

۳۵۹۶۰/۱۰۰۸۰۹
ج.م.
۱۳۸۶/۶/۲۵

(۱)
امانی موقت زند
رئاست جمهوری

بسمه تعالیٰ

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

بازگشت به نامه شماره ۱۳۸۶/۳۰/۲۱۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اساسنامه شرکتهای تولید نیروی برق بیستون، سهند، آبدان، سندج، گرمان، شیروان، دماوند، خلیج فارس، سبز بینالود و سبز منجیل که در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول به پیوست ارسال می‌گردد.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

ورود به نییرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۴۶۷۴/۱۱/۷ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۲۶/۶/۲۵

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و بیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ با به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون الحق مفادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق بیستون را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق بیستون

بخش اول - کلیات

ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق بیستون (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرکت با رعایت مفاه اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه

۳- بررسی‌پاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌داری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات)

۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع حالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات حالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از سراجع قانونی

۵- صرایحه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه

تصویب نامه هیئت وزیران

غیر تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

- ۱- هنگاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
- ۲- مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره ۱- شرکت در گلبه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آمده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

تبصره ۲- مadam که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نصایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبة، صلح معموض و غیرمعوض و با عقد و دیگر نمی باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت کرمانشاه - ۵ کیلومتر ۲۵ جاده همدان است.
- ۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نصایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا مستحل نماید.

تبصره ۴- مفاد موضوع بند (۳) مadam که شرکت دولتی است قبل اجرا نمی باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و هشتاد میلیارد (۸۸۰۰،۰۰،۰۰،۰۰) ریال است که به هشتاد و هشتاد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (تواتیر) در نیروگاه بیستون به قیمت دفتری تأمین شده است و خدایل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی ساری واگذار خواهد شد.

ماده ۶- کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اصلی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نسبتده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

ماده ۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه مؤقت سهم بدهد، این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به بیت برسد و انتقال دهنده یا نهاینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات تاشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا تعاینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت منضم قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجتمع عمومی سهامداران است.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برایر شرکت به یک نفر تعابندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسخی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسخی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیر مبلغ اسخی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسخی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم شده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تعصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معنی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را نا مبلغ معنی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که محوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را تسبیت به پذیره‌نویسی نسام یا قستی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرگان یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجرایی سرمایه به علت از بیش رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند. مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.



جمهوری اسلامی ایران

شماره ۳۵۹۶۰ هـ
تاریخ

نیمس جمهور

تصویب نامه هشت وزیران

تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به تسبیت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر نهضم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز تجواده بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌تلویسی تعیین می‌شود شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، تحویله استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کنیه‌الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل مساحت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتابیا به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هر گونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت صنوع است.

تبصره ۲- در هر یار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تازمانی که نام شرکت در فهرست فرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.
بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استعمال گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم بیراءون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجامع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و بازرس شرکت می‌توانند در موقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سپاهدارانی که حداقل پک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجتمع موره درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع موره تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام باید شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آنکه دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند یا زرس
با بازرسان شرکت مکلفد رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مربور بنمایند.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی
نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا سبب به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ
نظر وزیر نیرو اقدام نماید.

ماده ۲۰- در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا فائم مقام قانونی آنها)
صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند
داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد
بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجامع
سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه
موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل
و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت
کرده باشد.

ماده ۲۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه
گذیرانشانی که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه،
تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، یا نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و
نشریفات الراسی نیست.

ماده ۲۲- مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی
دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن تعیین می‌نماید. این
دستور جلسه باستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد،
قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند
و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.



جسوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۴— فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۵— در گلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نماینده‌گان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۶— مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا گلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۷— قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامه‌گاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به اعضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۲۸— اخذ رأی شفاهی (به عنوان تمونه با یاری کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۹— هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصویب گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت رئیسه با تصویب مجمع جی تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید پرقر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلسر اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صور تجلیلی ایجاد شده تحریر و تنظیم می شود که به افضل هیئت ریسیه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزو اسناد شرکت مدیریتی می شود.

ماده ۳۱ - مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزاماً اورث است.

ماده ۳۲ - مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل طرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است، اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و یارسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برایر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بروزی و تصویب نوازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.

۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳ - بروزی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۵ - انتخاب، تعویض، عزل با تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.
- ۶ - تعیین روزنامه کنفرانس انتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت
- ۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی با بر حسب مورد، بازرس علی‌البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۸ - هرگونه تغییر در مواد اساسنامه با میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است
 تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه متوطبه تصویب هیئت وزیران است.

تبصره ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مختصمن یکی از امور زیر باشد باید یک سخنه از صور تجلیسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

- ۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
- ۲ - تصویب ترازنامه
- ۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
- ۴ - انتشار اوراق مشارکت.
- ۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن



تحویل نامه هیئت وزیران

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند، هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نیست به انتخاب حداتر دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - حادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توانیر است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توانیر به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده (۸۸) قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساساً کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهد گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارس یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران یا واعیات تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارس یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کننده به شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است، این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آنچه انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان ویفه به صندوق شرکت پسپارد. این سهام برای تصمیم خسارانی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً با مشترکاً یا شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری مقاصص حساب دوره تصمی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان ویفه باقی خواهد ماند. ویفه یومن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجتمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر طرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب گرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید، مدت ریاست رئیس و نایب نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت پا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در مواقعي که خود به طور هفتگي یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد تعود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۸- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای نظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات منعقده در هر جلسه با قيد تاریخ در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مذکور مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۴۹- هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دلایل اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور روزمره در صلاحیت هیئت مدیره است:
۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی چهت تصویب.
۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری ورات آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.
۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
۷- افتتاح صرافی یک حساب برای تصریح درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.
۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنوبی، قبولی، پرداخت و واخوست اوراق تجاری.
۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تعییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوذه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقالی)
۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و شناس و تصویر و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

تصویب نامه وزیری

- ۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۱۴- عقد هرگونه قرارداد، اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.
- ۱۵- به امامت گذاردن هر نوع استاد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
- ۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت متوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- ۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد تیار شرکت.
- ۲۰- اقامه هرگونه دعواهای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعواهای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی یکایک حقوق واقعی یا منصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعواهی اقامه شده عليه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقيق و استیفادی کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پروتکل، فرجام، واخوهای و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد استاد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب استاد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گرینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع تصرف عدوانی و مراحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجرایی" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نایبنده با حق توكیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعواهی مقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبل آنچه ذکر شد.

تصویب نامه هیئت وزیران

- تبصره - صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هموارد پاید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
- ۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.
- ۲۲- تنظیم حلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شف ماه یک بار و دادن آن به بازارس شرکت.
- ۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زبان شرکت.
- ۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.
- ۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- ۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خلیلی وارد نمی‌سازد.

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجتمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود ویره به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذاشده شود. این نسبت به هیچ وجه تباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در این آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱- مستولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، لیکن توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهمیه شوند. در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازارس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلاخلاصه مطلع تعاید و گزارش آن را به اولین مجتمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازارس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزیبات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجتمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت

تصویب نامه هیئت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی خواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تصمیم یانعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکت‌های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. معنویت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌شوند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متناسب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جریان آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا نفویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات متدرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید، مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نصاید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آنکه شود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می‌باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مامشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذی ربط.
- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- عزل و نصب کلیه کارگنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدنی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل طرف مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء جی شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکانیات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین تصویه و اسامی کلیه صاحبان اعضاء مجاز را طی صور تجلیسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در رونامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱) قانون تجارت را نمی توان یه سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازارس اصلی و علی البطل را برای مدت یکسال معین می کند. بازارس باید خسایرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازارس باید درباره صحت

تصویب نامه هیئت وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشتند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم گلند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعت صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد، تفصیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به می‌اشترت و چه با استفاده از خبره و تکارشناسی با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه تماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه تباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسقند ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیوون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به تفصیله گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال هالی مربور تنظیم کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجتمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرگان گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرگان به مجتمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجتمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجتمع عمومی سالانه از گزارش بازرگان نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موادین و اصول منداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قيد صیغه در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداقل طرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجتمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجتمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصص حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عیارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید گسر یک بیست مذکور آنقدر ادامه خواهد پافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش پافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجتمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود و بزه سرمایه تشکیل اندوخته های مخصوصی کثار گذاشته شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هشت وزیران

ماده ۷۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید طرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۴۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱ - در مواردی که بر اثر زیانهای واردہ حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به سلخ سرمایه موجود کاهش دهد، در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده می‌ادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذیفعه می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضای تمدید شود.

۴ - در صورت ورشکستگی.

۵ - در هر موقعی که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۶ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مدرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قضائی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

۳۵۹۶۰ هـ
شماره
تمامی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴ رسیده است.

پرویز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

۳۵۹۶۰ هـ
شماره ...
تاریخ ...



تعویض نامه هشت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه بیش بینی نشده است متحمل قولین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به صوبت نامه شماره صورخ شورای تگیبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

دستورات
نماینده
جمهور



تصویب نامه هیئت وزیران

بخش فهم - متفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ **پرویز داودی**
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 قضائیه، 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، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

تحمیب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

برویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

نظام متن	کتrol ابلاغ	تأیید نهایی	تأیید انتطباق متن و تضمیم

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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 و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دیپرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۳۵۹۶۰ هـ
سازه
جمهوری اسلامی ایران



تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های تیر و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد عاده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سهند را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سهند

بخش اول - کلیات

داده ۱- شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت ماسیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

داده ۲- شرکت با رعایت مفاد اساسنامه صحاری به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به مخلوط ارتقاء بیرونی، بهینه‌سازی و توسعه طرقیت نیروگاه.

۳- بروتپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بیرونی‌داری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت یا اخذ محوز از مراجع قانونی.

۵- سروجایه‌گذاری و مشارکت در احداث و حربه نیروگاه.

تصویب نامه وزیر امور خارجه

ع. تهیه و تأمین ابزار، مانشین آلات و تجهیزات و سواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت

شرکت

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیتهای که مستقیماً با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط

باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و قریش انرژی برق سلام به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تصامی طرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

تبصره ۲- مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نهایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، حلخ معموض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نوعی باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت بناب - کیلومتر ۷ جاده تبریز است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فرق العاده می‌باشد. تعیین و تغییر مکانی مرکز اصلی شرکت بناب به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نهایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

تبصره - مقاد موضع بند (۳) مادام که شرکت دولتی است قبل اجرا نمی‌باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ یک‌هزار و دویست و هفتاد و هشت میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) است که به یک هزار و دویست و هفتاد و هشت میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع تیروی برق ایران (توانیر) در تبروگاه سهند به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی‌سازی و اکلار خواهد شد.

ماده ۶- کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحداشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، پرسد و به مهر شرکت تأیید شوند در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسما سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

ماده ۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر شده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد، این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت پرسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید، هویت کامل و شانس انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید، تملک هریک از سهام شرکت متنضم قبول مقرر این اسامنامه و تصمیمات مجتمع عمومی سهامداران است.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است، مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به يك نظر نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش نمود، تا دیگر مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه

شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممتوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که خلوف مدت معینی که باید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت تزارش هیئت مدیره و تزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجرای سرمایه به عنوان رفتن قسمی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

تصویب نامه حکمت وزیران

تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش باقیه هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدیم خواهند داشت، این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قوی العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز تخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نمی‌سی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کشور‌الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسعار آنها به فروش برسد، عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت تعایید، تصمیم واجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کنیا به مرحله ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاده تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

تصویه ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای صوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و بازارساز و بررسی و تصویب ترازتامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و یا بازرس شرکت می‌توانند در موقعی مختصی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع اوی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً یا رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آنچه دعوت به عدم اجابت درخواست خود نوسط هیئت مدیره و بازارساز تصریح نمایند.



تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس با بازرسان شوکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مذبور بخاید.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی تسى توائد نابیعت شرکت را تغییر پنهان و یا هیچ اکثرینی نمی توائد بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر تبرو اقدام نماید.

ماده ۳۰- در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا فائم مقام قانونی آنها) صرفنظر از تعداد سهام خود می توائند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هر گاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجمع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در ذفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهی نامه وقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بیهادار تهران و یا گواهی نامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ازایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۳۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالاتتساری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، یا نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

ماده ۳۲- مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت گشته آن معین می نماید این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی شده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۴- فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۵- در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قالبونی صاحبان سهام و با حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرگ و کالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۶- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعي که انتخاب یا غزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۷- قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعجم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید، از حاضرین در مجمع، صورتی ترقیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامهگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۲۸- اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۹- هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسیه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که تباید دورتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد تصاب جلسه اولیه رسماً خواهد یافت.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صور تجلیسه‌ای توسط منشی جلسه تعریف و تنظیم می‌شود که به اعضا هیئت ریسese مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۳۱ - مجامع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام آور است.

ماده ۳۲ - مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل ظرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است، اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد گرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است، در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدم مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود، رای دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب فرازنامه و حسابهای مقدیمی هیئت مدیره.

۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابهای.

۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البديل، تعیین حق حضور و پاداش اعضا هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.
- ۲ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت
- ۳ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع مخواهش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البديل به عمل آید و غیر این صورت باطل و از درجه اختبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود شرط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه ملوط به تصویب هیئت وزیران است.

تبصره ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مختصمن یکی از امور زیر باشد باید یک تسعه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود:

- ۱ - انتخاب مدیران و بازرس، یا بازرسان شرکت.
- ۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و تجوه تصفیه آن.



تصویب نامه هیئت مدیران

بخش پنجم - هیئت مدیره

عاده ۲۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از مدیران می تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی و در عداد شرکت های تابعه شرکت توپنیر است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدبوانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توپنیر به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده ۸۸) قانون تجارت، می توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای حالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران پاره مانده باید بلا فاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او یلامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارساز یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارساز یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتاباً به شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند.

تصویب نامه وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری مقاصداً حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در هجتمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل طرف پک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. صفت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در مواقعي که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌گند با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.



تصویب نامه هیئت مدیران

ماده ۴۸- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امراضی کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. تمام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات متدرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۴۹- هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی فرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

۱- احتمالندگی شرکت در برابر صاحبیان سهام، افراد خاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و تبلیغ، تعیین مایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستصری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز در آمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معابده اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) آین اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفلی).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامه تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و با واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.
- ۱۵- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
- ۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- ۱۷- رهن گذاردن اموال متفق شرکت و فک رهن ولو کرارا.
- ۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمتفق شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کرارا.
- ۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورديتاز شرکت.
- ۲۰- اقامه هرگونه دعواه حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعواه حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عصومی در جهت استیقای یکاید حقوق واقعی یا متصور شرکت و تیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعواه اقامه شده عليه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عصومی در جهت استیهای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات موره نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری حداقل و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد ورفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و حدود دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل و کیل و نماینده با حق توكیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب تالث و دعواه مقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.



تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره صلح و سازش در دعایوی راجع به اموال عمومی و دولتی پا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت یافزید.

-۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین حاری کشور.

-۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازار من شرکت.

-۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

-۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

-۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

-۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

-۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره پرای اداره امور شرکت خلی وارد نمی ساره

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجتمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود و پیوی به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارد شود. این نسبت به هیچ وجه باید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند، اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت پرای این انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الرحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱- مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین حاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، تعلی توافقند بدنو تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند. در حصور توصیب تیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجره آن داده شده بللاصاله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس تیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزیئات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند، عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت



تصویب نامه هیئت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند، هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نسی تواند دیون آنان را تضمین یابعهد کند، اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. معنویت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به تعایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌گند می‌شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی تغییر معاملات شرکت که متناسب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این صاده اعم است از ورود خارج یا تقویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره پا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مندرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی اگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می‌باشد:

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ - تهیید، تنظیم و پیشنهاد خطمشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۳ - تهیید و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۴ - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و اوایله آن به هیئت مدیره.
- ۵ - تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذیر بسط.
- ۶ - اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷ - نظرارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹ - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوقی و دستمزد، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید تا فاصله معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل طرف مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و استناد تمهیداً اور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صور تجلیسی به اداره ثبت شرکتها جهت در روزنامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱۱) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بارس اصلی و علی البدل را برای مدت بیکسال معین می کند. بارس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بارس باید درباره صحت



جمهوری اسلامی ایران

پresident

تصویب هیئت وزیران

۱۴۷۰ هـ

شماره

نایخ

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشتند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعته صاحبان سهام در مرکز شرکت آمده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مذدرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابدار و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامي است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس پارهایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نصاید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الرحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نصی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تعیین کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیوون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به صمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

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 با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متدالوی و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پاچین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و ریانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قيد مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداقل چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصی حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع ریانهای واردہ سالهای قبل، باید معادل یک بیست به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیست مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

تصویب نامه وزیر امور اقتصادی

ماده ۷۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید طرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

- ۱- در مواردی که بر اثر زیانهای پاره حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال با بقاء شرکت را مورده شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت تهدید باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید پا مجتمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی متعقد شود هر دینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
- ۲- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام نداده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قابل از انتظار تعدید شود.

۴- در صورت ورشکستگی.

۵- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۶- در صورت حدود حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مدرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

این ۳۵۹۶۰ هـ
تکمیره
تمامی



تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - منقرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش یافته شده است متنمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

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

برویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

لایحه
جمهوری اسلامی ایران
۳۵۹۶۰ هـ



تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متنفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه بخش بینی نشده است منسوب قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب تاکه شماره مورخ رسیده است.
شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه

پرویز داؤدی
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 داؤدی
معاون اول رئیس جمهور

۳۵۹۶۰ هـ
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران



تحویل نامه هیئت وزیران

بخش نهم متفرقه

۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش یافته نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره موخر شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه رسیده است.

پرویز داؤدی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت یه دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست فوه 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 بازرگانی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهاده‌های انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه سورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هشت وزیران

تاریخ ۳۵۹۶ هـ
تاریخ ۱۴۰۰

بخش نفع - متفرقه

ماده ۷۶- حواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

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

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

نتیجه هست	کنترل ابلاغ	تأیید اطلاع می و تصمیم	تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هشت وزیران

بسم الله تعالى

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۱ با به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۳۷) قانون الحق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آبادان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آبادان

بخش اول - کلیات

ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرکت با رعایت مقاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

- ۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲- انجام اقدامات لازم به متوجه ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
- ۳- برونوپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعنم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).
- ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از صنایع داخلی و خارجی، اخراج هرگونه وام و تسهیلات مالی و احتماری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی که سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

عده تجهیز و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت

شرکت

۱- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۲- مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم یا موضع فعالیت شرکت (تولید برق) مرتبط

باشد.

تصویره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و تیر مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی طرفیت آزاده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دورهای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

تصویره ۲- مدام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و پیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش تعابندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبة، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت آبادان - گیلومتر (۹) جاده ماهشهر است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی قوی العاده می باشد. تعیین و تغییر شانسی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی قوی العاده دایر یا منحل نماید.

تصویره ۵- مفاد موضوع بند (۳) مدام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی باشد.

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ دویست و بیست میلیارد (۲۰۰۰ ریال) است که به دویست و بیست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری یخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع تیروی برق ایران (توانیرو) در نیروگاه آبادان به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۶- کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحده‌شکل، جایی، دارای شماره تأثیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، بررسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شعاره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسما سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه تعبینده آن است

عنوان دارنده سهم.

ماده ۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت بررسد و انتقال دهنده یا تماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مذبور امضا تصادیه هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده تیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا تماینده لو خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت مخصوص قبول حکمران این اساسنامه و تصمیمات مجتمع عمومی سهامداران است.



جمهوری اسلامی ایران

پیشنهاد

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برایر شرکت به یک نفر قهارندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به عبلغ آسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق حدود سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ آسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیره مبلغ آسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ آسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممتنع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که خلف مدت معونی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قواتی اخراجی هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش احیاری سرمایه به علت از بین رفتن قسحتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصعیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۱- کاهش احیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بیهای اسمی به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدیم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کشورالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست سفارشی به اخرين آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده یا توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب الدوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتابی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مقادع تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت معمول است.

تبصره ۲- در هر یار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و سیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌جمهور

تصویب مامهیست وزیران

تبصره ۳ - در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد متدرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸ - تاریخی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹ - مجتمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در آین اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازناسه و حساب موده و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و یا بازرس شرکت می‌تواند در موقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنج سهم شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست گندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع اوی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام گند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌جمهور

آنچه مسایل وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس
با بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مذبور بنسانند.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی تعلیمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی
نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بینزاید و با نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ
نظر وزیر نیرو اقدام نماید.

ماده ۲۰- در کلیه مجامعت عمومی صاحبان سهام شخصاً (با وکیل یا فائم مقام قانونی آنها)
صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند
داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد
بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجمع
سهامش حقیق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهی‌نامه
موقع سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهی‌نامه نقل
و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت
کرده باشد.

ماده ۲۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، او طریق نشر اگهی در روزنامه
کثیر الانتشاری که اگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه،
تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در اگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر اگهی و
نشریه‌های الزامی نیست.

ماده ۲۲- مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در اگهی
دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳- دستور جلسه هو مجمع عمومی را مقام دعوت گفته آن معین می‌نماید. این
دستور جلسه باوستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی شده باشد،
قابل طرح در مجمع عمومی تخواهد بود هر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند
و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۳۵۹۶-۵
نامه
سازخ

- ماده ۲۴**- فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ۵ روز و حداقل چهل روز خواهد بود.
- ماده ۲۵**- در کلیه مجامعت عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نماینده گان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
- ماده ۲۶**- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سپاهداران حاضر در جلسه با اکثریت تسلی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سپاهداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.
- ماده ۲۷**- قبل از تشکیل هریک از مجامعت عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مابین به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی توطیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.
- ماده ۲۸**- اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن ۵ است به عنوان موافقت یا قیام و قعده) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت گذبی صورت گیرد.
- ماده ۲۹**- هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصحیم گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسیه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نسوده و تاریخ جلسه بعد را که تباید دیرتر از دو هفته باشد یا قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد تنصیب جلسه اولیه رسماً خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

هاده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صور تجلیل‌آی توسط ملشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضا هیئت ریسیه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

هاده ۳۱ - مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نهایت‌هه عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

هاده ۳۲ - مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل خلوف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

هاده ۳۳ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

هاده ۳۴ - در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برایر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

هاده ۳۵ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ - استناع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب تراز نامه و حسابهای تقدیعی هیئت مدیره.

۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها

۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس حکومت

تصویب نامه هیئت وزیران

۵ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعصاب هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.

۶ - تعیین روزنامه کشی انتشار برای تشریف‌گاهی های مربوط به شرکت

۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تیصه - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع مگاروش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. عاده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند، اگر ذر اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسخته باشند و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

عاده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

عاده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تیصه ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تیصه ۲ - مادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است.

تیصه ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مختصمن یکی از امور زیر باشد باید یک سخنه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرسان یا بازرسان شرکت.

۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تحققیه آن



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت مدیره

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب جداگذشت دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توافقی است، به نعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توافقی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده ۸۸) قانون تجارت، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در شخصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر قوت یا استعفای سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلا فاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرسن یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت شریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به معابندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجح به نیت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

دستورات ۳۵۹۶۰ هـ

نماینده

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صدقه شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد یا مشترک آن شرکت ولد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مقاصص حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صدقه شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام ملک استفاده از حق رای آنها در مجتمع عمومی و برداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل‌تر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاهیت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهد بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضا هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در موقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌گند با دعوت کنی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت پا در محل بگیری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضا هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره را اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد شود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به اعضای کلیه مدیران حاضر در جلسه بوسد. تمام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۴۹ - هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها ضریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

- ۱-نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
- ۲-تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳-پیشنهاد ایجاد و حذف نایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴-نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و راث آنها.

۵-پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶-پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷-افتتاح صرفاً یک حساب برای تصریح درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزه بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹-تعهد، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخوست اوراق تجاری.

۱۰-عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاهده اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اسنادمه.

۱۱-واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).

۱۲-تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علام تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موخر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتشی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر صبلغ و به هر حدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

۱۷- رهن گذاردن اموال منتقل شرکت و فک رهن ولوکرار.

۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنتقل شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولوکرار.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیقای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عليه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیقای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیقای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست یزوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سارش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری پا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع نصرف عدوای و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌اجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار وغیره و گارانتیس و اموال بدهکار و درخواست توقيف مظلعون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای مقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین صرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- تبصره - صلح و مارش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به دادوی در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
- ۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.
 - ۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازار من شرکت.
 - ۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
 - ۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور خلسه آنها.
 - ۲۵- پیشنهاد هر نوع الدوخته علاوه بر الدوخته قانونی.
 - ۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 - ۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به سواره فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خلی وارد نمی سازد.

ماده ۱۴- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت ممیزی از سود ویره به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذاشته شود. این نسبت به هیچ وجه باید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده ۱۵- مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۱۶- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافضله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است فسن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت



جمهوری اسلامی ایران

پریس چمپون

تصویب نامه هیئت وزیران

مدیر و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی خواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیوبن آنان را تصمیم یاتجهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتر خواهد بود. صنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند می شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متنstem رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مستول جبران آن خواهد بود. منظور از صور در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات متدرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مستول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه همینت وزیران

- ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذی ربط.
- ۶- اداره امور قنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات صربوط.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- عزل و نصب کلیه کارگنان شرکت، تعیین حقوق و مستمزد، پاداش، ترقیع و نوبیه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

قیصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید تأثیر و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید جداگذشت خلوف مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود. هیئت مدیره همچنین بحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و ما اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صور تجلیه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازارس اصلی و علی التسلی را برای مدت پنکسال معین می کند. بازارس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازارس باید درباره صحت



جمهوری اسلامی ایران

پریس چمپور

تصویب نامه هیئت وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعت صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. فحیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نماید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص تالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قضایی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی لفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه یه پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیوون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به خصیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کند.



جمهوری اسلامی ایران

نیمس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

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 با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعت کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد، هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق مواری و اصول منداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به محل دیگر باید در استهلاک منظور شود. جرای حبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداقل ظرف چهار ماه پس از اقصای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به متزله مقاصص حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال سنهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ سالهای قبل، باید معادل یک بیست به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیست مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه وزیری

ماده ۷۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی شرکت می‌باشد که از زیان‌های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم شده سالهای قبل، تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید طرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر یا رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱ - در مواردی که بر اثر زیان‌های وارد حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا باقاء شرکت را مورد تصور و رأی قرار دهد، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد، در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذیفعه می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شود.

۴ - در صورت ورشکستگی.

۵ - در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر عنوانی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۶ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح فسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

دستورات ۳۵۹۶۰ هـ
شماره ۱۲۸۳ - ۱۳۹۷
تاریخ ۱۴۰۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری
شواهد بود.

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

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

دستورات ۲۵۹۶ هـ
شماره ...
تاریخ ...



تصویب نامه هیئت وزیران

بخشنده - منفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ... مورخ ... 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

هـ ۱۳۹۶ ماهه تیر



تصویب نامه هیئت وزیران

بخش لقمه - متفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بستی نشده است معمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره موخ شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه رسیده است.

بروز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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 چارچوبی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه تصورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

تصویب نامه حیثیت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۸ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی شده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نجاهیان به تأیید شورای ناکشده رسیده است.

هرويز داودی
معاون اول رئیس جمهور

نظم متن	گشتوں ابلاغ	تأیید انتباخ متن و تصمیم	تأیید نهایی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، بهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۱۳۹۶ هـ
سازه
تامین



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب مامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون الحق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید بیروی برق سندج را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید بیروی برق سندج

بخش اول - کلیات

ماده ۱- شرکت تولید بیروی برق سندج (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرکت با رعایت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و احتمالی، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی، که مراجیه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

تصویب نامه هیئت وزیران

عد تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و سواد معرفی سورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

- ۱- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
۲- مبادرت به سایر فعالیتهایی که ستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

لبعصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی خروجیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

لبعصره ۲- مدام که شرکت دولتشی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و توزیع سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبة، صلح معوض و غیرمعوض و با عقد دیگر نمی باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت سنترج - ابتدای جاده سفرز است.
۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور متوسط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تعیین و تغییر ششی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

لبعصره - مفاد موضوع بند (۲) مدام که شرکت دولتشی است قابل اجرا نمی باشد.

تصویب نامه همیست وزیران

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ پکصد و پنجاه میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۱۵۰) ریال است که به پکصد و پنجاه میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در نیروگاه سندج به قیمت دفتری تأمین شده است و جداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۶- کلبه سهام شرکت با نام است، اوراق سهام شرکت متحده‌نشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به اعضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، بررسد و به میز شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن

۳- تعیین نوع سهم

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه تماینده آن است

۶- نام دارنده سهم

ماده ۷- تأیینی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقع سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت بررسد و انتقال دهنده یا تماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مربیو امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال تغیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به اعضای انتقال تغیرنده یا وکیل یا تماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهامداران است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب تاریخیت وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نایابندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود بنایه تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیره مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل لوراق مشارکت به سهام

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه مصنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که طرف مدت معینی که باید از چند سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بارسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجماری سرمایه به علت از پیشنهاد هیئت مدیره شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در صورت کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری تیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسخی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختباری سرمایه از طریق کاهش بیهای اسخی به نسبت متساوی ورد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت، این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنابر پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کسر از شصت روز لخواهد بود، این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کشیده‌نشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسخی آنها به فروش برسد، عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در آرای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم رایج به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتاباً به مرچع ثبت شرکتها اعلام شود. مرچع مذکور مفاد تصمیم را نیت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هر گونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسخی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه حیثت وزیران

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت مولفه به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع عزراش مدیران، بازرسی و بازارسازی و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و بازارس شرکت می‌توانند در موقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امور خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست روز از تاریخ این تقاضاً مجتمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازارس شرکت خواستار شوند و بازارس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضاً دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام بادشده حق خواهند داشت مستقیماً یا رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آنچه دعوت به عدم اجایت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازارسان تصریح نمایند.



جمهوری اسلامی ایران

نیزه محبور

تعویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مذبور بخایند.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا نسبت به تغییر اساتیده و انحلال شرکت بدون اخذ نظر و زیر نیزه اقدام نماید.

ماده ۲۰- در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا فانم مقام قانونی آنها) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجامع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه حوقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروشن سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه غفل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و یا از اینکه یکی از مدلوك پادشاه ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۲۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و نشریفات الRAMI نیست.

ماده ۲۲- مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت گفته آن معین می‌نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی شده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار معرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

میانجی
نمایندگان
۳۵۹۰ هـ

- ماده ۲۴**—فاحله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداقل چهل روز خواهد بود.
- ماده ۲۵**—در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمائندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا تصریحندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
- ماده ۲۶**—مجمع عمومی عادی پا فوق العاده به ریاست ریس یا نایب ریس هیئت مدیره و در غایب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در این صورت ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر متمنی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.
- ماده ۲۷**—قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مابل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعت و ورقه دریافت نماید، از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هوت کامل و اقامه گله و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به اعضاء آنان خواهد رسید.
- ماده ۲۸**—اخد رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کثیف صورت گیرد.
- ماده ۲۹**—هرگاه در هر مجمع عمومی تصافی موضوعات متدرج در دستور جلسه، مورد تضمیمه گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسه یا تصویب مجمع می تواند اعلام نفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصباب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجتمع عمومی، صور تجلیه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضا هیئت ریسیه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در موکر شرکت و چهار اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۳۱ - مجتمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اسناده حاضر تشکیل می‌شود، نهایتندۀ عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

ماده ۳۲ - مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل‌تر طرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل پیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و یا حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد گرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معین خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و باررسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برایر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند اراخود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمه‌ی هیئت مدیره.

۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۵ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.
- ۶ - تعیین روزنامه کشیده انتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت
- ۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند، اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معنی خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و با انحلال شرکت محضرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر تبرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است.

تبصره ۳ - در فواردی که تصمیمات مجمع عمومی متنضم یکی از امور ذیر باشد باید یک نسخه از صورت جلسه مجمع چهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند، هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استغفای دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی و در خداد شرکت‌های تابعه شرکت توافقی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توافقی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده (۸۸) قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استغفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلاfaciale مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او پلامتصدی مائده است، خودهاری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرگان یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرگان یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به تعایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است، این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آنچهی انتخاب مدیران بعدی انجام نماید خود به خود ادامه پیدا می‌کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین حسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و هادام که مدیری مقاصداً حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجمع عمومی و پوذاخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل‌تر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت خصوصیت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضای هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در موافقی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارضی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند صرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صور تجلیسه ای تنظیم شود که به اعضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صور تجلیسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات متدرج در صور تجلیسه مخالف باشد باید در صور تجلیسه قید شود.

ماده ۴۹ - هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

- ۱- تعاونی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نماینده‌گهای یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معاافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرافی یک حساب برای تصریح درآمدتها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات فناوری دیگر.

۸- خریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معامله اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری تبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامه تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه وزیران

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجز باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجرم.

۱۵- به امانت گذاردن هر نوع استاد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراری به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراری به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولوکرارا

۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت یا تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولوکرارا

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورثتیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جرایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جرایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی پکایت حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عليه شرکت چه جرایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفادی کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آخر تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فریمان، واجوهای و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد استاد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب استاد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصریف عدوانی و مراحت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌اجرا "جراییه" و تعقیب آنها و معروفی بدھکار و غیره و کارشناس و اموال بدھکار و درخواست توثیق مظنون و متهم و قبول اموال بدھکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و افرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب هیئت وزیران

دستور
نماینده
نماینده

- تصویه - صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد پاید یا رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.**
- ۲۱- تعیین و میران استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.
 - ۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.
 - ۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیگر شرکت پس از انقضای سال هالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
 - ۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
 - ۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.
 - ۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 - ۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده.
- تصویه - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خلی وارد نمی شود.**
- ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجتمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود و بیزه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارد شود. این نسبت به هیچ وجه باید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انعام وظیفه تعیین و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.**
- ماده ۵۱- مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.**
- ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت تصویب تیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلاخلاصه مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجتمع عمومی صاحبان سهام پدهد و بازرس تیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزیبات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجتمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت**

تصویب تامینیت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی خواهد داشت.

عاده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام با اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یاتعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود، معموقیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نجایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند می شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

عاده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متنstem رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مستول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده احتم است از ورود خسارت با تعویت منتفعت.

عاده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره با خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات متدرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مستول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مستولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و نشکنیات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

نیکو

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذی ربط.
- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات صریح.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترقیع و تبیه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل طرف مدت ماده (۱۰) روز کلی تدبیر نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و استناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارد تعیین نموده و آسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صور تجلیه ای به اداره ثبت شرکتها خواهد در روز نامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی البطل را برای مدت پیکسال معین می کند. بازرس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت

تصویب نامه هیئت وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعته صاحبان سهام در مرکز شرکت آمده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - انتخاب مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر صولع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به می‌باشد و چه با استقاده از خبره و کارشناس با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قضتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر استفاده ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به چشمیه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مربوط تنظیم کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

استاد 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 با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در موکر اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعت کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موادین و اصول متدال و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداقل طرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصص حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع رسانهای واردۀ سالهای قبل باید معادل یک بیست به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیست صد کور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

تصویب نامه وزیران

ماده ۷۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود پیزه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصعید

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارد حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورده شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبارزت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی متعقد شود هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر معکن شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبیل از انقضای تمدید شود.

۴- در صورت ورشکستگی.

۵- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت ندهد.

۶- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یه عمل خواهد آمد.

۲۵۹۶۰ هـ
شماره ۱۷۳
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱



تصویب نامه حیثیت وزیران

بخش نهم - متنفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش یافته نشده است مشمول فواید و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره **موخ** شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

۳۵۹۶۰ هـ
شماره ۱۷۲
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱



تصویب نامه هیئت وزیران

بخشنده - متغیرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

تصویب نامه حیثت وزیران

بخش نهم - منفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

هربرز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهاده های انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

تصویب نامه وزیران

بخش نمایم - منقرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

به عنوان اول رئیس جمهور
با خواص داده شده

تغیییه ستن	کنترل ابلاغ	تأثیید اطبات صن و تصمیم	تأثیید نهایی	مورد

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست فومن 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، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

پسنه تعالیٰ

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌های نیرو،
امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۷)
قانون الحقیقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت
تولید نیروی برق کرمان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق کرمان

بخش اول - کلیات

ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق کرمان (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت
نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرکت با برخایت مقاد اساسنامه سجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و
حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.

۳- برآنشیاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و
بهینه‌سازی نأسیلات).

۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ
هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتمادی، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز ارجمند قانونی.

۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

تصویب نامه هیئت وزیران

عده تهیه و تأمین ابزار، ماشین الات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد بیاز در زمینه فعالیت شرکت.

- ۱- حفظکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
- ۲- مشارکت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تعاضی طرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای و احداث‌های نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت نسبیه به انجام نپسند.

تبصره ۲- مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و بیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت همه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقوبه دیگر نمی‌باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت تامحدود می‌باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت کرمان - کیلومتر ۳ جاده باخین رفسنجان است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت گواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا تابعیتی یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

تبصره - عداد موضوع بند (۳) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران

پresident

تصویب نامه هیئت وزیران

نامه ۳۵۹۶۰
نمایندگی
نماینده

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۱- سرمایه شرکت مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (۲۹۵.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰) ریال است که به دویست و نود و پنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع بیروی برق ایران (توانیر) در بیروگاه کرمان به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس یا اعطاء و کالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۲- کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحدد الشکل، چاپی، دارای شماره تأیید شویند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهام.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

ماده ۷- تراجمانی که اوراق سهام صادر شده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه مؤقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به احصای انتقال گیرنده با وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت هنگام قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجتمع عمومی سهامداران است.

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است، عالمکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است

اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش

داد. تأثیره مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر اسکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات لقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه

شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی

که نباید از پنج سال نجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱)

افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید

تصویب می کند می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره توییسی تمام یا قسمی از سهام

جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصویم پس از قرارگیری هیئت مدیره و گزارش بازرس

یا هارزسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت،

مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیش یاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به

طور اختیاری نیز اتخاذ تصویم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان

سهام لطمهای وارد نشود.

تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت جیگیره و

کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بیهای اسمی به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش بافتہ هر

سهم به صاحب آن انجام می گیرد.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به تسبیت سهامی که دارند حق تقدیم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است، مهلتی که طی آن سهامداران فی توائند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود، پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کشی‌الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نظر می‌شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهینامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. مواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتاباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مقادر تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آنها خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و تیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تاریخی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای خواباط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش بینی شده است برای استعمال گزارش مدیران، بازرس و پا بازرسان و بررسی و تصویب ثرازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت یا رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نماید. هیئت مدیره و بازرس شرکت می توانند در موضع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.

علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک بینج سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل نه بیست روز از تاریخ این تقاضا مجتمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند.

در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه ار بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضا را حداقل نه روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آنگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح ننمایند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت حکلوفید رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بشمایند.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اتفاقی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفراید و یا نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر پیرو اقدام نماید.

ماده ۳۰- در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (با وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرف تظر از تعداد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجمع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا غواصی نامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا غواصی نامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و یا ارایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۳۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با تفاسیر کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

ماده ۳۲- مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت گشته آن عین می تعایند این دستور جلسه باستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی شده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی تحویل بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به فرماں غرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۳۵۹۶۰ هـ

نامه

نماینده

ماده ۲۴- فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

حداقل ده روز و حداقلتر چهل روز خواهد بود

ماده ۲۵- در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا تاییدگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۶- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست ریس یا نایب ریس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست نیکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در این صورت ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا خبر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۷- قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه تریافت نماید، از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامته و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به اعضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۲۸- اخذ رأی شفاهی (به عنوان تمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۹- هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصحیم گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسمانه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نصوبه و تاریخ جلسه بعد را که باید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند، تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و اگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسخت خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌بازدید

تصویب نامه هیئت وزیران

نامه ۳۵۹۶۰

تمامی

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجلس ععمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضا هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۳۱ - مجمع ععمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، تمامیتنه عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

ماده ۳۲ - مجمع ععمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل ظرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر موادی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عجم ععمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجمع عجم ععمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حد تصادم مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجمع عجم ععمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود صریح در مورد انتخاب مدیران و بازارسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجمع عجم ععمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- ۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۵ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل؛ تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الرحمه بازرس
- ۶ - تعیین روزنامه کشیده‌انتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت
- ۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استنصال غزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی‌البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند، اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معنیر خواهد بود.

عاده ۳۸ - هرگونه تعییر در جمله اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تعییر اساسنامه و انحلال شرکت نظرو وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه متوط به تصویب هیئت وزیران است.
تبصره ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متناسب یکی از امور زیر باید باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

- ۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرگان شرکت.
- ۲ - تصویب ترازنامه
- ۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
- ۴ - انتشار اوراق مشارکت
- ۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره حق شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کثیف به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استغفار دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توافقی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آواه شرکت توافقی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده (۸۸) قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت تبیشند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که براحتی فوت یا استغفار یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء، شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آتای را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد او دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سخت او بلامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارس یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بازیافت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارس یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به مایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان ویفه به صندوق شرکت بسیاره این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تعصیرات مدیران منفرد یا مشترکاً یا شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل استقال نیست و مدام که مدیری مقاصدا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان ویفه باقی خواهد ماند. ویفه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل‌تر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد. از بین اعضا هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نمایند. مدت ریاست رئیس و نایب نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهد بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضا هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان مشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در مواقعي که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره قابل متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشتند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسماً دارد که بیش از نصف اعضا هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و شر صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

تصویب نامه هیئت مدیران

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضا کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. تمام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تعامی یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۴۹ - هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها ضریحاً در صلاحیت مجمع عمومی فرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:
۱- احتمالندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی.

۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- تنصیب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرتضی و بارنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تصریح درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت ترد بانکها و مؤسسات لانتوئی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرتوبیسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منتقل و غیرمنتقل که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقالی).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری تبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.



تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۱۴- حقد هرگونه قرارداد اجراه چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و افاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل احراه بها و تخلیه عین مستأجره.
- ۱۵- به امامت گذاردن هر نوع استناد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتشی و بانکها و استرداد آنها.
- ۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر صیزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت صنوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- ۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن و لوکرار.
- ۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن و لوکرار.
- ۱۹- احداث هرگونه ساختمان پوردنیاز شرکت.
- ۲۰- اقامه هرگونه دعواه حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعواه حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیقای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعواه اقامه شده عليه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیقای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعت به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیقای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحة و سازش، استرداد استناد و دادخواست و دعوا و ایثار و تکذیب استناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قواردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح با بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراهیه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و گارشسان و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق ثوکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعواه متنقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.



تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - صلح و سارش کر دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میران استهلاکها با توجه به قولین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور حلنه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به همچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خلی وارد نمی‌سازد.

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود وبرده به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذازده شود. این نسبت به همچ وجه باید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در نسبت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱- مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قولین جاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهامی شوند. در صورت تصویب تیز هیئت مدیره مکلف است بارس شرکت را از معامله ای که اجزه آن داده شده بلافضله مطلع نماید و غزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بارس تیز مکلف است ضمن عوارض خاصی حاوی جزیبات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت

تصویب نامه هیئت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام با اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند بیون آنان را تصمیم پنهان کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکت‌های صالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به سرطانکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام نگیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند می شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل تحریک توانند معاملاتی لظیف معاملات شرکت که متضمن رقابت یا حملیات شرکت یا شرکت یا خارج از آن نوسط هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند قسمی از اختیارات مندرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مستولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آنچه نشود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲ - نهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تکیلات تعصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳ - نهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.



تصویب نامه هیئت وزیران

- ۴ - تهییه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۵ - تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
- ۶ - اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷ - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل شرکت و احتمال اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹ - غزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

درصورتی که به هر دلیل شرکت «دستی بدون مدیرعامل باشد» هیئت مدیره باید حداقل ژرف مدت ماهه (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب «هیئت مدیره» سپرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می‌کند اضطراری شود، هیئت مدیره همچنین لحوه اعضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق اعضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان اعضاء مجاز را طی صور تجلیس‌هایی به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می‌نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱۱) قانون تجارت رانعی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارین

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس احلى و على البدل را بوابی سدت بکمال معین می‌کند. بازرس باید حرفه‌ای معتمد بروس باشد. بازرس باید درباره صحت



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و قرارنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشتند اخهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعت صاحبان سهام در میکز شرکت آمده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شوکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس پا رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مستولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال صالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به صمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

استاد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیده گی با گزارشی بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موادین و اصول متدال و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند با کافی باشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداقل طرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصل حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال حالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید گزینه یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

تصویب تاریخی وزیران

ماده ۷۲ - سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل، تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳ - پرداخت سود به صاحبان سهام باید طرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام یذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴ - انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱ - در مواردی که بر اثر زیانهای واردہ حداقل نصف سرمایه شرکت از میان بروه هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال باقیه شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر دینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضای تحدید شود.

۴ - در صورت ورشکستگی.

۵ - در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت یدهد.

۶ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵ - هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قضائی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه حیثیت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی شده است مشمول قوانین و مقررات جاری
حواله دارد.

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

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

سال ۳۵۹۶ هـ

تیره

ماهیخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بسته نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری حواهد بود.

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

برویز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

سال ۱۳۹۶ - شماره ۳۵۹۶



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره صورت رسیده است.

بروز داودی
معاون اول رئیس جمهور

نتیجه متن	گسترش ابلاغ	تایید اطلاع متن و تصمیم	تایید تهابی

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس هیئت تشخصیص 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، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهددهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دفترخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۳۵۹۶۰ هـ

سازه
نماینده



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسم الله تعالى

”بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۱ با به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون الحق موادی به قانون تنظیم یخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شیروان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شیروان

بخش اول - کلیات

ماده ۱ - شرکت تولید نیروی برق شیروان (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲ - شرکت با رعایت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

- ۱ - تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲ - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء جهودوری، بهینه‌سازی و توسعه طرفیت نیروگاه.
- ۳ - بروتسباری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).
- ۴ - پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین صابع مالی ار صابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع فانوی، شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

عن تهییه و تأسین ابزار، عاسیں آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

- ۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
- ۸- مبادرت به سایر فعالیتهای که مستقیم یا موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ظاهر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آمده تولید برق خود را عرضه شاید و تعییرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه یه انجام رساند.

تبصره ۲- مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و تبر سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش تعاونی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معموض و غیرمعوض و یا اعقود دیگر نمی‌باشد.

هاده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد.

هاده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شیروان - کیلومتر (۱۲) حاده قوچان است.
- ۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور متوسط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. تعیین و تغییر شانزی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمائندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

تبصره - مقاد موضع بند (۳) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی‌باشد.

۳۵۹۶۰ هـ
شماره

تمامی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۱- سرمایه شرکت مبلغ دویست و سی میلیارد (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) است که به دویست و سی میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل و اگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در تبریز و ماه شیروان به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی و اگذار خواهد شد.

ماده ۲- کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحدا الشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به اضافی دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، بررسد و به مهر شرکت تأیید شوند، در بیوگ سهام نکات دلیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

ماده ۷- تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقع سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به لیست بررسی و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر معتبر امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به اضافی انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تحلیک هر یک از سهام شرکت مخصوص قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات محاجع عمومی سهامداران است.

تصویب آمدهیست وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین منابع سهام باید در برابر شرکت به يك نفر

معاينه‌گي بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسامی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسامی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیر مبلغ اسامی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- برداخت نقدی مبلغ اسامی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا غواص حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه

شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که تایید از پنج سال نجاور کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که محور افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدیم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرارت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرگان یا بازرسان شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش احیاری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری قیز اتحاد تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهدی وارد نشود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بیانی اسمی به تسبیت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به تسبیت سهامی که دارند حق تقدیم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنابر پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز تخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نوسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتابی به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مقادیر تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات متدرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت مجموع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تا زمانی که نام شرکت در فهرست بخش‌های بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت مولف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و پا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و ریان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و پا بازرس شرکت می‌توانند در عوایق مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این می‌باید از این که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره پخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا پیست روز از تاریخ این تقاضاً مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از پا بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضاً را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضاً دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام پادشاه حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آن‌گاهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و پا بازرسان نصیریح تعابند.



تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد صورت دعوت نکند بازرس پا پارسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مرتبور بتعابند.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تعییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا نسبت به تعییر اساسنامه والحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر تبرو اقدام نماید.

ماده ۲۰- در کلیه مجامعت عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجمع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و با گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و یا رایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۲۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با شناسی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - ۲۵- صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

ماده ۲۲- مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت گنده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی شده باشند، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به فراز گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌بازدید

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۴— فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداقل چهل رور خواهد بود.

ماده ۲۵— در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نایاب‌گان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نصایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۶— مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در عبار آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعي که انتخاب با عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا عبار آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۷— قبل از تشکیل هریک از مجامعت عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهی‌نامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم با گواهی‌نامه موقت سهم یا اخلاقیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعة و ورقه دریافت نماید، از حاضرین دو مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۲۸— اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۹— هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسیه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که تایید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی‌المجلس اعلام کند، تمدیده جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با عهمان حد تصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجتمع عمومی، صور تجلیسه‌ای توسط هشتمی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضا هیئت ریسیه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و چهار استاد شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۳۱ - مجتمع عمومی که طبق عقراوات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نایابده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها بواز همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام آور است.

ماده ۳۲ - مجتمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل ظرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجتمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجتمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجتمع، حد نصاب مذکور حاصل ششوده مجتمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد گرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجتمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازارسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجتمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- ۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴ - تصویب مسود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس‌ان اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الرحمه بازرس
- ۲ - تعیین روزنامه کشی‌الانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت
- ۳ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس‌ان اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی‌البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معنیر خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت مختصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است

تبصره ۳ - در موادی که تصمیمات مجمع عمومی مختص بکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صور تجسسی مجمع جهت ثبت به مرجع تیت شرکت‌ها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا مارکسان شرکت.

۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای صرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کنیتی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استغفرا دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توانیر است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توانیر به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده ۸۸ (قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نمی‌باشند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استغفار یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین شده باشد و یا تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بالا فاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او پلامنصدی مائده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارس یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی چهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. در این صورت بازارس یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت سخن حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت نصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و اگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تصمیم خساراتی است که ممکن است از تصریفات مدیران منفرد یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیریت مفاصل حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پروداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل‌تر طرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در موافقی که خود به حلوه هفتگی یا ماهیانه معین می‌گند با دعووت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعووت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره تباشد حق رای نخواهد داشت.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امصاری کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات متدرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۴۹ - هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها ضریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشند، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

ا- اسنایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آینین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی چهت تصویب.

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آینین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تصریح درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت ترد پانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- درپافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنوسی، قبولی، پرداخت و واخوات اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع فرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اسنادمه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفویل).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجو باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.
- ۱۵- به امانت گذاردن هر نوع استناد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
- ۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست واحد هر نوع استقرارض به هر فبلغ و به هر سدت و به هر میزان و مسود کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقرارض به وسیله انتشار اوراق مشارکت متوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- ۱۷- رهن گذاردن اموال متعلق شرکت و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با بصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.
- ۲۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی یکاپک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از صرایح اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفاده کلیه اختیارات مورده نیاز در زادرسی از آغاز تا انتقام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واحوالی و اعاده دادرسی، مصالحة و سازش، استرداد استناد و دادخواست و دعوا و انکار و نکدیب استناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تفیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع نصرف عدوانی و مراجعت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌اجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و ناینده با حق توکیل سکرر و اقرار در صاهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین صرور و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبل آنچه ذکر شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- تبصره -** صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر بورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
- ۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین چاری کشور.
 - ۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و هادن آن به بازار مس شرکت.
 - ۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
 - ۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
 - ۲۵- پیشنهاد هرب نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.
 - ۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 - ۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق تبیین و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خلی وارد نمی سازد.

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجتمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود ویره به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذاشده شود. این نسبت به هیچ وجه نماید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الرحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱- صنولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص بالات طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا نسیم شوند، در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای، که اجازه آن داده شده بلافتسله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجتمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجتمع تقدیم کند. عضو دینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی دینفع در معامله) در جلسه هیئت



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تصمیم یاتهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در صورت بانگها و شرکتهای مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قبود و شرایط عادی و حاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. مسؤولیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به تعابندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند می شود و همچین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل تمی توافق معملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مستول چیزیان آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود حسارت یا قفویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند قسمی از اختیارات مدرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مستول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تعصیر - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

نامه ۳۵۹۶۰

نماده
کارخانه

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۴ - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و از آن به هیئت مدیره.
- ۵ - تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذی ربط.
- ۶ - اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷ - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹ - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و مستحقه، پاداش، ترقیع و تسییه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معین نبوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل طرف مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره سپر پرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و برووات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صور تجلیسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱۱) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازارس اصلی و علی البیش را برای مدت بکمال معین می کند. بازارس باید حسابری حرفه ای معتمد بورس باشد. بازارس باید درباره صحت



تصویب نامه هیئت وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشتند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعته صاحبان سهام در موکر شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش پاپرسی راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تصویره ۱ - اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تصویره ۲ - مدام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تصویره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی گشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به همیشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نماید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزخمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و دو روز آخر اسفند ماه یه پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس یدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیوون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بدهد صیغه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

دفاتر ۳۵۹۶ هـ

نماینده

تصویب نامه هیئت وزیران

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 با محکارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صور تحسیبها مراجعت کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از محکارش بازرس تیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- از ریابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول منداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداقل طرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب بد مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصص حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای ولاده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیستم مذکور انقدر ادامه خواهد پافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی گنار گذاشته شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۷۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و لندوخته قانونی و سایر آنده و خته های اختیاری به غلایه سود تقسیم نشده سالهای قبل، تقسیم سود لندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی چاپر خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید خلاف طرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای واردہ حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را فورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهید باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی هنرخود شود هر دینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا با انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضای تهدید شود.

۴- در صورت ورشکستگی.

۵- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۶- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد

۶۰

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویری نامه همت وزیران

بخشنده - هنرمند

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری
جواهد بود.

این اساسنامه به موجب زامه شماره مورخ رسیده است.
شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره **مروح** شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داؤدی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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 و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات اسلامی ایران، دیپرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

تأیید نهادی	تأیید اطیاق من و نصیم	کنسل الملاع	تنظیم من

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه و سخن جمهوری اسلامی ایران، دیپرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۳۵۹۶۰ هـ

شماره

تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ با به پیشنهاد شرکت وزارت توانگردی و وزارت نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۳۷) قانون الحاق مولadi به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق دماوند را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق دماوند

بخش اول - کلیات

ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرکت با رعایت مفاد اساسنامه سجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.

۳- برونوپاری عملیات اجرایی، رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

تصویب نامه حیث است وزیران

۱- تهیه و تأمین ابزار، ملشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۲- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
۳- مشارکت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تصامیم طرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

تبصره ۲- صدام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبة، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت تهران - گیلومتر ۲۵ جاده گرمسار است.
۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور متوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

تبصره - مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی‌باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و شصت میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به چهارصد و شصت میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (تواسیر) در نیروگاه دماوند به قیمت دفتری نامین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۶- کلیه سهام شرکت با قام است. اوراق سهام شرکت متحده‌شکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به شهر شرکت تأیید شوند. در برخی سهام لکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شعاره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه تهاینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

ماده ۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامه مؤقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهم و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نهاینده قانونی او تبیین را در دفتر مربوط امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده تبیز از نظر اجرای تعهدات خاشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا تهاینده او خواهد رسید. تمکن هریک از سهام شرکت مخصوص قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات محکم عدومی سهامداران است.

تصویب نامه همیشت وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است، مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک تفهیمه باشند.

ماده ۱۰- مستولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیر مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت تقدیم مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل عطالیات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تجزه - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که طرف مدت معینی که باید از پنج سال تعاظر کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند می تواند حق تقدیم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام با قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قراحت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بیش رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لضمای وارد نشود.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - کاهش احیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش پهای اسمی به نسبت متساوی و رده مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدیم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز تخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نجوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری، که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم پرسد. گواهی‌نامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتبیاً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را تبیت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و تیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تغییب نامه هیئت وزیران

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تازمانی که نام شرکت در فهرست فرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای خواص و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرگان و بورسی و تصویب توازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و یا بازرس شرکت می‌توانند در موقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجتمع موره درخواست را یا رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آنچه دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرگان تصریح نمایند.



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۳۵۹۶۰ هـ
شماره
تاریخ
پیش
.....

**تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس
یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند.**

**تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی
نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا بسته به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ
نظر وزیر نیرو اقدام نماید.**

**ماده ۲۰- در کلیه مجامعت عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها)
صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند
داشت.**

**تبصره ۲۱- هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی و فنی یا واحد
بودن شرایط فوق در مجامعت عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجامع
سهامش خلبان ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهی نامه
موقع سهم و یا اعلامیه خرید و قروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهی نامه تقل
و انتقال بورس را در دست داشته باشد و پا اربابه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت
کرده باشد.**

**ماده ۲۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه
کشی انتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه،
تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نتائی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.**

**تبصره ۲۲- در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و
نشریفات الزامی نیست.**

**ماده ۲۲- مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی
دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.**

**ماده ۲۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت گفته آن معین می‌نماید. این
دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشند،
قبل طرح در مجمع عمومی تجواده بود. مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند
و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.**



جمهوری اسلامی ایران

نیمسنگین

تصویب نامه هیئت وزیران

۳۵۹۶ هـ
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کتابخانه ملی

- ماده ۲۴**- فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداقل چهل روز خواهد بود.
- ماده ۲۵**- در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نایابندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا تاییدگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
- ماده ۲۶**- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.
- ماده ۲۷**- قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با اولیه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعت و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقتدارگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.
- ماده ۲۸**- اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر ایسکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع طرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.
- ماده ۲۹**- هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم گیری نهابی فرار نگیرد، هیئت ریسیه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل قی المجلس اعلام کند. تعذیب جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آنچه مجدد نیست و جلسه تعذیبی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسیده خواهد یافت.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیفات مجمع عمومی، صور تجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیئت ریسیه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء استاد شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۳۱ - مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

ماده ۳۲ - مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل نظر فیلم‌گاه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری گند.

ماده ۳۳ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، جد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد گردید، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مابین باشد تقسیم گند.

ماده ۳۵ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱ - استعلام گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابهای.
- ۳ - بررسی و تصویب پوئامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

تصویب نامه هیئت وزیران

۵ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضا هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.

۶ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت

۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره - تصویب ترازname و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب صورت، بازرس علی البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا عیزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه متوسط به تصویب هیئت وزیران است.

تبصره ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متنضم یکی از امور زیر باشد باید یک سخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۲ - تصویب ترازname

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌نیویز

تصویب نامه هیئت وزیران

دات ۲۵۹۶ هـ

نمایر و مکالمه

کمیته

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استغفا دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توافیر است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توافیر به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده (۸۸) قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت تیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر قوت یا استغفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین شده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران یا قیمانده باید بالاگذاری مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارساز یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارساز یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آنکه انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

تحویل نامه هیئت مدیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل بجهه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان ویفه به صندوق شرکت بسپاره این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تعصیرات مدیران منفرد یا مشترکاً یا شرکت وارد شون. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری معاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان ویفه باقی خواهد ماند ویفه بودن این سهام غالع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل ژرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از میان اعضاهیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب ریس بیش از مدت خضوبت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب ریس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از میان اعضای هیئت با خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در مواقعي که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت مدیران

ماده ۴۸- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صور تجلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد، نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صور تجلسه ذکر می شود، نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات متدرج در صور تجلسه مخالف باشد باید در صور تجلسه قید شود.

ماده ۴۹- هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها ضریحاً در صلاحیت مجمع عمومی فرار نمکرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشند، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

۱- تعاینندگی شرکت در برایر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- انتصاب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معاقبت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز در آمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت ترد پانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت

۹- تعهد، ظهernoیسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا قسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منتقل و غیرمنتقل که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفلی).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و نصویر و علامت تجاری و یا خرید و تجصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موخر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.
- ۱۵- به اعانت گذاردن هر نوع استاد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
- ۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقرارض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقرارض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب سجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- ۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن و لوکرار.
- ۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کرارا.
- ۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.
- ۲۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و تیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عليه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفادی کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظره، درخواست پژوهش، فرجام، راحواله و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد استاد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب استاد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مجازده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلی ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.

تصویب نامه هیئت مدیره

- تبصره - صلح و سازش در دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى با ارجاع آن به داورى در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت یابد.
- ۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری گشود.
 - ۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازارس شرکت.
 - ۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
 - ۲۴- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین مسیو جلسه آنها.
 - ۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته غلوت بر اندوخته قانونی.
 - ۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 - ۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود وبره به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه باید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱- مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، تا توافق بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند، در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازارس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بالاگفته مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازارس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی خواهی جزیبات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند، عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت

تصویب نامه هیئت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یاتعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قبود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممتوغیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند می شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیرو معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مستول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا نفویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند فرمی از اختیارات مندرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مستول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با صنولیت خود پختی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارگنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به آثاره ثبت شرکتها اعلام و هسن از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ - تهییه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تقسیلی شرکت به هیئت مدیره.

۳ - تهییه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت مدیران

- ۴ - تهییه و تعطیل آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۵ - تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
- ۶ - اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷ - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹ - عزل و تنصیب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزده، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت هدستی بدون مدیرعامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل شرکت مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می‌کند امضاء می‌شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء محاذ را طی صور تجلیسه‌ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می‌نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱۱) قانون تجارت را توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال تعیین می‌کند. بازرس باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت

تصویب نامه هیئت وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعته صاحبان سهام در هرگز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اختیار سافط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مندرج در عاده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس واعیت تبصره (۱) عاده (۱۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرگانی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناسی پا رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرگانی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح فسقی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس پدیده.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به حسنه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کنند.



تصویب نامه هیئت وزیران

اسناد مذکور در این ماهه باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازارس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازارس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- او پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعت کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت پنگردد، هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازارس نیز رونوشت پنگردد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و احصوں متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در تظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نیاشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قيد مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداقل طرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصص حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش باقیه بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

تعمیب نامہ حسنه وزیران

ماده ۷۲- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم شده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۵۵ درصد از سود و باده سالانه بین صاحبان سهام نهاد است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی
راجح به تقسیم سود انجام یابد.

پختہ ششتم - الحلا، و تصفیہ

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت نبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر

- در مواردی که بر اثر زبانهای واردۀ حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلاfacile مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقاد ماده (۱۴) این آسایشناهه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد، در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت «مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود تواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر دینفع سی تواند انحلال شرکت را دادگاه صلاحیت داشته باشد.

۱۰- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شود.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد همچنانکه مدت قبل از انقضاء تعدید شود.

۱ - در صورت ورشکستگی:

۵- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد

^۶ - در صورت حدود حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) متحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

ب ات ۳۵۹۶ هـ

سخاوه

کمیته



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متغره

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه بیش بینی نشده است متحمل قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متنفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه بیش بیان نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

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

۳۵۹۶۰ هـ
شماره ۱۷۲ - سال اول
سازمان



بسم‌الله الرحمن الرحيم

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اسناده پیش بیسی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری حواهد بود.

این اسناده به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه رسیده است.

پرویز ھاؤڈی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلید وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب تامه حیثیت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به عوجب تامه سخاوه مورخ شورای نگهبان به تأیید شورایی یادشده رسیده است.

برویز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

تأیید نهایی	تأیید انطباق متن و تعمیم	کنترل الملاع ۷	تحظیم متن

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهددهای انقلاب اسلامی، وزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

تصویب نامه هیئت وزیران

بسم الله تعالى

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
محاولات پژوهشی و نظارت راهبردی دیسی چمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت پژوهشی و نظارت راهبردی ریسی چمهور و به استناد عاده (۲۲) قانون الحقیقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات سالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

بخش اول - کلیات

ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲- شرکت با رعایت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

- ۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
- ۳- برونوپلی ری اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأمینات).
- ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
- ۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت دولت

تحمیل و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت

۸- مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیماً با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط

باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی طرفیت آمده تولید برق خود را عرضه نماید و تعییرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با آنده مجاز از مدیریت شرکه به انجام رساند.

تبصره ۲- مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمائندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و پا عقود دیگر نمی‌باشد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت پندرعباس - کیلومتر (۳۰) جاده میناب است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور متوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. تعیین و تغییر توالی مرکز اصلی شرکت پنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نصابندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

تبصره - مقاد موضع بند (۳) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تقویب نامه هیئت وزیران

۳۵۹۶۰ هـ
نامه
سازمان

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۴۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) است که به سیصد و چهل میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در نیروگاه خلیج فارس به قیمت دفتری تأیین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۷۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۶- کلیه سهام شرکت با نام است، اوراق سهام شرکت متحده‌شکل، چاپی، دارای شماره ترتیب یافته و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، بررسد و به سه‌ر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهام.

ماده ۷- تاریخی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه مؤقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهم و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت بررسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مربوط امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات فاشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت منضم قبول مقررات این اساسنامه و تضییقات محاجع عمومی سهامداران است.



جمهوری اسلامی ایران

پریس چمپور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است، مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق حدود سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود با به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد، تأثیب مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام

تصویره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه مصوب است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدیم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام با قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به تسبیت متساوی و رد مبلغ کاهش بافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵ - در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبیت سهامی که دارند حق تقدیم خواهد داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از نصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهی‌نامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتبیاً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مقادیر تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هرینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱ - قبل از انجام تشریفات متدرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲ - در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تا زمانی که نام شرکت در فهرست تراخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی پکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و با بازرسان و بورسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال هالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نمایند. هیئت مدیره و با بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی صحیح عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره پخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست و روز از تاریخ این تقاضاً مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع صوره تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضاً دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کند و در آگهی دعوت به عدم انجام درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه حیثت وزیران

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نگند بازرسن یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مجاز ننمایند.

تبصره ۲- هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا تسبیت به تغییر اساسنامه و احلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر نیرو اقدام نماید.

ماده ۲۰- در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (با وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقیعی با واحد ہودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجمع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و با گواهی نامه مؤقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهی نامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۲۱- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کشیده انتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن شریف می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و نشریات الزامی نیست.

ماده ۲۲- مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشند، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهنده.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

نامه ۲۴- فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداقل چهل روز خواهد بود.

نامه ۲۵- در کلیه مجامع عمومی، حضور و کیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک و کالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

نامه ۲۶- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست ریس با نایب ریس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرالی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در صورتی که انتخاب با عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در این صورت ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر متولی از بین صاحبان سهام پا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

نامه ۲۷- قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهیname نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهیname موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود به شرکت مراجعت و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی غریب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.

نامه ۲۸- اخت رأی شفاهی (به عنوان تموثه یا بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی یا اکثریت آراء مقرر دارد که اخت رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

نامه ۲۹- هرگاه در هر مجمع عمومی نامی موضوعات متدرج در دستور جلسه، مورد تصویب گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس تمهوده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد یا قید ساعت و محل تشکیل قی مجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۳۵۹۶۰ هـ
شماره
سیمین

ماده ۳۰ - از مذاکرات و تصمیمات مجتمع عمومی، صور تجلیسی ای توسط مشغی جلسه تحریر و تنظیم می شود که به امضا هیئت ریسیه مجتمع رسیده و یک نسخه از آن در موکر شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می شود.

ماده ۳۱ - مجتمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اسناده حاضر تشکیل می شود، نماینده عسوم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام آور است.

ماده ۳۲ - مجتمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجتمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجتمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوی خواهد شد و یا حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد، معمولاً بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجتمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب هی نشود و حق رای هر رای دهنده برایر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجتمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابهای
- ۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۵ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل، تعین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الرحمه بازرس.
- ۶ - تعین روزنامه کشیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت
- ۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزو دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و آینه بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میران سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا تعاوند.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است.
تبصره ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مختصمن یکی از امور زیر باشد باید یک سخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

توضیب نامه هیئت مدیره

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استغفرا دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توأمی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توأمی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده ۸۸) قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استغفار یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل هفtrer در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بالاگذره مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامنصدمی هانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارس یا بازارسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جیت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارس یا بازارسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به تماینه‌گی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معوف نماید.

ماده ۴۲ - مدت لصی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.



جمهوری اسلامی ایران

شماره ۳۵۹۶۰ هـ

تمامیخ

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران متفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور پایام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری مقاصداً حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجتمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضا هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایبیت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهد بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضا هیئت یا خارج + یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در صوافی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌گند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضا هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین عغیر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همه‌جنبین تصمیمات متخذة در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات صدر از جلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۴۹ - هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل کلیه حامیان و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و تنبله، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرتضی و بازنیستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تصریح درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت غرد بالکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرونیسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و افائه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقالی).

۱۲- تقدیم درحواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علام تجاری و یا خرید و تخصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.
- ۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.
- ۱۵- به امانت گذاردن هرنوع استناد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.
- ۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست واحد هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر سیزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
- ۱۷- رهن گذاردن اموال منتقل شرکت و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنتقل شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۹- احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت.
- ۲۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفاده یکاید حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عليه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفاده حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفاده کلیه اختیارات مورده نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از حمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد استناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب استناد و اعلام جعل و تعین جاعل و با حق امضای فراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری چهارگانه و ارجاع به داوری و تعیین و تعيین داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصریف عدولی و مراحته درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و تماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ماشی از جرائم و اخذ محاکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۳۵۹۶۰ هـ
تاریخ

تبصره - خلاصه و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هموارد باید با رعایت اصل (۱۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

-۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

-۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک پار و دادن آن به بازارس شرکت.

-۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای مال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

-۲۴- دعوت محاجع عمومی عادی و حقوق العاده و تعیین دستور جلسه آها.

-۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

-۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

-۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسname به مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره متحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت حلی وارد نمی‌سازد.

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است تسبیت معینی از سود و بیزه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه باید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند درست دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمة دریافت کنند.

ماده ۵۱- مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث حلق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نباید بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف عامله واقع و با سهمی شوند. در صورت تصویب تیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجزء آن داده شده بلافضله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزیبات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت

تصویب نامه هیئت وزیران

مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی خواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق تدارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تصمین یافته باشد. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهاي صالي و اعتباري، معاملات مذکور در اين ماده به شرط آنکه تحت قيود و شرایط عادي و جاري انعام گيرد معتبر خواهد بود. مستويت مذکور در اين ماده به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می گستد می شود و همچين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در اين ماده هم می شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نصی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف گند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائي و اداري شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن قوسمت هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مندرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود فوانيز و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئوليت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر يك از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تعصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت تمايزد. ثام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال ت Sanchez اى به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آنگاهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و از آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذی ربط.
- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات همیومن.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید تأثیر و محظوظ بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدیریت بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل رظرف مدت چاده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت يك نفر به انتخاب هیئت مدیره سوابق سیاستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تمدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و مفتدها و سایر اوراق تجارتی توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود، هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صور تجلیسی به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مدرج در ماده (۱۱۱) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش نششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر مال يك یا چند بازارس اصلی و على البدل را برای مدت بیکمال معین می کند. بازارس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازارس باید هر باره صحت

تصویب نامه وزیران

صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرده و حساب سود و زیان و ترازدامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشتند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت صراحت صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص متدرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به میاثرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس یا رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید، انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه تباید همانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الرحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرده و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرگان گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرگان به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرگان نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متدال و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تعییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منتظر شود. برای حیران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منتظر شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید صلح در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداقل ظرف چهار ماه پس از انتضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاسد حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیستم مذکور انقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود و برهه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

تصویب نامه وزارت دارایان

ماده ۷۲ - سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی شرکت منتهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود و پرداخته سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳ - پرداخت سود به صاحبان سهام باید طرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴ - انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است:

۱ - در صورتی که بر اثر زیانهای وارد حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال پایه شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضای تصدید شود.

۴ - در صورت ورشکستگی.

۵ - در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۶ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵ - هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) متخل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قضایی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

دات ۳۵۹۶ هـ
شماره ۱۷۰
تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۷



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تعوییب نامه شیوه و ریاست

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶- سواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

پژوهیز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

شماره ۳۵۹۶۰ هـ
تاریخ



تصویب نامه هیئت وزیران

بخش قوه - هنر و فرهنگ

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

برویز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

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

برویز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

دات ۳۵۹۶ هـ
شماره ۱۷۰ / ۲۰۰۷ / ۰۸



تحویل نامه هیئت وزیران

بخش نهم - هنفرقه

ماده ۷۶ - بواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

برویز داؤدی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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 حسابات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمانی بازرگانی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۳۵۹۶۰ هـ
شماره
تایمی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تحویل نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

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

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

تنظيم متن	کنترل ابلاغ	تأیید اطلاع متن و تضمیم	تأیید نهایی	تأیید اطلاع متن و تضمیم

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

۳۵۹۶۰ هـ
سپاهان
تامین



تصویب نامه هیئت وزیران

بسم الله تعالى

”با صلوات بر محمد وآل محمد“

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون الحقیقی موادی به قانون تنظیم پخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اسناده شرکت تولید نیروی برق سپهانالود را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سپهانالود

بخش اول - کلیات

- ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق سپهانالود (سهامی عام) که در این اسناده به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.
- ماده ۲- شرکت با رعایت مقاد اسناده مجاز به اقدامات زیر می‌پاشد:
- ۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی

- ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه خط رفت نیروگاه.
- ۳- بروتپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر ناعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).
- ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
- ۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.



تہسیں جمہور

تصویر نامه همیشہ وزیران

عد تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شهر کت.

۶- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقیق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت یه سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید تیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات باطری بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی طبقیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شرکه به انجام رساند.

تبصره ۲- مدام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسه تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش تعایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسه به صورت هبة، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر ننمودائید.

ماده ۳ مدت شرکت از تاریخ تضویب انسانسماهه به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۴۰- تابعیت و میرکن اصلی، شوکت نه شرح و نمایشند:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی، شرکت نیشاپور - گنجامتر ۳۰ آتویان مشهد است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر تر داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی یا تصویب مجمع عمومی خود را این باره با متعجل نماید.

تیغه ها - مفاد موضوع بند (۳) مادام که شئ کت دولتی است قابل احرا نمی باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۱- سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰+۰۰۰+۰۰۰) ریال است که به یکصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توالیر) در نیروگاه سیز بینالود به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۲- کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متعددالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای ۵ نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شود، بررسد و به صورت تأیید شودند. در برگ سهام نکات دلیل باید ذکر شود:

- ۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.
- ۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.
- ۳- تعیین نوع سهم.
- ۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.
- ۵- تعداد سهامی که هر ورقه تمایلده آن است.

۶- نام دارنده سهم

ماده ۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه مؤقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت بررسد و انتقال دهنده یا نمائنده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مربوط امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده بیز از تظر اجرایی تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نمائنده او خواهد رسید. تعلیک هر یک از سهام شرکت منفصل قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۵۹۶۰ هـ

نکاره

نماینده

ماده ۹- سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر تبايندگی بدهند.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تفسیرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بسلا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیره مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که طرف مدت معینی که نباید از پنج سال تعیز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را تسبیت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرارت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسی یا بازرسان شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتی قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطفه‌ای وارد نشود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - کاهش احیای سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بها ای اسمی به نسبت متساوی و د مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از سهست روز لخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق شرکت آگهی در روزنامه کشورالاتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با تام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت تساعد تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتابی به مرجع تبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مقاد تصمیم را تبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تصویب نامه وزیران

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مندرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تازمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت واجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی پکار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و پا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجتمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید، هیئت مدیره و بازارس شوکت می‌توانند در موقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل نه نیست روز از تاریخ این تقاضاً مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازارس شرکت خواستار شوهد و بازارس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضاً را حداقل نه نیست روز از تاریخ تقاضاً دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آئینه دعوت به عدم احیات درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازارس تصریح نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجتمع عمومی عادی سالانه را در موعده مقرر دعوت نکند بازارس بازارسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجتمع مجبور پنهانیند.



جمهوری اسلامی ایران

پریس حمایت

تصویب نامه همت وزیران

تبصره ۲۰- هیچ یک از مجتمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر نیرو اقدام نماید.

ماده ۲۱- در کلیه مجتمع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) حوزه‌نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد بودن شرایط فوق در مجتمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبلاً از انعقاد این مجتمع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به نسبت رسیده باشد و یا م Gowahinamه موقع سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا م Gowahinamه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و یا از اینکه از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۲۲- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجتمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کشیده‌نشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و نشریقات الزامی نیست.

ماده ۲۳- مجتمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۴- دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار مقرن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهدند.

ماده ۲۵- قابل دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجتمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداقل چهل روز خواهد بود.



رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۵- در کلیه مجتمع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۶- مجتمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست ریس یا نائب ریس هیئت مدیره و در غایب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلی آنها در دستور جلسه مجتمع باشد، در این صورت ریس مجتمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناطق مجتمع و یک نفر مشتری از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجتمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۷- قبل از تشکیل هریک از مجتمع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجتمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم با اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید، از حاضرین در مجتمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۲۸- اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجتمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۹- هرگاه در هر مجتمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم گیری شهایی قرار نگیرد، هیئت ریس با تصویب مجتمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که تا پایان دیوار از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند، تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آنکه مجدد نیست و جلسه تجدیدی مجتمع با همان حد تصاپ جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

ماده ۳۰- از مذاکرات و تصمیمات مجتمع عمومی، صورت جلسه ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می شود که به امضا هیئت ریسیه مجتمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء استاد شرکت نگهداری می شود.

تصویب نامه وزیری

ماده ۳۱ - مجتمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، تعاینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام آور است.

ماده ۳۲ - مجتمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل چهارماه از تاریخ انعقای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب پا رد صورتهای مالی اساسی و سایر عوارضی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجتمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجتمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجتمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجتمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجتمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در حورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب عدد مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجتمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، پورسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابهای.
- ۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- ۵ - انتخاب، تعویض، عزل پا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.
- ۶ - تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.

تصویب نامه هیئت وزیران

۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق القاده باشد.

تبصره - تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استنامع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البطل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اختبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند، اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از بک سوم سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره یا اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و مختبر خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در عواد اساسنامه یا میران سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ - شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است

تبصره ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مختصمن یکی از امور زیر باشد باید بک نسخه از سورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرچخ ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا پازرسان شرکت.
۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تصمیمه آن.

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی آذاره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و



جمهوری اسلامی ایران

نیمس همپر

تصویب نامه هیئت وزیران

تجدد انتخاب می باشدند، هر یک از مدیران می تواند با اطلاع کننی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استغفای دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضا اصلی نسبت به انتخاب جداگانه دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی و در عداد شرکت های تابعه شرکت توافقی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توافقی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده (۸۸) قانون تجارت)، می توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استغفا یا سلب شرایط از یک با چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به تعیین آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای حالي در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالامتصدی مانده است، خودداری کنند، هر ذی نفع حق داره از بازارسازی یا بازارسازان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارساز یا بازارساز مکلف به انجام چنین درخواستی می باشدند.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نموده. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعد انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که معکن است از تعمیرات مدیران منفردآ یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری مقاصدا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تعویض نامه هیئت وزیران

لداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان ویقه باقی خواهد ماند. ویقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر طرف یک هفته بعد از جلسه سجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و تیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضای هیئت یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در موقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشتند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مکان اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضا کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید شود.



جمهوری اسلامی ایران

نیزه مهندس

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۴۹- هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتحاد تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار گرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

۱- تعاونی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آینین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترقیع و نسبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مخصوصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آینین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیش پیش و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمددها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت فرد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهیرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تعبیر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاهده اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واجدایی یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفلی).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامه تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واجدایی اختیارات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موخر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجر.

۱۵- به امانت گذاردن هر نوع استناد و مدارک و وجوده شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به همین و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن و لوکر آرا.

۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن و لوکر آرا.

۱۹- اخذ از هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی با عمومی در جهت استیفادی یکایک حقوق واقعی یا منصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادی حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفادی کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح با بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع تصریف عدوانی و مراحت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراهیه" و تعقیب آنها و معزی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توكیل مکرر و اقرار در صافیت دعوا و جلب تالث و دعوا متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبل آنجه ذکر شد.

تبعیمه - صلح و سازش در دعواهی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاوه کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروض شرکت هر شئ ماه یک بار و دادن آن به بازارس شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
- ۲۴- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
- ۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی،
- ۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
- ۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد حقوق تیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر عالی بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خلی وارد نمی سازد.

ماده ۵۰ - هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معیتی از سود و مرد به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت الجام وظیفه تعایید و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الرحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱ - مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۲ - اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند. در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجراء آن داده شده بالافصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۵۳ - مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اختیاری از شرکت تحصیل تعایید و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یابد. اینگونه عملیات یه خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکت های مالی و



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قبود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. محتویت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند می‌شود و همچنین شامل همسر و پدر و هادر و اجداد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نصی توانند معاملاتی تغییر معاملات شرکت که متناسب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند، هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تحلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مستول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می‌باشد که بوازی مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود. هیئت مدیره می‌تواند قسمی از اختیارات متدرج در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مستول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می‌باشد:

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی

۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمامتی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

۴ - تهیه و تنظیم آییننامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آییننامه‌های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

۵ - تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آییننامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.

۶ - اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۷ - نظرات بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۸ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

۹ - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید تأذی و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل طرف مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سپر پرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاه می شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اساسی کلیه صاحبان اعضاء مجاز را طی صور تجلیسی به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه و سخن ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص مندرج در ماده (۱۱۱) قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازارس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال معین می کند. بازارس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازارس باید درباره صحت صورت دارایی و صور تحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته اند اخهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازارس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراعته صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازارس راجع به تصویب صورت



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

دارایی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی توان به سمت بازارس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرگان رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده ۵۹ - بازارس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مبادرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با وعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نماید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مستولیت بازارس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الزحمه بازارس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

ماده ۶۲ - بازارس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی لفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه حورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازارس بدهد.

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به صمیمه گزارشی درباره قعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مربور تنظیم کند.

اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازارس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازارس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعت کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازارس فیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موارین و اصول متدال و پذیرفته تنه حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی مماند با کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تصمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداقل طرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصص حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۷۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ سالهای قبل، باید معامل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود و بیله برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب تأمینیت وزیران

ماده ۷۲ - سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل، تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی حاکم خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳ - برداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - اتحال و تصفیه

ماده ۷۴ - اتحال شرکت در موارد زیر با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱ - در مواردی که بر اثر زیانهای وارد حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع اتحال پایه شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به اتحال شرکت نمهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعي که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع می تواند اتحال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شود.

۴ - در صورت ورشکستگی.

۵ - در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر عنوانی رأی به اتحال شرکت بدهد.

۶ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵ - هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (۷۴) محل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه فنی اصلاح فسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تعویض نامه هیئت وزیران

۳۵۹۶۰ هـ

شماره

کاخ

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ رسمیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

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

پرویز داؤدی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهدادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیبت دولت ابلاغ می شود.

تصویب نامه حیثت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۶- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است شامل قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه سماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای پادشاه رسمیه است.

هروز داودی
معاون اول رئیس جمهور

نامه نهادی	تأیید انطباق سن و تضمیم	کنترل ابلاغ	تنظيم حق

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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 یازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، تهددهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دیپوچانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

تصویب نامه حضرت وزیران

بسمه تعالیٰ

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
معاونت بر فناوه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نهیت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت بر فناوه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون العاق مفادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل را به شرح زیر تصویب نمودند:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل

بخش اول - کلیات

- ماده ۱- شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، در چارچوب قانون تشکیل می‌شود.
- ماده ۲- شرکت با رعایت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
- ۱- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بزار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
 - ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه طرفیت نیروگاه.
 - ۳- برآنسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).
 - ۴- پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
 - ۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

تصویب ماده هیئت وزیران

اع تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

- ۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
- ۸- صادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره ۱- شرکت در کلید فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قولین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تسامی طرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای پیروگاهی را با اخذ مجوز از صدوریت شبکه به انجام رساند.

تبصره ۲- حادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکتهای مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش تعابندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبة، صلح معوض و غیرمعوض و با عقد دیگر نمی‌باشد.

- ماده ۳- سدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد
- ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:
- ۱- تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت منجیل است.
 - ۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دائم یا منحل نماید.

تبصره - مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۴۳۵۹۶۰
شماره ۱۲۷۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱
ماجی ۲۰۰۰

بخش دوم - سوهايه و سهام

ماده ۵ - سرمایه شرکت صبلغ سیصد سیلیارد (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که به سیصد سیلیون سهم عادي یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامي مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در تیروگاه سیز منجیل به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده ۶ - کلیه سهام شرکت با نام است، اوراق سهام شرکت متحده‌اشکله، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به شهر شرکت تأیید شوند. در برای سهام نکات ذیل باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسخی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.

۵- تعداد سهامي که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

ماده ۷ - غایمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه سوقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده ۸ - انتقال سهم باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده فاتوی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت متصمن قبول مقررات این اساسنامه و نصیحتات مجتمع عمومی سهامداران است.

ماده ۹ - سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. حالکین مشارع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱- سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأثیر مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات تقدیم شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که تا یاری از پنج سال تجاوز نکند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌گند می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌تویی تمام یا قسمی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصویم پس از فراغت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۴- علاوه بر کاهش اجرایی سرمایه به علت از یعنی رفتار قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصویم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمی ای وارد نشود.

تبصره - کاهش اجرایی سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهاي اسمی به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

تصویب نامه وزیران

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به سبب سهامی که دارند حق تقدیم خواهد داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدیم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدیم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدیم در خرید باید توسط پست مسغارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام یا نام شرکت ارسال شود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید هصراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتابه مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را هصراه یا طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسخی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱- قبل از انجام تشریفات مدرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره ۲- در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مستاوی باشد.

تبصره ۳- در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت موارد مدرج در ماده (۵۸) قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۸- تازمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مدرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای خوبایط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

بخش چهارم - مجتمع عمومی

ماده ۱۹- مجتمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال هالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.

مجمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می‌شود.

مجتمع عمومی عادی سالانه و مجتمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره و بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجتمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره پخواهند که مجتمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداقل تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجتمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجتمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجتمع مورد تقاضا را حداقل تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجتمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آنگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجتمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجتمع غایب ننمایند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تعویب نامه وزیران

تبصره ۲۰ - هیچ یک از مجامع عمومی نصی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و پا نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر نیرو اقدام نماید.

ماده ۲۰ - در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (ما و کل) با قائم مقام قانونی آنها) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره - هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واحد بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجمع سهامش طبق ماده (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و پا گواهینامه موقع سهم و پا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با آرایه یکی از مدارک پذیرشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۲۱ - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با ترتیبی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

ماده ۲۲ - مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳ - دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت گننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهنند.

ماده ۲۴ - فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ساده ۲۵- در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و با حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نصایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۶- مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست ریس یا نائب ریس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به آین منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در آین صورت ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد، دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طوف مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۷- قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید، از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به اعضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۲۸- اخذ رأی شفاهی (به عنوان نموده باشد کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی یا اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کنی صورت گیرد.

ماده ۲۹- هرگاه در هر مجمع عمومی تصامیم موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورده تصمیم گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت ریسیه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و اگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع یا همان حد نصاب جلسه اولیه وسیعیت خواهد یافت.

ماده ۳۰- از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می شود که به امضا هیئت ریسیه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت تکمیلاری می شود.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۳۱ - مجتمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

ماده ۳۲ - مجتمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداقل خلوف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجتمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده ۳۳ - در مجتمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است، اگر در اولین جلسه مجتمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجتمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴ - در مجتمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آرا بین چند نفر که مابین باشد تقسیم کند.

ماده ۳۵ - وظایف مجتمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- ۲ - رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- ۳ - بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- ۵ - انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.
- ۶ - تعیین روزنامه کنیفرالاتصال برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۷ - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تصویب توازنامه و حسابها باید پس از استخراج گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورده بصره - تصویب توازنامه و حسابها باید پس از استخراج گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورده بازرس علی البديل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اختیار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ - در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۷ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معنیز خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با میران سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تصویه ۱ - شرکت موقوف است در مورد تغییر اساسنامه و الحال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تصویه ۲ - عادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است.

تصویه ۳ - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متنضم یکی از امور زیر باشد باید یک ت Sanchez از صور تجلیسه مجمع جهت تبیث به مرتع نیت شرکتها ارسال شود:

۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا پارسالان شرکت.

۲ - تصویب ترازنامه

۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴ - انتشار اوراق مشارکت.

۵ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۹ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هشت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و



جمهوری اسلامی ایران

پیش‌بازدید

تصویب نامه هیئت مدیران

تجدد انتخاب می‌باشد، هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استخراج دهد.

تبصره ۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲ - مدام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت توافقی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توافقی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره (موضوع ماده (۸۸) قانون تجارت)، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت تبیینند انتخاب نمود.

ماده ۴۰ - در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۹) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به تعیین آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیرانی باقیمانده باید بالافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره - هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازارس پا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازارس پا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد.

ماده ۴۱ - اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتابه شرکت معرفی نماید.

ماده ۴۲ - مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

ماده ۴۳ - هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (۵۰) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان ویژه به صندوق شرکت پسپاره، این سهام برای تضمین خسارانی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری مقاصدا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت



تصویب نامه هیئت وزیران

لداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در سجتمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر طرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌شاید. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت پا خارج، یک نظر را به خوان منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۵ - هیئت مدیره در موقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۶ - جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۷ - جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد شد و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

ماده ۴۸ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، یا بد صورت جلسه ای تنظیم شود که به اعضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. تمام مدیران حاضر و غایب و حلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات مشخصه در هر جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه وزیران

۴۹- هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد متروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

۱- تغاییراتی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی

۲- تصویب آینین نامه‌های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- منصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پادشاه و ترقیع و فتبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و پارکتینگی و مستمری و راث آنها.

۵- پیشنهاد آینین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۶- پیشنهاد برگزاری و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرافی یک حساب برای تعریز درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعیین، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) آین نامه.

۱۱- واجداری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفلی).

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامت تجاری و پا خرید و تحصیل و فروش و یا واجداری اختلاعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجراء چه شرکت موجز باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعديل اجراء بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست واحد هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و با هرگونه شرایطی که مختصی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت متوط به تصویب همچنین عمومی فوق العاده خواهد بود.

۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولوکرارا.

۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب همچنین عمومی و فک رهن ولوکرارا.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعواه حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعواه حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادای یکایک حقوق واقعی یا منصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعواه اقامه شده علیه شرکت چه جرایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفادای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعته به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفادای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجم، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حسق امراضی قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع بد و رفع تصرف عدوانی و مراجحت، درخواست حصر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرایه» و تعقیب آنها و معرفی بدھکار و غیره و کارشناس و اموال بدھکار و درخواست توقیف مظعون و متهم و قبول اموال بدھکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و تماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعواه متفاصل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و واحد محکوم به و امور مشابه دیگر لز قبیل آنچه ذکر شد.

تبصره - صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری گشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شصت ماه یک بار و دادن آن به بازوی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب اساسنامه

شماره ۳۵۹۶۰
تاریخ

۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع آندوخته علاوه بر آندوخته قانونی

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده.

تبصره - اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق قیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خالقی وارد نمی‌شود.

ماده ۵۰- هر سال طبق تصمیم مجتمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذاردش شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می‌توانند در صفت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الرحمه دریافت کنند.

ماده ۵۱- مستولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۲- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شفوند. در صورت تصویب تیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجزه آن داده شده بلاقاصله مطلع نماید و مجازش آن را به اولین مجتمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس تیز مکلف است ضمن مجازش خاصی حاوی جزیبات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجتمع تقدیم کند. عضو ذیفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذیفع در معامله) در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجتمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۵۳- مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق تداری، هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آستان را تصمیم یاتعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی و

تصویب نامه هیئت وزیران

اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به تعاونی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌گشند می‌شود و همچنین شامل همسو و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

ماده ۵۴ - مدیران و مدیر عامل نصی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متناسب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۵۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات سنده در ماده (۴۹) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارگنان شرکت تفویض نماید.

تبصره - در صورتی که مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال ت Slyخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از تبیت در روزنامه رسی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند.

سوارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می‌باشد:

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمه، برname عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۳ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۴ - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و مایر آیین نامه های شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۵ - تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحد های ذی ربط.

۶ - اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

پریس چمپور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- انجاد تصحیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترقیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مخصوص، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد، هیئت مدیره باید حداقل طرف مدت ماده (۱۰) روز کاری نسبت به تعیین مدیر عامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

ماده ۵۶ - کلیه اوراق و استاد تعهد اور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و حاری و شخص و یا شخصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صور تجسمایی به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می نماید.

ماده ۵۷ - اشخاص عندرج در ماده (۱۱) قانون تجارت را توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

بخش ششم - بازارس

ماده ۵۸ - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازارس اصلی و علو البند را برای مدت یکسال معین می کند. بازارس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازارس باید درباره صحبت صورت دارایی و صور تحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته اند اطلاع را نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم گند. گزارش بازارس باید لااقل ۵۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعة صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازارس راجع به تصویب صورت



جمهوری اسلامی ایران

پریس چمپور

تصویب نامه همت وزیران

دارایی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱ - اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازارس شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲ - مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرسن و بازارس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزافی است.

ماده ۵۹ - بازارس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازری لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازری به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده ۶۰ - مسئولیت بازارس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۱ - حق الرحمه بازارس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

ماده ۶۲ - بازارس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده ۶۳ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

ماده ۶۴ - هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازارس بدهد.

بخش هفتم - حسایهای شرکت

ماده ۶۵ - هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کند.

استناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازارس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازارس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ریسیس

تصویب نامه هشت وزیران

ماده ۶۶- از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در موکر اصلی شرکت به صور تحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش باارومن نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متدال و یزیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند با کافی نباشد.

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای حمایت کاوش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید فاکتورهای لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۸- ترازname و حساب سود و زیان هر سال باید حداقل خرط چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۶۹- نصوب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف همکاری برای هیئت مدیره به منزله مفاسد حساب برای همان دوره خواهد بود.

عاده ۲۰- سود خالص شرکت در هر سال عالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال
منتهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده ۷۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیستم مذکور انقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی، کنار گذاشته شود.



جمهوری اسلامی ایران

دستور
نماینده
جمهوری اسلامی ایران

نیزه محبور

تصویب نامه وزیران

ماده ۷۲- سود فاصل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منتهای زیانهای سالیانهای حالي قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالیانهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود و بیمه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۳- پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۷۴- انحلال شرکت در موارد زیر با رعایت تصریه (۱) ماده (۳۸) این اساسنامه امکان پذیر است.

۱ - در مواردی که بر اثر زیانهای واردۀ حداقل نصف سرمایه شرکت از میان بروزد هیئت مدیره مکلف است بلاfacile مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال پابقاء شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۴) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده میادرد تنماید یا مجمعی که دعوت می شود تواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد با انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۳ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضای تمدید شود.

۴ - در صورت ورشکستگی.

۵ - در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۶ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۷۵- هرگاه شرکت طبق مردرجات ماده (۷۴) منحل شود تصفیه امور آن مطابق لایحه قانونی اصلاح قضائی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

شماره ۳۵۹۶۰ - ات



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هشت وزیران

بخش نهم - متفرقه

ماده ۷۹ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات حاری
خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره **۱۰۰** روزخان
شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده
بررسیه است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور