



جمهوری اسلامی ایران  
ریاست جمهوری

۳۰۵۷/۳۰۱۹۶

تاریخ

پست

۷ - ۱۶۱ - ۱۳۸۳

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

بسمه تعالی در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی پخش فرآورده‌های پزشکی ایران که در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ هیئت وزیران تصویب شده است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می‌گردد.

محمد رضا عارف  
معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان  
شماره ثبت: ۸۳، ۱۱، ۵۸۵  
تاریخ ثبت: عصر  
اقدام کننده: ۸۳، ۶، ۱۱



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۳۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی پخش فرآورده های پزشکی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی پخش فرآورده های پزشکی ایران

### فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت مادر تخصصی پخش فرآورده های پزشکی ایران می باشد که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود.

ماده ۲- شرکت، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مرکز اصلی آن در تهران است و پس از تصویب مجمع عمومی، می تواند در سایر نقاط کشور شعبه تأسیس نماید.

ماده ۳- نوع شرکت، شرکت سهامی خاص است.

ماده ۴- مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

ماده ۵- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

۱- تحقیق و بررسی در مورد تولید انواع مواد، وسایل، تجهیزات و ملزومات و فرآورده های پزشکی، بهداشتی، درمانی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و توان بخشی در داخل کشور و کاربری آنها.

۲- مطالعه و تحقیق در مورد وسایل و تجهیزات پزشکی مندرج در بند (۱) این ماده که در خارج از کشور تولید می شود و استفاده و ارائه دستاوردها به مراکز تولیدی داخلی و همراهی و



## تصویب نامه هیأت وزیران

راهنمایی آنها برای فراهم نمودن امکان تولید و ساخت در داخل کشور و همکاری با مؤسسات تولیدی و تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳- مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به مواد، وسایل، تجهیزات و ملزومات مندرج در بند (۱) این ماده، انجام تستها و آزمایشهای مربوط به رعایت اصول فنی و مهندسی از طریق همکاری با مراکز داخلی و خارجی.

۴- تهیه و توزیع، خرید و فروش و صادرات مواد، ملزومات، وسایل، تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی، بهداشتی، درمانی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و توان بخشی و ارائه خدمات آموزشی و بر حسب مورد اجاره و بازسازی وسایل و تجهیزات مذکور از طریق مراکز داخلی و خارجی.

۵- مشاوره و ارائه خدمات نصب و تعمیر و نگهداری دستگاههای پزشکی و تجهیز مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر حسب درخواست مراکز درمانی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهایی که در زمینه وسایل و تجهیزات پزشکی فعالیت می نمایند با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶- تشکیل و شرکت در نمایشگاههای وسایل تجهیزات پزشکی داخلی و خارجی.

۷- اخذ و اعطاء نمایندگی در زمینه کالاهای مرتبط با موضوع شرکت.

۸- مشارکت در زمینه تهیه و توزیع کالاهای مرتبط با موضوع شرکت.

۹- انجام کلیه اقدامات لازم حداکثر به مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه در زمینه

سازماندهی و ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه به منظور فروش، واگذاری، ادغام و یا انحلال آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- انجام سایر فعالیتها و اقدامات لازم در موارد مرتبط با موضوع شرکت.

ماده ۶- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابق مفاد این اساسنامه و

قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی اداره می گردد.

ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که کلاً متعلق به دولت

می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۱۱۹۶ هـ

شماره .....

تاریخ .....

### فصل دوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس و حسابرس

الف - مجمع عمومی

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر بازرگانی

۵- وزیر کار و امور اجتماعی

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به

گزارشهای هیئت مدیره، بازرس و حسابرس، صورتهای مالی و سایر موارد مندرج در دستور جلسه

حداکثر تا شش ماه پس از سال مالی و یکبار هم برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و

سایر موارد مندرج در دستور جلسه تشکیل می گردد.

ماده ۱۱- دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع

عمومی تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود.

تبصره - مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده بنا به درخواست یکی از اعضاء مجمع عمومی

یا هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا بازرس و حسابرس با ذکر دلیل حداکثر ظرف مدت پانزده روز قبل از

تشکیل جلسه با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده ۱۲- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ

شده با حداقل سه رأی موافق معتبر و قابل اجرا است.

تبصره - اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس بدون حق رأی می توانند در

جلسات مجمع عمومی حضور یابند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ..... ات ۳۱۱۹۶ ه  
تاریخ .....

ماده ۱۳- از مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی منتخب تهیه و به امضای اعضاء می‌رسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر می‌باشد:

الف - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاستها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.
  - ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش فعالیت‌های سالانه و گزارش بازرس و حسابرس و صورتهای مالی شرکت پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس.
  - ۳- رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
  - ۴- نصب و عزل مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
  - ۵- انتخاب بازرس و حسابرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  - ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی شرکت و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
  - ۷- رسیدگی و تصویب طرحهای سازمانی و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
  - ۸- اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  - ۹- رسیدگی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در حدود قوانین و مقررات مربوط.
  - ۱۰- تصویب تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد هیئت مدیره.
  - ۱۱- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش آنها با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
  - ۱۲- تصویب ساختار و تشکیلات کلان شرکت پس از تأیید مراجع ذیربط.
  - ۱۳- اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
- ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:
- ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره جهت تصویب هیئت وزیران.



## تصویب نامه هیأت وزیران

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه به هیئت وزیران جهت تصویب.

۳- رسیدگی و پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت به هیئت وزیران جهت تصویب.

### ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت دارای سه نفر عضو است که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با ابلاغ رییس مجمع عمومی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بعد از انقضاء مدت مذکور تا انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره کماکان در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۱- اعضاء هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می‌نماید.

تبصره ۲- در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هریک از اعضاء هیئت مدیره، رییس مجمع عمومی موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

تبصره ۳- اعضاء هیئت مدیره می‌باید حداقل پنج سال تخصص و تجربه کافی در امور مرتبط با موضوع شرکت را داشته باشند.

تبصره ۴- ترکیب تخصصی اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

۱- یک نفر از افراد متخصص و صاحب نظر در امور مدیریتی

۲- یک نفر از افراد متخصص و صاحب نظر در امور اقتصادی و بازرگانی

۳- یک نفر از افراد متخصص و صاحب نظر در امور مهندسی پزشکی

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره خواهد بود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- در هر جلسه، تصمیمات هیئت مدیره باید به امضاء اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره ۲- مسئولیت ابلاغ مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و مسئولیت اجرا و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با مدیرعامل است.



## تصویب نامه هیأت وزیران

تبصره ۳- جلسات هیئت مدیره به طور فوق العاده با پیشنهاد مدیرعامل یا حداقل دو نفر از  
اعضاء هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۷- اعضاء هیئت مدیره شرکت به صورت موظف و تمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود و  
پذیرش هر سمت دیگری به صورت موظف و غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای  
زیرمجموعه آنها از سوی اعضاء هیئت مدیره شرکت ممنوع است.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از:

۱- بررسی طرح سازمانی و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد  
نیاز شرکت برای طرح در مجمع عمومی.

۲- بررسی و ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای طرح در مجمع  
عمومی.

۳- بررسی و ارایه بودجه و برنامه سالیانه شرکت جهت طرح در مجمع عمومی.

۴- ارائه پیشنهادات لازم به مجمع عمومی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی وظایف و عملکرد  
شرکت.

۵- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که از طرف رییس مجمع عمومی ارجاع می شود.

۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیرعامل شرکت مطرح می گردد.

۷- پیشنهاد تأسیس شعب شرکت در حدود بودجه و تشکیلات مصوب شرکت.

۸- انجام اقدامات لازم به منظور سازماندهی و ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه و همچنین  
آماده سازی شرکتهای یادشده جهت فروش، واگذاری، ادغام و یا انحلال آنها در چارچوب زمانبندی  
مقرر و طبق قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۹- مدیرعامل که می تواند رییس هیئت مدیره نیز باشد بالاترین مقام اجرایی شرکت  
است. مدیرعامل با پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی و ابلاغ رییس مجمع عمومی  
منصوب می شود و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت  
می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- اجرای تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در قالب اهداف شرکت و ارایه به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۱۱۹۶ هـ

شماره

تاریخ

۳- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و تشکیلات شرکت و ارایه آنها به هیئت مدیره.

۴- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از عملکرد شرکت (هر سه ماه) برای ارایه به هیئت مدیره.

۵- نمایندگی و دفاع در دعاوی له و علیه شرکت در مراجع قضایی داخل و خارج از کشور با حق توکیل به غیر و پیشنهاد ارجاع داوری و صلح و سازش به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۰- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- برداشت از حسابهای بانکی شرکت، با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ذیحساب همراه با مهر شرکت امکانپذیر خواهد بود.

تبصره ۲- نامه های اداری و احکام استخدامی را مدیرعامل به تنهایی امضاء خواهد کرد ولی می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا سایر مدیران شرکت تفویض نماید. این تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض کننده نخواهد بود.

### ج - بازرس و حسابرس

ماده ۲۱- بازرس و حسابرس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک سال مالی انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۲۲- حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی، وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده ۲۳- صورتهای مالی شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس و حسابرس داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش مربوط، به مجمع عمومی تقدیم شود.

### فصل سوم: سایر مقررات

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می شود و آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۵- وظایف کمیته حسابرسی عملکرد که ریاست آن بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و سایر اعضای آن نیز به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت انتخاب می گردند، شامل



ت ۳۱۱۹۶ هـ

شماره .....  
تاریخ .....



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیأت وزیران

اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می‌باشد.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور