



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

۴۴/ ۴۸۶۳۴

۱۳۶۸ / ۵ / ۱۴

بسمه تعالی

برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

۱۱۸۹
۱۳۶۸/۸/۶

لاشعرا این یادداشت نامه از سوی وزارت و صنایع به درخواست آقای
... در تاریخ ... در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۵ ...
۱۳۶۸/۷/۲۵ وزارت کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۵ ...
وزارت به تصویر رسیده است به پیوست تقدیم و تقاضای تصویر آنرا
دارد.

مهرت
نخست وزیر

رونوشت

- دفتر ریاست جمهوری
- دفتر نخست وزیر
- دفتر هیئت دولت
- اداره کل امور مجلس نخست وزیر
- اداره کل حقوقی
- وزارت کشاورزی
- شورای نگهبان



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

بسمه تعالی

شماره
تایخ
پوست

مقدمه توجیهی

نظر باینکه وزارت کشاورزی در اجرای تکالیف مندرج در لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قرار دادهای کشت و صنعت مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶ شورای انقلاب مبادرت بسه تاسیس دو واحد کشاورزی بنامهای شهید بهشتی و شهید رجائی نموده و واحدهای مزبور در راستای سیاستهای اجرائی وزارت مزبور فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه امکان اداره آنها از طریق واحدهای تابعه وزارت مذکور متصور نبوده و ماهیت کاری واحدهای مزبور داشتن شخصیت حقوقی مستقل را می طلبد لذا در اجرای ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ لایحه ذیل تقدیم میگردد:

"لایحه راجع به اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص)"

فصل اول کلیات

ماده ۱

در اجرای لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قرار دادهای کشت و صنعت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی بموجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص) تشکیل میگردد.

ماده ۲

شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص) که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی است و مرکز آن شهرستان دزفول میباشد و میتواند نمایندگیها و دفاتری در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.

نشانی: خیابان پاستور، تهران کد پستی ۱۳۱۷۴



جمهوری اسلامی ایران
نخستین وزیر

-۲-

شماره
تایخ
پیوست

ماده ۳

موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع و فراورده‌های وابسته است شرکت برای تامین منظورهای فوق میتواند با انجام امور زیر اقدام نماید .

- الف) احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور آبزیان و غیره .
- ب) انجام عملیات به زارعی بمنظور مشارکت در تهیه و تولید و تکثیر و توزیع بذور اصلاح شده و ایجاد مزارع نمایشی بمنظور ارتقاء دانش کشاورزان منطقه .
- ج) توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تبدیل محصولات کشاورزی و دامی .
- د) انجام سایر فعالیتهای مورد لزوم در جهت بثمر رساندن اهداف فوق .

تبصره

شرکت با تصویب هیئت مدیره و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای خصوصی و دولتی مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید .

ماده ۴

نوع شرکت ، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است .

ماده ۵

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .

ماده ۶

شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد اموری را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارااع میگردد ، متناسب با وظائف خود در مقابل دریافت حق الزحمه انجام دهد .



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

-۳-

تاریخ

پیوست

شماره

ماده ۷

سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال شامل دوهزار سهم یکصد هزار ریالی با نام می باشد که
کلاً " منطلق به دولت جمهوری اسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تامین می شود .

تبصره

اموال منقول و غیر منقول موضوع سرمایه شرکت توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر از تاریخ
تصویب بمدت شش ماه ارزیابی و بر مبنای آن سرمایه واقعی شرکت تعیین خواهد شد .

ماده ۸

شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوط سرمایه شرکت را ارزیابی و بسهم ده هزار
ریالی منقسم و حداکثر تا ۴۹ درصد آن را با اولویت به کارکنان واحد وزارت کشاورزی بفروش برسانند .

ماده ۹

از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به $\frac{1}{3}$ سرمایه برسد همه ساله ده درصد بتوان اندوخته
اختصاصی داده خواهد شد .

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰

شرکت دارای ارکان زیر است :

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره و مدیر عامل

ج) حسابرس (بازرس)

ماده ۱۱

نماینده سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی ، وزیر جهاد سازندگی ، وزیر امور اقتصادی
و دارائی ، وزیر برنامه و بودجه و وزیر نیرو بوده و ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی می باشد .



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

-۴-

تاریخ
پیوست
شماره

ماده ۱۲

جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود یکبار حداکثر تا تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی .

تبصره

سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظائف مجمع عمومی عادی است در مجمع مزبور قابل طرح میباشد .

ماده ۱۳

وظائف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :

- الف) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
- ب) تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت .
- ج) انتخاب اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد ریاست مجمع عمومی .
- د) انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
- ه) پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران .
- و) تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
- ز) تصویب آئین نامه های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی .
- ح) اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش (با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی)
- ط) اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه .
- ی) تصویب تشکیلات شرکت .
- ک) تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس)
- ل) اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد .

ماده ۱۴

جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی یا ذکرتاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد .



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

-۵-

ماده ۱۵

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.

ماده ۱۶

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد.

ماده ۱۷

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تزامناً کسی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق یکبار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۸

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

ماده ۱۹

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رای اکثریت هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده ۲۰

در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره فردی به جانشینی وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.

ماده ۲۱

جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

-۶-

ماده ۲۲

وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:

- الف) اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
- ب) ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (بازرس) برای اظهار نظر حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی .
- ج) رسیدگی و ارائه بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی .
- د) رسیدگی و ارائه برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
- ه) اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد اعضاء هیئت مدیره و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است .
- و) اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضاء هیئت مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد .

ماده ۲۳

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی بششرح زیر می باشد:
- الف) استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی انجام کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آئین نامه های مربوط .
- ب) انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئین نامه ها و مقررات مربوط .
- ج) افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط .
- د) نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل به غیر تا یک درجه .
- ه) پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی .
- و) مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره میتواند بمسئولیت خود قسمتی از وظائف و اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگینای شرکت واگذار نماید .



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

-۷-

تاریخ

پیوست

شماره

ماده ۲۴

کتابچه چکها و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است .

ماده ۲۵

وظائف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است :

الف (بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره .

ب (حسابرس (بازرس) حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .

تبصره

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد .

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده ۲۶

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد . باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت تا آخر اسفند ماه همان سال است .

ماده ۲۷

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



جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

-۸-

تاریخ

پیوست

شماره

ماده ۲۸

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط می باشد .
در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط
به شرکت های دولتی عمل خواهد شد .

کلانتری

وزیر کشاورزی

میر حسین موسوی

نخست وزیر

۱۶۵