

۳۴۴۸۴۴۷۹۱۰۰

تاریخ

۱۳۸۴ / ۱۱ / ۳



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت که در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹
هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام لازم ارسال می گردد.

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان	
شماره ثبت	۸۴۱۱۷۴۳۴
تاریخ ثبت	۸۴/۱۲/۱
اقدام تکمیل شده	۸۴/۱۲/۱



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۲۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت

بخش اول - کلیات

ماده ۱ - نام سهام شرکت کارگزاری صبا (سهامی خاص) به "شرکت کارگزاری سهام عدالت" اصلاح می گردد و از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود. تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۲ - هدف شرکت عبارت است از:

الف - گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد.

ب - کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت.

ج - تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری.

د - بهبود توزیع ثروت و درآمد.

ماده ۳ - موضوع شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت، به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در اجرای وظایف شرکت واسط.

ب - فروش سهام موضوع ماده (۶) این اساسنامه به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و جمع آوری وجوه فروش اقساطی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تاریخ ۳۴۴۸۴ هـ

شماره

تاریخ

ج - ارایه کمک و راهنمایی به شرکتهای تعاونی استانی سهام عدالت به منظور عرضه سهام عدالت در اینگونه شرکتهای.

د - داد و ستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود.

ه - جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار.

و - راهنمایی شرکتهای در مورد نحوه افزایش سرمایه و عرضه سهام و اوراق قرضه.

ز - انجام تحقیقات مالی و سرمایه گذاری و ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.

ح - پذیره نویسی اوراق بهادار.

ط - اداره امور سرمایه گذاریها به نمایندگی از طرف اشخاص.

ی - دریافت هر گونه تسهیلات اعتباری از بانکها، شرکتهای و موسسات اعتباری داخلی و خارجی.

ک - انجام امور کارگزاری (اعم از مالی و غیره) برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

ل - انجام هر گونه عملیات و خدمات مالی، تسهیلات بازرگانی برای واحدهای صنعتی و خدماتی اعم از دولتی و غیر دولتی.

م - انجام و ارایه هر گونه خدمات اداری و پشتیبانی و سایر امور مجاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

ن - انجام هر گونه فعالیت مجاز که برای شرکت مفید و نافع و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

ماده ۴ - شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده ۵ - مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد. هیئت مدیره شرکت موظف است در صورت تغییر مرکز اصلی شرکت بلافاصله مراتب را به مرجع ثبت شرکتهای اطلاع دهد.

انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه ای در ایران و تاسیس و انحلال شعب و نمایندگی ها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ت/۳۴۴۸۴هـ

شماره

تاریخ

بخش دوم - سرمایه و تعداد سهام:

ماده ۶ - سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که به ۵۰۰٫۰۰۰ سهم یا نام ۱۰۰۰ ریالی تقسیم شده و صد در صد (۱۰۰٪) سهام متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است. سهام در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) در هر حال به عنوان سهام طبقه (الف) (ممتاز) محسوب می شود و هر مقدار از سهام شرکت که به شرکتهای تعاونی عدالت استانی واگذار گردد از طبقه (الف) به طبقه (ب) (سهام عادی) تبدیل می شود.

نمایندهای سهام وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) در مجامع عمومی مربوط مشترکاً به عهده نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.

ماده ۷ - تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم (بانام) بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده می باشد.

ماده ۸ - کلیه سهام شرکت با نام است و طبق قوانین و مقررات مربوط تهیه و صادر می شود و باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده (۲۶) لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بوده و به امضای قلمی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید گردد.

هر یک از اوراق سهام می تواند معرف و نماینده یک سهم یا بیشتر باشد. شرکت می تواند اوراق سهام یک سهمی، پنج سهمی، ده سهمی، یکصد سهمی و یا به هر تعداد دیگر منتشر نماید. در مورد اوراق سهامی که نماینده بیش از یک سهم می باشند دارنده آن می تواند با مراجعه به دفتر شرکت تفکیک آن را بخواهد.

ماده ۹ - شرکت دارای دفتری به نام دفتر ثبت سهام خواهد بود که در آن مشخصات و اقامتگاه دارندگان سهم و تعداد و نوع سهام آنان ثبت می گردد. در دفتر یادشده اقامتگاه دارندگان سهام طبق اعلام کتبی آنان ذکر می شود و مادام که دارندگان سهام تغییر اقامتگاه خود را کتباً به شرکت اطلاع نداده اند، اقامتگاه مذکور از نظر ارسال و ابلاغ نامه ها و اخطاریه های شرکت به دارندگان سهام معتبر خواهد بود.

ماده ۱۰ - ضوابط مربوط به انتقال سهام به شرح زیر می باشد:

الف - ورقه سهم سند قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ب - انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. مادامی که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است و انتقال در دفتر ثبت سهام به ثبت نرسیده است و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده است. شرکت همان صاحب سهم اول را به عنوان مالک سهام خواهد شناخت. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهم قید و به امضا انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او خواهد رسید.

ج - سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت منحصراً بر اساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت استان به صورت اقساط بلند مدت (حداکثر ۲۰ ساله) واگذار می گردد.

د - تملک سهام شرکت قهراً متضمن قبول مواد و مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.

ماده ۱۱ - سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد، مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند و هیچ نوع قطعه سهم منتشر نخواهد شد.
ماده ۱۲ - مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

بخش سوم - تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۳ - هر گونه کاهش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گیرد.

در صورت هر گونه افزایش سرمایه، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه از سهامداران طبقه "ب" سلب می گردد و حق تقدم و کلیه حقوق و منافع ناشی از آن به سهامدار طبقه "الف" تعلق می گیرد.

بخش چهارم - مجامع عمومی

ماده ۱۴ - در خصوص مجامع عمومی مقررات زیر به طور مشترک حاکم می باشد:

۱ - مجمع عمومی از اجتماع دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل می شود و بر دو

نوع است:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۲ - مجامع عمومی در مرکز شرکت تشکیل می شود مگر اینکه هیئت مدیره محل دیگری را برای این منظور تعیین نماید.

۳ - مجامع عمومی شرکت به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد. دعوت مزبور در کلیه موارد از طریق دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به عمل می آید. در آگهی دعوت باید دستور جلسه، تاریخ و ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه قید شود. در صورت حضور صد در صد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در مجامع عمومی، رعایت تشریفات مربوط به صدور دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی نمی باشد.

۴ - فاصله بین نشر آگهی مزبور و تاریخ تشکیل مجمع عمومی مربوط باید حداقل ده روز و حداکثر چهل روز باشد.

۵ - سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز پس از دریافت تقاضا مجمع مورد در خواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نماید در غیر این صورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد نظر را حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا دعوت نماید. در صورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند مشروط بر آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی در این مورد منحصراً موضوع یا موضوعاتی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و در این قبیل مجامع هیئت رئیسه مجمع از بین دارندگان سهام حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

۶ - تصمیمات مجامع عمومی مطابق مواد (۸۴)، (۸۵)، (۸۷) و (۸۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه "الف" اصالتاً یا کالتاً خواهد بود.

۷ - مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و منشی و دوناظر اداره می شود.

ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیئت مدیره است. در مواردی که انتخاب یا عزل هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی باشد رئیس مجمع از بین



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تاریخ شماره

۳۴۴۸۴ هـ

تاریخ

سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین دارندگان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است دارنده سهم نباشد.

۸ - هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوع مندرج در دستور جلسه مورد اتخاذ تصمیم واقع نشود هیئت ریسه می تواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ انعقاد جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. برای تمدید جلسه احتیاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد با همان حد نصاب قبلی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۹ - مجمع عمومی فقط درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم خواهد گرفت. در مواقعی که کلیه دارندگان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند راجع به کلیه موضوعاتی که در جلسه مطرح می شود می توان اتخاذ تصمیم نمود.

۱۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضا هیئت ریسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود. در مواردی که تصمیمات مذکور متضمن یکی از موارد زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارسال گردد.

الف - انتخاب و یا عزل هیئت مدیره و یا بازرس با ذکر مدت ماموریت آنها

ب - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

ج - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

د - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ه - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن درج شود.

۱۱ - در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم است. تایید مدارک به عهده رییس مجمع می باشد.

۱۲ - کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در کلیه مجمع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت.

۱۳ - هر گاه سهامداران اولیه شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی واجد شرایط جهت حضور و رای در مجامع عمومی شناخته می شوند که حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها طبق ماده (۱۰) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۴۴۸۴ هـ

شماره

تاریخ

۱۴ - مجامع عمومی ای که طبق مقررات و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین، الزام آور می باشد.

ماده ۱۵ - مجمع عمومی عادی موظف به اجرای ضوابط زیر می باشد:

۱ - مجمع عادی سالانه شرکت باید ظرف چهارماه از تاریخ انقضاء سال مالی شرکت و به دعوت هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل شود. چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رسماً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.

۲ - هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع لازم مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی یا در دعوتنامه قید شود.

۳ - مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد و از جمله بدون قید انحصار اتخاذ تصمیم درباره موارد زیر در صلاحیت مجمع عمومی عادی است:

الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت پس از قرانت گزارش بازرس قانونی و حسابرسان و اتخاذ تصمیم لازم اعم از تصویب یا رد یا تصحیح حسابها.

ب - اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و یا اندوخته ها بین دارندگان سهام و تعیین موقع و یا اندوخته ها بین دارندگان سهام و تعیین موقع و محل پرداخت آن به پیشنهاد هیئت مدیره و با توجه به ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ج - تخصیص سود به اندوخته ها علاوه بر اندوخته های قانونی به پیشنهاد هیئت مدیره.

د - تعیین میزان حقوق و پاداش اعضا هیئت مدیره و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید.

ه - نصب و عزل و یا انتخاب مجدد مدیران و بازرس.

و - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج شود.

ز - تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره .

ح - اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوعی که در دستور جلسه قرار داشته و در صلاحیت مجمع باشد.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده موظف به اجرای ضوابط زیر است:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.

الف - هر گونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه شرکت

ب - کاهش یا افزایش سرمایه و نحوه آن به پیشنهاد هیئت مدیره

ج - انحلال شرکت

د - اخذ تصمیم درباره تمام موضوعاتی که در حدود صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

۲ - تابعیت شرکت غیر قابل تغییر و تعهدات صاحبان سهام غیر قابل افزایش می باشد مگر آنکه

مورد تصویب صد درصد صاحبان سهام قرار گیرد.

بخش پنجم - هیئت مدیره - مدیر عامل - بازرس

ماده ۱۷ - هیئت مدیره موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر که از طرف مجامع

عمومی عادی برای مدت حداکثر دو سال و از بین دارندگان سهام انتخاب می شوند، اداره

خواهند شد.

۲ - هر یک از اعضا اصلی هیئت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک سهم از سهام

شرکت را به عنوان وثیقه در مقابل خسارات وارده که ممکن است از تقصیرات مدیران متفرداً یا

مشترکاً به شرکت وارد شود طبق قوانین مربوط نزد شرکت به ودیعه بسپارند. سهام مذکور غیر

قابل انتقال است و مادام که مدیر مربوط مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت

نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

۳ - در صورت انقضا مدت مأموریت هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، هیئت

مدیره سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود.

۴ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره

برای همان دوره مالی است.

ماده ۱۸ - جلسات هیئت مدیره به ترتیب زیر تشکیل و اداره خواهد شد:

۱ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود ظرف مدت یک هفته بعد از تصمیم مجمع عمومی عادی

که هیئت مدیره را انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد و از بین اعضا هیئت مدیره یک نفر

رئیس و یک نفر نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد به اکثریت نسبی حاضرین در جلسه

انتخاب می نماید.



تصویب نامه هیئت وزیران

۲ - هیئت مدیره یک نفر از بین خود و یا خارج از هیئت مدیره را به سمت دبیر تعیین می کند.

۳ - مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.

۴ - اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی از وظایف رئیس و در غیاب وی به عهده نایب رئیس هیئت مدیره است.

۵ - هیئت مدیره در مواقعی که خود معین می کند به طور هفتگی، هر دو هفته یا ماهیانه به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد شد.

۶ - برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیئت مدیره لازم است.

۷ - تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا اعضا حاضر در جلسه اتخاذ می گردد. مدیر عامل نیز در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای ندارد.

۸ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده است تشکیل خواهد شد.

۹ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، صورتجلسه ای با رعایت ماده (۱۲۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طرف دبیر تهیه خواهد شد. نام اعضا هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با قید تاریخ ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

۱۰ - صورتجلسات هیئت مدیره باید حداقل به امضا اکثریت هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. صورتجلسات هیئت مدیره باید دارای شماره مسلسل بوده و در دفتر شرکت بایگانی شود. ماده ۱۹ - اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱ - هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت در حدود مقررات این اساسنامه می باشد و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به شرکت



تصویب نامه هیئت وزیران

بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام و نامحدود است. موارد زیر از جمله اختیارات هیئت مدیره می باشد:

الف - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ب - عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و به طور کلی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که با موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته باشد.

ج - نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د - تهیه بودجه سرمایه ای و جاری شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.

هـ - تهیه آیین نامه های داخلی شرکت با توجه به نظر مدیر عامل جهت اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

و - اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجر و تقاضای نظر در رای صادره یا اجرای آن.

ز - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون.

ح - افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات و استفاده از آن به نام شرکت و انسداد آنها.

ط - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)

ی - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوهات در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها.

ک - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آنها ولو کراراً.

ل - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

م - رهن اموال شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری به نفع شخص ثالث و تضمین و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمین نزد بانکها و مؤسسات اعتباری.

ن - خرید یا احداث هرگونه ساختمانی که مورد نیاز شرکت باشد.



تصویب نامه هیئت وزیران

س - اقامه هر گونه دعوی، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲ - هیئت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضا هیئت مدیره واگذار نماید. اختیارات محوله توسط هیئت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نیست مگر با تصویب هیئت مدیره.

ماده ۲۰ - هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مندرج در بند (۱) ماده (۱۹) این اساسنامه را با حق توکیل و توکیل با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید.

در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۲۱ - کلیه چکها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیچ یک از دارندگان امضا مجاز حق واگذاری امضا خود را به دیگری ندارد مگر به تصویب هیئت مدیره.

در مورد اسنادی که با دو امضا معتبر می باشد هیچ کس نمی تواند به تنهایی اصالتاً و وکالتاً یا با وکالت از دو نفر آنها را امضا کند.

کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند، صادر می گردد.

تبصره - کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی حساب یا نماینده مجاز وی نیز خواهد رسید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۴۴۸۴ هـ

شماره

تاریخ

بخش ششم - بازرس

ماده ۲۲ - بازرس طبق قوانین و مقررات مربوط و برای یک سال تعیین می شود و تعیین مجدد وی بلامانع است. وظایف بازرس طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

بخش هفتم - سال مالی، حسابها و ترازنامه، سود و زیان اندوخته قانونی

ماده ۲۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۴ - هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد. هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضا هر سال مالی طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۲۵ - سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سالی مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل (حداکثر تا یک سوم خالص زیان) و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری و پاداش هیئت مدیره که مجمع عمومی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین نموده است به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که در هر صورت نباید از ده درصد کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می دهد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه و مقررات پیش بینی نشده

ماده ۲۶ - انحلال و تصفیه شرکت طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل می آید و منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ت ۳۴۴۸۴ هـ

شماره

تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۷ - مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲۸ - این اساسنامه جایگزین اساسنامه قبلی شرکت کارگزاری صبا (سهامی خاص) می گردد. هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت خواهد بود.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور