

۲۶۲۱۴/۴۸۳۴۴

۱۳۸۱ / ۶ / ۱۳



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۱،۱۱،۱۵۶۱  
تاریخ ثبت: عصر  
اقدام کننده: ۸۱،۴،۱۸

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اساسنامه شرکت مادر تخصصی صنایع دفاع که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

نائب رئیس هیأت وزیران  
معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

### وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۳۵۹۵ هـ/ب مورخ ۱۳۸۰/۸/۷ و با استناد به بند "ج" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور تصویب نمود:

#### "اساسنامه شرکت مادر تخصصی صنایع دفاع"

##### فصل اول:

ماده ۱- در اجرای بند "ج" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۴۲۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۱/۷ هیأت وزیران و آن بخش از ماده (۴) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیش ن.م، شرکت مادر تخصصی صنایع دفاع که در این اساسنامه "شرکت" نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲- موضوع عملیات شرکت عبارت است از: برنامه ریزی، هماهنگی، هدایت و کنترل امور تسلیحاتی (مهمات، جنگ افزار، شیمیایی، دریایی، خودرو و تجهیزات و ...) و ساماندهی، افزایش بهره‌وری و فرصت سازی در جهت استفاده مطلوب از امکانات شرکت های وابسته، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت ها، مؤسسات و سازمان های داخلی و خارجی و ایجاد شرکت های لازم به منظور تهیه و تأمین سفارشهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انجام پژوهش و تحقیقات و دستیابی به فناوری پیشرفته و انجام امور مربوط به عملیات تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی که برای بهره برداری از ظرفیت های شرکت ها مفید تشخیص داده شود.

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و امور شرکت با رعایت تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا در قالب این اساسنامه و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و بیمه خاص خود زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی طبق مقررات شرکت های دولتی اداره می گردد. شمول قانون بر این شرکت مستلزم تصریح ذکر نام است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت لزوم می تواند شعب و نمایندگی خود را در داخل و خارج از کشور تشکیل دهد.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۲۶۲۱۴ هـ  
تاریخ

ماده ۵- سرمایه شرکت عبارت است از مجموع سرمایه های شرکت مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه آن که کلاً متعلق به دولت بوده و شامل موارد زیر است:

۱- کلیه اراضی، ابنیه و تأسیسات و ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و خودروها و وسایل دیگر که در اختیار شرکت می باشد.

۲- کلیه مواد و محصولات و اثاثه و ابزار کار اعم از مواد اولیه و مواد مصرفی و محصولات تمام شده و نیمه تمام و کالاهای در جریان ساخت و ابزار آلات و ادوات و امثال آنها که در انبارها و کارگاه ها و قسمت های مختلف شرکت موجود است.

۳- موجودی های نقدی و سهام و اسناد قابل تبدیل به نقد و همچنین کلیه مطالبات شرکت پس از کسر بدهی ها (به استثنای بدهی های ناشی از قراردادهای و سفارش های قبلی که پرداخت آنها تعهد شده است).

ماده ۶- مدت عمل شرکت نامحدود است.

### فصل دوم: ارکان شرکت مادر تخصصی صنایع دفاع

ماده ۷- شرکت دارای ارکان زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- مدیرعامل

۴- بازرس (حسابرس)

ماده ۸- شرکت دارای مجمعی مرکب از ۹ نفر به قرار ذیل خواهد بود:

۱- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که ریاست مجمع عمومی را بر عهده داشت.

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۴- وزیر صنایع و معادن

۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۶- وزیر بازرگانی

۷- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۸- فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۶۲۱۴ هـ

شماره

تاریخ

- ۹- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- تبصره - مجمع عمومی با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آرای اکثریت اعضای مجمع لازم الاجرا خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر اعضای که رأی رییس مجمع را شامل می شود مورد عمل واقع خواهد شد.
- ماده ۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
  - ۱- تصویب سیاست ها و خط مشی سالانه شرکت و شرکت های زیرمجموعه.
  - ۲- تصویب برنامه و بودجه سالانه و طرح های توسعه شرکت برابر قوانین و مقررات ذی ربط.
  - ۳- تصویب صورت های مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی و ترکیبی و گزارش عملکرد فعالیت های شرکت.
  - ۴- انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق الزحمه آن متناسب با وظایف مندرج در این اساسنامه.
  - ۵- تصویب آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و بیمه پیشنهادی هیأت مدیره در چارچوب مقررات و قوانین مربوط.
  - ۶- تعیین اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.
  - ۷- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط.
  - ۸- تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت های زیرمجموعه بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
  - ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاحیه اساسنامه شرکت و اصلاحیه های بعدی آن بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و آرایه به هیأت وزیران جهت تصویب.
  - ۱۰- افزایش یا کاهش سرمایه.
  - ۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به فهرست اسامی شرکت های قابل فروش، انحلال و ادغام متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش با توجه به وضعیت بازار و اعلام آن به وزارتخانه ذی ربط یا وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید در هیأت عالی واگذاری و سپس تصویب در هیأت وزیران.
  - ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
  - ۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد بخشودگی و کمک بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق مقررات.
  - ۱۴- تصویب ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی شرکت در داخل و خارج از کشور.



## تصویب نامه هیأت وزیران

۱۵- هر وظیفه دیگری که در قانون تجارت از اختیارات مجامع عمومی شناخته شده و در این ماده مسکوت مانده است.

تبصره - مجمع می تواند حسب مورد برخی از اختیارات خود را به رئیس مجمع تفویض نماید.  
ماده ۱۰- هیأت مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر از اشخاص صاحب نظر در امور اقتصادی، بازرگانی، مالی، حقوقی، فنی و نظامی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع و با حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب می شوند و به صورت موظف انجام وظیفه خواهند نمود و تجدید انتخاب آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره - مدیرعامل، ریاست هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی را بر عهده خواهد داشت.  
ماده ۱۱- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل هر یک از مدیران یا جهات دیگر از قبیل بیماری ممتد که بیش از چهار ماه به طول انجامد برای باقیمانده مدت سه سال عضو جدید با رعایت تشریفات ماده (۱۰) انتخاب و منصوب می شود.

ماده ۱۲- جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رئیس مدیره و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشکیل می شود و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ۱۳- صورت مذاکرات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای هیأت مدیره خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات و مصوبات که هیأت مدیره آن را محرمانه تلقی کند باید در صورت جلسه قید شود و در هر حال یک نسخه از مصوبات باید به بازرس شرکت تسلیم شود.

تبصره - در صورت تساوی آراء موافق و مخالف در تصمیم گیری ها، آرای گروهی که رأی رئیس هیأت مدیره را با خود دارد مورد عمل واقع خواهد شد.

ماده ۱۴- حضور کلیه اعضاء در تمام جلسات هیأت مدیره الزامی است مگر آن که دارای عذر موجهی بوده و مراتب را به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده باشند.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

۱- بررسی و تأیید نحوه استقرار سیستم های پیشرفته مدیریتی در شرکت.  
۲- تصویب سیاست ها و خط مشی های سالانه شرکت های وابسته براساس سیاست ها و خط مشی های ابلاغی مجمع.

۳- بررسی، تأیید و آرایه بودجه تلفیقی سالانه شرکت به مجمع عمومی.

۴- بررسی و تأیید آیین نامه استخدامی و مالی، معاملاتی و بیمه شرکت و آرایه آن به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۲۶۲۱۴ هـ

شماره  
تاریخ

- ۵- بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت به رییس مجمع عمومی.
  - ۶- بررسی، تأیید و ارایه صورت های مالی تلفیقی سالانه شرکت و گزارش عملکرد به مجمع عمومی.
  - ۷- بررسی و تأیید اساسنامه شرکت های زیر مجموعه و اصلاحیه بعدی آن و ارایه آن به مجمع عمومی.
  - ۸- تصویب بودجه و صورت های مالی سالانه شرکت های وابسته.
  - ۹- تعیین مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره شرکت های وابسته.
  - ۱۰- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت های وابسته.
  - ۱۱- ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری خارجی به مجمع عمومی.
  - ۱۲- تصویب کلیات ساختار تشکیلاتی شرکت های زیر مجموعه.
  - ۱۳- بررسی و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
  - ۱۴- بررسی و تصویب معاملات کلی و قراردادهای و تعهدات مالی شرکت مانند اخذ وام و استفاده از تسهیلات اعتباری و اعطای وام به اشخاص حقیقی و حقوقی.
  - ۱۵- تعیین بهای فروش فرآورده ها و خدمات شرکت.
  - ۱۶- استخدام متخصصین خارجی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات.
  - ۱۷- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
  - ۱۸- تصویب نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی شرکت با اخذ مجوز رییس مجمع عمومی.
  - ۱۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه.
  - ۲۰- انجام وظایفی که هیأت مدیره شرکت به عنوان مجمع عمومی شرکت های وابسته بر عهده دارد.
  - ۲۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
- تبصره - هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
- ماده ۱۶- اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت مزبور انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهمیم یا شریک شوند.
- ماده ۱۷- اعضا هیأت مدیره شرکت و شرکت های زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری را در سایر شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه آنها را ندارند.



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۶۲۱۴ هـ

شماره  
تاریخ

ماده ۱۸- مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت و عهده دار و مسؤول حسن جریان کلیه امور و حفظ دارایی و اموال و منافع آن بوده و نماینده قانونی شرکت در مقابل مقامات و مؤسسات و سایر مراجع رسمی و قضایی و اشخاص و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر می باشد.

۱- نمایندگی و دفاع در دعاوی له و علیه شرکت و شرکت های وابسته در مراجع ذی صلاح قضایی داخل و یا خارج از کشور با حق توکیل به غیر.

۲- اداره کلیه امور شرکت (از قبیل امور اداری- استخدامی- مالی- تولیدی- بازرگانی و ...) طبق مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط به شرکت، مصوبات مجمع و قانون تجارت.

۳- عزل و نصب و ارتقاء و تعیین میزان پاداش هر یک از کارکنان فعال شرکت به استثنای اعضای هیأت مدیره و بازرسان براساس رقم کلی منظور شده در بودجه مصوب شرکت با رعایت مقررات آیین نامه های مربوط.

۴- اجرای مصوبات هیأت مدیره.

۵- مدیرعامل از طرف و به نمایندگی شرکت قراردادهای- موافقت نامه ها و تعهدات را براساس مصوبات هیأت مدیره امضا می نماید.

۶- امضا قراردادهای نصاب کلان بنا بر تصویب هیأت مدیره همچنین اعضای کلیه چک ها و پرداختها با شخص مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران به انتخاب هیأت مدیره و یا نمایندگان مجاز ایشان خواهد بود.

۷- مدیرعامل می تواند مشاورین مورد نیاز در رشته های مختلف اعم از کارمندان دولت و سایر اشخاص را برای مدتی که احتیاج دارد دعوت نموده و حق الزحمه آن را پرداخت نماید.

۸- تهیه بودجه تلفیقی سالانه و صورت های مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت و شرکت های زیرمجموعه و آرایه به هیأت مدیره.

۹- تهیه اصلاحیه اساسنامه حسب نیاز و پیشنهاد به هیأت مدیره.

۱۰- تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره.

۱۱- تصویب و پرداخت وام به کارکنان شرکت در چارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوط.

۱۲- ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس (حسابرسی).

۱۳- اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر لازم در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه برای حسن اداره امور شرکت و شرکت های زیرمجموعه.

ت ۲۶۲۱۴ هـ

شماره  
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیات وزیران

### فصل سوم : سایر امور

ماده ۱۹- بازرس (حسابرس) مکلف است نسبت به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن و صحت مطالب و اطلاعات که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند و نیز صورت های مالی تلفیقی اظهار نظر نماید. همچنین بازرس (حسابرس) می بایستی علاوه بر وظایفی که در قانون تجارت یا سایر قوانین و مقررات ذی ربط به عهده دارد، هر گونه تخلف از قوانین و مقررات جاری به اطلاع مجمع عمومی برساند. افزودن بر این به منظور اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارآیی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شرکت و شرکت های زیرمجموعه، براساس برنامه ها و اهداف مصوب، بررسی و نتایج آن را در گزارش های خود منعکس نماید.

ماده ۲۰- سال مالی شرکت منطبق بر سال شمسی بوده و صورت های مالی شرکت با رعایت اصول و ضوابط حسابداری باید همه ساله حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و به بازرس (حسابرس) تسلیم شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور