



جمهوری اسلامی ایران



ریاست جمهوری

۶۵۳۴۶
۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲

بسمه تعالی

اوازنگی میرخان شورای گنبدان
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 ✓
- ۲- اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ✓
- ۳- اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا ✓
- ۴- اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا ✓
- ۵- اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و سائل نقلیه باربری ✓
- ۶- اساسنامه صندوق تعاون
- ۷- اساسنامه سازمان چای کشور
- ۸- اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

۶۸/۱۱/۵-۹۴۲ ت/۱۱۵۶۵۶
۶۸/۱۱/۵-۹۴۱ ت/۱۱۵۶۵۴
۶۸/۱۱/۵-۹۴۰ ت/۱۱۵۶۵۲
۶۸/۱۱/۵-۹۳۹ ت/۸۷۰۵۴
۶۸/۱۲/۹-۱۰۲۵ ت/۱۱۲۱۹۴
۶۸/۱۲/۲۳-۱۰۸۹ ت/۱۳۲۰۰۴
۶۹/۵/۳۰-۵۱۹۰ ت/۴۵۱۲۰
۶۹/۶/۱۲-۵/۲۱۱ ت/۴۹۱۵۸

مصیر حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۶/۶۲

۱۳۶۹/۶/۲۴



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره ۴۹۱۵۸ ت ۲۱۱/۵

۱۳۶۹ / ۴ / ۱۲

تاریخ

تصویب نامه هیئت وزیران

باسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تأیید وزرای امور اقتصادی و دارائی - صنایع سنگین، صنایع، نیرو، بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۶) ماده واحده قانون "تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکرو صنایع جانبی آن" مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۰ اساسنامه شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت توسعه نیشکرو صنایع جانبی آن"

فصل اول - کلیات

ماده ۱- بمنظور اجرای مفاد بند "ه" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکرو صنایع جانبی آن که در این اساسنامه اختصاراً "شرکت" نامیده می شود تشکیل و بر اساس 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 و بزمان اجرای کامل قانون مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران می باشد و شرکت می تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال می باشد که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میگردد و تماماً "متعلق به دولت است". سرمایه اولیه شرکت و افزایش های بعدی آن از محل وجوه موضوع بند "ه" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تامین میگردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ماده ۶- هدف شرکت خود کفایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می باشد و 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 "بمساحت هشتاد و چهار هزار (۸۴۰۰۰) هکتار و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نشویان، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی 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 زراعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.

۴- احداث کارخانه های تولید شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نشویان، پروتئین دامی و سایر صنایعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.

۵- خرید و بکارگیری ماشین آلات و وسائل حمل و نقل کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.

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

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

۸- فروش صادرات محصولات تولیدی، طبق قوانین و مقررات مربوط.

۹- خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات و مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.

۱۰- مشارکت با تولید کنندگان داخلی در جهت تامین نیازها و هدف شرکت.

۱۱- دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری.

۱۲- انجام سایر عملیات که در ارتباط با هدف شرکت باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۳)

شماره

تاریخ

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۲- ارکان شرکت عبارتند از:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیات مدیره
- ۳- مدیر 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 باید عوت کتبی رئیس مجمع عمومی بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه شرکت و سایر وظایف مجمع عمومی تشکیل می شود و علاوه بر آن به پیشنهاد هریک از اعضای مجمع عمومی یا هریک از اعضای هیات مدیره و یا بازرس (حسابرس) شرکت ، حداکثر ظرف (۱۵) روز باید عوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۴)

شماره
تاریخ

ماده ۱- جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رای موافق معتبر است .

ماده ۱۱- وظائف مجمع عمومی عبارتست از :

۱- نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .

۲- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت .

۳- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت .

۴- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات

مربوط .

۵- پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیات وزیران .

۶- اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده ۵ اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت .

۷- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری .

۸- اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تاسیس شرکت و مقررات این اساسنامه ، قانون تجارت و سایر ضوابط

قانونی بعهده مجمع عمومی می باشد .

هیات مدیره

ماده ۱۲- هیات مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و چهار نفر افراد ذیصلاح دیگر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر

کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع می باشد . تا آنکه انتخاب

هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی به مسئولیت خود ادامه خواهند داد .

تبصره ۱- معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره می باشد .

تبصره ۲- در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره ، جانشین وی برای مدت باقیمانده

تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد گردید .

کلاص ۱۳۱



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۵)

ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت تشکیل می‌گردد و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با سه‌رای موافق معتبر است .
تبصره- صورتجلسات هیات مدیره پس از امضای اعضای حاضر، توسط رئیس هیات مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد .

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارتست از:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت .
- ۲- بررسی و تأیید و ارائه برنامه بودجه و صورت‌های مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی .
- ۳- بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب .
- ۴- بررسی و تأیید پیشنهاد مدیر عامل در مورد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
- ۵- بررسی در مورد صلح و سازش درد عاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات مربوط .
- ۶- بررسی و تأیید آئین نامه‌های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی .

مدیر عامل

ماده ۱۵- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره (با استثنای رئیس هیات مدیره) انتخاب می‌گردد و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است :

- ۱- اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت .
- ۲- تهیه و پیشنهاد برنامه بودجه سالانه به هیات مدیره .
- ۳- تهیه صورت‌های مالی و ارائه آن به هیات مدیره .
- ۴- تهیه گزارش عملکرد شرکت و ارائه آن به هیات مدیره .



جمهوری اسلامی ایران

نائب رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۶)

- ۵- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به هیات مدیره .
- ۶- پیشنهاد تغییر اساسنامه شرکت به هیات مدیره .
- ۷- تهیه آئین نامه های مالی ، معاملات و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره .
- ۸- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی ویا صلح و سازش دعاوی ، به هیات مدیره .
- ۹- استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، اعطای پاداش ، اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم در مورد کلیه امورات اداری و استخدامی و آموزش کارکنان طبق مقررات و آئین نامه های مربوط .
- ماده ۱۶- کلیه قراردادها ، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با رعایت مقررات و آئین نامه های مربوط با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره شرکت و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ، معتبر خواهد بود .

بازرس (حسابرس)

- ماده ۱۷- بازرس (حسابرس) شرکت ، سازمان حسابرسی میباید که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشهای خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه خواهد نمود .
- فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۱۸- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود .

ماده ۱۹- شرکت مکلف است حداکثر یکسال پس از تاریخ بهره برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که بر اساس مفاد بند "هـ" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده اند ، نسبت به تاسیس شرکتهای سهامی عام بمنظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آن به عموم ، اقدام نماید .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۷)

تیسریم 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.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
۱۱ اردیبهشت ۶۰

رونوشت به: دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - دفتر معاونت اجرا - رئیس چسب و رز - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی - دیوان محاسبات - دفتر هیات دولت - اداره کل حقوقی - اداره کل توانی - من و مقررات کشور - کلیه وزارتخانه ها - سازمانها و بنیادها - وزارت امور خارجه - روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود.