

۲

جمهوری اسلامی ایران  
ریاست جمهوری  
بسمه تعالی

تاریخ ۱۳ / ۲ / ۱۳۷۴

شماره ۲۴۱۷۹

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به پیوست  
تصویر اسامنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار  
(سهامی خاص) که در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ شورای عالی  
مناطق آزاد تجاری - صنعتی به تصویب اکثریت وزرای عضو  
شورای یادشده رسیده است، جهت اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور

۱۳ / ۲ / ۷۴





جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب هیئت مؤمنان فصل اول ۱۳۸ قانون اساسی



ت/۱۵۰۴۲ کی

شماره  
تاریخ

بسمه تعالی

### ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" - مصوب ۱۳۷۲ - اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) را به شرح زیر تصویب نمودند:

### اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

#### فصل اول - کلیات

- ماده ۱ - نام شرکت "شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار" و نوع آن "سهامی خاص" است که از این پس به اختصار شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲ - موضوع شرکت انجام کلیه امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و صنایع، خدمات، امور مجاز تولیدی، عمرانی و تجاری مرتبط با آن می باشد.
- تبصره - انجام هر نوع فعالیت - از جمله مشارکت در شرکتها (حداکثر به میزان ۴۹٪) - که برای توسعه و پیشرفت امور موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد نیز در محدوده موضوع شرکت قرار دارد.
- ماده ۳ - شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.
- ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، واقع در چابهار - جاده طیس است.
- ماده ۵ - سرمایه شرکت یکصد میلیون ریال می باشد که به یک هزار سهم یکصد هزار ریالی بانام تقسیم می شود: ۹۹۷ سهم متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، یک سهم متعلق به شرکت شیلات ایران، یک سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری مهاب قدس و یک سهم آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملت است.
- تبصره - ۳۵٪ مبلغ اسمی سهام بطور نقد پرداخت شده و بقیه آن در تعهد سهامداران است که ظرف دو سال پرداخت می شود.



جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی

تصویب هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۸۸ قانون اساسی

ت/۱۵۰۴۲ کی

شماره  
تاریخ

## فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۶ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیات مدیره.

ج - بازرس (حسابرس).

### الف - مجمع عمومی

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها با معرفی رئیس مجمع عمومی که مدیر عامل سازمان است، تشکیل می شود.

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت هر سال حداقل دو بار به دعوت هیات مدیره یک بار حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیات مدیره تشکیل می شود.

ماده ۹ - دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد توسط رئیس هیات مدیره برای صاحبان سهام ارسال می شود.

ماده ۱۰ - تصمیمات مجامع عمومی همواره با اکثریت آرا (هر سهم یک رای) معتبر است.

تبصره - مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیات رئیسه مجمع می رسد، ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگاهداری می شود.

ماده ۱۱ - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

الف - تعیین خط مشی کلی شرکت.

ب - استماع و بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

پ - بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

ت - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت.

ث - تعیین حقوق اعضای هیات مدیره و حقوق الزامه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان.

ج - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهیهای شرکت.

چ - اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیات

مدیره.

ح - تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب کمیسیون حقوق معنوی اصل ۱۳۸ قانون اساسی

ت/۱۵۰۴۲ کی

شماره  
تاریخ

ماده ۱۲ - اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:  
 الف - پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به مجمع عمومی سازمان.  
 ب - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی سازمان.  
 ج - پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی سازمان.  
 ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده به دعوت هیات مدیره شرکت یا بازرس قانونی یا درخواست صاحبان یک پنجم سهام تشکیل می شوند.

ب - هیات مدیره

ماده ۱۴ - شرکت به وسیله هیات مدیره ای متشکل از سه تا پنج نفر که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.  
 تبصره ۱ - در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی یا درخواست هیات مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.  
 تبصره ۲ - انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسؤلیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید کماکان به قوت خود باقی است.  
 ماده ۱۵ - اعضای هیات مدیره در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیات مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

ماده ۱۶ - هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار بنابه دعوت رئیس هیات مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می دهد.

ماده ۱۷ - برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای شامل خلاصه مذاکرات همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای کلیه اعضای حاضر می رسد.  
 تبصره - نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که باتمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، در صورت جلسه قید می شود.

ماده ۱۸ - اهم اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:

الف - کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت، جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قانون تجارت و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجمع عمومی است.  
 ب - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و کلیه موسسات دولتی و خصوصی، دادگاهها و مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل، سازش و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی.



جمهوری اسلامی ایران

نرس جمهور

تدوین کنفرانس قوانین سال ۱۳۸۸ قانون سازی

ت/۱۵۰۴۲ کی

شماره  
تاریخ

ب - تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.  
ت - تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

ث - تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ج - پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.  
چ - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انسداد حسابهای یاد شده.

ماده ۱۹ - مجمع عمومی یک نفر از اعضای هیات مدیره را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند. مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره است و هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات یاد شده در ماده (۱۸) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

ماده ۲۰ - کلیه چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تمهید آور دیگر با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.

### ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۲۱ - مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره ۲ - تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده ۲۲ - بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

ماده ۲۳ - گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب و تاریخ تصویب: ۱۳۸۸ قانون اساسی

ت/۱۵۰۴۲ کی

شماره  
تاریخ

### فصل سوم - مقررات مختلف

ماده ۲۴ - هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد - به استثنای سال اول که از تاریخ تاسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود - طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.

ماده ۲۵ - از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت، به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کند.

ماده ۲۶ - سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌هاست.

ماده ۲۷ - از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - به عنوان اندوخته قانونی منظور می‌شود، همچنین به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، ذخیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص امکان پذیر است.

ماده ۲۸ - سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت پس از کسر زیان سالهای قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به اضافه سودهای تقسیم نشده سالهای قبل می‌باشد. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است. شرکت باید ظرف هشت ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی سودی را که مورد تصویب مجمع یادشده قرار گرفته به سهامداران پرداخت کند.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت با رعایت مقررات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی یا تصویب دوسوم آرای مجمع عمومی امکان پذیر است و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.

ماده ۳۰ - انحلال شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برابری ضوابط مندرج در قانون تجارت و اساسنامه سازمان انجام می‌گیرد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب کنستسیون ضروری اول ۱۳۸ قانون اساسی

ت/۱۵۰۴۲ ی

شماره  
تاریخ

ماده ۳۱- سایر موضوعات پیش‌بینی نشده در این اساسنامه، مشمول قانون تجارت و دیگر قوانین است.

این تصویب‌نامه در تاریخ  
این اساسنامه به موجب نامه شماره  
شورای یاد شده رسیده است.  
به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  
مورخ شورای محترم نگهبان به تایید

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، وزارت اموراتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اموراداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت صنایع، وزارت معادن و فلزات، دفتر هیات دولت و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.