت در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی با شرکتهای و مؤسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهم باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۱۱)

ماده ۲۳- مدیرعامل و سایر اعضاء هیئت مدیره پست و تلگرافخانه مدت مأموریت نازمانی که حاشین آنها تعیین شده است به خدمت خود ادامه خواهند داد.

ماده ۲۴- آئین نامه مقررات موجود نارماکه براساس این اساسنامه تغییر کرده است بقوت خود باقی خواهد بود

حسن حسینی

معاون اول رئیس جمهور

موسسه به . دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست فوه قضائیه . دفتر معاون اول رئیس جمهور . دفتر معاونت
امری رئیس جمهور . سازمان برنامه و بودجه . روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران .
وزارت معاشات . اداره قوانین مجلس شورای اسلامی . دفتر هیئات دولت . اداره کل حقوقی .
اداره کل قوانین و مقررات کشور . هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی . وزارت بازرگانی . وزارت دادگستری .
و سایر کس بجهت مرکزی بجهت ایران . شرکت سهامی بجهت ایران . ابلاغ میشود .