

شماره ۲۶۹۰۰۱ / ۴۴۸۳



جمهوری اسلامی ایران
است جمهوری

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۲۴
پست

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

بسمه تعالی

شماره ثبت: ۲۴۵ / ۱ / ۸۲ صبح
تاریخ ثبت:
اقدام کننده: ۲۶ / ۳ / ۸۲ عصر

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا عارف

رئیس هیئت مدیره
معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۴۶۴۷/۰۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی”

ماده ۱- به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه‌های شماره ۱۵۸۶/ت ۲۴۲۶۴ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ و ۶۵۹۰/ت ۲۸۵۹۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ هیئت وزیران از این به بعد نام شرکت سهامی صنعت گوشت تهران به شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی تغییر می یابد.

ماده ۲- در این اساسنامه منظور از “شرکت”، شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و منظور از “شرکت گوشت”، شرکت سهامی صنعت گوشت تهران و منظور از “شرکتهای زیر مجموعه”، کلیه شرکتهای مذکور به شرح ذیل می باشد:

- ۱- شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود
- ۲- شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
- ۳- شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی
- ۴- شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی
- ۵- شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
- ۶- شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
- ۷- شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
- ۸- شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس
- ۹- شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم
- ۱۰- شرکت سهامی نکا چوب



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۱۱- شرکت سهامی جنگل شفارود

ماده ۳- سرمایه "شرکت" متشکل از سرمایه موجود "شرکت گوشت" به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و صد در صد (۱۰۰٪) سهام آن متعلق به دولت است.

تبصره - پس از تصویب اساسنامه، سرمایه "شرکتهای زیر مجموعه" در دفاتر "شرکت" ثبت خواهد شد و کلیه نقل و انتقال سهام مذکور (منفرداً و مشترکاً) به صورت بلاعوض خواهد بود.

ماده ۴- موضوع "شرکت" عبارت است از:

الف - اعمال مدیریت و هدایت شرکتهای زیر مجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها.

ب - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در امور و وظایف "شرکتهای زیر مجموعه" با توجه به اساسنامه، اهداف و فعالیتهای هر یک از آنها.

ج - هدایت "شرکتهای زیرمجموعه" در چارچوب مفاد این اساسنامه.

د - اتخاذ تدابیر و خط مشی های لازم درخصوص تعیین وضعیت "شرکتهای زیر مجموعه" اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و وظایف و فرآیند بهبود مدیریت آنها.

و- انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و پشتیبانی ستادی و فنی از فعالیتهای "شرکتهای زیرمجموعه".

ر- انجام فعالیتهای آموزشی و فنی در چارچوب موضوع و وظایف شرکت.

ی- فراهم نمودن موجبات تأمین و تدارک کالاهای مورد نیاز "شرکتهای زیرمجموعه".

تبصره - سایر وظایف "شرکت گوشت سابق" به شرکت سهامی تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی کشور واگذار و دیون، تعهدات و داراییهای مربوط به این وظایف به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به آن شرکت منتقل می‌گردد.

ماده ۵- مدت شرکت از زمان تأسیس نامحدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی شرکت واقع در تهران می باشد.

ماده ۷- نوع شرکت سهامی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس مفاد این اساسنامه اداره می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۸ - "شرکت" دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس و حسابرس.

ماده ۹- مجمع عمومی "شرکت" مرکب از ۵ نفر به قرار زیر خواهد بود:

۱- وزیر جهاد کشاورزی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده خواهد داشت.

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۴- وزیر صنایع و معادن.

۵- وزیر بازرگانی.

ماده ۱۰- مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء "به شرط حضور رئیس مجمع" رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۱- جلسات مجمع عمومی عادی "شرکت" حداقل سالی دوبار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می گردد، یکبار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش هیئت مدیره بازرس و حسابرس و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و یکبار نیز برای تصویب بودجه سال آینده مالی و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار می گیرد.

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی "شرکت" به قرار زیر است:

۱- تصویب و ابلاغ برنامه و خط مشی های کلی شرکت از جمله در زمینه واگذاری امور، وظایف و سهام "شرکتهای زیرمجموعه" که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و پیشنهاد موضوع به مراجع ذی ربط جهت سیر مراحل بعدی.

۳- تصویب قیمت پایه "سهام شرکتهای زیر مجموعه" حسب مورد.

۴- تصویب سیاستها و خط مشی های "شرکت" و "شرکتهای زیر مجموعه".

۵- تصویب و ابلاغ ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت توسط "شرکتهای زیرمجموعه" به پیشنهاد هیئت مدیره.

۶- تصویب بودجه سالانه "شرکت".



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی "شرکت" و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای "شرکت".
- ۸- انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح و اصلاحات بعدی آن.
- ۹- تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدای و رفاهی پیشنهادی هیئت مدیره در چارچوب مقررات مربوط.
- ۱۱- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
- ۱۲- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره.
- ۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص آیین نامه نظام تشخیص صلاحیت مدیران "شرکتهای زیرمجموعه".
- ۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی شرکت با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده "شرکت" به قرار زیر است:
- ۱ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه "شرکت" و "شرکتهای زیرمجموعه" بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و آرایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۲ - تصمیم گیری درخصوص افزایش یا کاهش سرمایه "شرکت" براساس پیشنهاد هیئت مدیره و آرایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ماده ۱۴ - هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضای آن "به استثنای رییس هیئت مدیره" به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رییس مجمع برای مدت دو سال منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
- تبصره ۱- ریاست هیئت مدیره بر عهده مشاور و یا معاون ذی ربط وزیر جهاد کشاورزی است که به تشخیص ایشان، تعیین می گردد.
- تبصره ۲ - مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره به تشخیص و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب و نائب رییس هیئت مدیره خواهد بود.
- ماده ۱۵- هیئت مدیره "شرکت" نمایندگی سهام "شرکت" را در مجامع عمومی "شرکتهای زیرمجموعه" بر عهده خواهند داشت، هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود در شرکتهایی که کمتر



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

از پنجاه درصد (۵۰٪) از سهام آنها متعلق به شرکت می باشد این اختیار را به هر یک از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید.

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رای موافق حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۷- در هر جلسه می بایست تصمیمات هیئت مدیره در دفتری ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد. مسئولیت ابلاغ مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۸- وظایف هیئت مدیره عبارت است از:

۱- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تسریع در زمینه آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری.

۲- تهیه و ارائه پیشنهاد لازم در مورد تعیین شرکتهای قابل فروش، انحلال، ادغام و یا واگذاری آنها همراه با گزارش توجیهی در هر مورد شامل برنامه زمان بندی واگذاری و شیوه فروش جهت ارائه به مجمع عمومی

۳- پیشنهاد روش تعیین قیمت و تأیید قیمت پایه سهام "شرکتهای زیر مجموعه" قابل واگذاری جهت ارائه به مجمع عمومی.

۴- اعطای وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی سازی.

۵- نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای "شرکتهای زیر مجموعه".

۶- تعیین سیاستها و خط مشی های سالانه "شرکتهای زیر مجموعه".

۷- تصویب بودجه و صورتهای مالی سالانه "شرکتهای زیر مجموعه".

۸- بررسی و تأیید بودجه سالانه و ارائه آن به مجمع عمومی.

۹- بررسی و تأیید صورتهای مالی "شرکت" و صورتهای مالی تلفیقی "شرکتهای زیر مجموعه" و گزارش عملکرد "شرکت" و ارائه آنها به مجمع عمومی.

۱۰- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه "شرکت" و "شرکتهای زیر مجموعه" حسب نیاز و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۱۱- بررسی و تأیید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای "شرکت" و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۲- بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت "شرکتهای زیر مجموعه".

۱۳- بررسی و تأیید تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز "شرکت" و پیشنهاد به مجمع عمومی.

۱۴- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل "شرکتهای زیر مجموعه"، به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره "شرکت".



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۱۵- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره "شرکتهای زیر مجموعه".
- ۱۶- رایه پیشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخیص صلاحیت مدیران "شرکتهای زیر مجموعه" به مجمع عمومی.
- ۱۷- رایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای دولتی به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
- ۱۸- پیشنهاد نحوه تحصیل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصویب در بودجه "شرکت" به مجمع عمومی.
- ۱۹- اداره امور "شرکت" طبق مفاد این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
- ۲۰- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه "شرکت" به مجمع عمومی فوق العاده.
- ۲۱- تصویب افزایش یا کاهش سرمایه "شرکتهای زیر مجموعه".
- ۲۲- بررسی و تأیید اصلاح ساختار مالی، عملیاتی و تشکیلاتی "شرکتهای زیر مجموعه".
- ۲۳- طراحی و رایه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در "شرکت".
- ۲۴- رایه پیشنهاد لازم در زمینه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط "شرکتهای زیرمجموعه".
- ۲۵- اجرای تصمیمات مجمع عمومی "شرکت".
- تبصره - اعضای هیئت مدیره و مدیران "شرکت" نمی توانند در معاملاتی که با "شرکت" یا به حساب "شرکت" انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا شریک شوند.
- ماده ۱۹ - اعضای هیئت مدیره "شرکت" و "شرکتهای زیر مجموعه" حق پذیرش هیچ سمت دیگری را در سایر شرکتهای مادر تخصصی و "شرکتهای زیر مجموعه" آنها را ندارند.
- ماده ۲۰ - هیئت مدیره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی رایه نماید.
- ماده ۲۱ - هیئت مدیره مکلف است به طور عادی حداقل هر ماه یکبار، تشکیل جلسه دهد. دستور جلسه باید حداقل پنج روز پیش از تشکیل جلسه، توسط رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل به اعضای هیئت مدیره ابلاغ گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۲۲ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی "شرکت" بوده و مسئول اداره امور "شرکت" می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و سایر وظایفی که مجمع عمومی و هیئت مدیره به وی تفویض می نمایند.

۲- تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه "شرکت".

۳- تهیه و ارایه کلیه گزارشات "شرکت" و "شرکتهای زیر مجموعه".

۴ - تهیه اصلاحیه اساسنامه "شرکت" و "شرکتهای زیر مجموعه" حسب نیاز و پیشنهاد به هیئت مدیره.

۵ - تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای "شرکت" و پیگیری لازم جهت تهیه این برنامه ها توسط "شرکتهای زیر مجموعه" و پیشنهاد به هیئت مدیره .

۶ - تهیه طرح تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز "شرکت" و پیگیری لازم جهت تهیه آنها توسط "شرکتهای زیر مجموعه" و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

۷ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارجاع دعاوی به داوری و در موارد لازم ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت مدیره با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات "شرکت" به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است، در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب شرکت.

۹ - انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها، تغییر و تبدیل و یا فسخ آنها با رعایت قوانین و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره.

۱۰ - افتتاح حسابهای بانکی به نام "شرکت" پس از تصویب هیئت مدیره.

۱۱ - عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان "شرکت" و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه آنان بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب.

۱۲ - تهیه بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

ماده ۲۳ - مدیر عامل می تواند به تشخیص و اختیار مسئولیت خود، بخشی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به هر یک از کارکنان شرکت تفویض و محول نماید.

تبصره - مدیر عامل می تواند مشاورین حقیقی و حقوقی مورد نیاز در رشته های مختلف را برای مدت و کار معین در چارچوب قرارداد مشخص دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۲۶۹۰۰ هـ

شماره
تاریخ

ماده ۲۴ - کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت به امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند انجام خواهد شد.

تبصره ۱ - برداشت از حسابهای بانکی "شرکت" با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذی حساب "شرکت" مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ - در مورد قراردادهایی که بر اساس مصوبات هیئت مدیره تنظیم و مبادله می گردد، امضای مدیر عامل به تنهایی به نمایندگی از "شرکت" معتبر است.

ماده ۲۵ - بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند و نیز صورتهای مالی تلفیقی اظهار نظر نماید، همچنین بازرس (حسابرس) بایستی علاوه بر وظایفی که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هر گونه تخلف از قوانین و مقررات جاری را به اطلاع مجمع عمومی برساند.

ماده ۲۶ - به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارآیی و اثر بخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور "شرکت" و "شرکتهای زیر مجموعه" براساس برنامهها و اهداف، کمیته حسابرسی عملیاتی زیر نظر هیئت مدیره تشکیل و موظف است گزارشات مدیریتی لازم را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شمسی شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و صورتهای مالی "شرکت" با رعایت اصول و ضوابط حسابداری، باید همه ساله حداکثر تا پایان خرداد ماه همان سال تهیه و به بازرس تسلیم شود.

تبصره - اولین سال مالی شرکت از تاریخ تشکیل "شرکت" تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۲۸ - در صورت ادغام دو یا چند شرکت از "شرکتهای زیر مجموعه" شخصیت حقوقی جدیدی از ادغام آنها با کلیه داراییها و بدهیها به قیمت دفتری و بدون حفظ شخصیت حقوقی قبلی آنها تشکیل می گردد، اساسنامه شرکت جدید التاسیس جهت طی مراحل قانونی به تصویب مجمع عمومی "شرکت" خواهد رسید.

ماده ۲۹ - این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

ات ۲۶۹۰۰ هـ

شماره
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون
اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،
سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،
سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر
هیئت دولت ابلاغ می شود.