

۶۵۳۴۶
۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

اداره کل سرخانه شورای نگهبان
شماره ۰۷۵۰
تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۴

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه شماره ۵۴۵ 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 ۶۸/۱۱/۵-۹۴۲ ت/۱۱۵۶۵۶
- ۲- اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ۶۸/۱۱/۵-۹۴۱ ت/۱۱۵۶۵۴
- ۳- اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا ۶۸/۱۱/۵-۹۴۰ ت/۱۱۵۶۵۲
- ۴- اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا ۶۸/۱۱/۵-۹۳۹ ت/۸۷۰۵۴
- ۵- اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری ۶۸/۱۲/۹-۱۰۲۵ ت/۱۱۲۱۹۴
- ۶- اساسنامه صندوق تعاون ۶۸/۱۲/۲۳-۱۰۸۹ ت/۱۳۲۰۰۴
- ۷- اساسنامه سازمان چای کشور ۶۹/۵/۳۰-۵۱۹۰ ت/۴۵۱۲۰
- ۸- اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن ۶۹/۶/۱۲-۵/۲۱۱ ت/۴۹۱۵۸

محمد حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۶/۶۲



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره ۱۲۵۶۵۲

تاریخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۵

تصویب نامه هیئت وزیران

بیمه تکالیفی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا را شرح زیر تصویب نمودند.

اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا

مصل اول: کلیات

ماده ۱-

شرکت سهامی بیمه آسیا که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود با رعایت قانون اساسی بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و تقاضای اداره امور شرکتهای بیمه، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. که در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت میباشد و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه آسیا نام برده نشده باشد. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۲-

هدف و موضوع شرکت

الف- هدف

ایجاد تأمین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

ب- موضوع

۱- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه‌های بازرگانی در رشته بیمه‌های اشیاء، مسئولیت و اشخاص.
 ۲- قبول بیمه‌های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی.
 ۳- واگذاری بیمه‌های اتکائی به موسسات بیمه داخلی یا خارجی.
 شرکت میتواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تاسیس شرکتهای فرعی، خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها) که برای توسعه بیشتر موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.

ماده ۳-

سرمایه شرکت پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به پنجاه (۵۰) هزار سهم دهم هزار ریالی بانام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می‌باشد که غیر قابل انتقال است.
 نمیرات سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۴-

مرکز اصلی شرکت تهران است، شرکت میتواند نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

ماده ۵-

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

فصل دوم

ارگان شرکت

ماده ۶-

شرکت دارای ارگان زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیات مدیره

ج- مدیرعامل

د- بازرسان قانونی

الف- مجمع عمومی

ماده ۷-

مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، ورثیس سازمان برنامه



تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

و بوده میباشد که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

ماده ۸- مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا، رسمیت نامه و تصدقات آن با اکثریت آراء معتبر است. اصل صورنحله مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه آن برای هر یک از اعضا، مجمع ارسال میگردد.

ماده ۹- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت حضور می یابد و در صورت لزوم، مدیرعامل و سایر اعضا، هیئت مدیره بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار تشکیل میشود. مجمع عمومی مکرر با نظر فوق العاده به پیشنهاد هر یک از اعضا، مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره و یا با ارساقانونی تشکیل شود. تشکیل جلسات مجمع عمومی بنا بر دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل خواهد بود.

مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند پس از یکماه از تاریخ دعوتنامه تعیین گردد. در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلاً در دستور قرار داده شده باشد.

ماده ۱۰-۱

وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرح زیر است:

۱- تعیین خط منی کلی شرکت.

۲- انتخاب مدیرعامل و سایر اعضا، هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

شیراز

تصویب نامه هیئت وزیران

(۴)

- ۳- اسباب بازرسی قانونی.
- ۴- رسیدگی واتحاد تصمیم بستن به گزارش سالانه هیئت مدیره، ترازنامه حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسی قانونی.
- ۵- رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت.
- ۶- اتحاد تصمیم بستن به مطالبات لاوصول شرکت.
- ۷- تصویب تشکیل و آشنایی نامهای مالی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیرعامل پس از تأیید هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و عادات مدیرعامل، اعضا، هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسی قانونی در چهارچوب مقررات مربوط.
- ۹- پیشنهاد تعیین سرمایه شرکت به هیئت وزیران.
- ۱۰- بررسی واتحاد تصمیم بستن به درخواست هیئت مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۱۱- اتحاد تصمیم بستن به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه قوانین و مقررات مربوط در دستوره فرارگرفته باشد.
- ۱۲- اتحاد تصمیم بستن به تاسیس شعبه بانکی در خارج از کشور به پیشنهاد هیئت مدیره.

ب - هیئت مدیره

=====

۱۱۵۵۸

هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ارباب انحصار صلاحیت داری که در امور سرمایه با مدیریت با مالی با اقتصادیا



تصویب نامه هیئت وزیران (۵)

حقوق منحصری باشد برای مدت ۴ سال انتخاب میگردند. انتخاب مجدد هر یک از آنان برای دورههای بعد ملامع است.

نصره ۱-

مدیرعامل عضو ورشس هیئت مدیره شرکت میماند.

نصره ۲-

عزل هر یک از اعضا، هیئت مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا، مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود.

نصره ۳-

احکام انتصاب و عزل مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر و ابلاغ میگردد.

نصره ۴-

در صورت فوت یا استعفا، یا عزل یا مسوعیت های قانونی هر یک از اعضا، هیئت مدیره، مجمع عمومی میبایست در اسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.

نصره ۵-

حداقل ۳ نفر از اعضا، هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۱۲-

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا، رسمیت می باید و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضا، هیئت مدیره منقر خواهد بود. این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و بنامها، حاضرین در جلسه خواهد رسید.

استدلال نظر مخالف میبایست در دلیل صورتجلسه قید شود.

نصره

جلسات هیئت مدیره با دعوت مدیرعامل تشکیل می گردد لکن هر یک از اعضا، هیئت مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را کتبا به مدیرعامل تسلیم دارد. در این صورت مدیرعامل موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کتبا اعضا، را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.



جمهوری اسلامی ایران

نخستین مجمع

تصویب نامه هیئت وزیران

(۶)

ماده ۱۳ -

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به قرار زیر است :

- ۱- اجرای صورتات مجمع عمومی .
- ۲- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه ، تشکیلات ، آئین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط .
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیرعامل در چهارچوب تشکیلات مصوب .
- ۴- ارائه پیشنهاد تاسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی .
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری مسابده گی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاری های شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه انگاشتی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۸- تصویب آئین نامه های مالی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صورت دوره بیمه نامه و پرداخت خسارت .
- ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازمانی خسارات .
- ۱۰- تعیین دحیره مطالبات مشکوک الوصول و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی .
- ۱۱- تصویب بودجه تفصیلی .



تصویب نامه هیئت وزیران

(۷)

- ۱۲- رسیدگی و اقدام نسبت به گزارش و داوری در مورد دعاوی با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۳- تنظیم و تصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت با توجه به آئین نامه استخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری.
- ۱۴- بررسی و تأیید ترانزنامه و صورتحساب سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
- ۱۵- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود ویژه موضوع ماده ۶ قانون ادارات امور شرکت‌های بیمه و آئین نامه اجرایی آن.
- ۱۶- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۷- اتخاذ تصمیم و با اطمینان نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد.

ح- مدیر عامل

=====

ماده ۱۴- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و بطور کلی اداره امور شرکت را عهده دار باشد.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت شرح زیر است :

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
- ۲- تهیه و تنظیم ترانزنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره.
- ۳- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل تا یک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی.



تصویب نامه هیئت وزیران

(۱۸)

- ۳- ارائه پیشنهاد درخصوص قبول و واگذاری تسهیلات انکشافی به هیئت مدیره.
- ۴- تعیین برنامه های کاربانیوجه به مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
- ۵- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره.
- ۶- استخدام، نصب و عزل و تعیین نعل کارکنان با رعایت مفاد آئین نامه استخدامی.
- ۸- مدیرعامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بانوجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت ارکان دیگر شرکت باشد.

مدیرعامل می تواند به تشحیم و مسئولیت خود فسخی از وظایف و اختیارات خود را مبریکاز اصفا هیئت مدیره ، و با سایر کارکنان شرکت تعیین نماید .

م- باریس قانونی
=====

ماده ۱۶-

باریس قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد . باریس قانونی حق دارد از کلیه امور شرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امور جاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید به هیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود .
ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم باریس قانونی خواهد شد . باریس قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ، گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع



جمهوری اسلامی ایران

شیرین حسن‌نور

تصویب نامه ثبت وزیران

۹۹

محل سوم: "مقررات مالی"

ماده ۱۷-

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته می‌شود.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و سیمه‌گیری و سایر مقررات مربوطه تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۸- نامه ها و اسناد تعهد آور شرکت باینسی معامله مدیرعامل و یا حداقل دو اعضاء
مخار که توسط مدیرعامل معین می‌گردد باشد.

ماده ۱۹- اصل، یک و اوراق بهادار حداقل با دو اعضاء و به ترتیبی که در آئین نامه مالی مشخص می‌گردد
معتبر می‌باشد.

ماده ۱۹- سود ویژه شرکت پس از وضع اسد و حصصها و مالیات و سایر کسور قانونی، به خیریه منتقل
خواهند شد.

ماده ۲۰- حداکثر هر خطری که شرکت می‌تواند بعهده کند ۲۰ درصد مجموع سرمایه، اسد و خسته و ذخائر
می‌باشند. دهمین حسابت امور شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه
شرکت برای طرزاد بر آن بحصل بیمه امکانی نماید.

ماده ۲۱- صحیح عمومی می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و با تأیید شورای عالی بیمه بیست درصد



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

" ۱۰ "

شماره

تاریخ

(۲۴۰) مذکور در این ماده رابه حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهد.

ماده ۲۱-

مدیرعامل وسایر اعضای هیئت مدیره و بارس قانونی می تواند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کند.

ماده ۲۲-

مدیرعامل وسایر اعضا، هیئت مدیره نمی تواند در مدت تصدی خود سحوی از اعضاء در سایر شرکتهای و مؤسسات بازرگانی دارای صحتی باشند. تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. همچنین قبول سمت های غیرموظف در موسسات خیریه واجتماعی و آموزشی باشرکتها و مؤسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهام باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است.

ماده ۲۳-

مدیرعامل وسایر اعضا، هیئت مدیره پس از خاتمه مدت ماموریت نارمانی که حاشیسن آنها نمیی شده است به خدمت خود ادامه خواهند داد.

ماده ۲۴-

آئین نامه ومقررات موجود تازمانیکه براساس این اساسنامه تغییر نگردانست بقوت خود باقی خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

روسننت به . دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - دفتر معاونت اجرایی رئیس جمهور - سازمان برنامه و بودجه - روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران - دیوان محاسبات - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی - دفتر هیات دولت - اداره کل حقوقی - اداره کل قوانین و مقررات کشور - هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - وزارت دادگستری - وزارت بازرگانی - رئیس کل بیمه مرکزی بیمه ایران - شرکت سهامی بیمه آسیا - ابلاغ میشود .