

۳۰۱۸۴/۴۴۲۶۰



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره

تاریخ

پست

۱۳۸۲ اسفند ۲۳

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران که در جلسه مورخ
۱۳۸۲/۱۱/۲۹ هیئت وزیران تصویب شده است، به پیوست برای اقدام
معمول ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۱۰۵/۱۱/۸۲ صبح
تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ عصر
اقدام کننده:



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۴۱۶۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران

فصل اول - کلیات و سرمایه

- ماده ۱- شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران - مصوب ۱۳۵۰ - در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد. شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.
- ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بسترهای فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و در صورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارتها می‌باشد.
- ماده ۳- مرکز شرکت تهران است.
- ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.
- ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که به پنجاه هزار سهم صد هزار ریالی با نام منقسم می گردد و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت است.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکت های زیرمجموعه.

موارد زیر از جمله وظایف شرکت می باشد:

۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۲- تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

۳- نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه های مخابراتی مربوط.

۴- تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی در شرکتهای زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۵- تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۶- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و اتخاذ سایر روشهای تأمین مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

۷- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیما بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.

۸- بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

۹- حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز.

۱۰- حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود

مدیریت و بهره وری مخابرات و فناوری اطلاعات.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۱۸۴ هـ

تاریخ

- ۱۱- حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی، مهندسی و اجرایی بخش (مشاوره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).
 - ۱۲- نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌های لازم.
 - ۱۳- آماده‌سازی شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فروش سهام آنها.
 - ۱۴- انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۵- اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۶- عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۷- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
- ماده ۸- ارکان شرکت عبارتند از:
- الف - مجمع عمومی
 - ب - هیئت مدیره و مدیرعامل
 - ج - بازرس (حسابرس)
- ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
- ۱- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
 - ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
 - ۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 - ۴- وزیر بازرگانی
 - ۵- وزیر صنایع و معادن
- ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
- الف - مجمع عمومی عادی
 - ب - مجمع عمومی فوق‌العاده



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۰۱۸۴ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورتهای مالی شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد:

۱- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

۳- انتخاب و برکناری اعضاء هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

۴- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

۶- تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.

۹- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت های تابعه.

۱۰- اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- تصویب آیین نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی و تدارکاتی اداری و نیروی انسانی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.

۱۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیرمجموعه.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۰۱۸۴ هـ

شماره

تاریخ

تبصره - گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای

تصویب.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره - رییس و اعضای هیئت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هر نوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلاقی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می باشد. هر یک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید راهبری حوزه های از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده دار خواهد بود.

ماده ۱۶- اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می شوند.

تبصره - رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده ۱۷- در صورت فوت، حجر، استعفاء یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (۱۵) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ایت ۳۰۱۸۴ هـ

شماره

تابخ

ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۰- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می شود.

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱- بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

۲- بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسند.

۴- بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چهارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۵- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۲- هیئت مدیره شرکت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شرکتهای تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهدہ دارند:

۱- اتخاذ تصمیم درباره آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه در چارچوب سیاستهای شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابعه.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۰۱۸۴ هـ

شماره

تاریخ

- ۳- تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت است.
- ۴- تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه.
- ۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.
- ۶- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی شرکت.
- ۷- ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۸- آماده سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.
- ۹- تصویب سیاستها و خط‌مشی‌های شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.
- ۱۰- بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پست‌های سازمانی و برنامه‌های جذب و نگهداری نیروی انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.
- ۱۱- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۲- اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هر یک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی‌سازی حسب مورد درباره شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۱۳- تصویب برنامه‌های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شرکت.
- ۱۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.
- تبصره - اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند.
- ۱۵- تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت‌های زیرمجموعه.
- ماده ۲۳- هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.
- تبصره - مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (۱۵) باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۰۱۸۴ هـ
شماره
تاریخ

- ماده ۲۴- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۵- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
- ماده ۲۶- مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
- ۱- ارتقاء و اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.
 - ۲- معرفی امضاءهای مجاز شرکت.
 - ۳- فراهم کردن همه گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).
 - ۴- اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه ها و بودجه تفصیلی مصوب.
 - ۵- دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط به مراجع صالحه، در صورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.
 - ۶- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
 - ۷- تهیه بودجه سالانه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.
 - ۸- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
 - ۹- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
 - ۱۰- پیشنهاد آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
 - ۱۱- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
 - ۱۲- اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ماده ۲۷- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده ۲۸- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. تبصره - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد. ماده ۲۹- وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:

۱- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین نامه های اختصاصی و بودجه مصوب.

۲- رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.

۳- پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شرکت.

۴- سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

فصل چهارم - امور مالی

ماده ۳۰- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۳۱- صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده ۳۲- شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (۱۰٪) سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده ۳۳- شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد (۲۰٪) از محل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۳۴- شرکت مجاز است حساب جاری به ارزهای خارجی در بانک مرکزی باز نماید و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای بین الملل را در این حساب واریز نماید.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۵- حل اختلاف بین شرکتهای زیرمجموعه بعهدده هیئت مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکتهای زیرمجموعه با شرکت به عهده کمیته داوری می باشد که اعضای آن به پیشنهاد



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

رئیس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب می گردد. تصمیمات هیئت مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۳۶- کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده ۳۷- منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد. شرکت زیرمجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می شود.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور