



جمهوری اسلامی ایران

۶۵۳۶

۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲



ریاست جمهوری

بسمه تعالیٰ

شورای محترم نگهبان

اوایل گل بزرگ شورای نگهبان  
شماره ۷۰۰  
تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۶

عطف به نامه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱ راجع به تفسیر اصل ۸۵

قانون اساسی به پیوست ۸ فقره اسناده شرکت‌ها و سازمانهای مشروطه زیر  
که پس از اصلاحیه قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است در اجرای  
اصل "۸۵" قانون اساسی ایفاد می‌گردد:

- ۱- اسناده شرکت سهامی بیمه‌البرز
  - ۲- اسناده شرکت سهامی بیمه ایران
  - ۳- اسناده شرکت سهامی بیمه آسیا
  - ۴- اسناده شرکت سهامی بیمه‌دانان
  - ۵- اسناده شرکت سهامی خاص  
پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باری
  - ۶- اسناده صندوق تعاون
  - ۷- اسناده سازمان چای کشور
  - ۸- اسناده شرکت توسعه نیشکر و صنایع
- جانبی آن

صهری حسن حبیبی  
معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۶/۶۶

نامه  
نگهبان



جمهوری اسلامی ایران

شماره... ۱۰۸۷۶۷... ت ۲۱/۵/۸

۱۳۶۹/۴/۱۲

شیخ‌الحوزه

## تصویب نهادهای وزیران

با سمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۴ بنابه پیشنهاد وزارت کشاورزی و تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی صنایع سنگین، صنایع، نیرو، بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همایند استاد تبصره (۲۹) ماده واحد قانون "تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن" مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۰ اساسنامه شرکت مذبور را به شرح زیر تصویب نمود:

" اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن "

### فصل اول - کلیات

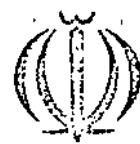
ماده ۱ - بمنظور اجرای مفاد بند "ه" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه اختصاراً "شرکت نامده می‌شود" تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و باستثنی وزارت کشاورزی می‌باشد.

ماده ۳ - مدت شرکت محدود بزمان اجرای کامل قانون مصوب ۱۳۶۹/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۴ - مقر کراصلی شرکت تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شبکه نمایندگی اقدام نماید.

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



جمهوری اسلامی ایران

# شیخ‌جهنوب

## تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ماده ع— هدف شرکت خودکنایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر تپازهای غذایی و صنعتی کشور می باشد و شرکت برای نیلیماین هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

- ۱— مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعاً "بساحست هشتاد و چهار هزار (۸۴۰۰۰) هکتار واحدات صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نسوان، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم.
- ۲— عملیات احیا، عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیم، 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، نسوان، 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 تشاورزی، صنعتی، اداری و مسکونی مورد نیاز.
- ۷— خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت.
- ۸— فروش و 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 تندگان داخلی در جهت تأمین 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

شیخ‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

## فصل دوم - ارکان شرکت

### ماده ۷ - ارکان شرکت عبارتند از:

۱ - مجمع عمومی

۲ - هیات مدیره

۳ - مدیر عامل

۴ - بازرس (حسایرس)

مجمع عمومی

### ماده ۸ - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

۱ - وزیر کشاورزی (رئیس مجمع عمومی)

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳ - وزیر صنایع سنگین

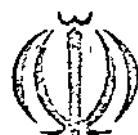
۴ - وزیر صنایع

۵ - وزیر نیرو

۶ - وزیر بازرگانی

۷ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۹ - جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار باد عوت کتبی رئیس مجمع عمومی بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی و بودجه شرکت و سایر وظایف مجمع عمومی تشکیل می‌شود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا هر یک از اعضای هیات مدیره و یا بازرس (حسایرس) شرکت، حداقل تر طرف (۱۵) روز بار عوت کتبی رئیس مجمع عمومی تپکه شد.



جمهوری اسلامی ایران

## جمهور

# تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ماده ۱۵— جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی وحداقل سه عضو دیگر سمتی می‌پاید و تصمیمات آن بـ  
حداقل چهار رای موافق معتبر است.

ماده ۱۶— وظائف مجمع عمومی عبارت است از:

۱— نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.

۲— تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و حق الزحم بازرس (حسابرس) شرکت.

۳— اتخاذ تصمیم در مردم برقنامه و بودجه، صورت‌های مالی و گزارش‌های هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

۴— تصویب آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه‌های اجرائی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات  
مریوط.

۵— پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیأت وزیران.

۶— اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده ۵ اساسنامه در مردم تغییر در عیزان سرمایه شرکت.

۷— اتخاذ تصمیم در مردم استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری.

۸— اتخاذ تصمیم در مردم سایراً موری که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه، قانون تجارت و سایر ضوابط  
قانونی پیعهد مجمع عمومی می‌باشد.

هیأت مدیره

ماده ۱۲— هیأت مدیره شرکت هر کتاب زمان و وزیر کشاورزی و چهار فرد ذیصلاح دیگر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر  
کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع می‌باشد. تأثیب سایر  
هیأت مدیره جدید هیأت مدیره قبلی به مسئولیت خود ادامه خواهد داد.

تبصره ۱— همان وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ۲— در صورت فوت یا استعفای اضطررت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده بـ  
تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.



جمهوری اسلامی ایران

جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۵)

ماده ۱۳۵— جلسات هیات مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا بر عوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت تشکیل می گردد و با حضور اکثریت اعضاء سهیت می یابد و تصمیمات آن با سفرای موافق معتبر است .  
تصریف— صورت جلسات هیات مدیره پس از امضای اعضای حاضر، توسط رئیس هیات مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد .

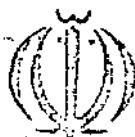
ماده ۱۴۶— وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارتست از :

- ۱— اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت .
- ۲— بررسی و تأیید وارائی برناهود 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 در دعاوی یا ارجام آنها به دادروی وارائی پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم بر رعایت نایر مقررات مربوط .
- ۶— بررسی و تأیید آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی .

مدیر عامل  
— — —

ماده ۱۵۵— مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره (با استثنای رئیس هیات مدیره) انتخاب می گردد و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت می باشد و از وظایف و اختیارات زیر است :

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



جمهوری اسلامی ایران

جمهور

# تصویب نامه هیئت وزیران

(۶)

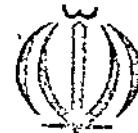
- ۵- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به هیات مدیره.
- ۶- پیشنهاد تغییر اساسنامه شرکت به هیات مدیره.
- ۷- تهیه آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره.
- ۸- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع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

بازرس (حسابرس)

- ۱۱- بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی میباشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارش های خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه خواهد نمود.

فصل سوم - سایر مقررات

- 
- ۱۲- سال مالی شرکت از اول فروردین یاه هر سال شروع و پایان خواهد شد و همان سال خاتمه می یابد، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
  - ۱۳- شرکت مکلف است حداقل یک سال پس از تاریخ بهره برداری از یک از واحد های تولیدی که براساس مفاد بند "د" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آئین اساسنامه ایجاد شده اند، نسبت به تاسیس شرکت های سهامی عام بمنظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحد های مذکور و عرضه سهام آن به عموم، اقدام نماید.



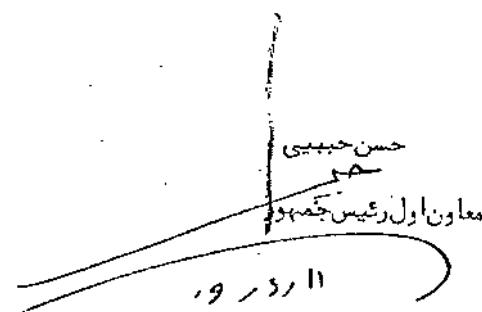
جمهوری اسلامی ایران

جمهور

تھویل نامه هیئت وزیران

(۲)

تبصره۔ سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحد های تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکت های سهامی عام ایجاد شده را بلا تا صفر پس از وضع تعهدات مربوط به حساب در آمد عفومی کشور را ریز نماید.



رونوشت به: دفتر رئیس جمهور - دفتر رئاست توهیق خانه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - دفتر معاونت اجراءاتی رئیس بنده، وزیر اداره قوانین - مجلس شورای اسلامی - دیوان مخاسبات - دفاتر های دولت - اداره کل حقوقی - اداره کل قوانین - دفتر رئاسات کشور - کلیه وزارت خانه ها - سازمانها و نهادهای دولتی - روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.