



جمهوری اسلامی ایران  
ریاست جمهوری

شماره

۳۸۶۹۴/ ۱۷۵۶۱۷

پست

۱۳۹۱/۹/۸

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست  
اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی که در جلسه  
مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای اقدام معمول  
ارسال می شود.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

دبیرخانه شورای نگهبان  
شماره ثبت: ۹۱، ۱۱، ۴۸۸۰۰  
تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۹/۱۳  
کد پرونده:  
ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

### وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۸۱ - اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی را به شرح زیر تصویب نمود:

### اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی

#### فصل اول - کلیات

ماده ۱ - در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- وزارت : وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۲- سازمان : سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

۳- قانون تشکیل : قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۸۱ -

۴- اساسنامه سازمان : اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

۵- شرکت : شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی

ماده ۲ - به منظور طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری موتور انواع وسایل پرنده و موتورهای صنعتی، مجموعه ها و قطعات آنها و سایر وظایف مرتبط، شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی در زیرمجموعه سازمان تشکیل می گردد.

ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و براساس مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای زیرمجموعه سازمان که در قانون تشکیل و اساسنامه سازمان پیش بینی شده است، اداره می شود و در موارد سکوت در اساسنامه و مقررات یادشده تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.

تبصره - تا زمان تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی موضوع ماده (۲) قانون تشکیل، شرکت مشمول آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت صنایع هواییمایی ایران (صها) و اصلاحات بعدی آن می باشد.

ماده ۴ - مدت فعالیت شرکت از تاریخ تشکیل نامحدود می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تایخ

**ماده ۵-** مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی، مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و یا در نقاط مختلف داخل و یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

**ماده ۶-** سرمایه اولیه شرکت، مبلغ یکصد میلیارد ریال می باشد که به صورت هزار سهم یکصد میلیونی ریالی با نام تسهیم گردیده و کلاً پرداخت شده است و نهصد و نود و هفت سهم آن متعلق به سازمان، یک سهم متعلق به شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)، یک سهم متعلق به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) و یک سهم متعلق به شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) می باشد.

**تبصره ۱-** صنعت ساخت قطعات و موتورهای توربینی با اموال منقول و غیرمنقول، داراییها، نیروی انسانی، دیون، تعهدات، حقوق و منافع به شرکت، منتقل شده محسوب می گردد. ارزش دارایی واحدها و صنایع یادشده پس از ارزیابی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و رعایت سایر ترتیبات مقرر در این اساسنامه به سهام سازمان افزوده خواهد شد و سرمایه شرکت افزایش می یابد.

**تبصره ۲-** از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه، مالکیت عین و منافع اراضی و املاک واقع در متصرفات صنعت ساخت قطعات و موتورهای توربینی که مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت، سازمانها و شرکتهای دولتی می باشد با رعایت مقررات مربوط به شرکت منتقل و به سرمایه آن افزوده می شود.

### فصل دوم - موضوع عملیات و وظایف شرکت

**ماده ۷-** موضوع عملیات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح ذیل است:

- الف - طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع موتور هواپیما، بالگرد و انواع دیگر وسایل پرنده اعم از با سرنشین و بدون سرنشین
- ب - طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری مجموعه ها و قطعات انواع موتور هواپیما، بالگرد و انواع دیگر وسایل پرنده اعم از با سرنشین و بدون سرنشین
- ج - طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع وسایل با فناوری مشابه وسایل فوق
- د - انجام عملیات مربوط به آزمایش و مونتاژ انواع وسایل در محدوده موضوع عملیات شرکت
- ه - انجام انواع خدمات آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی در محدوده موضوع عملیات شرکت
- و - سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکتهای و مؤسسات در حدود موضوع عملیات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ز - خرید، فروش، واردات، صادرات و انجام هر نوع اقدام دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق مفاد بندهای فوق لازم باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تایخ

ح - اجرای پروژه‌های جدید تولیدی، تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری در شرکتهای خارجی با رعایت قوانین و مقررات.

**فصل سوم - ارکان شرکت**

ماده ۸- ارکان شرکت عبارت است از :

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۹- اعضای هیئت مدیره سازمان به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت، عهده دار وظایف و اختیارات مربوط به مجامع عمومی شرکت می باشند.

تبصره - ریاست مجمع عمومی شرکت برعهده رئیس هیئت مدیره سازمان می باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارت است از :

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد، یکبار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آینده و برنامه ها و خط مشی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ۱- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس با ذکر علت در هر زمان تشکیل می شود.

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت حداقل سه رأی موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد، باید همراه با دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیر

می باشد:

- ۱- تعیین اهداف، سیاستها و خط مشی شرکت در چارچوب سیاستهای ابلاغی سازمان
- ۲- بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیاتی سالیانه شرکت
- ۳- بررسی گزارش سالیانه هیئت مدیره و بازرس قانونی و رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مورد گزارش و صورت دارایی و مطالبات و دیون و صورت حساب عملکرد سالیانه شرکت و سایر امور مربوط به حسابهای مالی و گزارش عملکرد شرکت
- ۴- بررسی و تصویب دریافت و یا اعطای وام و اعتبارات و یا هر گونه تسهیلات مالی و تضمینات داخلی یا خارجی در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت
- ۵- اتخاذ تصمیم درباره فروش اموال غیرمنقول شرکت
- ۶- بررسی و تصویب ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگیها در داخل و یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۷- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت

۸- انتخاب، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت به

پیشنهاد رئیس مجمع عمومی

۹- تصویب نمودار تشکیلات کلی شرکت

۱۰- تصویب نحوه مصرف عواید شرکت و میزان ذخایر آن

۱۱- وظایف و اختیارات مذکور در بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۶) اساسنامه سازمان

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و یا مفاد این اساسنامه

مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و یا مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است.

تبصره - اعضای مجمع عمومی عادی به اتفاق آرا می توانند بخشی از اختیارات خود را با حفظ

مسئولیت به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح ذیل

می باشد:

۱- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به هیئت وزیران

۲- پیشنهاد انحلال شرکت به مراجع ذیصلاح قانونی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تایخ

**ماده ۱۴-** هیئت مدیره شرکت مرکب از یک نفر مدیرعامل و چهار نفر عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین اشخاصی که در امور صنعتی، اقتصادی، مالی، مدیریت و حقوقی دارای تحصیلات عالی و حداقل پنج سال تجربه در این امور باشند، برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

**تبصره ۱-** مدیرعامل سازمان با رعایت تبصره ماده (۱۷) اساسنامه سازمان همزمان می تواند عهده دار وظایف مربوط به رییس هیئت مدیره شرکت نیز باشد.

**تبصره ۲-** عضویت مجدد اعضای هیئت مدیره در پایان مدت عضویت آنها بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید منصوب نشده اند، اعضای قبلی در سمت خود باقی خواهند ماند.

**ماده ۱۵-** جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود.

**تبصره ۱-** جلسات هیئت مدیره با حضور رییس هیئت مدیره و اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق سه نفر از اعضا معتبر و لازم الاجرا است.

**تبصره ۲-** در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا موانع دیگری از قبیل بیماری طولانی و مسافرت که بیش از چهارماه به طول انجامد، عضو علی البدل برای باقی مانده مدت چهار سال، وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقی مانده مطابق بند (۸) ماده (۱۲) این اساسنامه به سمت عضو علی البدل انتخاب و منصوب می شود.

**تبصره ۳-** صورت مذاکرات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای اعضای هیئت مدیره خواهد رسید. هر قسمت از مذاکرات و مصوبات که هیئت مدیره آن را محرمانه تلقی نماید، باید در صورت جلسه قید شود.

**ماده ۱۶-** هیئت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای شرکت و تأمین مقاصد و اهداف آن می شود و اتخاذ تصمیم درخصوص آنها صراحتاً جزء وظایف عمومی قرار نگرفته، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره از جمله وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و مراقبت در حسن اجرای آنها
- ۲- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارشها که برای تصویب باید به مجمع عمومی ارایه شود.
- ۳- بررسی و تأیید صورت دارایی و دیون و ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی
- ۴- پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلی، تأسیس یا انحلال شعب داخل و خارج از کشور
- ۵- ارایه پیشنهاد درخصوص مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

### تصویب نامه هیأت وزیران

شماره  
تاریخ

- ۶- بررسی و تصویب نرخ و یا بهای خدمات، تولیدات، مشاوره‌ها، اختراعات و طرحهای شرکت که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخل و خارج از کشور عرضه می شود.
- تبصره - در مورد نرخ و یا بهای خدمات و محصولات تولیدی شرکت که به نیروهای مسلح عرضه می شود، مطابق بند (۵) ماده (۱۶) اساسنامه سازمان اقدام خواهد شد.
- ۷ - تعیین اشخاص و مقاماتی که حق امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت را دارند و تعیین حدود اختیارات آنان
- ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات بازرگانی و قراردادهای شرکت براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی
- ۹- بررسی تصویب دستورالعملها، طرحها و برنامه های موردنیاز برای اجرای مصوبات مجمع عمومی و سایر اموری که برای حسن اداره شرکت لازم بوده و در محدوده اختیارات هیئت مدیره می باشد
- ۱۰ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- تبصره - هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به اتفاق آرا به مدیرعامل شرکت تفویض نماید. این اختیارات شامل مواردی که هیئت مدیره مرجع پیشنهاد و یا تأیید گزارش و یا طرحها و مصوبات به مجمع عمومی می باشد، نخواهد بود.
- ماده ۱۷- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و مسئول اداره امور و حفظ و تأمین حقوق، منافع و اموال شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره می باشد و دارای اختیارات زیر است:
- ۱- اصلاح و بهسازی مستمر نظام مدیریت و واحدهای تابع جهت افزایش کارایی و بهره وری مطلوب شرکت
- ۲- انجام امور مربوط به نیروی انسانی شرکت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با رعایت مقررات مربوط
- ۳- ایجاد و یا تعطیل واحدهای سازمانی زیر مجموعه در چارچوب ساختار کلی مصوب
- ۴- تهیه و تنظیم طرحها، برنامه‌ها، بودجه ها، صورتهای مالی قانونی شرکت و روشهایی که باید برای اتخاذ تصمیم و یا تصویب، تقدیم هیئت مدیره گردد.
- ۵- انجام معاملات، امضا، مبادله و اجرای قراردادها براساس مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط.
- ۶- طرح هرگونه دعوای حقوقی و یا جزایی در مراجع قضایی و دفاع از حقوق و منافع شرکت و حمایت قضایی کارکنان شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و تعیین و عزل وکیل و نمایندگان قضایی در دعوای با حق توکیل به غیر و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....

۷- تصویب پرداخت وام به کارکنان شرکت براساس آیین نامه ها و مقررات مربوط

۸- افتتاح حسابهای بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۹- امضای مکاتبات، اسناد و امور جاری شرکت

۱۰- اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر لازم درباره هر نوع اقدامی که در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط برای حسن اداره امور شرکت لازم است.

**تبصره -** مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیران و یا کارکنان ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود برای مدت معین تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نخواهد بود.

**ماده ۱۸-** اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور با رعایت قوانین و مقررات مربوط باید به امضای توأم مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. مقامات صاحب امضای مزبور می توانند حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به افراد دیگر از مسؤولین شرکت که مورد تأیید هیئت مدیره باشند، واگذار نمایند.

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی شرکت مکلف است بازرس قانونی سازمان را به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب نماید.

**تبصره -** بازرسان حق مداخله در امور اجرایی شرکت را ندارند و انجام وظایف آنها نباید مانع حسن جریان امور شرکت شود.

**فصل چهارم - امور مالی و سایر مقررات**

**ماده ۲۰-** سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. نخستین سال مالی از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. تعداد و نوع دفاتر و اسناد مالی و محاسباتی شرکت را هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوط تعیین خواهد کرد.

**ماده ۲۱-** دفاتر شرکت بعد از انقضای سال مالی بسته می شود و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد شرکت پس از بررسی و تأیید هیئت مدیره، قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اظهار نظر در اختیار بازرس شرکت قرار می گیرد. محاسبات شرکت طبق روش و اصول صحیح متداول در صنایع پیشرفته تنظیم می گردد.

**ماده ۲۲-** براساس ماده (۴) قانون تشکیل، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می باشد.

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

محمد رضا رحیمی  
معاون اول رئیس جمهور