



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

تاریخ ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۱۴
شماره ۷۴۱۷۴

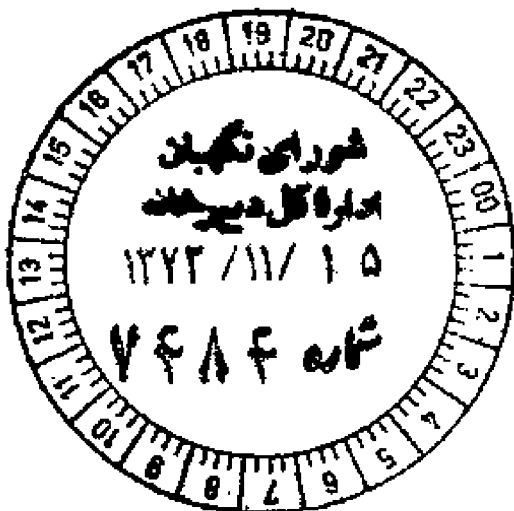
بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اساسنامه " شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران " که در جلسه مورخ ۱۳۷۳ / ۱۱ / ۵ هیات وزیران ، بند (ز) ماده (۱۳) و بند (ز) ماده (۱۶) آن براساس نامه شماره ۷۳۳۵ مورخ ۱۳۷۳ / ۱۰ / ۱۷ آن شورا اصلاح شده است ، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می شود.

سجده حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور





جمهوری اسلامی ایران
شماره پنجم
تصویب نامدرکبات ایران

شماره
تاریخ

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱ - ۱ - ۳۵۱۸ مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه گذارهای خارجی ایران - مصوب ۱۳۷۱ - اساسنامه شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.

اساسنامه " شرکت سرمایه گذارهای خارجی ایران "

فصل اول : کلیات

- ماده ۱ - نام شرکت " شرکت سرمایه گذارهای خارجی ایران " و نوع آن سهامی خاص می باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق قانون تشکیل شرکت و مفاد این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می شود.
- ماده ۳ - موضوع شرکت عبارت است از سرمایه گذاری و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای توجیه پذیر تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور و مدیریت اقتصادی این سرمایه گذارها.
- ماده ۴ - وظایف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع شرکت به شرح زیر می باشد:
- الف - سرمایه گذاری یا مشارکت در خرید، ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
- ب - خرید و فروش و تبدیل سهام شرکتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
- ج - خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار.
- د - دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و ارائه هرگونه تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری در چارچوب طرح های سرمایه گذاری.
- ه - قبول وجوه و منابعی که به منظور سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی طبق قراردادهای خاص در اختیار شرکت قرار می گیرد.
- و - دریافت و ارائه خدمات مشاوره ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه کبیات ویران

شماره
تاریخ

در زمینه فعالیت های شرکت .

ز - انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .
ح - خرید و فروش و اجاره و استیجار و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غیر منقول .
ط - عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت می باشد،
بارعایت قوانین و مقررات مربوط .

ی - ارایه هرگونه تضمین و تعهد و ظهرنویسی و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه .

ک - دایر نمودن شعبه و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور .

ل - انجام کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضروری
تشخیص داده شود .

ماده ۵ - شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود .

ماده ۶ - مرکز اصلی شرکت تهران می باشد .

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ، منقسم به (۱۰۰۰)
سهم ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریالی می باشد و از محل سهام و حقوق متعلقه که در اختیار سازمان
سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است ، تامین می شود .

تبصره - تغییرات بعدی سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت .

فصل دوم : ارکان شرکت

ماده ۸ - ارکان شرکت عبارتند از :

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره

ج - مدیر عامل

د - بازرس (حسابرس)

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

۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ - وزیر امور خارجه

۳ - وزیر بازرگانی

۴ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

۵ - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رئیس جمهور

۶ - وزیر جهاد سازندگی

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد .

ماده ۱۰ - مجمع عمومی سالی دوبار تشکیل می شود، یکبار به منظور رسیدگی و تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و سایر موارد مندرج در دستور جلسه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان



جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی

تشریفاتی زران

شماره
تاریخ

سال مالی و یکبار به منظور رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و سایر موارد مندرج در دستور جلسه در نیمه دوم سال مالی، همچنین مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده به درخواست ریاست مجمع عمومی یا دوفتر از اعضای مجمع عمومی یا هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) در صورت ضرورت و با ذکر دلیل تشکیل می شود.

ماده ۱۱ - دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط ریاست مجمع تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود. در مواقعی که کلیه اعضای مجمع عمومی در جلسه حضور داشته باشند رعایت تشریفات مذکور الزامی نیست.

ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد یافت. تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرای حاضر معتبر و قابل اجراست، در صورت تساوی آراء، رای بخشی که دربرگیرنده رای رئیس مجمع است ملاک عمل خواهد بود. اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) بدون حق رای می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند. تبصره - از مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی منتخب مجمع تهیه می شود و به امضای اعضا می رسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر می باشد:

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش فعالیت های سالانه شرکت و گزارش بازرس (حسابرس)، صورتهای مالی شرکت و تخصیص سود خالص شرکت، پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس).

ب - تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره.

ج - انتخاب بازرس (حسابرس).

د - تعیین خط مشی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت شامل برنامه های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری.

ه - تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود.

و - تصویب تشکیلات سازمانی و آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت.

ز - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد.

ماده ۱۴ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات مدیره سمت ریاست هیات مدیره را به عهده داشته و سایر اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس



جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی عمومی

تصویر شرکت زراعت

شماره
تاریخ

مجمع عمومی منصوب می شوند. دوران تصدئ هیات مدیره چهار سال بوده و تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید و انجام تشریفات قانونی، هیات مدیره قبلی کماکان به وظایف و مسؤولیتهای خود عمل خواهد نمود. انتخاب مجدد اعضا بلامانع می باشد.

تبصره ۱ - جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و با مدیرعامل تشکیل می گردد و با حضور حداقل دوفرد از اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات گرفته شده در هیات مدیره با رای موافق دوفرد از اعضا معتبر و قابل اجراست. تصمیماتی که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره برسد مانند تصمیماتی که در جلسه هیات مدیره اتخاذ می شود، معتبر و قابل اجراست.

تبصره ۲ - مصوبات هیات مدیره به انضمام کلیه اطلاعات و مدارک لازم به صورت مکتوب و امضا شده بطور مرتب در شرکت نگهداری می شود.

تبصره ۳ - اعضای هیات مدیره مجاز به انجام هیچگونه معامله مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت نمی باشند، مگر با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات قانونی.

ماده ۱۵ - انجام هرگونه اقدامی به نام شرکت در محدوده موضوع و هدف شرکت به جز آنچه تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار گرفته است، از اختیارات هیات مدیره می باشد. هیات مدیره به مسؤولیت خود می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. اهم اختیارات و مسؤولیتهای هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

- الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ب - بررسی و پیشنهاد خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت در مورد سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری برای ارایه به مجمع عمومی.
- ج - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اعطا و دریافت تسهیلات اعتباری و سایر فعالیتهای موضوع این اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومی.
- د - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شرکتهای وابسته و تابعه و مشارکت در سایر شرکتهای در خارج کشور، در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی و تأیید اساسنامه این شرکتهای.

هـ - خرید و فروش و تبدیل سهام و اوراق بهادار، اعم از داخل و خارج کشور.
و - بررسی و تنظیم طرح تشکیلات سازمانی شرکت و اصلاحات مربوط به آن به پیشنهاد مدیرعامل و ارایه آن به مجمع عمومی.

ز - بررسی و تأیید مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

ح - تصویب آیین نامه های داخلی مربوط به نحوه اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

ط - ایجاد یا انحلال نمایندگیها و شعب شرکت در داخل یا خارج از کشور بر اساس خط



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ

تصویب نامیهات زیران

مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی .

ی - بررسی و تایید ترازنامه و صورت سودوزیان شرکت منضم به گزارش توجیهی و پیشنهاد تقسیم سود و منظور نمودن اندوخته های مورد نیاز - علاوه بر موارد مذکور در قانون - برای ارایه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی برای تصویب ، ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی و حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه .

ک - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری ، تعیین داور و صلح دعاوی ، به مجمع عمومی .

ل - اخذ تصمیم در مورد قبول نمایندگی شرکتها اعم از داخلی یا خارجی .

م - پیشنهاد انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت به مجمع عمومی .

ن - پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه برای تصویب مجمع عمومی .

س - اتخاذ تصمیم و اقدامات لازم درخصوص مواردی که در آیین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی به عهده هیات مدیره واگذار می شود .

ماده ۱۶ - مدیرعامل بالاترین عامل اجرایی شرکت می باشد که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهارسال منصوب می شود و اختیارات و وظایف زیر را برعهده دارد:

الف - اجرای تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی .

ب - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در قالب اهداف شرکت اعم از سرمایه گذاری و مشارکت و تشکیل شرکت و اعطا و دریافت تسهیلات اعتباری و امور مربوط به اوراق بهادار در داخل یا خارج از کشور و ارایه آن به هیات مدیره .

ج - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و تسهیلات سازمانی و ارایه آن به هیات مدیره .

د - اداره امور داخلی شرکت مانند استخدام ، اخراج ، تعیین حقوق و مزایا و شرح وظایف کلیه شاغلان ، مشاوران و ماموران شرکت با رعایت بودجه و مقررات و آیین نامه های مربوط .

ه - تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد شرکت (هر سه ماه) برای ارایه به هیات مدیره .

و - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی با حق تعیین وکیل با حق توکیل .

ز - اقامه یا دفاع از هرگونه دعوی مربوط به امور شرکت اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری .

ح - افتتاح یا بستن حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به نام شرکت و معرفی امضاهای مجاز و تعهد آور برای شرکت .

تبصره ۱ - کلیه اوراق بهادار ، چکها ، سفته ها ، بروات ، قراردادهای و سایر اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می شود و درغیاب مدیرعامل



جمهوری اسلامی ایران

شهرت جمهوری

توسعه و رفاهیات وزارت

شماره
تاریخ

بامضای دوفرازمضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیات مدیره و یا کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده ۱۷- مجمع عمومی در اجلاس سالانه خود ، بازرسی (حسابرس) شرکت را انتخاب و حق الزحمه مربوط را نیز تعیین می نماید. بازرسی (حسابرس) وظیفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و استفاده از خدمات تخصصی داخل و یا خارج از شرکت در مورد گزارش هیات مدیره و صورتهای مالی اظهار نظر نماید و گزارش آن را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع ارائه نماید. بازرسی (حسابرس) می تواند هرگونه رسیدگی را که لازم بداند انجام داده و اسناد و مدارک مورد نیاز را از مدیران ، مشروط بر اینکه مانع عملیات جاری شرکت نشود ، مطالبه نماید . اتخاذ هرگونه تصمیم در مجمع عمومی در رابطه با تصویب حسابها و عملکرد مالی شرکت بدون دریافت گزارش بازرسی (حسابرس) فاقد اعتبار است .

فصل سوم : سایر مقررات

ماده ۱۸- سال مالی شرکت از یازدهم دیماه هر سال تا دهم دیماه سال بعد خواهد بود. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان دهم دیماه همان سال می باشد.
ماده ۱۹- انحلال و تصفیه شرکت طبق قانون انجام خواهد گرفت .
ماده ۲۰- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، تابع قانون تجارت می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

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