

۱۳۹۵/۲/۲۷
۱۸۱۵۹۱
۱۳۹۵/۲/۲۷

سازمان بورس و اوراق بهادار

اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده

شرکت سهامی عام توسعه و عمران آذربایجان شرقی
شماره ثبت: ۱۹۲۹۵

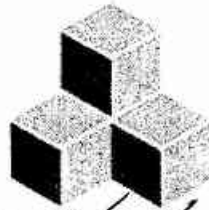
محل ثبت: استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز

شماره ثبت: ۱۹۲۹۵

شماره شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳

آدرس قانونی شرکت: تبریز - سربالایی ولی عصر - نبش خیابان توانیر - پلاک ۱/۶





شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام)

اساسنامه

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۹۲۹۵

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳

مصوب: ۱۳۹۰/۱۲/۶



بخش اول: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

الف - موضوع اصلی

فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن

ب- موضوعات فرعی

ب-۱) تهیه زمین و غیر منقول (عرصه و اعیان) اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی.

ب-۲) مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از: مسکونی، اداری، تجاری، تأسیساتی و...

ب-۳) انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.

ب-۴) قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی.

ب-۵) تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی، چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج بمنظور استفاده و یا فروش آنها.

ب-۶) خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد.

ب-۷) جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تأسیساتی و صنایع مرتبط با آنها.

ب-۸) واگذاری زمین، واحدها، ساختمانها و تأسیسات احداتی متعلق به شرکت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بصورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره بشرط تملیک یا امانی و یا بهر طریق دیگر و معاوضه زمین با زمین یا مستغلات.

ب-۹) دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تأمین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحقات.

ب-۱۰) هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور.

ب-۱۱) بطور کلی انواع سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و تجاری در صنایع ساختمان سازی و ساختمانداری و شهرسازی بمنظور تأمین زمین و خرید غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان و اجرای طرح و پروژه های موردنظر و ایجاد و توسعه و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، مراکز فرهنگی و اجتماعی و فروش و واگذاری آنها بطرق مختلف و انجام مطالعات کاربردی و خدمات فنی و اجرایی و ساخت آفرینی نرم افزارها و سخت افزارها و توسعه فن آوریهای ساختمانی و مستندسازی و ترویج و بومی سازی، عقد قراردادهای و موافقت نامه های بین المللی و انجام امور عملیات اداری، مالی، فنی، تجاری و اجرایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد.

ماده ۳- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت در استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، سربالایی ولی عصر، نشن خیابان توانیر،

پلاک ۱/۶ کد پستی ۵۱۵۷۹۸۶۷۴۳ است و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد، لیکن تعیین و تغییرنشانی در همان شهر بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره شرکت میتواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.



بخش دوم : سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (سیصد میلیارد ریال) است که به ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

ماده ۶- ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحد الشكل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار،
- شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن،
- نوع سهام،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- نام و شماره ملی دارنده سهم،

ماده ۷- انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از فرابورس ایران حذف نشده باشد منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در فرابورس ایران ناشی میشود تابع مقررات فرا بورس خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

ماده ۸- غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.



بخش سوم : تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۹- مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود .

ماده ۱۰- تصویب تغییرات سرمایه

هر گونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد.

تبصره مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۱- شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد . 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 ، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ،
- تبدیل اوراق مشارکت به سهام

تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .

ماده ۱۲- تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می باشد.

تبصره مطالبات نقدی سهامداران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می شود.

ماده ۱۳- حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد ، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود .



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نیز در شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۵ - صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۶ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می شود.

ماده ۱۷ - انتشار اوراق مشارکت

شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می باشد. مجمع عمومی عادی می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید.

تبصره انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.



بخش چهارم : مجامع عمومی

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، بصورت زیر تشکیل می شود:

۱- **مجمع عمومی عادی** : این مجمع باید حداقل هر سال یک بار ، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی ، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود :

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل ،
- استماع گزارش بازرس یا بازرسان ،
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ،
- تصویب میزان سود تقسیمی ،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره ،
- تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها ،
- تعیین روزنامه / روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت ،
- انتخاب مدیران ،
- انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام ،
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

۲- **مجمع عمومی فوق العاده** : این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود :

- تغییر در مفاد اساسنامه ،
- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش) ،
- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام ،
- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت ،

تبصره / تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان ، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد .



ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

تبصره) در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- اصل ورقه سهام،
- تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت بعمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱ - دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیأت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش «سایر موارد» نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۲ - هیأت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع

۶



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 ۲۳ - طریقه اخذ رأی

اخذ رأی بصورت شفاهی مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازررس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره) اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازررس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۴ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف (۵۰٪) سهامی که حق رأی 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 رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۵ - اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

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

ماده ۲۶ - نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف (۵۰٪) سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم (۳۳٪) سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

بخش پنجم : هیأت مدیره

ماده ۲۷- تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از حداقل پنج نفر عضو اصلی اداره میشود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند، و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند .
تبصره ۱) مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید .

تبصره ۲) حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری ، مدیریت مالی ، اقتصاد و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد .

ماده ۲۸- تکمیل اعضای هیأت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد ، هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند .

تبصره ۱) در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره می باشد .

ماده ۲۹- استعفای اعضای هیأت مدیره

در صورتیکه هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد ، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد .

ماده ۳۰- غیبت در جلسات هیأت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه ، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود . تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیأت مدیره است .



ماده ۳۱ - مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و اعضای علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۲ - سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۳ - رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره

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

ماده ۳۴ - تشکیل جلسات هیأت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط هیأت مدیره تعیین می شود. هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۵ - حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.



Handwritten signatures and a large flourish at the bottom of the page.

ماده ۳۶- صورتجلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره ، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر میگردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در زیر صورتجلسه قید شود.

ماده ۳۷- اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد ، دارای اختیارات نامحدود است از قبیل :

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،
- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل ،
- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ،
- تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ،
- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت ،
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر ،
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ،
- صدور ، ظهورنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي ،
- انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره ،
- به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ،
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً ،
- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاهها ، دادرها ، مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ،

- مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،
- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
 - تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،
 - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
 - پیشنهاد هر نوع اندوخته به جزء اندوخته قانونی،
 - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

ماده ۳۸- پاداش اعضاء هیأت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص بعنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.

ماده ۳۹- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۰- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، 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 هیأت مدیره، در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند 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 میگردد.

۱۱



ماده ۴۱- رقابت 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 تفویض منفعت.

ماده ۴۲- مدیرعامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت انتخاب نماید و حدود و اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره شرکت باشد.

تبصره نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۳- بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتیکه انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیأت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل یا تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۴- صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین کند امضاء می شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود.

۱۲



بخش ششم : بازرس

ماده ۴۵- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار یک بازرس اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت ، برای مدت یکسال تعیین نماید .

ماده ۴۶- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت های قانونی ، وظایف و مسئولیتهای زیر را بر عهده دارد :

۱) اظهارنظر درخصوص صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مصوب فرابورس ایران ،

۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران

ماده ۴۷- حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. بازرس ، مدیران ، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه ، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده ، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند .



The bottom of the page contains several handwritten signatures and a circular stamp. One signature is clearly visible on the left, and another is on the right. A circular stamp is located on the right side, partially overlapping the signature. There is also a small handwritten mark resembling the number '۱۳' in the center.

بخش هفتم: حسابهای شرکت

ماده ۴۸- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز میشود و در پایان شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.

ماده ۴۹- حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۵۰- صورتهای مالی

صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۱- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. There are several signatures in blue ink, some with circular stamps. One stamp contains the number '۱۴'.



بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۲- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۵۳- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.

بخش نهم: سایر موارد

ماده ۵۴- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط فرابورس ایران که در آن پذیرفته شده اند، می باشند.

ماده ۵۵- موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۵۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره می باشد و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع