

بسمه تعالی  
مجلس شورای اسلامی  
دوره اول - سال چهارم  
۱۳۶۲ - ۱۳۶۳

۳۸۷

شماره ترتیب چاپ ۱۸۱۶

شماره ۱۷۷۵۰

تاریخ ۱۳۶۲/۴/۱۳

حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی  
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه راجع به اسامی شرکتهای سهامی خاص حمل و نقل بین المللی جادمای یخچالدار ،  
حمل و نقل بین المللی جادمای حمل و نقل داخلی جمهوری اسلامی ایران که بنا به پیشنهاد شماره  
۱۱/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۵ وزارت راه و ترابری در جلسه مورخ ۶۲/۲/۲۵ هیات وزیران  
بمطوب رسید ما ست به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارد .

نخست وزیر

میرحسین موسوی

با استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکتهای سهامی حمل و نقل  
اسامی شرکتهای فوق پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بایستی به تصویب  
مجلس شورای اسلامی برسد و با عنایت باینکه مراحل مذکور انجام شده ، لذا لایحه زیر  
تهیه و تقدیم میگردد .

لایحه راجع به اسامی شرکتهای حمل و نقل جادمای یخچالدار

فصل اول - نام - موضوع - مدت - مرکز اصلی - تابعیت

ماده ۱- نام و نوع شرکت . شرکت سهامی حمل و نقل جادمای یخچالدار که بموجب  
ماده واحده مصوبه ۶۱/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اسامی و مقررات  
مربوط به شرکتهای دولت بصورت بازرگانی اداره خواهد شد .

ماده ۲- مورش شرکت، تهیه و تنظیم برنامه حمل و نقل داخلی و بین‌المللی مواد فاسد شدنی و ارائه خدمات مربوطه مورد احتیاج سازمانهای صاحب بار.

ماده ۳- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن، شرکت از تاریخ بمدت نامحدود تشکیل میشود.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵- سرمایه شرکت پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که ۴۰٪ آن نقداً پرداخت میگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.

### فصل دوم ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت عبارت است از.

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیر عامل

۴- بازرسان (حسابرسان)

ماده ۷- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است.

۱- وزیر راه و ترابری.

۲- وزیر کشاورزی و عمران روستائی

۳- وزیر امور اقتصاد و دارائی

۴- وزیر بازرگانی

۵- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه.

تبصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود.

تبصره ۲- در غیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.

ماده ۸- وظایف مجمع عمومی عبارت است از.

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی

کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .

ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و حسابرسان (بازرسان) شرکت .

ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

د - بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .

و - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به پیشنهاد هیات مدیره .

ر - انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل .

ح - انتخاب و یا عزل حسابرسان (بازرسان) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و ترابری .

ی - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس (بازرس) با تایید شورای حقوق و دستمزد .

ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری ، مشارکت ، اخذ وام تحصیل اعتبار .

م - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت .

ص - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی .

ع - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت .

ف - تصویب آئین نامه های فنی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوطه .

ش - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه .

ع- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .

ماده ۹- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی ذوبار بدعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدیرعامل تشکیل میشود .

تبصره ۱- مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دولت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت بدعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا حسابرسان (بازرسان) از طریق رئیس مجمع و در صورت لزوم از طریق مدیرعامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود .

تبصره ۲- دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضا ارسال میشود .

تبصره ۳- هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت .

تبصره ۴- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی معتبر است .

تبصره ۵- تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد .  
ماده ۱۰- هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو موظف است که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .

ماده ۱۱- مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز برعهده دارد از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود .

تبصره ۶- هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و با امضاء حضار در جلسه برساند .

ماده ۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۴ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت . تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است .

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است .

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .

ب- تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .

د - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .

ه - بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی .

و - رسیدگی و اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و حسابرسان (بازرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد .

ز - نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدف های شرکت .

ج - پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

ط - بررسی آئین نامه های موضوع این اساسنامه و سایر آئین نامه های اجرایی شرکت برای طرح در مجمع عمومی .

ی - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط .

ک - تهیه و پیشنهاد طرح های لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .

ل - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .

م - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضای مجاز .

ن - تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع بر ارایت مقررات مربوط .

ص - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه .

ماده ۱۴ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد .

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و

اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه‌ها و مقررات شرکت و سایر مقررات .

ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامه‌های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.

ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه‌ها و مقررات و بودجه شرکت .

د - امضاء نامه‌ها و قراردادها و چک‌ها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعایت بودجه مصوب .

ه - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل بدوی پژوهشی و فرجام با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر .

ز - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی .

ح - پیشنهاد در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره .

ط - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .

ی - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد .

تبصره ۱ - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود به مسوولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند .

تبصره ۲ - در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .

ماده ۱۵ - شرکت دارای دو نفر بازرس (حسابرس) میباشد که یکی به پیشنهاد دوزیر امور اقتصادی و دارائی و دیگری به پیشنهاد دوزیر راه ترابری و تصویب مجمع عمومی برای یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

ماده ۱۶ - وظایف و اختیارات حسابرسان (بازرسان) به قرار زیر است .

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت

دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها .  
ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی  
( این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی  
هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود ) .  
ج - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت .

تبصره - بازرسان ( حسابرسان ) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارند و  
اقدامات آن در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد و لسی بازرسان  
( حسابرسان ) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد  
شرکت مراجعه نمایند و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز  
را در اختیار بازرسان ( حسابرسان ) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات  
مدیره برای بازرسان ( حسابرسان ) ارسال نماید .

ماده ۱۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان  
سال پایان می یابد . با استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند همان  
سال پایان می یابد .

ماده ۱۸ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی  
روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرسان ( بازرسان ) داده شود .  
حسابرسان ( بازرسان ) مکلف اند نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل  
مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند .

ماده ۱۹ - هیات مدیره مکلف است ۵٪ از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته  
قانونی منظور نماید تا زمانیکه از ۱۰٪ سرمایه تجاوز ننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت  
افزایش یابد کسر ۵٪ مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه  
بالغ گردد .

ماده ۲۰ - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا ۵٪ از سود ویژه سالانه  
را بعنوان ذخیره احتیاطی منظور کند .

تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب  
مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .

ماده ۲۱ - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت را در اختیار شرکت باشند

و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار شوند .  
ماده ۲۲- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه مربوط  
میباشد و کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات لایحه  
قانونی اصلاح قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .  
ماده ۲۳- انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود .  
ماده ۲۴ - هرگونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با تصویب مجمع عمومی  
فوق العاده شرکت و تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای مربوطه  
در مجلس شورای اسلامی بعمل خواهد آمد . ع

وزیر راه و ترابری

نخست وزیر

اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول نام - موضوع - مدت - مرکز اصلی - تابعیت

ماده ۱- نام و نوع شرکت ، شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران  
که بموجب ماده واحده مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی تأسیس و طبق ضوابط  
این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد .  
ماده ۲- موضوع شرکت تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حمل و نقل داخلی و ارائه  
خدمات مربوطه مورد احتیاج سازمانهای صاحب بار .  
ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی  
و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد .  
ماده ۴- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن - شرکت از تاریخ  
مدت نامحدود تشکیل میشود .

ماده ۵- مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط  
مختلف داخل کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید .  
ماده ۶- سرمایه شرکت ۵ میلیارد ( ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال است که به پنجاه  
هزار سهم یکصد هزارریالی تقسیم میشود که ۴۰٪ آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه



سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد .

## فصل دوم ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت عبارت است از .

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیرعامل

۴- بازرسان (حسابرسان)

ماده ۸- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیراست .

۱- وزیر راه و ترابری

۲- وزیر کشاورزی و عمران روستائی

۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی

۴- وزیر بازرگانی

۵- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

تبصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری میباشد .

تبصره ۲- در غیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه

شرکت خواهند نمود .

ماده ۹- وظایف مجمع عمومی عبارت است از .

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب

خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .

ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه

به گزارش هیات مدیره و حسابرسان (بازرسان) شرکت .

ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم

تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور

اداری و استخدامی کشور .

د - بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط

با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی .

ه - بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های

مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .  
و - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به  
پیشنهاد هیات مدیره .

ز - انتخاب و با عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل .  
ح - انتخاب و با عزل حسابرسان (بازرسان) به پیشنهاد دوزیر امور اقتصادی و دارایی  
و وزیر راه و ترابری .

ط - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه  
حسابرسان (بازرسان) پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد .  
ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت ، واخذاوم تحصیل  
اعتبار .

ل - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول  
و لاوصول شرکت .

ن - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی .  
ص - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت .  
ع - تصویب آئین نامه های فنی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات  
مربوط .

ف - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد  
سازش در دعاوی مربوطه .

ق - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه  
ذکر نگردیده و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد .

ماده ۱۰ - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار به دعوت رئیس مجمع  
یا مدیرعامل جهت تصویب ترازنامه عملکرد سود و زیان و سایر مسائل مربوطه تشکیل  
میشود .

تبصره ۱ - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم  
نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت بدعوت رئیس مجمع یا بتقاضای هر یک از اعضاء  
مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا حسابرسان (بازرسان) از طریق رئیس مجمع  
و در صورت لزوم از طریق مدیرعامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود .

تبصره ۲ - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوطه دستور جلسه  
بضمیمه دعوت نامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود .

تبصره ۳- هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجامع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت.

تبصره ۴- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیقات آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی معتبر است.

تبصره ۵- تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد.

ماده ۱۱- هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو موظف است که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

ماده ۱۲- مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود.

تبصره - هیات مدیره یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و با امضاء حضار در جلسه برسانند.

ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۲ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجراء است.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیات مدیره شرح زیر است.

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی

ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

د - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر

آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

ه - بررسی تاسیس شعبه بانما بندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع

عمومی.

و - رسیدگی و اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و حسابرسان

(بازرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد.

ز - نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.

ج - پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تأیید سازمان امور

اداری و استخدامی کشور.

ی - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و مؤسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی

طبق قوانین و مقررات مربوط .

ک - تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .

ل - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .

م - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز .

ن - تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موقع با رعایت مقررات مربوط .

و - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط با استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه .

ماده ۱۵ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامهها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد .

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات شرکت و سایر مقررات .

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامههای داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط .

ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات و بودجه شرکت .

د - امضاء نامهها و قراردادهای و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره .

ه - کلیه قراردادهای و چکها و اسناد تعهدآور شرکت در مرکز شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات به امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیرعامل معتبر خواهد بود .

و - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل بدوی - پژوهشی و فرجام با حق تعیین وکیل و با حق توکیل به غیر .

ز - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تأیید هیات .

مدیره .

ج - پیشنهاد در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره .

ط - تنظیم گزارشهای مالی و مورجاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .

ی - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجتمع و دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد .

تصهره ۱ - مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسوولیت خود به هریک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند .

تصهره ۲ - در صورت انقضای دوره تصدی مدیرعامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .  
ماده ۱۶ - شرکت دارای دو نفر یا زرسقا نونی (حسابرس) میباشد که یکی به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارائی و دیگری به پیشنهاد وزیر راه و ترابری برای یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

ماده ۱۷ - وظایف و اختیارات حسابرسان (بازرسان) بقرار زیر است .  
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها .  
ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هریک از اعضا مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود) .

ج - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت .

تصهره - بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آن در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد و لسی بازرسان (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پیرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نمایند و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان) ارسال نماید .

ماده ۱۸- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان مییابد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخرا سفند ماه همان سال پایان مییابد .

ماده ۱۹- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرسان (بازرسان) داده شود .  
حسابرسان (بازرسان) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند .

ماده ۲۰- هیات مدیره مکلف است ۵٪ از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از ۱۰٪ سرمایه تجاوز ننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر ۵٪ مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه بالغ گردد .

ماده ۲۱- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا ۵٪ از سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند .

تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و اندوخته احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .

ماده ۲۲- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار شوند .

ماده ۲۳- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات لایحه قانونی تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .

ماده ۲۴- انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود .

ماده ۲۵- هرگونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای مربوطه در مجلس شورای اسلامی بعمل خواهد آمد .

وزیر راه و ترابری

نخست وزیر

## اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

### فصل اول نام - موضوع - مدت - مرکز اصلی - تابعیت

- ماده ۱- نام و نوع شرکت : شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده ۹/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوطه به شرکت‌های دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد .
- ماده ۲- موضوع شرکت تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حمل و نقل داخلی و ارائه خدمات مربوطه مورد احتیاج سازمانیای صاحب بار .
- ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد .
- ماده ۴- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن . شرکت از تاریخ بمدت نامحدود تشکیل میشود .

- ماده ۵- مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید .
- ماده ۶- سرمایه شرکت ۵ میلیارد (۵۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که ۴۰٪ آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد .

### فصل دوم ارکان شرکت

- ماده ۷- ارکان شرکت عبارت است از :
- ۱- مجمع عمومی .
  - ۲- هیات مدیره .
  - ۳- مدیر عامل .
  - ۴- بازرسان ( حسابرسیان ) .
- ماده ۸- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است .
- ۱- وزیر راه و ترابری .
  - ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی .
  - ۳- وزیر کشاورزی و عمران روستائی .
  - ۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه .
  - ۵- وزیر بازرگانی .

تهصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود .  
تهصره ۲- درغیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود .

ماده ۹- وظایف مجمع عمومی عبارت است از .

الف - رسیدگی اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .

ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و حسابرسان ( بازرسان ) شرکت .

ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور .

د - بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تأیید وزارت امور اقتصاد و دارائی .

ه - بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .  
و - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل کشور به پیشنهاد هیات مدیره .

ز - انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .

ح - انتخاب و یا عزل حسابرسان ( بازرسان ) به پیشنهاد دوزیر امور اقتصاد و دارائی و وزیر راه و ترابری .

ط - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسان ( بازرسان ) با تأیید شورای حقوق و دستمزد .

ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری ، مشارکت ، واخذ وام تحصیل اعتبار .

م - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت .

ن - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوطه بشرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی میباشد .

ص - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی .

ع - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت .

ف - تصویب آئین نامه های فنی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت



مقررات مربوط.

ش - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه .

ع - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد .

ماده ۱۰ - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار به دعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم به دعوت مدیرعامل تشکیل میشود .

تبصره ۱ - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا حسابرسان ( بازرسان ) از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل میشود .

تبصره ۲ - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود .

تبصره ۳ - هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرسان ( حسابرسان ) حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت .

تبصره ۴ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی معتبر است .

تبصره ۵ - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد .

ماده ۱۱ - هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو موظف است که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .

ماده ۱۲ - مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود .

تبصره - هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حضار در جلسه برساند .

ماده ۱۳ - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۲ نفر از اعضاء رسمیت خواهد شد

یافت تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است .

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است .

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .

ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .

د - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدای مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .

ه - بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی .

و - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و حسابرسان (بازرسان)

که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره میباشد .

ز - نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .

ج - پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تأیید سازمان امور

اداری و استخدامی کشور .

ط - بررسی آئین نامه های موضوع این اساسنامه و سایر آئین نامه های اجرائی برای

طرح در مجمع عمومی .

ی - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی

طبق قوانین و مقررات مربوط .

ک - تهیه و پیشنهاد طرح های لازم جهت حل مسائل مربوطه به بهبود و پیشرفت امور

شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .

ل - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین

اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا

نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .

م - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز .

ن - تعیین حق مشاوری قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موقع با

رعایت مقررات مربوط .

ص - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق

آئین نامه مربوط .

ماده ۱۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد

این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای

وظایف و اختیارات ذیل میباشد .

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری

- و اجرائی شرکۀ حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامهها این شرکت و سایر مقررات .
- ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامههای داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط .
- ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات و بودجه شرکت .
- د - امضاء نامهها و قراردادهای و چکها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره .
- ه - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل بدوی - پژوهشی و فرجام با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل بغير .
- و - کلیه قراردادهای و چکها و اسناد تعهدآور شرکت در آن شرکت به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیر عامل معتبر خواهد بود .
- ز - پیشنهاد افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تأیید هیات مدیره .
- ح - پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره .
- ط - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .
- و - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل دهمروز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد .
- تصرفه ۱ - مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسؤولیت خود بهر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند .
- تصرفه ۲ - در صورت انقضای دوره تصدی مدیرعامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
- ماده ۱۶ - شرکت دارای دوتنفر بازرس ( حسابرس ) میباشد که یکی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و دیگری به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و تصویب مجمع عمومی برای یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن بلامانع است .
- ماده ۱۷ - وظایف و اختیارات حسابرسان ( بازرسان ) به قرار زیر است .
- الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها .

ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل دهمروز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هیئت از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود) .  
ج - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت .

تبصره - بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارند و اقدامات آنها در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره برای بازرسان (حسابرسان) ارسال نماید .  
ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد .

ماده ۱۹ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرسان (بازرسان) داده شود .  
حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را دهمروز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند .

ماده ۲۰ - هیات مدیره مکلف است ۵٪ از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از ۱۰٪ سرمایه تجاوز ننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر ۵٪ مذکور ادامه خواهد یافت کما ندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه بالغ گردد .  
ماده ۲۱ - شرکت میتواند بانصبوب مجمع عمومی حداکثر تا ۵٪ از سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند .

تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .  
ماده ۲۲ - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت را در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار شوند .

ماده ۲۳ - شرکت از نظر مقررات مالی و داری تابع این اساسنامه و آئین نامه مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .

ماده ۲۴ - انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود .  
ماده ۲۵ - هرگونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای مربوط در مجلس شورای اسلامی بعمل خواهد آمد . /