

۳۵۹۴۶/۱۴۴۷۳۷



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۱۳۸۵/۱۰/۲ - ۲

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه های شرکتهای پسمانداری صنعت هسته ای ایران، فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران، غنی سازی اورانیوم ایران و اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران که در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۵، ۱۱، ۸۶۹۴ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۸۵، ۱۰، ۲

ت ۳۵۹۴۶ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای انرژی اتمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "ی" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اساسنامه شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران"

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران می باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل انجام فعالیتهای اجرایی، عملیاتی و کارگزاری در جهت تحقق برنامه های شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران در زمینه مدیریت پسماندهای پرتوزا و چشمه های بسته مصرف شده حاصل از صنعت هسته ای و سایر صنایع کشور، طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و از کاراندازی تأسیسات و تجهیزات لازم جهت مدیریت پسماندهای پرتوزا در سطح کشور، در کلیه مراحل جمع آوری، انتقال، آمایش، نگهداری و دفن و همچنین واردات، صادرات، خرید و فروش تجهیزات و صدور خدمات و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت تهران است و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی خاص است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مطرح در قوانین ذیربط بوده و طبق اساسنامه خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به یک صد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴۶ هـ

تایخ

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت انجام هرگونه فعالیت در زمینه مدیریت پسمانهای پرتوزا و چشمه‌های بسته مصرف شده حاصل از صنعت هسته ای، صنایع تکمیلی و سایر مراکز و صنایع، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه اندازی، بهره‌برداری و از کاراندازی تأسیسات و تجهیزات پسمانداری مواد پرتوزا صنعت هسته ای و صنایع تکمیلی و سایر مراکز و صنایع و انجام کلیه معاملات داخلی و یا خارجی مربوطه در این زمینه و همچنین توسعه و سرمایه گذاری در زمینه های ذکر شده می باشد. موارد زیر از وظایف و فعالیت‌های عمده شرکت می باشد:

۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه پسمانداری صنعت هسته ای، صنایع تکمیلی و سایر مراکز و صنایع.

۲- بررسی و تدوین خط مشی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی و علمی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذیربط.

۳- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی مجمع عمومی در راستای اهداف شرکت.

۴- بررسی، امکان سنجی، طراحی، ساخت، اجرا و نصب تأسیسات، ادوات، تجهیزات کارگاهها و مکانهای مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم و ارائه راهها و راهبردهای معقول، منطقی و علمی دفن زباله های هسته ای با توجه به استانداردهای بین المللی با همکاری مؤسسات، مراکز و واحدهای ذیربط.

۶- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیتها و عملیات پروژه های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه‌ای در زمینه پسمانداری مواد پرتوزا و سایر فعالیت‌هایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت باشد.

۷- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه مدیریت پسمانهای پرتوزا از جمله دفن آنها و انتقال فناوری پسمانداری هسته ای، مشارکت اجرایی، ریسک پذیری، حمایت مالی و اعتباری با تصویب مجمع عمومی، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.

۸- تولید، انتقال، فروش و توزیع مواد اولیه، تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز پسمانداری هسته ای در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی لازم در زمینه پسمانداری مواد پرتوزای صنعت هسته ای و سایر مراکز و صنایع.



۱۰- اخذ هر گونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت و سایر روشهای تأمین منابع مالی پس از تصویب مجمع عمومی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

۱۱- تأمین و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه های هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از سوی مجمع عمومی.

۱۲- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین المللی، شرکتهای و مؤسسات خارجی و داخلی در زمینه پسمانداری مواد پرتوزای مطابق با ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳- تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعملهای داخلی لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات پسمانداری صنعت هسته ای و سایر مراکز و صنایع مولد مواد پرتوزا جهت ارائه آنها به مراجع ذیربط جهت تصویب.

۱۴- آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با تأیید شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران.

۱۵- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط بوده و برای مقاصد شرکت ضروری می باشد.

تبصره ۱- شرکت می تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یادشده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، حسب مورد رأساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.

تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای شرکت مذکور در بندهای یادشده در خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- بازرس (حسابرس)



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تایخ

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران بوده و ریاست آن بعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حداقل مذکور در قانون تجارت معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره یا بازرس (حسابرس) بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
- ۲- انتخاب و عزل هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع.
- ۳- انتخاب و عزل بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل قانونی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
- ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختهها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی شرکت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین نامه های استخدامی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و یا خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ و اعتبار و سایر روشهای تأمین مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تایخ

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوی در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و بازرسان.

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر و دارای تجربه در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. اعضاء هیئت مدیره باید بصورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و یا سایر شرکتهای تابع شرکت مادر تخصصی اشتغال داشته باشند.

ماده ۱۵- اعضاء هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می کنند.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهند نمود.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و حداقل هر ماه یک بار به طور منظم تشکیل می شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضاء اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران ارسال می شود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۴- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
- ۵- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۶- پیشنهاد اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی داخلی و خارجی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
- ۸- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به مجمع عمومی.
- ۹- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و آرایه آن به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تاریخ

۱۰- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.

۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بررسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد. شرکت.

۱۲- طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.

۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت در هیئت مدیره شرکت مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد. تبصره- هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) قانونی شرکت ارسال نماید. تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.

ماده ۲۲- مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت است که با انتخاب هیئت مدیره و با حکم رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد و می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۳- وظایف مدیرعامل بشرح زیر است:

۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره و مصوبات مجامع عمومی که از طریق هیئت مدیره ابلاغ می گردد.

۲- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

۳- اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

۵- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ارایه به هیئت مدیره.



۶- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (۷) اساسنامه براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.

۷- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.

۸- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، توزیع و تنبیه آنان براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب.

۹- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

ماده ۲۴- کلیه اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. در استفاده از حسابهای بانکی شرکت، امضاء ذیحساب (مدیر مالی) یا مقام مجاز از طرف وی علاوه بر امضای مشترک مذکور در این ماده ضروری می باشد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۱- اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص زییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال می باشد



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

۳۵۹۴۶ هـ

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ..... شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ ۲۵۹۴۶ هـ

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ..... شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ
ات ۲۵۹۴۶ هـ

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

۲۵۹۴۶ هـ

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

تنظیم متن	تأیید محتوا و متن	کنترل ابلاغ	تأیید تطابق متن و تصمیم	تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای انرژی اتمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "ی" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران"

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت غنی سازی اورانیوم ایران می باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت انجام فعالیتهای اجرایی، عملیاتی و کارگزاری در جهت تحقق برنامه های شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم و مواد جانبی و صنایع تکمیلی و همچنین واردات، صادرات، خرید و فروش ترکیبات اورانیومی و مواد جانبی غنی سازی شده و تجهیزات و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت در تهران است و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی خاص است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده و طبق اساسنامه خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران است.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت، انجام هرگونه فعالیت در زمینه غنی سازی اورانیوم و صنایع تکمیلی، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تأسیسات و کارخانه های



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره
تایخ

غنی سازی اورانیوم مواد و عناصر جانبی و صنایع تکمیلی و انجام کلیه معاملات داخلی و یا خارجی مربوطه در این زمینه و همچنین انجام واردات و یا صادرات مواد غنی شده و محصولات کارخانجات از خارج و یا به خارج از کشور و نیز توسعه و سرمایه گذاری در زمینه های ذکر شده می باشد.

موارد زیر از وظایف و فعالیت های عمده شرکت می باشد:

۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه صنعت غنی سازی اورانیوم و مواد جانبی و صنایع تکمیلی آن.

۲- بررسی و تدوین خط مشی و اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی و علمی و آرایه پیشنهاد به مراجع ذیربط.

۳- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی مجمع عمومی در راستای اهداف شرکت.

۴- بررسی، امکان سنجی طراحی، ساخت، اجرا و نصب تأسیسات، ادوات، تجهیزات کارگاهها و کارخانه های مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.

۵- بهره برداری، توزیع، خرید و فروش محصولات غنی سازی اورانیوم و سایر مواد و عناصر جانبی آن در داخل و خارج از کشور.

۶- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیتها و عملیات پروژه های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه ای در زمینه غنی سازی اورانیوم و سایر مواد و عناصر جانبی و سایر فعالیت هایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت باشد.

۷- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه غنی سازی اورانیوم و سایر مواد و عناصر جانبی و انتقال فناوری و تأسیسات غنی سازی اورانیوم و مواد اولیه مورد نیاز و مشارکت اجرایی، ریسک پذیری، حمایت مالی و اعتباری با تصویب مجمع عمومی، فعالیت های تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.

۸- تولید، انتقال، فروش و توزیع ترکیبات اورانیومی غنی سازی شده و سایر مواد و عناصر جانبی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۹- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی لازم در زمینه غنی سازی اورانیوم و صنایع وابسته.

۱۰- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت و سایر روشهای تأمین منابع مالی پس از تصویب مجمع عمومی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تایخ

۱۱- تأمین و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیرآن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه های هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از سوی مجمع عمومی.

۱۲- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین المللی، شرکتهای و مؤسسات خارجی و داخلی در زمینه غنی سازی اورانیوم مطابق با ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳- تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعملهای داخلی لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت غنی سازی اورانیوم و ارائه آنها به مراجع ذیربط جهت تصویب.

۱۴- آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با تأیید شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران.

۱۵- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط بوده و برای مقاصد شرکت ضروری می باشد.

تبصره ۱- شرکت می تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یادشده بر اساس قوانین و مقررات مربوط حسب مورد رأساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور اقدام نماید.

تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای شرکت مذکور در بندهای یادشده در خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران بوده و ریاست آن بعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴۶ هـ

تاریخ

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حداقل مذکور در قانون تجارت معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره یا بازرس (حسابرس) بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
- ۲- انتخاب و عزل هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع.
- ۳- انتخاب و عزل بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل قانونی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
- ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستیهای موردنیاز و برنامههای جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین نامه استخدامی شرکت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و یا خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۱۰- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و بازرسان.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.
- ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
 - ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
 - ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
 - ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
- ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر و دارای تجربه در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. اعضاء هیئت مدیره باید بصورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و یا سایر شرکتهای تابع شرکت مادر تخصصی اشتغال داشته باشند.
- ماده ۱۵- اعضاء هیئت مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می کنند.
- ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهند نمود.
- ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.
- ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و حداقل هرماه یک بار به طور منظم تشکیل می شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و امضاء اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران ارسال می شود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است.
هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۴- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
- ۵- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۶- پیشنهاد اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی داخلی و خارجی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
- ۸- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به مجمع عمومی.
- ۹- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و آرایه آن به مجمع عمومی.
- ۱۰- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد.



۱۲- طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.
۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت در هیئت مدیره شرکت مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.
تبصره - هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) قانونی شرکت ارسال نماید.
تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.

ماده ۲۲- مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت بوده که با انتخاب هیئت مدیره و با حکم رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است.
مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد و می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۳- وظایف مدیرعامل بشرح زیر است:

۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره و مصوبات مجامع عمومی که از طریق هیئت مدیره ابلاغ می گردد.

۲- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

۳- اداره کلیه امور فنی، اداری و استخدامی شرکت.

۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

۵- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ارایه به هیئت مدیره.

۶- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (۷) اساسنامه براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.

۷- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تایخ

۸- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب.

۹- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

ماده ۲۴- کلیه اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. در استفاده از حسابهای بانکی شرکت، امضاء ذیحساب (مدیرمالی) یا مقام مجاز از طرف وی علاوه بر امضای مشترک مذکور در این ماده ضروری می باشد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۱- اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴۶ هـ
تاریخ

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹ - شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ
شماره
تاریخ

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ
شماره
تاریخ

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹ - شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۳۵۹۴۶ هـ
تاریخ

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹ - شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

تأیید نهایی	تأیید انطباق متن و تصمیم	کنترل ابلاغ	تأیید محتوا و متن	تنظیم متن

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تاریخ

سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای انرژی اتمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "ی" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اساسنامه شرکت فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران"

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران می باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت انجام فعالیتهای اجرایی، عملیاتی و کارگزاری در جهت تحقق برنامه های شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران در زمینه تبدیلات اورانیوم تولید مجموعه های سوخت هسته ای در کشور، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تأسیسات، تجهیزات و کارخانه های تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه های سوخت و صنایع تکمیلی و همچنین واردات، صادرات، خرید و فروش تبدیلات اورانیوم و مواد جانبی، مجموعه های سوخت، تجهیزات، صدور خدمات و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت در تهران است و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده و طبق اساسنامه خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به یک صد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ

شماره
تایخ

فصل دوم- موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت، انجام هرگونه فعالیت در زمینه تبدیلات اورانیوم و عناصر جانبی، تولید مجموعه های سوختی و صنایع تکمیلی، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تأسیسات و کارخانه های تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه های سوخت و صنایع تکمیلی و انجام کلیه معاملات داخلی یا خارجی مربوطه در این زمینه و همچنین انجام واردات و یا صادرات مواد تبدیل شده، مجموعه های سوخت و محصولات کارخانجات از خارج و یا به خارج از کشور و نیز توسعه و سرمایه گذاری در زمینه های یاد شده می باشد.

موارد زیر از وظایف و فعالیتهای عمده شرکت می باشد:

- ۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه صنعت تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه های سوخت و صنایع تکمیلی آن.
- ۲- بررسی و تدوین خط مشی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی و علمی و آرایه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
- ۳- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی مجمع عمومی در راستای اهداف شرکت.
- ۴- بررسی، امکان سنجی، طراحی، ساخت، اجرا و نصب تأسیسات، ادوات، تجهیزات، کارگاهها و کارخانه های مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.
- ۵- بهره برداری، توزیع، خرید و فروش تبدیلات اورانیوم و محصولات جانبی آن و تولیدات مواد اولیه مجموعه سوخت در داخل و خارج از کشور.
- ۶- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تبدیلات اورانیوم و تولید مجموعه سوخت و مواد اولیه مورد نیاز و مشارکت اجرایی، ریسک پذیری، حمایت مالی و اعتباری با تصویب مجمع عمومی، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.
- ۷- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیتهای عملیاتی پروژه های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه ای در زمینه تبدیلات اورانیوم و عناصر جانبی، تولید مجموعه های سوخت و سایر فعالیتهایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت می باشد.
- ۸- تولید، انتقال، فروش و توزیع مواد، تبدیلات اورانیوم و عناصر جانبی و مجموعه سوخت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات شماره ۳۵۹۴ هـ

تایخ

۹- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی لازم در زمینه تولیدات اورانیوم و تولید مجموعه های سوخت و صنایع وابسته.

۱۰- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و مشارکت و سایر روشهای تأمین منابع مالی پس از تصویب مجمع عمومی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

۱۱- تأمین و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه ای و هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از سوی مجمع عمومی.

۱۲- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین المللی، شرکتهای و مؤسسات خارجی و داخلی در زمینه تبدیلات اورانیوم، تولید مجموعه های سوختی و صنایع وابسته مطابق با ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳- تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعملهای داخلی لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات تولید و تبدیلات اورانیوم و مجموعه های سوخت و ارائه آنها به مراجع ذیربط جهت تصویب.

۱۴- آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با تأیید شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران.

۱۵- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط بوده و برای مقاصد شرکت ضروری باشد.

تبصره ۱- شرکت می تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یادشده بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حسب مورد رأساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور اقدام نماید.

تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای شرکت مذکور در بندهای فوق در خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ب- هیئت مدیره

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران بوده و ریاست آن بعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حداقل مذکور در قانون تجارت معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره یا بازرس (حسابرس) به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
- ۲- انتخاب و عزل هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع.
- ۳- انتخاب و عزل هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
- ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی شرکت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین نامه های استخدامی شرکت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب مصوبات



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴۶ هـ
تاریخ

مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و یا خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و بازرسان.

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر و دارای تجربه در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می شوند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. اعضاء هیئت مدیره باید بصورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و یا سایر شرکتهای تابع شرکت مادر تخصصی اشتغال داشته باشند.

ماده ۱۵- اعضاء هیئت مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب می کنند.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر



از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل با تشخیص رییس مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهند نمود.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و حداقل هر ماه یک بار به طور منظم تشکیل می شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره- اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رییس هیئت مدیره و درغیاب وی با نایب رییس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضاء اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران ارسال می شود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۴- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
- ۵- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۶- پیشنهاد اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی داخلی و خارجی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تاریخ

۸- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به مجمع عمومی.

۹- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و آرایه آن به مجمع عمومی.

۱۰- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.

۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد.

۱۲- طراحی، آرایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.

۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت در هیئت مدیره شرکت مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

تبصره - هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) قانونی شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و آرایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.

ماده ۲۲- مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت است که با انتخاب هیئت مدیره و با حکم رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد و می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۳- وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره و مصوبات مجامع عمومی که از طریق هیئت مدیره ابلاغ می گردد.

۲- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و آرایه آن به هیئت مدیره.

۳- اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تاریخ

۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

۵- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ارایه به هیئت مدیره.

۶- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (۷) اساسنامه براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.

۷- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.

۸- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب.

۹- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

ماده ۲۴- کلیه اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. در استفاده از حسابهای بانکی شرکت، امضاء ذیحساب (مدیرمالی) یا مقام مجاز از طرف وی علاوه بر امضای مشترک مذکور در این ماده ضروری می باشد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تازمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۱- اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ

تایخ

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴ هـ
تاریخ

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴ هـ
تاریخ

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت شماره ۳۵۹۴۶ هـ
تاریخ

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷- سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

تنظیم متن	تأیید محتوا و متن	کنترل ابلاغ	تأیید انطباق متن و تصمیم	تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۹/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای انرژی اتمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "ی" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور اساسنامه شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران"

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران می باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت انجام فعالیتهای اجرایی، عملیاتی و کارگزاری در جهت تحقق برنامه های شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران در زمینه اکتشاف مواد اولیه صنعت هسته ای کشور، پتانسیل یابی، مکان یابی و تخمین ذخیره معدنی مواد پرتوزا، عناصر همراه و فرعی، عناصر جانبی مورد نیاز صنعت هسته ای، تأمین مواد اولیه سوخت هسته ای کشور، تجهیز و بهره برداری از معادن اورانیوم و عناصر پرتوزا و جانبی صنعت هسته ای کشور، تولید اکسید اورانیوم در کشور، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات، تجهیزات و کارخانه های تولید اکسید اورانیوم، و عناصر جانبی و همچنین واردات، صادرات، خرید و فروش سنگ معدن و اکسید اورانیوم و عناصر و مواد جانبی، تجهیزات، صدور خدمات و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت در تهران است و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده و طبق اساسنامه خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۵۹۴۶ هـ

تاریخ

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. که به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران است.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت، انجام هرگونه فعالیت در زمینه اکتشاف، استخراج، کانه آرایی مواد مورد نیاز صنعت هسته ای و تولید کیک زرد و سایر محصولات پرعیار عناصر پرتوزا و عناصر جانبی، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی معادن، تأسیسات و کارخانه تولید اکسید اورانیوم و سایر عناصر مرتبط با صنعت هسته ای کشور و صنایع تکمیلی و انجام کلیه معاملات داخلی یا خارجی مربوط در این زمینه و همچنین انجام واردات و یا صادرات مواد اولیه صنعت هسته ای و محصولات کارخانجات از خارج و یا به خارج از کشور و نیز توسعه و سرمایه گذاری در زمینه های یاد شده می باشد.

موارد زیر از وظایف و فعالیتهای عمده شرکت می باشد:

۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه اکتشاف مواد پرتوزا و عناصر جانبی با کاربرد در صنعت هسته ای، صنعت بهره برداری از معادن عناصر پرتوزا و سایر عناصر مورد نیاز صنعت هسته ای و صنایع تکمیلی و جانبی آن.

۲- بررسی و تدوین خط مشی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی و علمی و آرایه پیشنهاد به مراجع ذیربط.

۳- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی مجمع عمومی در راستای اهداف شرکت.

۴- بررسی، امکان سنجی، اجرای عملیات اکتشافی، طراحی، ساخت، اجرا و نصب تأسیسات، ادوات، تجهیزات، کارگاهها و کارخانه های موردنیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.

۵- اجرای دقیق عملیات اکتشافی مواد پرتوزا و عناصر جانبی و محصولات فرعی آن مواد اولیه موردنیاز، کشف منابع و ذخایر مواد مذکور و تعیین میزان پتانسیل و ذخیره آن و نظارت بر تمام مراحل.

۶- بررسی، مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر عملیات پوشش اکتشافی سراسر ایران در برنامه های عملیات زمین شناسی، متالورژی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، دورسنجی، تلفیق داده ها، پتروگرافی و مینرالوژی، پرتوسنجی، حفر ترانشه و چاهک، احداث جاده های



تصویب نامه هیأت وزیران

دسترسی، حفاری و تونل زنی اکتشافی و معدنی، تخمین و ارزیابی پتانسیل و ذخیره در طبقه بندی های مختلف زمین شناسی و معدنی مواد پرتوزا و عناصر جانبی و امکان سنجی بهره برداری از آن.

۷- بهره برداری، توزیع، خرید و فروش سنگ معدن اورانیوم و سایر عناصر همراه و جانبی مورد نیاز صنعت هسته ای و تولیدات اکسید اورانیوم و سایر محصولات پرعیار عناصر پرتوزا و محصولات جانبی آن در داخل و یا خارج از کشور.

۸- بهره برداری از معادن دارای عناصر پرتوزا و سایر مواد مورد نیاز صنعت هسته ای و انجام مراحل استخراج و استحصال مواد پرتوزا.

۹- انجام عملیات دقیق کانه آرایی مواد معدنی پرتوزا و سایر عناصر جانبی در مراحل مختلف اکتشاف و استخراج و استخلاص مواد معدنی پرتوزا و عناصر جانبی به منظور تهیه اکسید اورانیوم و سایر محصولات پرعیار عناصر پرتوزا و عناصر جانبی و مراحل پیشرفته آن.

۱۰- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیتهای و عملیات پروژه های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه- ای در زمینه بهره برداری از معادن عناصر پرتوزا و سایر عناصر مورد نیاز صنعت هسته ای کشور و تولید اکسید اورانیوم و سایر محصولات پرعیار و سایر فعالیتهایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت می باشد.

۱۱- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه اکتشاف مواد پرتوزا و عناصر جانبی و همچنین انجام مطالعات فنی و اقتصادی (مطالعات امکان سنجی) لازم در زمینه بهره برداری از معادن اورانیوم و اسیر عناصر پرتوزا و مواد اولیه صنعت هسته ای و تولید محصولات پرعیار و انتقال فناوری اکتشاف مواد پرتوزا و عناصر جانبی و تأسیسات بهره برداری از معادن و تولید محصول پرعیار عناصر پرتوزا و مواد اولیه مورد نیاز، مشارکت اجرایی، مدیریت، نظارت، ریسگ پذیری، حمایت مالی و اعتباری با تصویب مجمع عمومی، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.

۱۲- انجام هرگونه عملیات لازم جهت اکتشاف و شناسایی مواد مورد نیاز صنعت هسته ای و همچنین تولید، انتقال، فروش و توزیع مواد معدنی مورد نیاز صنعت هسته ای و اکسید اورانیوم در داخل و یا خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳- انجام هرگونه عملیات لازم در فعالیتهای تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه اکتشاف مواد معدنی مورد نیاز صنعت هسته ای و همچنین مطالعات امکان سنجی (فنی و اقتصادی) لازم در زمینه بهره برداری از معادن و خطوط تولید محصول پرعیار عناصر پرتوزا و صنایع وابسته.



تصویب نامه هیات وزیران

۱۴- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، مشارکت و سایر روشهای تأمین منابع مالی پس از تصویب مجمع عمومی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

۱۵- تأمین و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه ای و هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از سوی مجمع عمومی.

۱۶- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین المللی، شرکتهای و مؤسسات خارجی و داخلی در زمینه اکتشاف مواد معدنی پرتوزا و عناصر جانبی مورد نیاز صنعت هسته ای و بهره برداری از معادن و تولید محصول پرعیار عناصر پرتوزا مطابق ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۱۷- تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعملهای داخلی لازم حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات اکتشاف مواد معدنی پرتوزا و عناصر جانبی مورد نیاز صنعت هسته ای و تأسیسات بهره برداری از معادن و تولید محصول پرعیار عناصر پرتوزا و ارایه آنها به مراجع ذیربط جهت تصویب.

۱۸- آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با تأیید شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران.

۱۹- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط بوده و برای مقاصد شرکت ضروری باشد.

تبصره ۱- شرکت می تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یادشده بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حسب مورد رأساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور اقدام نماید.

تبصره ۲- انجام کلیه فعالیتهای شرکت مذکور در بندهای یادشده در ارتباط با فعالیتهای شرکت در خارج از کشور بر اساس قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۵۹۴۶ هـ
تایخ

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجمع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران بوده و ریاست آن بعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حداقل مذکور در قانون تجرات معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره یا بازرس (حسابرس) بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیات شرکت و ابلاغ آنها.
- ۲- انتخاب و عزل هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع.
- ۳- انتخاب و عزل بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل قانونی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

- ۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶ - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ - پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی شرکت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین نامه استخدامی شرکت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب



مصوبات مجمع شرکت ماد تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و یا خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوی در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و بازرسان.

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.

ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر و دارای تجربه در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شوند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. اعضای هیئت مدیره باید بصورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران و یا سایر شرکتهای تابع شرکت مادر تخصصی اشتغال داشته باشند.

ماده ۱۵- اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب می کنند.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهند نمود.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و حداقل هر ماه یک بار به طور منظم تشکیل می شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضاء اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران ارسال می شود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۴- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
- ۵- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۶- پیشنهاد اقامه دعوی صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی داخلی و خارجی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
- ۸- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به مجمع عمومی.
- ۹- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۰- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.

۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد.

۱۲- طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.

۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت در هیئت مدیره شرکت مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

تبصره - هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) قانونی شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.

ماده ۲۲- مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت بوده که با انتخاب هیئت مدیره و با حکم رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد و می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۳- وظایف مدیرعامل بشرح زیر است:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تایخ

- ۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره و مصوبات مجامع عمومی که از طریق هیئت مدیره ابلاغ می گردد.
 - ۲- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
 - ۳- اداره کلیه امور فنی، اداری و استخدامی شرکت.
 - ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.
 - ۵- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ارایه به هیئت مدیره.
 - ۶- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (۷) اساسنامه براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.
 - ۷- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.
 - ۸- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب.
 - ۹- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع و هیئت مدیره است.
- ماده ۲۴-** کلیه اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. در استفاده از حسابهای بانکی شرکت، امضاء ذیحساب (مدیرمالی) یا مقام مجاز از طرف وی علاوه بر امضای مشترک مذکور در این ماده ضروری می باشد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.
- ماده ۲۵-** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.
- ماده ۲۶-** شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
- تبصره ۱-** اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

ت ۳۵۹۴۶ هـ

شماره

تایخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تبصره ۲ - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را برا اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت به استثنای سال اول تأسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸ - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر مقانون در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹ - شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران می باشد.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.