

۶۵۲۴۶
۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

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

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه شماره ۵۶۵ 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 انبریز 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 و سائل 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 نیشک و صنایع ۶۹/۶/۱۲-۵/۲۱۱ ت/۴۹۱۵۸

جانمایی آن

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۹ - ۶ - ۶۲



جمهوری اسلامی ایران

شماره ۸۴۰۵۴ ... ۶۴۹

رئیس جمهور

تاریخ ... ۱۳۶۸/۱۱/۰۵

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

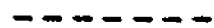
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد ماده ۲ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی ، اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا را بشرح زیر تصویب نمودند .

اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا



مصل اول : کلیات



ماده ۱-

شرکت سهامی بیمه دانا که در این اساسنامه شرکت نامید میشود با رعایت قانون اساسی بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد . که در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد 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 دانا نام برده نشده باشد . شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .

ماده ۲-

هدف و موضوع شرکت .

الف - هدف

ایجاد تامین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تنصیب انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بایج

ب - موضوع

۱- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه‌های بازگانی در رشته بیمه اشخاص،
 ۲- قبول بیمه‌های انگانی در رشته بیمه اشخاص از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی،
 ۳- واگذاری بیمه های انگانی در رشته بیمه اشخاص به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی،
 شرکت می‌تواند طبق مقررات به‌منوع عملیات (از جمله تاسیس شرکتهای فرعی،
 خریداری و تسلط سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها) که برای توسعه
 و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.

ماده ۳- * سرمایه شرکت مبلغ دو بیست و پنجاه میلیون ریال است که به بیست و پنج هزار سهم ده هزار
 ریالی بانام تقسیم شده است و کلیه سهم متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد. سرمایه
 شرکتهای اذقار شده در شرکت مزبور و همچنین وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۱ قانون اداره
 امور شرکتهای بیمه که توسط شرکت سهامی بیمه آسایش شرکت سهامی بیمه مالیز بحساب شرکت
 سهامی بیمه دانا پرداخت می‌گردد پس از وضع مانده حساب بزبان انباشتمشده شرکتهای
 فوق‌الذکر بانصوب مجمع عمومی بحساب سرمایه شرکت سهامی بیمه دانا منظور خواهد شد.
 هیات مدیره شرکت سهامی بیمه دانا مکلف است کلیه دارائیهها، بدهیهها، تعهدات و حقوق
 مالی شرکتهای بیمه موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون اداره امور شرکتهای بیمه را کدر شرکت
 مذکور اذقار شده اند در تاریخ اجرای قانون مزبور مشخص و در دفاتر قانونی شرکت بیمه
 دانا ثبت نماید. *



جمهوری اسلامی ایران

نخستین مجمع عمومی

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۲ -

- 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 :

ارکان شرکت

ماده ۶- شرکت دارای ارکان زیر است :

- الف- مجمع عمومی
- ب- هیئت مدیره
- ج- مدیرعامل
- د- بازرس قانونی

الف - مجمع عمومی

ماده ۷- مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، ورزشی تا زمان برنامه و بودجه میباشد که ریاست مجمع عمومی با وزراء امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده ۸- مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا و سمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است. اصل صورت جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای هر یک از اعضا مجمع ارسال میگردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بایج

شماره :

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 ۹- مجمع عمومی عادی حداقل مالی یکمترتبه تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی بطور موقعا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره و با سازش قانونی تشکیل شود. تشکیل جلسات مجمع عمومی با بردعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل خواهد بود.
مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روزه پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند بیش 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 قبلا " جزو دستور قرارداد شده باشد.

ماده ۱۰-

وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرح زیر است:

- ۱- تعیین خط مشی کلی شرکت.
- ۲- انتخاب مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیئت مدیره، ترازنامه حساب سود و زیان بهراره گزارش بازرس قانونی.
- ۵- رسیدگی به برنامه و تصویب آن به شرکت.
- ۶- اتخاذ تصمیم نسبت لایحوز



تصویب نامه هیئت وزیران

۷- تصویب تشکلات و آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیرعامل پس از

تائید هیئت مدیره پیشنهاد می شود .

۸- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل ، اعضا ، هیئت مدیره و حق الزحمه کارکنان .

قانونی در چهارچوب مقررات مربوط .

۹- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت به هیئت وزیران .

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیئت مدیره در مورد تشییع مراسمات و

اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت

تصویب .

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به ضرورت موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه قوانین

و مقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد .

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شعبه یا شعب در خارج از کشور به پیشنهاد

هیئت مدیره .

ب - هیئت مدیره

=====

۱۱۰۵۶

هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب

مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که در امور بیمه یا مدیریت با مالی یا اقتصادیا

حقوق منحصی باشند برای مدت ۴ سال انتخاب میگردند . انتخاب مجدد هر یک

از آنان برای دوره های بعد بلامانع است .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

- شماره ۱ —————
مدیرعامل مصور و رئیس هیئت مدیره شرکت می باشد.
- شماره ۲ —————
عزل هر یک از اعضا، هیئت مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا، مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود.
- شماره ۳ —————
احکام انتخاب و عزل مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر و ابلاغ می گردد.
- شماره ۴ —————
در صورت فوت یا استعفا، با عزل یا سوءحیث های قانونی هر یک از اعضا، هیئت مدیره، مجمع عمومی می بایست در اسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.
- شماره 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 یابد و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضا، هیئت مدیره مقرر خواهد بود. این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.
- شماره ۶ —————
استدلال نظر مخالف می بایست در دلیل صورت جلسه قید شود.
- شماره ۷ —————
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 "اعضای را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۴-

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به قرار زیر است :

- ۱- اجرای مصوبات 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 تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیرعامل در چهارچوب تشکیلات مصوب .
- ۴- ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی .
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری سالیانه در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاریهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه انگانی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۸- تصویب آئین نامه های مالی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صورتی که بجهت نامه و پرداخت حسابات .
- ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازمانی حسابات .
- ۱۰- تعیین دحیره مطالبات منکوک الوصول و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی .
- ۱۱- تصویب بودجه تفصیلی .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۸)

- ۱۲- رسیدگی و اقدام نسبت به مارش 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 تراژنامه و صورت حساب 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 مسوور شرکتهای بیمه و آئین نامه اجرایی آن.
- ۱۶- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۷- اتخاذ تصمیم و با اظهار 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 تراژنامه 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 ناهک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

آئین دادرسی مدنی

- ۱- ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و همکاری بیمه‌های انگاشی به هیئت مدیره.
- ۲- تعیین برنامه‌های کار بانوجه به صورت مجمع عمومی و هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره.
- ۴- استخدام، نصب و عزل و تعیین شغل کارکنان با رعایت مفاد آئین نامه استخدامی.

۵- مدیر عامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بانوجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت ارگان دیگر شرکت باشد.

توضیح: مدیر عامل می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به همکاران امضاء هیئت مدیره و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.

م- بایزس قانونی

ماده ۱۶۰-

بایزس قانونی شرکت سازمان حسابرسی می‌باشد. بایزس 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 ۲۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بایزس قانونی خواهد شد. بایزس قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی، گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامنه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

محل سوم: " مقررات مالی "

ماده ۱۷-

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق طوور تاسیس بجهه مرکزی ایران و بجهه گسری و سایر مقررات مربوطه تنظیم می گردد.

ماده ۱۸- نامه ها و اسناد تمهید آور شرکت تاسیس بجهه مدیر عامل و با حداقل دو امضاء مجاز که توسط مدیر عامل تمسیر می گردد باشد.

محل چهارم: " امضاء چک و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء و به ترتیبی که در آئین نامه مالی مشخص می گردد معتبر می باشد.

ماده ۱۹-

بودجه شرکت پس از وضع اندوختهها و مالیات و سایر کسور قانونی، به خزانه منتقل خواهد شد.

محل پنجم: " مقررات مختلف "

ماده ۲۰- حداکثر مرخطری که شرکت می تواند بجهه گند ۲۰ درصد مجموع سرمایه، اندوخته و ذخائر می باشد. ذخیره خسارت صورت شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای تازاد بر آن تحصیل بجهه انگاشی نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۱ -

منصرف مجمع عمومی می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و تأیید شورای عالی بیمهست درصد (۲۰٪) مذکور در این ماده را به حد اکثر پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهد.

ماده ۲۱- مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره و ارباب رجس قانونی می تواند قرارداد های متعارف بیمه با شرکت منعقد کند.

ماده ۲۲- مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره نمی تواند در مدت تصدی خود سنجوی از انحصار در سایر شرکتها و موسسات بازرگانی دارای منعی باشد. تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، همچنین قبول سمت های غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی با شرکتها و موسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهام باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است.

ماده ۲۳- مدیرعامل و سایر اعضا هیئت مدیره پس از خاتمه مدت مأموریت نازمانی که جانشین آنها تعیین نشد است به خدمت خود ادامه خواهند داد.

ماده ۲۴- آئین نامه مقررات موجود نازمانیکه بر اساس این اساسنامه تغییر نگرداست بقوت خود باقی خواهد بود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

روبوشت 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 - دبیران محاسبات - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی - دفتر هیات دولت - اداره کل حقوقی - اداره کل قوانین و مقررات کشور - هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - وزارت بازرگانی - وزارت دادگستری - رئیس کل بیمه مرکزی بیمه ایران - شرکت سهامی بیمه دانا - ابلاغ میشود.