

۲۲۴۸۷/

۲۱۷۷۸



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

تاریخ ۱۳۷۹ / ۵ / ۲۴

شماره



بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۳ هیأت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۳۷۹ / ۵ / ۲۴

۲ سفیر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی



بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷/۵۸/۲۲/۵۵۷۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۷ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن - مصوب ۱۳۶۹ - تصویب نمود:

سرمایه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن از مبلغ ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هشتصد و سی و هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و سیصد و پنجاه (۱۲۰,۸۳۸,۲۷۶,۳۵۰) ریال افزایش می یابد.

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

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه های وزیران

شماره ۱۴۸۰ - ت ۵۸۲ هـ

تاریخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۲

بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۱۱/۲۲۰۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۱ وزارت کشاورزی و تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع سنگین ، صنایع ، نیرو ، بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره های (۲) و (۳) ماده واحده قانون تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ ، تصویب نمود:

اساسنامه زیر به عنوان اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن ، جایگزین اساسنامه شرکت مزبور ، موضوع تصویبنامه شماره ۴۹۱۸۵/ت ۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۳ می شود.

« اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن »

فصل اول - کلیات

ماده ۱- به منظور اجرای مفاد بند «ه» تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی می باشد.

ماده ۳- مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است . شرکت می تواند در صورت لزوم در سایر



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه های وزیران

- ۲ -

شماره ۱۴۸۰ - ۵۸۲۶

تاریخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۲

نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد که به ده هزار (۱۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی تقسیم می شود و تماماً متعلق به دولت است. سرمایه اولیه شرکت و افزایشهای بعدی آن از محل وجوه موضوع بند «ه» تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تأمین می شود.

ماده ۶- هدف شرکت خود کفایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می باشد. شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱- مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعاً به مساحت هشتاد و چهار هزار (۸۴/۰۰۰) هکتار خالص واحداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نشوپان (فیبر فشرده)، پروتئین دامی و سایر صنایع حاشی لازم.

۲- عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث مزارع نیشکر، ایجاد راهها، خطوط راه آهن و سایر تاسیسات ارتباطی.

۳- عملیات کشاورزی و بهره برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات کشاورزی که مرتبط با هدف شرکت باشد.

۴- احداث کارخانه های تولید شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نشوپان (فیبر فشرده)، پروتئین دامی و سایر صنایعی که مرتبط با هدف شرکت باشد.

۵- خرید و بکارگیری و واگذاری اعم از اجاره با فروش ماشین، آلات و وسایل حمل و نقل کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.

۶- ایجاد ساختمانهای کشاورزی، صنعتی، اداری و مسکونی مورد نیاز و واگذاری آنها.

۷- خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۳ -

شماره ۱۴۸۰

۵۸۲۶

تاریخ ۱۳۶۱ / ۱۱ / ۲۱

- ۸- فروش و صادرات محصولات تولیدی، طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.
- ۱۰- مشارکت با تولید کنندگان داخلی در جهت تأمین نیازها و هدف شرکت.
- ۱۱- دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری.
- ۱۲- انجام سایر عملیات، که مرتبط با هدف شرکت باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت عبارتند از:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیأت مدیره
- ۳- هیأت عامل
- ۴- بازرس (حسابرس)

مجمع عمومی

ماده ۸- اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

- ۱- وزیر کشاورزی (رئیس مجمع عمومی)
- ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ۳- وزیر صنایع سنگین
- ۴- وزیر صنایع
- ۵- وزیر نیرو
- ۶- وزیر بازرگانی
- ۷- رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۹- جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی، بودجه و سایر وظایف مجمع عمومی تشکیل می شود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیأت مدیره و یا بازرس (حسابرس) شرکت، حداکثر ظرف (۱۵) روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۱۴۸۰ - ۵۸۲۶

تاریخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۱

- ۴ -

- عضودیدگر رسمیت می یابد و تصویبات آن با حداقل چهار رای موافق معتبر است .
- ماده ۱۱ - وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
- ۱ - نصب و عزل رئیس و اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل .
 - ۲ - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت .
 - ۳ - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهای مالی و گزارشهای هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت .
 - ۴ - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مورد نیاز شرکت .
 - ۵ - پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیأت وزیران .
 - ۶ - اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده (۵) اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت .
 - ۷ - اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه ، قانون تجارت و سایر موارد قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد .
 - ۸ - اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری ، با رعایت اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
- هیأت مدیره
- ماده ۱۲ - هیأت مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و حداقل چهار نفر افراد ذی صلاح دیگر می باشند که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است . تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره قبلی به مسؤولیت خود ادامه خواهد داد .
- تبصره - در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره ، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد .
- ماده ۱۳ - جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره شرکت تشکیل می شود و تصویبات آن با آرای موافق اکثریت کل اعضا معتبر است .
- تبصره - صورتجلسات هیأت مدیره پس از امضای اعضای حاضر ، توسط رئیس هیأت مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه های وزیران

شماره ۱۴۸۰ - ۵۸۲۶

تاریخ ۱۱ / ۲۱

- ۵ -

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتند از :

- ۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت .
 - ۲ - بررسی، تأیید و ارائه برنامه و بودجه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی.
 - ۳ - بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در قالب تشکیلات کلی مصوب مجمع عمومی.
 - ۴ - بررسی و پیشنهاد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
 - ۵ - بررسی در مورد صلح و سازش دردعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات .
 - ۶ - بررسی و تأیید آیین نامه های مالی و معاملاتی و پیشنهاد به مجمع برای تصویب.
 - ۷ - نصب و عزل اعضای هیأت عامل موضوع ماده (۱۵) بااستثنای رئیس هیأت عامل و تعیین اختیارات و مسؤولیتهای آنها.
 - ۸ - تصویب آیین نامه اداره جلسات هیأت عامل.
 - ۹ - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و ارزیابی عملکرد هیأت عامل (بااستثنای رئیس هیأت عامل)
 - ۱۰ - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری در چهار چوب برنامه و بودجه که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد.
 - ۱۱ - بررسی و تصویب آیین نامه های اداری ، پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت .
- تبصره ۱ - تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و همچنین مسؤولیت ایجاد هماهنگی ها و اعمال نظارتهای منبعث از وظائف و اختیارات هیأت مدیره در جهت تحقق اهداف شرکت به عهده رئیس هیأت مدیره است .
- تبصره ۲ - هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به هیأت عامل یا هر یک از اعضای هیأت عامل یا هر یک از کارکنان شرکت با پیشنهاد هیأت عامل تفویض نماید .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۱۴۸۰

۵۸۲۶

تاریخ

۱۳۶۰ / ۱ / ۲۴

- ۶ -

هیأت عامل

ماده ۱۵ - هیأت عامل بالاترین رکن اجرایی شرکت می باشد که اعضا (به استثنای رئیس هیأت عامل) و تعداد و وظایف و اختیارات آن را هیأت مدیره تعیین می کند .
تبصره - هریک از اعضای هیأت عامل در حوزه مسزولیتی که هیأت مدیره تعیین می کند مسزولیت و اختیارات اجرایی لازم را داشته و می تواند بخشی از اختیارات خود را با تصویب هیأت عامل به هریک از کارکنان شرکت واگذار نمایند .
ماده ۱۶ - رئیس هیأت عامل را مجمع عمومی شرکت انتخاب می کند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :

- ۱ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره .
 - ۲ - نظارت بر اجرای برنامه و تهیه و ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره .
 - ۳ - تهیه صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره .
 - ۴ - ایجاد هماهنگی بین شاخه های سازمانی تحت نظر هیأت عامل .
 - ۵ - نمایندگی هیأت عامل در جلسات هیأت مدیره .
 - ۶ - تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی و پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت و ارائه آنها به هیأت مدیره .
 - ۷ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به دآوری و یا اطلاع و سازش در دعاوی به هیأت مدیره .
 - ۸ - اداره جلسات هیأت عامل
- تبصره - عضو هیأت مدیره می تواند با تصویب هیأت مدیره عضو هیأت عامل نیز باشد .

ماده ۱۷ - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهد آور شرکت با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود . ضمناً هریک از اعضای هیأت عامل در حوزه اختیارات و مسزولیتهای خود مجاز است نسبت به امضای اسناد تعهد آور مالی و چکها و قراردادهای خود به اتفاق فرد دیگری که بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود، اقدام نماید .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نهیات وزیران

- ۷ -

شماره ۱۴۸۰ - ۵۵۸۲۵

تاریخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۲۲

بازرس (حسابرس):

ماده ۱۸ - بازرس (حسابرس) شرکت را مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب می کند .

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود .
ماده ۲۰ - شرکت مکلف است حداکثر یکسال پس از تاریخ بهره برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که بر اساس مفاد بند «ه» تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده اند ، نسبت به تأسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آنها به عموم متقاضیان ، اقدام نماید .

تبصره - سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۳۸۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است .

حسین حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۲۰ / ۱۲ / ۷۲