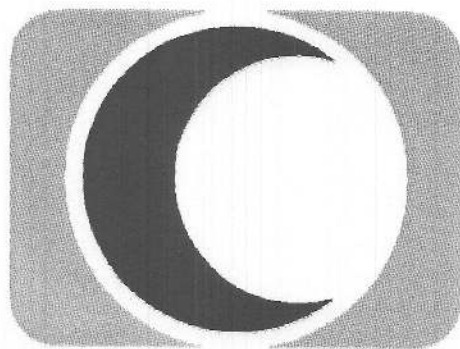


شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص)



شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص)

اساسنامه

شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران
(سهامی خاص)

خرداد ۱۳۸۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

شماره صفحه

۱	بخش اول - نام و موضوع شرکت
۳	بخش دوم - سرمایه و سهام
۴	بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت
۶	بخش چهارم - مجامع عمومی
۱۱	بخش پنجم - هیأت مدیره
۱۷	بخش ششم - بازرس
۱۹	بخش هفتم - حسابهای شرکت
۲۱	بخش هشتم - انحلال و تصفیه
۲۲	بخش نهم - متفرقه

بخش اول

نام و موضوع شرکت

ماده ۱- نام و نوع شرکت :

نام شرکت عبارت است از شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران (سهامی خاص)

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت :

هدف از تشکیل شرکت ، ساماندهی ، تمرکز و مدیریت فعالیتهای سودآور در جهت هدایت و راهبری طرحهای اقتصادی موثر و سودآور و شرکتهای زیر مجموعه و تابعه ، اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد ، تعیین خط مشی ، تبدیل و تحول ، ارتقاء فنی و مهندسی ، حقوقی ، مالی و اداری ، افزایش بازدهی و بهره وری شرکتهای مذکور می باشد .

ماده ۳- موضوع شرکت :

۱- تاسیس ، تشکیل و سرمایه گذاری در انواع شرکتها و موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی ، ساختمانی ، کشاورزی ، خدماتی و همچنین مشارکت درانجام فعالیتهای مالی با موسسات مالی اعتباری و بانکها در چهارچوب مقررات و قانون پولی و بانکی کشور .

۲- اعمال مدیریت ، هدایت و رهبری ، تعیین راهبرد ، سیاست گذاری ، بهره برداری ، ارایه خدمات برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت طرحها و پروژه های اقتصادی مرتبط با موضوع بند ۱
۳- ارایه مشاوره و خدمات مدیریتی ، فنی و مهندسی ، مالی و اداری به شرکتها و واحدهای زیر مجموعه به منظور افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات آنها .

۴- مشارکت (حقوقی و مدنی) با سازمانها ، موسسات و شرکتهای اقتصادی - مالی در طرح ها و پروژه های اقتصادی سودآور کشوری .

۵- خرید و بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و موسسات و واحدهای موضوع بند ۱ .

۶- مشارکت در تامین منابع مالی انواع شرکتها و موسسات و واحدهای موضوع بند ۱ .

۷- همکاری با موسسات داخل و خارج با تبادل اطلاعات علمی برای انجام وظایف شرکت در چهارچوب مقررات .

۸- سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های اقتصادی در سطح کشور بمنظور کسب درآمد .

۹- ارایه خدمات مالی ، اعتباری و بازرگانی .

محل امضا :

- ۱۰- صدور ، تایید و قبول هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه .
- ۱۱- انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید ، سرمایه گذاریهای جدید ، توسعه ، تکمیل ، برنامه ریزی و بودجه بندی ، تامین منابع مالی ، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی.
- ۱۲- سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی یا مستقل و خرید و فروش سهام خارجی در ایران و خارج .
- ۱۳- قبول و اعطا نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور .
- ۱۴- اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها ، موسسات اعتباری و غیربانکی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در داخل یا خارج از کشور .
- ۱۵- خرید و فروش انواع اوراق بهادار برای شرکت
- ۱۶- انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای شرکت ضرورت داشته باشند .
- ۱۷- شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

ماده ۴- مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت :

تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی شرکت در تهران است . در صورت لزوم ، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

محل امضا :

سرمایه و سهام

ماده ۶- سرمایه و تعداد سهام :

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می گردد که ۲۵٪ آن نقداً پرداخت و الباقی ظرف مدت دو سال در تعهد صاحبان سهام می باشد.

ماده ۷- اوراق سهام :

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی دارای شماره ترتیب بوده و بایستی به امضای دو نفری که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند برسد و مهوور به مهر شرکت گردد. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود :

- نام شرکت و شماره ثبت آن.
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن.
- تعیین نوع سهام.
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
- نام دارنده سهم.

ماده ۸- گواهی نامه موقت سهم :

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن خواهد بود.

ماده ۹ - انتقال سهام :

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسند و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

ماده ۱۰- مسئولیت صاحبان سهام :

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

محل امضا :

تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱ - افزایش سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام .
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید .
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت .

تبصره : انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .

ماده ۱۲ - مهلت افزایش سرمایه شرکت :

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه بدهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۱ افزایش دهد .

ماده ۱۳ - کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری :

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند .

تبصره : کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد .

محل امضا :

ماده ۱۴- حق تقدم در خرید سهام جدید :

در صورت تصویب افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند ، حق تقدم خواهند داشت این حق قابل نقل و انتقال است، مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند ، بنابه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد ، شروع می شود . نحوه استفاده از این حق تقدم بدین ترتیب است که پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده ، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

گواهینامه های حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال گردد .

ماده ۱۵- اضافه ارزش سهام :

مجمع عمومی فوق العاده باتوجه به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه ، سهام جدید با اضافه ارزش ، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها بفروش برسد، عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد .

محل امضا :

مجامع عمومی

ماده ۱۶ - تشکیل مجامع عمومی شرکت:

مجامع عمومی شرکت به نحو ذیل تشکیل می شود :

۱- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش بینی شده است برای استماع گزارش مدیران ، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون و سایر امور مربوط به حسابهای مالی تشکیل گردد .

۲- مجمع عمومی فوق العاده که صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می گردد .

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق العاده را هیات مدیره دعوت می نماید . هیات مدیره و یا بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . علاوه بر این سهامدارانی که اقل یک پنجم سهم شرکت را مالک باشند حق دارند که از هیات مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند . هیات مدیره بایستی حداکثر تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نمایند . در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی ، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .

تبصره ۱ : چنانچه هیات مدیره ، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند ، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند .

تبصره ۲ : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .

محل امضا :

ماده ۱۷- شرایط حضور در مجامع و داشتن حق رای :

در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرفنظر از تعداد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هریک سهم فقط یک رای خواهند داشت .
تبصره : هر گاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد ، سهامدار بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رای دارد که قبل از انعقاد این مجامع ، سهامش طبق ماده ۹ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد .

ماده ۱۸- آگهی دعوت مجامع عمومی :

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی ، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، به عمل خواهد آمد . دستور جلسه ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع ، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد .

تبصره : در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند ، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست .

ماده ۱۹- محل تشکیل مجامع عمومی :

مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود ، تشکیل خواهد شد .

ماده ۲۰- دستور جلسه :

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر گردد . مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد ، قابل طرح در مجامع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند .

محل امضا :

ماده ۲۱- فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی :

فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود .

ماده ۲۲- وکالت و نمایندگی :

در کلیه مجامع عمومی ، حضور وکیل ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی ، بشرط ارایه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۲۳- هیات رئیسه مجمع :

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد گردید ، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند .

ماده ۲۴- تمدید جلسات :

هر گاه در هر مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه ، مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیات رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند . تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت .

ماده ۲۵- صورتجلسات :

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی ، صورتجلسه ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می شود که به امضا هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزو اسناد شرکت نگهداری می شود .

ماده ۲۶- اثر تصمیمات :

مجامع عمومی که طبق قوانین ، مقررات و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد ، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران ، غایبان و مخالفان) الزام آور است .

محل امضا :

ماده ۲۷- ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب :

قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود ، به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورودی دریافت کرده باشد . از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرا هریک از آنها قید شده و به امضا آنان خواهد رسید .

ماده ۲۸- طریقه اخذ رای :

اخذ رای بطور شفاهی (مثلاً بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آرا مقرر دارد که اخذ رای در زمینه ای به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۹- مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی ، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید گردیده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است تصمیم گیری کند .

تبصره : تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل بعمل آید درغیراینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

ماده ۳۰- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی :

درمجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود . بشرط اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۳۱- اکثریت ضروری آرا مجامع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی ، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ، آرا حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند .

محل امضا :

ماده ۳۲- وظایف مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد از جمله :

- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان راجع به امور و وضعیت شرکت و صورتهای مالی ، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیات مدیره .
- رسیدگی و تصویب حسابها
- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها
- انتخاب ، تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل ، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان .
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت .

ماده ۳۳- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۴- اکثریت ضروری برای اخذ رای :

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرا حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود .

ماده ۳۵- وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انحلال شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .

تجسره : در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد ، بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد .

- انتخاب مدیران و بازرسان یا بازرسان شرکت
- تصویب ترازنامه
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
- تغییر در نوع شرکت

محل امضا :

هیات مدیره

ماده ۳۶- عدد اعضای هیات مدیره :

شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از حداقل (۵-۷) نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هریک از مدیران می تواند با اطلاع کتبی به هیات مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند.

تبصره : مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیات مدیره اقدام نماید .

ماده ۳۷- جایگزینی اعضای هیات مدیره :

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به ترتیب آرا شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد ، مدیران باقی مانده باید بلا فاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند .

تبصره : هر گاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در اینصورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند .

ماده ۳۸- انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیات مدیره :

اشخاص حقوقی را می توان به عضویت در هیات مدیره شرکت انتخاب نمود و در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید .

محل امضا :

ماده ۳۹- ماموریت مدیران :

مدت ماموریت مدیران دو سال است . این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند .

ماده ۴۰- رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره :

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد : از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید . مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد . از بین اعضای هیات مدیره ، یا خارج از هیات مدیره یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید .

ماده ۴۱- تشکیل جلسات هیات مدیره :

هیات مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی ، تلگرافی و یا هر وسیله مخابراتی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه خواهد داد . بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد . چنانچه در هریک از جلسات هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود ، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت .

ماده ۴۲- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه مدیران و وکالت دوره ای :

جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند . تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .

محل امضا :

برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لا اقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ صورتجلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در ذیل صورتجلسه قید شود. در مورد قسمت اخیر ماده ۴۸ تصمیم امضا شده توسط اعضای هیات مدیره به عنوان صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۴- اختیارات هیات مدیره:

هیات مدیره برای هر گونه اقدام قانونی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل می باشد از جمله انجام امور ذیل در صلاحیت هیات مدیره است:

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.
- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.
- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت یا نام تجاری و اختراع.
- اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر.
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً
- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور.
- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

محل امضا:

• دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .

• پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی

• پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

• پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده

توضیح اینکه اختیارات هیات مدیره منحصر بموارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده ، به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد .

ماده ۴۵- پاداش اعضای هیات مدیره :

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند باتوجه به ساعات حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد . همچنین هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است مبلغ معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیات مدیره گذارده شود . این مبلغ به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند . اعضای غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه ، وجهی از شرکت دریافت کنند .

ماده ۴۶- معاملات مدیران با شرکت :

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که عضویت در هیات مدیره شرکت دارند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند . در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرش شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرش نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله ، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند . عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت .

ماده ۴۷- ممنوعیت مدیران در تحصیل وام یا اعتبار از شرکت :

مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره به استثنا اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات بخودی خود باطل است . ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره ، در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند می گردد و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد .

محل امضا :

ماده ۲۸- معاملات مدیران با شرکت :

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود ، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت .

ماده ۴۹- مدیرعامل :

الف - هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۴ را به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود . مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی که نامبرده را به مدیریت انتخاب کرده است .

ب - اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است :

- انجام امور جاری و سایر اقدامات لازم برای اداره امور شرکت
- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و آرایه آن به هیات مدیره
- استخدام ، نصب و عزل کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب پس از اخذ مجوز از هیات مدیره
- تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیلات مصوب
- نظارت ، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان
- انجام عملیات ، معاملات و امور استخدامی مربوط به فعالیتهای جاری شرکت در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره
- پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی های شرکت به هیات مدیره
- پیشنهاد طرحها و آیین نامه های لازم جهت بررسی و یا اخذ تصمیم به هیات مدیره
- اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوطه
- پیشنهاد انتصاب یا عزل مدیران شرکت به هیات مدیره
- پیشنهاد دریافت وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات مدیره

محل امضا :

- پیشنهاد انعقاد انواع و اقسام قرارداد به هیات مدیره
- پیشنهاد وارد کردن هرنوع کالای وارداتی و صدور هرنوع کالای صادراتی مرتبط باموضوع شرکت به هیات مدیره
- شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده
- انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن
- اعطا و قبول ضمانت و رهن
- دریافت وجوه و هرنوع مطالبات
- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و داده آن به بازرس شرکت
- صدور بروات و حوالجات و مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری
- تهیه بودجه سالانه ، صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارایه آن به هیات مدیره
- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است .

ج - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .

د - هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند .

ماده ۵۰- صاحبان امضا مجاز :

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره امضا می شود . امضای مکاتبات عادی و جاری توسط مدیرعامل می باشد . اسامی کلیه صاحبان امضا مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتهای جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می نماید .

محل امضا :

بازرس

ماده ۵۱- انتخاب و وظایف بازرس :

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال معین می کند . بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد . تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

ماده ۵۲- اختیارات بازرس :

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از تجربه و کارشناس با رعایت ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید . انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نایبستی مانع گردش عادی امور شرکت گردد .

ماده ۵۳ - تخلف بازرس :

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود

ماده ۵۴- حق الزحمه بازرس :

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید .

محل امضا :

ماده ۵۵- معاملات بازرس با شرکت :

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد . بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود .

ماده ۵۶- سال مالی :

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می رسد . اولین سال مالی شرکت استثنائاً از تاریخ تاسیس شرکت آغاز و روز آخر اسفند ماه به پایان می رسد .

ماده ۵۷- صورتحساب شش ماهه :

هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد .

تبصره : مجمع عمومی علاوه بر تعیین بازرس یا بازرسان ، یک شرکت حسابرسی مورد تایید انجمن حسابداران و حسابرسان خبره ایران جهت حسابرسی شرکت تعیین می نماید .

محل امضا :

حسابهای شرکت

ماده ۵۸- حسابهای سالانه :

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۹- حق مراجعه صاحبان سهام :

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۶۰- ارقام ترازنامه - استهلاک :

ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آنها تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۱- تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان :

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

محل امضا :

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسدا حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۶۳- سود خالص:

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاک ها و ذخیره ها.

ماده ۶۴- اندوخته قانونی و اختیاری:

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

ماده ۶۵- سود قابل تقسیم:

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.

محل امضا:

الاحلال و تصفيه

ماده ۶۶- موارد انحلال شرکت :

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۲ اساسنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۲- در موارد زیر :

- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
- در صورت ورشکستگی.
- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد
- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

محل امضا:

ماده ۶۷ - موضوعات پیش بینی نشده :

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود. این اساسنامه مشتمل بر ۶۷ ماده ۱۰ تبصره می باشد و در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۵ به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است.

محل امضا :