

پیوسته

شماره: ۵۲۴/۱۹۵۲

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

پیوست:

دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۹۱۰۳۰۴۶۳/۱۱/۹۱
تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
کد پرونده:
سلامت ورود:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لایحه اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) که با
عنوان لایحه اساسنامه بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) به مجلس
شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۰
مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می گردد.

علی لاریجانی

**لایحه اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری
(وابسته به بانک توسعه اسلامی)**

ماده واحده - اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. تبصره ۱- به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود با پذیره‌نویسی یکصد و نود و دو (۱۹۲) سهم به ارزش یک میلیون و نهصد و بیست هزار (۱,۹۲۰,۰۰۰) دلار (از طریق انتقال سهام جمهوری اسلامی ایران در «برنامه تأمین مالی صادرات» بانک توسعه اسلامی) به شرکت مذکور بپیوندد و در افزایش سرمایه آتی شرکت یادشده با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید. تصویب این قانون مانع مشارکت بخش خصوصی نیست. تبصره ۲- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (۴۹) اساسنامه شرکت یادشده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحيم

**اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری
(وابسته به بانک توسعه اسلامی)**

کشورها و مؤسساتی که این موافقتنامه از طرف آنها امضاء می‌شود: با تشخیص این‌که هدف بانک توسعه اسلامی کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو آن طبق اصول شریعت است، با توجه به این‌که یکی از وظایف بانک توسعه اسلامی کمک به ترویج تجارت بین کشورهای عضو است، با عنایت به وجود یک بازار بالقوه بزرگ برای تأمین مالی تجارت اسلامی از طریق اعضای بانک توسعه اسلامی و تمایل مشتریان به تأمین مالی فعالیتهای تجاری خود از طریق تولیدات بانکی نوین اسلامی،

با اعتقاد به ضرورت تأسیس یک مؤسسه بین‌المللی مستقل در درون گروه بانک توسعه اسلامی به منظور فعالیت مؤثر در زمینه ترویج تجارت و تأمین مالی آن در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، با قدردانی از حمایت و تشویق سومین اجلاس فوق العاده کنفرانس سران کشورهای اسلامی که در تاریخ ۷ و ۸ دسامبر ۲۰۰۵ میلادی (۱۶ و ۱۷/۹/۱۳۸۴ هجری شمسی) در مکه مکرمه برگزار شد طبق مصوبه شماره ۴۲۶-۵/ت.ب. هیأت حکام بانک توسعه اسلامی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی (۳/۴/۱۳۸۴ هجری شمسی) در سومین جلسه سالانه خود که در شهر پوتراجایای مالزی برگزار شد، به شرح زیر توافق می‌کنند:

فصل ۱ - تعاریف - تفسیر

ماده ۱ - تعاریف

در این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند، اصطلاحات به کار رفته معانی زیر را خواهند داشت:

بانک: بانک توسعه اسلامی

هیأت مدیره: هیأت مدیره شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری

مدیر عامل: مدیر عامل شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری

طرح تأمین مالی صادرات: طرحی که در سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ هجری شمسی) به منظور ترویج صادرات کشورهای عضو بانک، توسط بانک ایجاد گردید.

مجمع عمومی: مجمع عمومی شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری

دستورالعملها، مقررات، قواعد: دستورالعملها، مقررات یا قواعد متخذه توسط

مجمع عمومی یا هیأت مدیره

موجودی دارایی بانکهای اسلامی: صندوق امانی که در سال ۱۹۸۷

میلادی (۱۳۶۶ هجری شمسی) طبق یادداشت تفاهم منعقد شده بین بانک و چند مؤسسه

مالی اسلامی برای تجهیز نقدینگی موجود در این مؤسسات و به کارگیری آن در تجارت و سرمایه گذاری تشکیل گردید.

کشور عضو: کشور عضو شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری

عضو: کشور یا مؤسسه ای که عضو شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری

می باشد.

ماده ۲ - تفسیر

در این موافقتنامه:

الف - جز در صورتی که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید، واژه های مفرد شامل جمع نیز می شوند و بالعکس، واژه «مؤسسه» شامل شرکتهای سهامی عام و شرکتهای دولتی و خصوصی نیز می شود و اشاره به یک پیوست یا ماده خاص به معنی اشاره به آن پیوست یا ماده از این موافقتنامه است.

ب- عناوین فصول و مواد تنها برای سهولت ارجاع است و نباید برای تعریف، تفسیر یا محدود کردن مفاد این موافقتنامه به کار برود.

فصل ۲ - تأسیس، شخصیت حقوقی، هدف، وظایف، دفتر، اختیارات و اعضاء

ماده ۳ - تأسیس

شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (که بعد از این «شرکت» خوانده خواهد شد) به موجب این موافقتنامه به عنوان یک مؤسسه تخصصی بین المللی برای دستیابی به هدف مذکور در ماده (۵) این موافقتنامه تأسیس خواهد شد.

ماده ۴ - شخصیت حقوقی

شرکت دارای شخصیت حقوقی کامل و به خصوص دارای اهلیت کامل برای:

الف - انعقاد قرارداد

ب - تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

پ - اقامه دعوا نزد دیوانهای داوری و دادگاهها، می باشد.

ماده ۵ - هدف

هدف شرکت عبارتست از ترویج تجارت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از طریق تأمین مالی و اشتغال به فعالیتهایی که تجارت فیما بین و تجارت بین‌المللی را تسهیل نماید.

ماده ۶ - وظایف

۱- شرکت برای رسیدن به اهداف خود می‌تواند وظایف زیر را به عهده گیرد:

الف - تأمین مالی تجارت به تنهایی یا با همکاری سایر منابع مالی با استفاده از وسایل و سازوکارهای مالی که در هر مورد از نظر شرکت مناسب باشد

ب - تشویق و تسهیل تجارت بین‌المللی و تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

پ - کمک به کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، برای دسترسی به صندوقهای خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی و از جمله دسترسی به بازارهای مالی به منظور تأمین مالی تجارت

ت - کمک به گسترش فرصتهای سرمایه‌گذاری برای هدایت جریان وجوه دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به منظور ارتقاء توان آنها در تجارت بین‌المللی

ث - توسعه و تنوع بخشیدن به اسناد و محصولات مالی برای تأمین مالی تجارت

ج - تأمین کمکهای فنی و آموزشی برای بانکها و مؤسسات خصوصی و عمومی فعال در تأمین مالی تجاری و فعالیتهای ترویجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
چ - هر فعالیت یا وظیفه دیگری که برای رسیدن به اهداف شرکت، مناسب یا مفید باشد.

۲ - شرکت می‌تواند در زمینه اهداف خود به مؤسسات و کشورهای عضو و بنگاههای خصوصی و دولتی آنها خدمات مشورتی بدهد.

ماده ۷ - مقرر شرکت

مقرر شرکت در شهر جده، پادشاهی عربستان سعودی و اولین شعبه آن در شهر دویسی، امارات متحده عربی خواهد بود و محل سایر شعب بسته به نیاز، توسط شرکت تعیین خواهد شد.

ماده ۸ - اختیارات

۱- شرکت به منظور دستیابی به اهداف و انجام وظایف خود به طور کلی اختیار خواهد داشت به هر فعالیتی که با اهداف آن مربوط یا سازگار است، مبادرت ورزد.

۲- بدون لطمه به کلیت بند (۱) شرکت می‌تواند:

الف- مشارکت سایر منابع تأمین مالی را در فعالیتهای تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از طریق روشهای مناسب تأمین مالی از جمله سازماندهی سندیکاها یا سایر ترتیبات مناسب تشویق نماید.

ب- سپرده‌های دولتها و مؤسسات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را قبول و از طریق وسایل و ابزارهای مختلف طبق اصول شریعت برای تأمین مالی تجاری وجوه را تأمین و بدین منظور وثیقه‌ای را که شرکت تعیین خواهد کرد تهیه خواهد نمود، مشروط بر این که جمع مبلغ بازپرداخت نشده وجوه تأمین شده یا ضمانتهای داده شده توسط شرکت طبق عرف و استانداردهای حاکم بین‌المللی توسط هیأت مدیره تعیین شود.

پ- از پژوهشهای مربوط به اهداف و وظایف خود حمایت کند.

ت- با وجوهی که در عملیاتش مورد نیاز فوری نیستند و نیز وجوهی که برای مقاصد دیگر نگهداری می‌کند، طبق تصمیم هیأت مدیره در اسناد و اوراق بهادار نقدینه سرمایه‌گذاری نماید.

ث- به هرگونه اقدام بازاریابی مبادرت نماید، اوراق بهاداری را که صادر یا تضمین یا در آنها سرمایه‌گذاری نموده است بخرد و یا بفروشد.

ج- صندوقهای مخصوص را تأسیس یا اداره نماید و صندوقهای امانی اداره کند.

ج- در رابطه با اعتبارات اسنادی که برای خرید کالا صادر کرده است اسناد تعهدی با بازپرداخت غیر قابل برگشت یا اسناد مشابه را صادر نماید. هیأت مدیره قواعد و مقررات یا دستورالعملهای مربوط به این ترتیبات را تجویز خواهد کرد

ح- در صندوقهای ضمانت مشارکت یا آنها را مدیریت نماید

خ- در مؤسسات مشابه یا مؤسساتی که به تأمین مالی تجارت یا ترویج تجارت مشغولند سرمایه گذاری نماید.

د- به منظور انجام هر یک از وظایف شرکت یا انجام هر کار مربوط به اهداف یا وظایف شرکت، دفاتر یا نمایندگیهایی تأسیس یا اشخاصی را به عنوان عامل تعیین نماید

ذ- هر امر دیگری را که فرع بر فعالیت بانک باشد و توسط اعضاء آن یا اشخاص ثالث محول شود به نحو مورد نظر هیأت مدیره انجام دهد.

ماده ۹- عضویت

۱) اعضاء مؤسس عبارت خواهند بود از بانک و آن عده از کشورهای عضو بانک و مؤسسات کشورهایی که در پیوست (الف) این موافقتنامه ذکر شده‌اند و در تاریخ مذکور در ماده (۵۴) این موافقتنامه یا قبل از آن این موافقتنامه را امضاء و سایر شرایط عضویت آنرا احراز کرده باشند.

۲) هر کشور دیگری که عضو بانک است یا هر مؤسسه هر کشور عضو بانک می‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه طبق شرایطی که ممکن است به تصویب اکثریت اعضاء مجمع عمومی، که نمایندگی اکثریت کل حق رأی اعضاء دارند، برسد تقاضای عضویت نماید و به عضویت پذیرفته شود.

۳) هر کشور عضو بانک می‌تواند به هر مؤسسه یا کارگزاری اختیار دهد که این موافقتنامه را از طرف وی امضاء کند و نمایندگی او را در تمامی امور مربوط به این موافقتنامه، به جز امور مذکور در ماده (۵۴) آن به عهده بگیرد.

فصل ۳ - منابع مالی

ماده ۱۰ - سرمایه

(۱) سرمایه مجاز شرکت مبلغ سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار آمریکا خواهد بود که مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار آمریکا از آن طبق این موافقتنامه ابتدائاً برای پذیره نویسی عرضه خواهد شد.

(۲) سرمایه مجاز شرکت به ۳۰۰/۰۰۰ (سیصد هزار) سهم هر کدام به ارزش اسمی ۱۰/۰۰۰ دلار آمریکا تقسیم خواهد شد. هر تعداد از سهامی که طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۱) این موافقتنامه پذیره نویسی نشود برای پذیره نویسی‌های بعدی عرضه خواهد شد.

(۳) مجمع عمومی می‌تواند با رأی حداقل دو سوم تعداد اعضای که حداقل سه چهارم حق رأی اعضا را تشکیل می‌دهند، سرمایه مجاز شرکت را در هر زمان و با هر شرایطی که مناسب به نظر برسد، افزایش دهد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد این که آیا تمام یا قسمتی از ارزش هر سهم پرداخت یا قابل پرداخت شود، تصمیم بگیرد.

ماده ۱۱ - پذیره نویسی

(۱) بانک و اعضاء مؤسس ابتدائاً تعداد سهامی را که در پیوست (الف) این موافقتنامه مشخص شده پذیره نویسی خواهند کرد.

(۲) هر عضو دیگر حداقل پنجاه سهم پذیره نویسی خواهد کرد.

(۳) سهامی که ابتدائاً برای پذیره نویسی عرضه می‌شود، به قیمت اسمی خواهد بود.

(۴) تاریخ پرداخت ارزش سهامی که پس از پذیره نویسی اولیه توسط اعضاء مؤسس باقی می‌ماند و طبق بند (۲) این ماده پذیره نویسی نمی‌شود، در بند (۱) ماده (۱۲) این موافقتنامه تعیین خواهد شد.

(۵) هرگاه مجمع عمومی تصمیم به افزایش سرمایه شرکت بگیرد، هر عضو فرصت مناسبی خواهد داشت تا طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می‌کند به نسبت

سهامی که پذیره نویسی کرده به کل سهام پذیره نویسی شده بلافاصله قبل از افزایش سرمایه مذکور، از سهام جدید پذیره نویسی نماید. هیچ یک از اعضاء مجبور به پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه نخواهد بود.

۶) مجمع عمومی می تواند با رعایت مفاد بند (۵) این ماده، بنا به درخواست هر عضو و با رأی اکثریت تعداد اعضایی که نماینده اکثریت حق رأی اعضاء هستند، میزان پذیره نویسی آن عضو را طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می کند افزایش دهد.

۷) جز در صورتی که بانک به نحو دیگری تصمیم بگیرد، مشارکت بانک در سرمایه شرکت هیچ گاه کمتر از پنجاه و یک درصد (۵۱٪) سرمایه پذیره نویسی شده شرکت نخواهد بود.

ماده ۱۲ - پرداخت بهای سهام پذیره نویسی شده

۱) چنین فرض خواهد شد که بانک و اعضاء مؤسس مذکور در پیوست (الف) که ضمناً در طرح تأمین مالی صادراتی یا موجودی دارایی اسنادی بانک اسلامی مشارکت دارند، بهای سهام پذیره نویسی شده خود را پرداخته اند. مبالغی که در حال حاضر سهام این اعضاء را در داراییهای طرح تأمین مالی صادراتی یا موجودی دارایی اسنادی بانک اسلامی تشکیل می دهد به شرکت منتقل خواهد شد و سرمایه اولیه آن را تشکیل خواهد داد. هر عضوی که طبق مفاد بند (۲) ماده (۱۱) سهام شرکت را پذیره نویسی کند، بهای سهام پذیره نویسی شده خود را در سه قسط متساوی و متوالی سالانه پرداخت خواهد کرد. اولین قسط ظرف سی روز پس از تاریخی که آن عضو طبق بند (۲) ماده (۵۴) این موافقتنامه به عضویت شرکت در می آید، پرداخت خواهد شد. هر یک از اقساط باقیمانده در سالگرد تاریخ سررسید قسط قبلی پرداخت خواهد شد.

۲) سایر اعضاء بهای سهام پذیره نویسی شده خود را طبق شرایط تعیین شده توسط مجمع عمومی خواهند پرداخت.

۳) بهای سهام به دلار آمریکا پرداخت خواهد شد. شرکت در مورد محل یا محل های پرداخت تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده ۱۳ - محدودیتهای انتقال و گروگذاری سهام

سهام شرکت نمی تواند جز تا حدودی و به صورتی که در ماده (۲۹) این موافقتنامه قید شده تحت گرو یا موانع قانونی دیگر قرار گیرد یا منتقل یا واگذار شود.

ماده ۱۴ - محدودیت مسؤولیت

مسؤولیت اعضاء از جمله بانک در مورد سهام مورد پذیره نویسی آنها محدود به بهای قسمت پرداخت نشده سهام در زمان صدور آنها می باشد. هیچ یک از اعضاء از جمله بانک به دلیل عضویت خود نسبت به تعهدات شرکت مسؤولیتی نخواهد داشت.

ماده ۱۵ - سایر منابع

سایر منابع شرکت عبارت خواهد بود از:

- الف - مبالغ حاصل از سهام، حق العمل کاری، منافع و سایر وجوه حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت
- ب - مبالغ حاصل از فروش سرمایه گذاریها یا بازپرداخت تسهیلات مالی
- پ - مبالغی که شرکت از طریق وسایل و اسناد مختلف از بازار تهیه کرده باشد، و
- ت - هرگونه وجوه دیگری که برای اداره کردن به بانک سپرده شده باشد.

فصل ۴

ماده ۱۶ - سیاستها و اصول کار

- (۱) فعالیتهای شرکت طبق سیاستها و خط مشی هایی که جزئیات آن توسط هیأت مدیره تعیین می شود انجام خواهد شد.
- (۲) شرکت:

الف - طبق شرایطی که با توجه به اوضاع و احوال مناسب می داند و با در نظر گرفتن نیازهای مالی متقاضی تأمین مالی، خطری را که شرکت می پذیرد و نیز شرایطی که هر چند یک بار توسط هیأت مدیره تعیین می شود اقدام به تأمین مالی خواهد کرد.

ب- قبل از تصویب هرگونه تأمین مالی یا سرمایه گذاری کلیه ملاحظات مالی، فنی، اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی و نهادی و ضوابط ارزیابی را در نظر خواهد گرفت و از دریافت وثایق کامل اطمینان حاصل خواهد کرد.

پ - علاوه بر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، در تصمیم گیریهای خود تنها ملاحظات اقتصادی را مد نظر قرار خواهد داد و برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف شرکت ملاحظات فوق با بی طرفی اعمال خواهد شد.

ماده ۱۷ - حفظ منافع

در صورت وقوع هرگونه قصور در موارد تأمین مالی یا سرمایه گذاری، توقف مالی مؤسسات و بنگاههای مورد تأمین مالی یا سرمایه گذاری شرکت، اعم از این که واقعی باشد یا به صورت تهدید، یا سایر موقعیتهایی که از نظر شرکت چنین تأمین مالی یا سرمایه گذاری را تهدید نماید، شرکت حق خواهد داشت برای حفظ منافع خود اقداماتی را که لازم می داند به عمل آورد و حقوق خود را اعمال نماید.

ماده ۱۸ - مراعات احکام شریعت

کلیه فعالیتها و عملیات شرکت منطبق با اصول شریعت خواهد بود.

فصل ۵ - تشکیلات و نحوه اداره

ماده ۱۹ - ساختار

شرکت دارای مجمع عمومی، رئیس هیأت مدیره، هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مقامات و کارکنانی خواهد بود که ممکن است برای مدیریت کارآمد شرکت لازم باشند.

ماده ۲۰ - مجمع عمومی و ترکیب آن

(۱) رئیس بانک، نماینده بانک و هر کشور و مؤسسه عضو نیز هرکدام یک نماینده برای عضویت در مجمع عمومی تعیین خواهند کرد.

(۲) مجمع عمومی از نماینده بانک و نمایندگان کشورها و مؤسسات عضو تشکیل خواهد شد و رئیس شورای حکام بانک رئیس مجمع عمومی خواهد بود.

۳) اعضاء مجمع عمومی بدون دریافت هیچ گونه حق الزحمه‌ای از شرکت، خدمت خواهند کرد ولی شرکت می‌تواند هزینه‌های معقولی را که آنها برای حضور در جلسات متحمل می‌شوند، به آنها بازپرداخت کند، مشروط بر این که هزینه‌های مذکور، توسط هیچ یک از اعضاء دیگر گروه بانک جبران نشده باشد.

ماده ۲۱ - مجمع عمومی و اختیارات آن

- ۱) کلیه اختیارات شرکت به مجمع عمومی تفویض می‌شود.
- ۲) مجمع عمومی می‌تواند هر یک از اختیارات خود را به جز موارد زیر به هیأت مدیره تفویض نماید:

الف) قبول اعضاء جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها

ب) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

پ) تعلیق عضویت اعضاء

ت) تصمیم گیری در مورد تقاضاهای تفسیر یا اجرای موافقتنامه توسط

هیأت مدیره

ث) تصویب حسابهای مالی شرکت پس از مطالعه گزارش حسابرس

ج) انتخاب اعضاء هیأت مدیره

چ) تصمیم گیری در مورد ذخایر و تقسیم درآمد خالص و مازاد شرکت

ح) به کارگیری خدمات حسابرسان خارج از شرکت برای بررسی حسابهای

نهائی شرکت

خ) اصلاح این موافقتنامه و

د) تصمیم در مورد پایان دادن به عملیات شرکت و تقسیم داراییهای آن

۳) مجمع عمومی و هیأت مدیره (تا حدودی که مرجع اخیرالذکر مجاز باشد) می‌توانند قواعد و مقرراتی را که برای انجام امور شرکت لازم یا مناسب باشد، از جمله قواعد و مقررات مربوط به کارکنان، حقوق بازنشستگی و سایر مزایا، وضع نمایند.

۴) مجمع عمومی اختیارات کامل را برای اعمال صلاحیت در مورد هریک از مواردی که به موجب بندهای (۲) و (۳) این ماده به هیأت مدیره تفویض نموده است، محفوظ نگاه می‌دارد.

ماده ۲۲ - مجمع عمومی، نحوه تشکیل جلسات

۱) مجمع عمومی هر سال یک اجلاس سالانه برگزار خواهد کرد. مجمع می‌تواند در سایر مواردی که مجمع لازم بداند یا بنا به دعوت هیأت مدیره، تشکیل جلسه بدهد. هیأت مدیره در صورت درخواست یک سوم از اعضاء باید مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.

۲) حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی حد نصاب لازم برای تشکیل هر جلسه مجمع عمومی را تشکیل خواهد داد مشروط بر این که اکثریت مذکور نماینده حداقل دو سوم کل حق رأی اعضاء باشد.

۳) مجمع عمومی طبق مقررات، روشی را برقرار خواهد کرد که هیأت مدیره بتواند به وسیله آن هرگاه مناسب می‌داند بدون دعوت اعضای مجمع عمومی به تشکیل جلسه رأی آنها را نسبت به یک موضوع خاص اخذ نماید.

ماده ۲۳ - رأی در مجامع عمومی

۱) هر عضو برای هر سهمی که پذیره نویسی و بهای آن را پرداخت نموده و نیز سرمایه پذیره نویسی شده قابل بازخرید، دارای یک رأی خواهد بود.

۲) در هنگام رأی گیری در مجمع عمومی هر عضو مجمع عمومی حق دارد به تعداد آراء عضوی که وی نمایندگی آن را به عهده دارد رأی بدهد.

۳) جز در مواردی که در این موافقتنامه صریحاً به نحو دیگری مقرر گردیده، کلیه مسائلی که در مجمع عمومی مطرح می‌شوند با رأی اکثریت آرائی که در جلسه نمایندگی می‌شوند، مورد تصمیم گیری قرار خواهند گرفت.

ماده ۲۴ - هیأت مدیره

۱) با رعایت بند (۲) این ماده، ترکیب هیأت مدیره به قرار زیر خواهد بود:

الف) هیأت مدیره علاوه بر رئیس هیأت مدیره دارای ده عضو خواهد بود.
ب) هیأت مدیره اجرایی بانک پنج عضو خود را به عنوان اعضاء هیأت مدیره تعیین خواهد کرد.

پ) هر عضوی غیر از بانک که بیشترین تعداد سهام شرکت را دارا باشد، یکی از اعضاء هیأت مدیره را تعیین خواهد کرد.

ت) مجمع عمومی چهار نفر باقیمانده از اعضاء هیأت مدیره را انتخاب خواهد کرد، با این شرط که نماینده بانک و نماینده عضوی که دارای بیشترین تعداد سهام شرکت است، در این انتخاب شرکت نکنند.

ث) روش انتخاب اعضاء هیأت مدیره در مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می شود، تعیین خواهد شد.

ج) اعضاء هیأت مدیره برای یک دوره سه ساله منصوب یا انتخاب خواهند شد. اعضای انتصابی می توانند مجدداً منصوب شوند و اعضاء انتخابی هیأت مدیره می توانند دوباره انتخاب شوند. اعضاء هیأت مدیره تا زمانی که اعضاء جانشین آنها منصوب یا انتخاب نشده اند، به کار خود ادامه خواهند داد. هرگاه منصب یکی از اعضاء هیأت مدیره برای زمانی بیش از نود روز به پایان دوره تصدی هیأت مدیره بلا تصدی بماند، برای باقیمانده دوره مذکور یک نفر عضو جایگزین حسب مورد توسط عضوی که عضو قبلی هیأت مدیره را منصوب نموده یا اعضائی که او را انتخاب نموده اند، تعیین خواهد شد.

چ) اعضاء هیأت مدیره باید در زمینه فعالیتهای شرکت دارای صلاحیت و تجربیات مناسبی باشند.

ح) هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی توانند همزمان عضو مجمع عمومی نیز باشند.

خ) هرگاه عضوی که یکی از اعضاء هیأت مدیره را منصوب نموده یا مجموع اعضائی که عضوی از هیأت مدیره را انتخاب کرده اند از عضویت شرکت خارج شوند، عضو هیأت مدیره مذکور از سمت خود کنار خواهد رفت.

- د) مجمع عمومی میزان حق الزحمه و هزینه‌های پرداختی به اعضای هیأت مدیره برای حضور در جلسات یا انجام وظایفی که توسط هیأت مدیره یا رئیس هیأت مدیره به آنها محول می‌شود را تعیین خواهد کرد.
- ۲) مجمع عمومی می‌تواند تعداد اعضای هیأت مدیره را طبق قیود و شرایطی که مناسب می‌داند، افزایش دهد.
- ۳) هیأت مدیره مسؤول اداره کلی عملیات شرکت خواهد بود و بدین منظور کلیه اختیاراتی که توسط مجمع عمومی به آن تفویض یا طی این موافقتنامه به آن داده شده است از جمله موارد زیر را اعمال خواهد کرد:
- الف) تصویب خط مشی‌های شرکت و قواعد و مقرراتی که منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی قرار ندارد.
- ب) تصویب استراتژی عملیاتی شرکت
- پ) تصویب برنامه کاری و بودجه هزینه‌های عملیاتی سالانه
- ت) ارائه حسابهای نهائی هر سال مالی برای تصویب مجمع عمومی
- ث) ایجاد ارکانی که ممکن است برای فعالیت شرکت مناسب باشند.
- ج) تفسیر مفاد این موافقتنامه
- چ) پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه به مجمع عمومی
- ح) انجام هر فعالیت غیر مغایر با مفاد این موافقتنامه یا تصمیمات مجمع عمومی که برای اداره امور شرکت یا پیشبرد اهداف آن مناسب بداند.
- ۴) نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره به قرار زیر خواهد بود:
- الف) هیأت مدیره در مقر شرکت یا هر محل دیگری که هیأت تعیین کند، فعالیت خواهد کرد و حداقل چهاربار در سال یا هرگاه امور شرکت اقتضاء کند، بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد.

ب) حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره حد نصاب هر جلسه را تشکیل خواهد داد، مشروط بر این که اکثریت مذکور حداقل دو سوم مجموع حق رأی اعضا را تشکیل دهد.

پ) با رعایت بند(ت) این ماده حق رأی هر عضو هیأت مدیره در جلسات برابر است با تعداد حق رأی‌های عضو یا اعضائی که او را منصوب یا انتخاب کرده اند.

ت) حق رأی‌های بانک بین آن عده از اعضای هیأت مدیره که توسط مدیران اجرائی بانک انتخاب شده اند، به طور برابر تقسیم خواهد شد.

ث) جز در مواردی که صریحاً در این موافقتنامه به نحو دیگری قید شده باشد، در مورد تمامی موضوعهایی که در جلسات هیأت مدیره مطرح می‌شود با رأی اکثریت حق رأی‌هایی که در جلسه نمایندگی می‌شوند تصمیم‌گیری خواهد شد.

ج) کلیه آرائی که به یک عضو هیأت مدیره تعلق دارد، به صورت یک واحد داده خواهد شد.

چ) در صورت تساوی آراء، رئیس هیأت مدیره حق خواهد داشت، رأی قاطع را بدهد.

ماده ۲۵ - رئیس، مدیرعامل و مقامات

۱) رئیس بانک بنا به سمت خود رئیس هیأت مدیره خواهد بود. او ریاست جلسات هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت ولی جز در صورت تساوی آراء از حق رأی برخوردار نخواهد بود. او در همه جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد کرد ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت.

۲) مدیرعامل به توصیه رئیس هیأت مدیره توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال تعیین خواهد شد. مدیرعامل تبعه یکی از کشورهای عضو خواهد بود. هیأت مدیره شرایط انتصاب مدیرعامل را تعیین خواهد کرد. دوره تصدی مدیرعامل می‌تواند تمدید شود، مشروط به این که مجموع سالهای تصدی او از نه سال تجاوز نکند.

۳) مدیرعامل امور شرکت را طبق دستورالعملها، قواعد و مقرراتی که توسط هیأت مدیره وضع می‌شود و تحت نظارت کلی رئیس هیأت مدیره اداره خواهد کرد. مدیرعامل مسؤول سازماندهی و عزل و نصب مقامات و کارکنان را طبق قواعد و مقررات وضع شده توسط هیأت مدیره خواهد بود و درغیاب رئیس هیأت مدیره، ریاست جلسات هیأت مذکور را به عهده خواهد داشت.

۴) مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد ولی حق رأی نخواهد داشت، مگر در مواقع تساوی آراء که در این صورت به عنوان رئیس هیأت مدیره عمل خواهد کرد.

۵) مدیرعامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت را طبق دستورالعملها، مقررات و قواعد وضع شده توسط هیأت مدیره تصویب خواهد کرد.

۶) رئیس هیأت مدیره بنا به توصیه مدیرعامل و با تصویب هیأت مدیره یک یا چند معاون برای مدیرعامل تعیین خواهد کرد. دوره تصدی معاون مدیرعامل و اختیارات و وظایف او در اداره امور شرکت هر چند وقت یکبار بنابه توصیه رئیس هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین خواهد شد. در صورت غیبت یا عدم صلاحیت مدیرعامل، معاون یا در صورتی که بیش از یک معاون وجود داشته باشد، ارشدترین آنها وظایف و اختیارات مدیرعامل را انجام خواهد داد. معاون مدیرعامل نمی‌تواند در دوران تصدی پست، عضو مجمع عمومی یا هیأت مدیره باشد.

۷) معاون مدیرعامل می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان رئیس هیأت مدیره عمل نماید ولی جز در مواقع تساوی آراء که وی به عنوان رئیس هیأت مدیره، رأی قاطع را خواهد داد، در جلسات مزبور حق رأی نخواهد داشت.

۸) مقامات و کارکنان شرکت تنها در مقابل شرکت انجام وظیفه خواهند کرد. کلیه اعضاء شرکت ماهیت بین‌المللی این وظایف را به رسمیت خواهند شناخت و از هرگونه تلاش جهت نفوذ در هریک از آنها در انجام وظایفشان خودداری خواهند کرد.

۹) شرکت در انتصاب کارکنان و تعیین شرایط استخدامی توجه خاصی را به ضرورت تضمین بالاترین استانداردهای کارایی، شایستگی و قابلیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی مبذول خواهد کرد. شرکت همچنین توجه مقتضی را به اهمیت استخدام کارکنان در پهنه جغرافیایی هرچه وسیعتر معمول خواهد کرد.

ماده ۲۶ - انتشار گزارش سالانه و توزیع گزارشها

۱) شرکت گزارشهای سالانه‌ای حاوی حسابرسی وضعیت مالی خود منتشر خواهد کرد. شرکت همچنین گزارشهای سه ماهه حاوی خلاصه‌ای از وضعیت مالی و صورتحساب سود و زیان که نتیجه عملیات شرکت را نشان دهد برای اعضاء خواهد فرستاد.

۲) شرکت همچنین می‌تواند گزارشها و مطالعات دیگری را که برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف خود مفید می‌داند، منتشر نماید.

ماده ۲۷ - سهم سود

۱) مجمع عمومی سالانه در مورد این‌که چه قسمت از درآمد خالص و مازاد شرکت پس از وضع ذخایر و اندوخته‌ها به عنوان سود سهام تقسیم شود تصمیم خواهد گرفت. در هر حال تا زمانی که میزان ذخایر کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵٪) سرمایه پذیره نویسی شده باشد، هیچ‌گونه تقسیم سودی انجام نخواهد گرفت.

۲) تقسیم سود متناسب با سهم سرمایه پرداخت شده هریک از اعضاء انجام خواهد گرفت.

۳) نحوه پرداخت سود سهام و نوع ارز یا ارزهای مربوط توسط مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۸ - روابط با بانک

۱) با وجود این‌که شرکت جزء گروه بانک می‌باشد، ولی واحدی جدا و مشخص خواهد بود. مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که بانک در مورد تسهیلات مالی و غیره، کارکنان، خدمات و سایر امور مربوط به هزینه‌های اداری پرداختی توسط هر یک از دو

تشکیلات برای اجلاسهای مشترک یا سالانه و غیره یا انجام خدماتی توسط یکی از آنها برای دیگری با بانک، ترتیباتی را برقرار کند.

(۲) هیچیک از مفاد این موافقتنامه باعث نخواهد شد که شرکت نسبت به اقدامات یا تعهدات بانک یا بانک نسبت به اقدامات یا تعهدات شرکت مسؤلیتی داشته باشد.

فصل ۶ - خروج از عضویت، فروش سهام و تعلیق عضویت

ماده ۲۹ - حق خروج از عضویت، فروش سهام

(۱) هریک از اعضاء می تواند بعد از گذشت سه سال از شروع عملیات شرکت با دادن اطلاعیه کتبی به رئیس هیأت مدیره از عضویت در شرکت خارج شود. خروج از عضویت در شرکت در تاریخی که در اطلاعیه مربوط ذکر شده اعتبار خواهد یافت ولی در هر حال زودتر از شش ماه پس از تسلیم اطلاعیه به شرکت نخواهد بود. هر عضوی می تواند قبل از اعتبار یافتن خروج از عضویت خود در شرکت انصراف خود را از قصد خود برای خروج از عضویت به طور کتبی به شرکت اعلام نماید.

(۲) هر مؤسسه عضو می تواند پس از گذشت سه سال از آغاز عملیات شرکت تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت به هر مؤسسه عضو دیگری بفروشد
(۳) بانک می تواند پس از گذشت سه سال از آغاز عملیات شرکت، تمام یا قسمتی از سهام هر مؤسسه عضو را که برای فروش عرضه شده خریداری نماید. قیمت فروش براساس توافق بانک و مؤسسه عضو تعیین خواهد شد.

(۴) هر مؤسسه عضوی که سهام خود را بفروشد، نسبت به تمامی تعهدات خود در مقابل شرکت که در تاریخ فروش به عهده داشته همچنان مسؤل باقی خواهد ماند و هر عضوی که از عضویت در شرکت خارج می شود نسبت به تمامی تعهداتی که در هنگام تسلیم اطلاعیه خروج از عضویت در شرکت در مقابل شرکت داشته مسؤل باقی خواهد ماند. در هر حال اگر خروج از عضویت در شرکت نافذ شود آن عضو نسبت به

تعهداتی که از عملیات شرکت بعد از دریافت اطلاعیه خروج از عضویت عضو مذکور توسط شرکت ناشی شده است، مسؤولیتی نخواهد داشت.

ماده ۳۰ - تعلیق عضویت

(۱) عضویت هر عضوی که در انجام هریک از تکالیف خود نسبت به شرکت قصور نماید می‌تواند با رأیی که حاکی از حداقل سه چهارم مجموع حق رأی‌های اعضاء است، به حالت تعلیق درآید.

(۲) عضویت در شرکت عضوی که به این ترتیب عضویت آن به حالت تعلیق درآمده است یک سال پس از تاریخ تعلیق، خود به خود پایان خواهد یافت مگر این‌که در این مدت مجمع عمومی با اکثریت موضوع بند (۱) این ماده در مورد تمدید دوره تعلیق یا رفع تعلیق تصمیم‌گیری نماید.

(۳) عضو معلق در طول دوره تعلیق نمی‌تواند هیچ‌یک از حقوق خود که به موجب این موافقتنامه به آن اعطاء شده است به جز حق خروج از عضویت در شرکت را اعمال کند ولی نسبت به ایفاء تمامی تعهداتی که قبل از خروج از عضویت در شرکت به عهده داشته است، مسؤول باقی خواهد ماند.

ماده ۳۱ - حقوق و وظایف پس از پایان عضویت

(۱) هر عضو پس از پایان عضویت خود هیچ‌گونه مشارکتی در سود یا زیان شرکت نخواهد داشت و نسبت به تأمین مالی و ضمانتهایی که بعد از آن توسط شرکت به عمل می‌آید، مسؤول نخواهد بود. شرکت ترتیبی خواهد داد تا سهام عضو مذکور طبق مفاد این ماده به عنوان بخشی از تصفیه حساب با عضو مورد بحث بازخرید شود.

(۲) هر عضو می‌تواند برای خروج از عضویت در شرکت و باز خرید سهام خود با توجه به اوضاع و احوال وقت با شرکت توافق نماید. چنانچه ظرف سه ماه پس از تاریخ اعلام تمایل عضو به خروج از عضویت در شرکت یا هر دوره دیگر مورد توافق طرفین، توافق فوق‌الذکر حاصل نگردد، قیمت باز خرید سهام برابر با ارزش دفتری آنها در تاریخ پایان عضویت عضو در شرکت خواهد بود.

۳) پرداخت بهای سهام به تعداد اقساط و سررسیدها و به ارزشهایی پرداخت خواهد شد که شرکت با توجه به وضعیت مالی خود تعیین خواهد کرد.

۴) تا یک ماه پس از پایان عضویت هر عضو در شرکت، هیچگونه پرداختی برای سهام آن به موجب این ماده نمی‌تواند صورت بگیرد. چنانچه در طول این مدت شرکت عملیات خود را به حال تعلیق درآورد، حقوق عضو مذکور طبق مفاد ماده (۵۲) این موافقتنامه تعیین خواهد شد و عضو مذکور از لحاظ ماده مذکور همچنان عضو محسوب خواهد شد، با این تفاوت که حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۳۲- تعلیق عملیات

هیأت مدیره در موارد اضطراری می‌تواند عملیات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ضمانت‌های جدید را تا زمانی که مجمع عمومی فرصت بررسی وضعیت و اتخاذ اقدامات مقتضی را بیابد به حالت تعلیق درآورد.

ماده ۳۳- پایان عملیات

۱) شرکت می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی که با رأی دوسوم تعداد اعضائی اتخاذ شده که نماینده حداقل سه چهارم کل حق رأی اعضای شرکت می‌باشند به عملیات خود پایان دهد. شرکت به محض پایان دادن به عملیات، کلیه فعالیت‌های خود را به جز آنهایی که به حفظ و حراست از داراییهای خود و وصول آنها و نیز تصفیه تعهدات خود مربوط می‌شود متوقف خواهد کرد.

۲) شرکت تا تصفیه نهائی تعهدات و تقسیم داراییها موجودیت خود را همچنان حفظ خواهد کرد و کلیه حقوق و تکالیف متقابل بین شرکت و اعضاء به موجب این موافقتنامه به حالت اولیه باقی خواهد ماند، با این استثناء که هیچ عضوی معلق یا از عضویت در شرکت خارج نخواهد شد و هیچگونه توزیع دارایی بین اعضاء جز در موارد پیش‌بینی شده در ماده (۳۵) این موافقتنامه صورت نخواهد گرفت.

ماده ۳۴- مسؤلیت اعضاء و پرداخت مطالبات

(۱) در صورت پایان عملیات شرکت، تعهدات اعضاء که از پذیره نویسی سهام ناشی می شود تا تصفیه کامل تعهدات شرکت از جمله تعهدات اتفاقی، به قوت خود باقی خواهد بود.

(۲) مطالبات طلبکارانی که طلب مستقیمی از شرکت دارند از محل داراییهای شرکت که قابل پرداخت بابت آن مطالبات است و سپس از محل سایر ذخایر و سپس از محل سرمایه پرداخت شده و بعد از محل مطالبات شرکت (در صورت وجود) بابت پذیره نویسیها که قابل پرداخت بابت مطالبات مربوط به طلبکاران است، پرداخت خواهد شد. هیأت مدیره قبل از پرداخت به طلبکارانی که دارای طلب مستقیم از شرکت هستند، ترتیبات لازم را به عمل خواهد آورد تا از تسهیم به نسبت داراییهای شرکت بین دارندگان طلبهای مستقیم و اتفاقی اطمینان حاصل شود.

ماده ۳۵- تقسیم داراییها

(۱) تا زمانی که کلیه تعهدات شرکت به طلبکاران پرداخت یا اندوخته لازم منظور نشده باشد، هیچ گونه تقسیم دارایی بین اعضاء بابت پذیره نویسی سرمایه شرکت انجام نخواهد شد. این تقسیم دارایی باید به تصویب مجمع عمومی از طریق رأی دو سوم تعداد اعضائی که نماینده حداقل سه چهارم کل حق رأی اعضاء می باشند، برسد.

(۲) هرگونه تقسیم دارایی بین اعضاء به نسبت سهم آنها از سرمایه پرداخت شده خواهد بود و در زمانها و طبق شرایطی که شرکت منصفانه و عادلانه بداند، انجام خواهد گرفت. نسبت داراییهایی که توزیع می شود از نظر نوع داراییها لزوماً نباید یکنواخت باشد. هیچ یک از اعضاء تا زمانی که تمامی تعهدات خود را نسبت به شرکت انجام نداده باشد، حق دریافت سهم خود از تقسیم داراییها را نخواهد داشت.

۳) هر عضوی که داراییهای تقسیم شده به موجب این ماده را دریافت می‌کند نسبت به آن داراییها از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که شرکت قبل از توزیع آنها برخوردار بوده است.

فصل ۷ - مصونیتها و امتیازها

ماده ۳۶ - منظور از این فصل

برای این که شرکت بتواند وظایفی را که به آن محول شده است ایفاء نماید، در قلمرو هر کشور عضو مصونیتها و امتیازهایی که در این فصل درج شده است به آن داده خواهد شد. این مصونیتها و امتیازها شامل طرفهای معامله با شرکت نمی‌گردد.

ماده ۳۷ - وضعیت شرکت از لحاظ اقدامات قضائی

۱) اقدامات قضائی علیه شرکت تنها در دادگاههای صلاحیتدار در قلمرو کشورهای عضوی قابل طرح خواهد بود که شرکت در آنها مقر، شعبه یا دفتری داشته باشد یا عاملی را جهت دریافت ابلاغات تعیین یا اوراق بهاداری را تضمین یا صادر کرده باشد.
۲) به هر حال هیچ گونه دعوایی توسط اعضاء یا اشخاصی که مسؤول طرح و پیگیری ادعایی از سوی اعضاء هستند یا در رابطه با امور کارکنان نمی‌تواند علیه شرکت مطرح شود.

۳) اموال و داراییهای شرکت در هر کجا و در اختیار هر شخصی باشد، قبل از صدور حکم نهائی دایر بر محکومیت شرکت از هرگونه ضبط، توقیف، و اجرای قضائی مصون خواهد بود.

ماده ۳۸ - مصونیت داراییها از توقیف

اموال و داراییهای شرکت در هر کجا و در اختیار هر شخصی باشد، از هرگونه جستجو، ضبط، مصادره یا سلب مالکیت یا سایر اشکال توقیف از طریق اقدامات اداری یا قانونی، مصون خواهد بود.

ماده ۳۹ - مصونیت بایگانیها

بایگانیهای شرکت غیر قابل تعرض هستند.

ماده ۴۰- محرمانه بودن سپرده‌ها

شرکت، رازداری کامل را در مورد حسابهای سپرده گذاران رعایت خواهد کرد و
اعضاء غیر قابل تعرض بودن اطلاعات مربوط به این سپرده‌ها را رعایت خواهند کرد.

ماده ۴۱- معافیت داراییها از محدودیت

۱) کلیه اموال و داراییهای شرکت با رعایت بند (۲) این ماده و تا حدی که برای
انجام عملیات پیش بینی شده در این موافقتنامه لازم است، از هرگونه محدودیت،
مقررات، کنترل و استمهال مهلت، معاف خواهد بود.

۲) وجوه دریافتی یا قابل پرداخت به شرکت در رابطه با تأمین مالی یا
سرمایه‌گذاری شرکت در سرزمین هریک از کشورهای عضو که طبق این موافقتنامه انجام
گرفته باشد، از محدودیتها، مقررات و کنترلهای تسعیر ارز جاری در سرزمینهای
کشورهای عضو، معاف خواهد بود.

ماده ۴۲- امتیازهای ارتباطی

ارتباطات رسمی شرکت توسط هر کشور عضو از همان رفتاری برخوردار خواهد بود
که ارتباطات رسمی سایر کشورهای عضو از آن برخوردار می‌باشند.

ماده ۴۳- مصونیتها و امتیازهای مقامات و کارکنان

همه اعضاء مجمع عمومی، رئیس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان
مدیرعامل، مقامات و کارکنان شرکت:

الف - در رابطه با اقداماتی که به موجب سمت رسمی خود انجام داده اند، از
رعایت تشریفات قانونی مصون خواهند بود.

ب) در صورتی که تبعه محلی نباشند، از لحاظ محدودیتهای مهاجرتی، الزامات
ثبت اتباع بیگانه، تعهدات خدمت نظام وظیفه و سایر تسهیلات مربوط به کنترل ارزی از

همان مصونیت‌هایی برخوردار خواهند بود که هر کشور عضو به نمایندگان، مقامات و کارکنان هم‌مطراز سایر کشورهای عضو اعطاء می‌کند.

پ) از لحاظ تسهیلات مسافرتی از همان رفتاری برخوردار خواهند بود که هر کشور عضو با نمایندگان، مقامات و کارکنان هم‌مطراز سایر کشورهای عضو روا می‌دارد.

ماده ۴۴- معافیت از مالیات

۱) شرکت و داراییها، اموال، درآمدها، عملیات و معاملات آن که به موجب این موافقتنامه تجویز شده اند از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف می‌باشند. شرکت همچنین از مسؤولیت نسبت به وصول یا پرداخت هرگونه مالیات یا عوارض معاف است.

۲) بر حقوق و حواله‌های پرداختی شرکت به رئیس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مقامات یا کارکنان آن یا در رابطه با آنها هیچ‌گونه مالیاتی وضع نخواهد شد.

۳) بر تعهدات یا وثایق صادره توسط شرکت (از جمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف - در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این‌که توسط شرکت صادر شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل یا ارزی باشد که موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده یا پرداخت شده باشد یا محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

۴) بر تعهدات یا وثایق تضمین شده توسط شرکت (از جمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن)، صرف نظر از این که توسط چه شخصی نگهداری می شود، هیچ گونه مالیاتی که:
الف - در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت تضمین شده اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

ماده ۴۵- اجرای این فصل

هر کشور عضو در سرزمین خود اقدامات لازم را برای اعتبار بخشیدن به اصول مذکور در این فصل بر حسب قانون خود به عمل خواهد آورد و شرکت را از جزئیات اقدامات خود مطلع خواهد ساخت.

ماده ۴۶- اسقاط حق

شرکت می تواند به اختیار خود و در محدوده شرایطی که هیأت مدیره تعیین می کند از هریک از مصونیهایی که به موجب این فصل از آن برخوردار گردیده، صرف نظر نماید.

فصل ۸- اصلاحات، تفسیر، داوری

ماده ۴۷- اصلاحیه ها

۱) این موافقتنامه می تواند با تصمیم مجمع عمومی که با رأی اکثریت دو سوم تعداد اعضائی که نماینده حداقل سه چهارم مجموع حق رأی اعضا باشند اتخاذ می شود مورد اصلاح قرار گیرد.

۲) علی‌رغم مفاد بند (۱) این ماده اصلاحیه‌هایی که مربوط به موارد زیر باشند تنها با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی تصویب خواهند شد:

الف- حق خروج از عضویت در شرکت طبق بند (۱) ماده ۲۹ این موافقتنامه

ب- حق پذیره نویسی سهام در افزایش سرمایه شرکت طبق بند (۵) ماده (۱۱)، و

پ- محدودیت مسؤولیت طبق ماده (۱۴)

۳) هرگونه پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه که توسط یک عضو یا هیأت مدیره به عمل آمده باشد، به رئیس هیأت مدیره ارسال خواهد شد تا توسط وی در مجمع عمومی مطرح شود. پس از تصویب هر اصلاحیه، شرکت آن را طی اطلاعیه رسمی به همه اعضاء ابلاغ خواهد کرد. اصلاحیه‌ها سه ماه پس از ابلاغ آنها به همه اعضاء لازم الاجراء خواهد شد مگر این که مجمع عمومی تاریخ دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده ۴۸ - زبان، تفسیر و اجراء

(۱) زبان رسمی شرکت، عربی خواهد بود. علاوه بر این زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز به عنوان زبانهای کاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. متن عربی این موافقتنامه نسخه معتبر برای تفسیر و اجراء خواهد بود.

(۲) هرگاه بین شرکت و یک عضو یا بین اعضاء در مورد تفسیر مفاد این موافقتنامه اختلافی بروز کند، موضوع برای تصمیم گیری به هیأت مدیره ارجاع خواهد شد.

(۳) در هر موردی که هیأت مدیره طبق بند (۲) این ماده تصمیمی اتخاذ کرده باشد، هر عضو می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ تصمیم، درخواست ارجاع مسأله را به مجمع عمومی بنماید و تصمیم مجمع در این مورد قطعی و نهائی خواهد بود. تا زمانی که تصمیم مجمع

عمومی اتخاذ نشده باشد، شرکت می‌تواند در حدی که لازم بداند براساس تصمیم هیأت‌مدیره عمل نماید.

ماده ۴۹ - داوری

هرگاه بین شرکت و عضوی که عضویت آن پایان یافته است یا بین شرکت و هر عضو پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر پایان دادن به عملیات شرکت اختلافی بروز نماید، چنین اختلافی به یک دیوان داوری متشکل از سه داور ارجاع خواهد شد. یک داور توسط شرکت و داور دیگر توسط عضو ذی‌ربط تعیین خواهد شد و هر طرف ظرف شصت روز از تاریخ درخواست داوری اقدام خواهد کرد. داور سوم با توافق طرفین تعیین خواهد شد و در صورتی که طرفین نتوانند ظرف شصت روز با یکدیگر توافق کنند، داور سوم توسط دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تعیین خواهد شد، مقام مذکور همچنین داور یک طرف را که در مهلت مشخص شده فوق تعیین نشده باشد بنا به درخواست طرف دیگر تعیین خواهد کرد. چنانچه داوران نتوانند به اتفاق آراء تصمیمی اتخاذ کنند، تصمیم براساس رأی اکثریت سه داور اتخاذ خواهد شد و این تصمیم نهائی و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود. در صورتی که طرفین در مورد نحوه دادرسی اختلاف نظر داشته باشند، داور سوم در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۵۰ - فرض بر تأیید

هرگاه قبل از هر اقدام شرکت نیاز به تأیید عضوی باشد، چنین فرض خواهد شد که آن اقدام مورد تأیید قرار گرفته است، مگر این‌که عضو مذکور، در مهلت متعارفی که

شرکت هنگام دادن اطلاعیه مربوط به اقدام پیشنهادی تعیین می‌کند، اعتراض خود را تسلیم نماید.

فصل ۹ - مقررات کلی

ماده ۵۱ - سال مالی

سال مالی شرکت، سال هجری قمری خواهد بود. در هر حال اولین سال مالی شرکت از تاریخی که مجمع عمومی در اولین اجلاس خود تعیین می‌نماید شروع خواهد شد و در آخرین روز ماه ذی الحجه همان سال پایان خواهد یافت.

ماده ۵۲ - مجاری ارتباطی، امین

- ۱) هر یک از اعضاء، دفتر ویژه‌ای را برای ارتباط با شرکت در رابطه با موضوعات مربوط به این موافقتنامه تعیین خواهد کرد.
- ۲) شرکت با در نظر گرفتن قوانین ارزی می‌تواند کارگزاری را در هر کشور عضو به عنوان امین خود جهت نگهداری وجوه ارزی عضو مربوط و نیز سایر داراییهای شرکت تعیین نماید.

فصل ۱۰ - امضای پذیرش، لازم الاجراء شدن و شروع عملیات

ماده ۵۳ - امضاء و پذیرش

- ۱) این موافقتنامه به بانک سپرده خواهد شد تا در آنجا برای امضای نمایندگان بانک و اعضاء مذکور در پوست (الف) و سایر اعضاء بالقوه تا تاریخ ۱۴۲۷/۱۱/۹ (تقویم هجری قمری) مطابق با ۲۰۰۶/۱۱/۳۰ (تقویم میلادی) یا هر تاریخ بعدی که توسط هیأت مدیره

تعیین می شود مفتوح بماند. هریک از امضاء کنندگان با تسلیم سندی به بانک اعلام خواهد کرد که این موافقتنامه را طبق قوانین یا مقررات خود پذیرفته یا تصویب نموده است و اقدامات لازم را برای این که بتواند تعهدات خود را به موجب این موافقتنامه ایفاء نماید، به عمل آورده است.

(۲) بانک نسخ مصدق این موافقتنامه را به همه اعضاء ارسال و آنها را از هر امضاء و تسلیم سند پذیرش یا تصویب به موجب بند فوق و نیز تاریخ آن به طور مقتضی آگاه خواهد ساخت.

(۳) شرکت می تواند از تاریخ شروع عملیات خود یا بعد آن، امضاء و سند پذیرش این موافقتنامه را از هر کشور یا مؤسسه ای که عضویت آن طبق بند (۲) ماده (۹) این موافقتنامه تأیید شده است دریافت نماید.

ماده ۵۴- تاریخ لازم الاجراء شدن

(۱) این موافقتنامه از زمانی که امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب آن طبق بند (۱) ماده

۵۳ توسط:

الف- بانک

ب- کشور مقرر شرکت

پ- حداقل ده عضو دیگر

تسلیم شود لازم الاجراء خواهد شد.

(۲) کشورها و مؤسساتی که اسناد پذیرش یا تصویب آنها قبل از تاریخ

لازم الاجراء شدن این موافقتنامه تسلیم شده باشد در همان تاریخ به عضویت شرکت در

خواهند آمد. سایر کشورها و مؤسسات در تاریخ تودیع اسناد پذیرش یا تصویب آنها در شرکت عضویت خواهند یافت.

ماده ۵۵- شروع عملیات

به محض لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به موجب بند (۱) ماده (۵۴) آن لازم الاجراء گردید هریک از اعضاء یک نماینده تعیین و رئیس بانک جلسه مجمع عمومی را دعوت به تشکیل خواهد کرد. شرکت عملیات خود را در تاریخی که مجمع عمومی تعیین می کند شروع خواهد کرد.

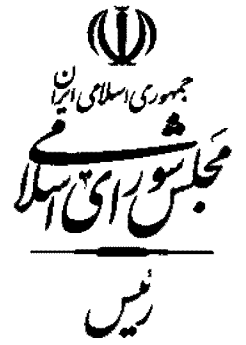
این موافقتنامه در تاریخ ۱۴۲۷/۵/۳ هجری قمری مطابق با ۲۰۰۶/۵/۳۰ میلادی در شهر کویت کشور کویت به زبان عربی و با ترجمه های انگلیسی و فرانسوی تنظیم گردید و در بایگانی بانک که قبول کرده است تا تاریخ شروع عملیات شرکت به عنوان امین اسناد آن را نگهدارد، نگهداری خواهد شد. بانک همچنین قبول کرده است دولت کشورها و مؤسساتی را که نامشان در پیوست (الف) این موافقتنامه ذکر شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق بند (۱) ماده (۵۴) آن مطلع سازد، شرکت بعد از شروع عملیات خود نگهداری موافقتنامه را به عهده خواهد گرفت و امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب موافقتنامه را طبق بند (۳) ماده (۵۳) دریافت خواهد کرد. ان

شماره: ۵۲۴/۱۹۵۳

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

پیوست:

بسته



پیوست (الف)

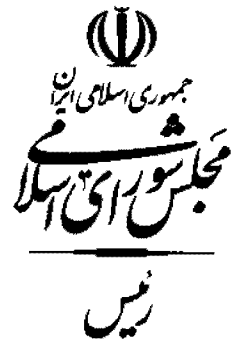
ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام
۱	بانک توسعه اسلامی	۲۶۶۳۷
۲	الجزایر	۶۰۸
۳	بحرین	۱۸۵
۴	بنگلادش	۲۰۲
۵	برونئی دارالسلام	۵۸۲
۶	کامرون	۲
۷	مصر	۱۲۷۳
۸	گابن	۲۲
۹	اندونزی	۲۰۶
۱۰	ایران	۱۹۲
۱۱	اردن	۱۳۰
۱۲	کویت	۶۵۳
۱۳	لبنان	۶۱
۱۴	لیبی	۱۳۹
۱۵	مالزی	۲۸۹۸
۱۶	مراکش	۵۱۰

شماره: ۵۲۴/۱۹۵۳

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

پوست:

برکت



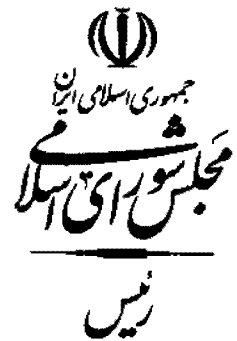
ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام
۱۷	پاکستان	۸۴۳
۱۸	فلسطین	۱۸۴
۱۹	عربستان سعودی	۲۳۰۵
۲۰	سنگال	۴۸
۲۱	سومالی	۷۲
۲۲	سودان	۷۷
۲۳	سوریه	۱۸۵
۲۴	ترکیه	۲۹۱۵
۲۵	تونس	۵۶۰
۲۶	امارات عربی متحده	۱۸۴
۲۷	اوگاندا	۴۹
۲۸	بانک برکت اسلامی - بحرین	۸۱۸
۲۹	بانک فیصل اسلامی - مصر	۵۹۲
۳۰	شرکت سرمایه گذاری برکت - لندن	۱۶۱
۳۱	بانک اسلامی اردنی تأمین مالی و سرمایه گذاری - اردن	۱۱۸
۳۲	مؤسسه ترکیه‌ای تأمین مالی برکت	۶۹
۳۳	مؤسسه تأمین مالی سعودی تونس	۵۳
۳۴	بانک تضامن اسلامی - سودان	۲۶

شماره: ۵۲۴/۱۹۵۳

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۳

پوست:

بسته



ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام
۳۵	بانک توسعه تعاون اسلامی - سودان	۲۶
۳۶	بانک اسلامی سودان	۲۶
	جمع	۴۴۶۱۱

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه، شامل پنجاه و پنج ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی