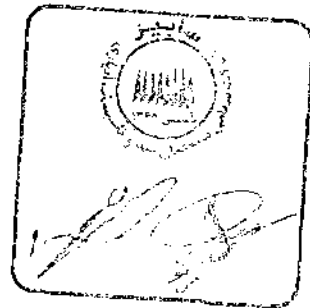
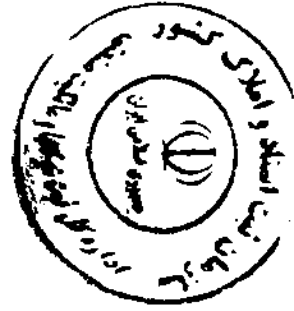


اساسنامه

شرکت سائير
(سهامی عام)





بخش اول : کلیات

ماده ۱- تشکیل شرکت:

شرکت سایبر که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می شود در تاریخ ۱۳۴۵/۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۱۶۹ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت تهران با نام شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری بصورت سهامی به ثبت رسیده و بر اساس تصمیمات منخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانین ومقررات جاری شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و اساسنامه حاضر جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ماده ۲ - نام و نوع شرکت:

شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (**سایبر**) سهامی عام

ماده ۳- موضوع شرکت:

موضوع شرکت عبارت است از:

- ۱- طراحی و اجرای انواع سد و بندها، تونلهای انحراف آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مخازن زمینی و هوایی آب، شبکه های توزیع و جمع آوری آب و فاضلاب - آبرسانی، کانال های انتقال آب، تونل های انتقال آب، تونل های تزریق و زهکشی و.... حفاری چاه های عمیق آب، اسکله، سازه های دریایی و ساحلی و نظایر آن.
- ۲- طراحی و اجرای نیروگاه های برق آبی، مغارهای زیرزمینی نیروگاه برق آبی، تونل های آبرسان نیروگاه های برق آبی، نیروگاه های بخاری و گازی و غیره.
- ۳- طراحی و اجرای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مخازن ذخیره نفت و گاز و تهیه و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل تأسیسات و حفاری چاه های نفت.
- ۴- طراحی و اجرای خطوط انتقال آب، نفت و گاز، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و تأسیسات آبیاری، امور رفاهی ساختمان، تجهیزات آب، برق، گاز و فاضلاب

دفتر مرکزی
اداره ثبت شرکتهای و مالکیت تهران

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

۵- کاوش‌های زیرزمینی شامل عملیات ژئوتکنیک، حفاری و تزریق‌های اکتشافی، تحکیم فونداسیون، حفاری و اجرای دیوارهای آب‌بند، حفاری و نصب انواع راک بولت و تاندون، حفاری و اجرای شمع‌های بتنی، مطالعات زمین‌شناسی شامل تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و پهنه بندی زمین لغزش، آزمایشات مکانیک سنگ و انجام عملیات ژئوفیزیک و موارد مشابه.

۶- طراحی و اجرای جاده‌های اصلی، فرعی و بزرگراهها، راههای ریلی، ساختمان و باند فرودگاه، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شهری و ریلی (مترو).

۷- طراحی و اجرای کلیه ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و مجتمع بصورت آجری، سنگی، بتنی و فلزی و چربی و نظایر آن با محوطه سازی مربوطه.

۸- انجام فعالیت‌های شرکت بطور مجزا و مستقل و یا با مشارکت پیمانکاران و مشاورین مختلف داخلی و خارجی.

۹- استفاده از خدمات شرکتها، کارخانجات سازنده تجهیزات و ماشین آلات و نصب، اعم از خصوصی و دولتی جهت اجرای عملیات و پروژه های مورد نظر.

۱۰- اخذ تسهیلات مالی از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور.

۱۱- انتشار، خرید و فروش انواع اوراق مشارکت.

۱۲- اخذ نمایندگی از مؤسسات و شرکتهای معبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

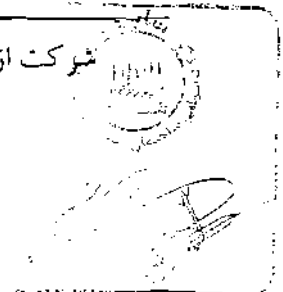
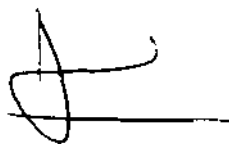
۱۳- ایجاد یا حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از کشور.

۱۴- ایجاد، تأسیس و بهره برداری شرکتهای جدید و کارخانجات، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای و مؤسسات به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۵- انجام هر گونه فعالیت بازرگانی، اقتصادی، صنعتی و مالی که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.

ماده ۴ - مدت شرکت:

شرکت از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل شده است.



ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت:

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی آن تهران است. و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیر شرکت می تواند در هر موقع در داخل کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

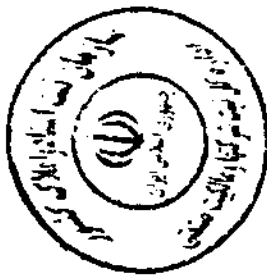
بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده ۶- سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۵۲۶/۲۲۱/۷۸۰/۰۰۰ ریال است که به ۵۲۶/۲۲۱/۷۸۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم می گردد و تماماً پرداخت گردیده است.

ماده ۷- اوراق سهام:


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

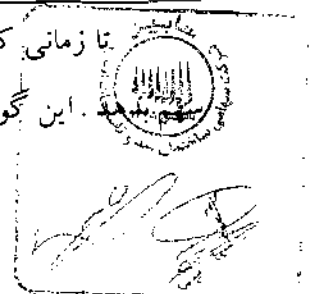


- نام شرکت و شماره ثبت آن.
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن.
- تعیین نوع سهم.
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
- نام دارنده سهم.

ماده ۸- گواهی نامه موقت سهام:

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

دست




ماده ۹- انتقال سهام:

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء 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 هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

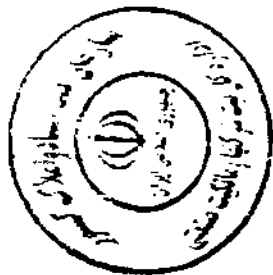
تبصره: در صورت پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار از تاریخی که سهام شرکت بر اساس مقررات سازمان مزبور به سهامدار جدید منتقل شده باشد، شرکت به محض وصول اعلامیه معامله مذکور، خریدار جدید سهام را مالک آن می شناسد.

ماده ۱۰ - غیر قابل تقسیم بودن سهام:

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام بایستی در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام:

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.



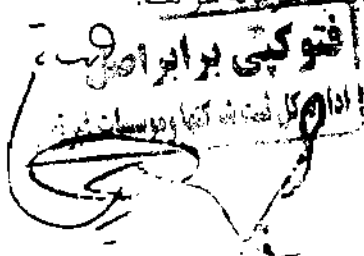
«بخش سوم: تغییرات سرمایه شرکت»

ماده ۱۲- افزایش سرمایه:

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مقررات مربوط افزایش داد. تادیه 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.

تغییرات انتقال منوط به تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید سرمایه شرکت.



Handwritten signature



ماده ۱۳ - اجازه افزایش سرمایه:

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲ افزایش دهد.

ماده ۱۴ - حق تقدم در خرید سهام جدید:

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند، حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال نمایند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود. 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 - سلب حق تقدم:

مجمع عمومی فوق العاده که محور افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۶ - کاهش سرمایه:

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



رئیس،

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.

ماده ۱۷ - اضافه ارزش سهم:

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره ، می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه ، سهام جدیدی 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 های شرکت منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده ۱۸ - اوراق مشارکت:

شرکت می تواند با پیشنهاد هیئت مدیره و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم راثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت، در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره ۱: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

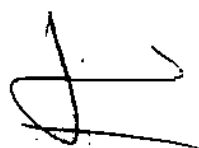
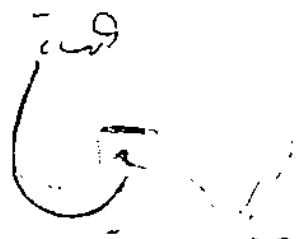
تبصره ۲: در هر بار انتشار، مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشند.

تبصره ۳: در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت ، رعایت موارد مندرج در ماده ۵۸ قانون تجارت ضروری است.

ماده ۱۹ - اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار:

تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است ، شرکت قوانین

بر سازمان بورس اوراق بهادار را رعایت می نماید



دببخش چهارم: مجامع عمومی»

ماده ۲۰ - مقررات مشترک مجامع عمومی :

مجامع عمومی شرکت بنحو ذیل تشکیل میشود:

۱- مجمع عمومی عادی باید لااقل سالی یک بار طبق ماده ۳۳ اساسنامه حاضر، برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و استماع و رسیدگی به گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل گردد.

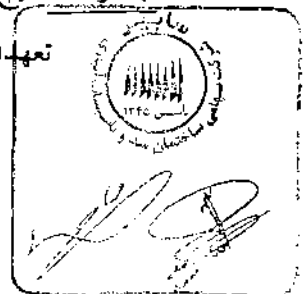
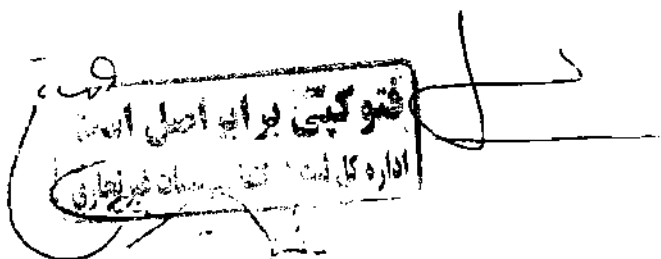
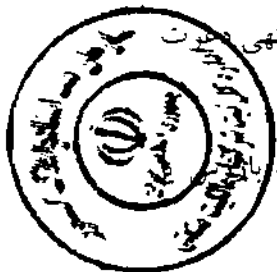
۲- مجمع عمومی فوق العاده صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و تغییر اساسنامه، انحلال شرکت یا رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت تشکیل می گردد.

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نماید. هیئت مدیره و یا بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که اقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که از هیئت مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره بایستی حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید و گرنه 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 هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره ۱: چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند 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.



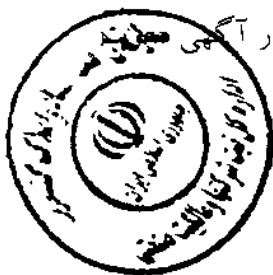
ماده ۲۱ - شرایط حضور در مجامع و داشتن حق رأی:

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 هر یک سهم فقط یک رأی 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 رأی 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 و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد، و با ارائه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده ۲۲ - آگهی دعوت مجامع عمومی:

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که توسط مجمع عمومی سالیانه تعیین گردیده و 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 ۲۳ - محل تشکیل مجامع عمومی:

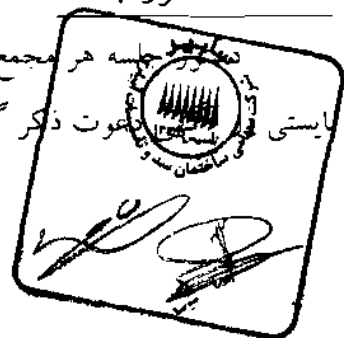


مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۴ - دستور جلسه:

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. این دستور جلسه بایستی با دعوت ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در

و



مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۵ - فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی

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

ماده ۲۶ - وکالت و نمایندگی:

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

ماده ۲۷ - هیئت رئیسه مجمع:

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد گردید، مگر در موافقی 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 به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۸ - ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب:

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه انتقال و انتقال بورس که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه مرفوع سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه گردد و ورقه ورودی دریافت کرده باشد. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد



Handwritten signature in Persian script.

Handwritten signature in Persian script.



ماده ۲۹ - طریقه اخذ رأی:

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

ماده ۳۰ - تمدید جلسات:

هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیئت رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس زوده و تاریخ جلسه بعدی را که زمانه دیرتر از دوهفته 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 انصاب جلسه اولیه رسیت خواهد یافت.

ماده ۳۱ - صورتجلسات:

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

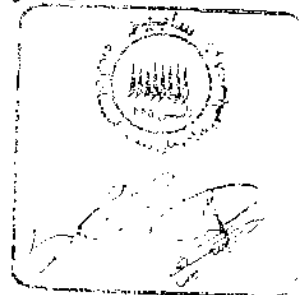
ماده ۳۲ - اثر تصمیمات:

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

ماده ۳۳ - مجمع عمومی عادی:

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

فتوکی برای اصل است
شماره ۱۰۰



ماده ۳۴- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، 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 یافته و تصمیم گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۵- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء 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 آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند.

ماده ۳۶- وظایف مجمع عمومی عادی:

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است:

- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی، اصلاح و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.
- تصویب سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و مؤسسات دیگر اعم از داخلی و خارجی.
- تصویب اخذ نمایندگی از شرکتها و مؤسسات معتبر خارجی.
- تصویب ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در خارج از کشور.
- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی البدل، تعیین حق حضور

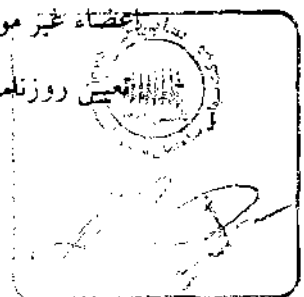
اعضای غیر موظف و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرسان.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت.



ف.ت

د.ت



- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره: اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی، معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷- نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده:

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

ماده ۳۸- اکثریت ضروری برای اخذ رأی:

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۹- وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت با انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره: 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 بازرس یا بازرسان شرکت.

- تصویب ترازنامه.

- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

- انتشار اوراق مشارکت.

- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.



«بخش پنجم: هیئت مدیره»

ماده ۴۰ - عده اعضای هیئت مدیره:

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل پنج نفر عضو اصلی که با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند، اداره می گردد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۴۱ - استعفاء یا سلب شرایط از مدیران:

هر یک از مدیران میتوانند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهند.

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.

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

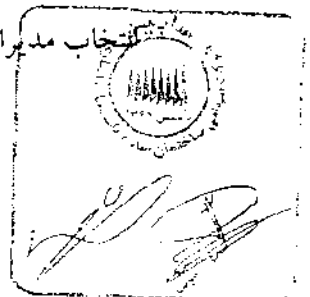


ماده ۴۲ - انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیئت مدیره:

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

ماده ۴۳ - مأموریت مدیران:

مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی



ماده ۴۴ - سهام وثیقه:

هر یک از مدیران باید لااقل ۵۰ 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 مقاصداً 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 ۴۵ - رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره:

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج هیئت مدیره یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید.

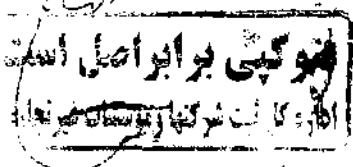
ماده ۴۶ - تشکیل جلسات هیئت مدیره:

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت 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 ۴۷ - محل تشکیل جلسات هیئت مدیره:

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده

شکل تشکیل خواهد شد.



[Handwritten signature]



ماده ۴۸ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه مدیران و وکالت دوره ای:

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند به عضو دیگر هیئت مدیره به مسئولیت خود وکالت برای حضور در جلسات هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم بدهد و هیچ عضوی نمی تواند وکالت بیش از یک نفر را به عهده بگیرد. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود. و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۴۹ - اعتبار تصمیمات اتخاذ شده:

تصمیماتی که به امضای اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۴۸ فوق رسیده باشد نیز دارای اعتبار بوده است و همچنین تصمیماتی که خارج از جلسه هیئت مدیره به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد به عنوان مصوبات هیئت مدیره معتبر می باشد.

ماده ۵۰ - صورتجلسات هیئت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیئت 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 هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در ذیل صورتجلسه قید شود. در مورد ماده ۴۹، تصمیم امضاء شده توسط کلیه اعضاء هیئت مدیره به عنوان صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۵۱ - اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در باره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته اختیارات نامحدود است از جمله انجام امور ذیل در صلاحیت هیئت مدیره است:

تأمین گنجی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.



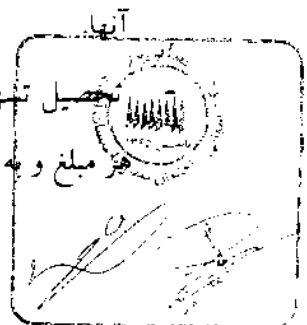
Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت.
- ایجاد و یا حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران.
- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در خارج از کشور به مجمع عمومی .
- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنیبه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.
- پیش بینی و تنظیم و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به سهامداران عمده قبل از شروع سال مالی .
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه.
- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)
- تقدیم درخواست و بیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علامه تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا در گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
- تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری .
- عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره با اجرای آن.
- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.



تحویل تسهیلات از بانکها و شرکتهای و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت



۱۶

مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

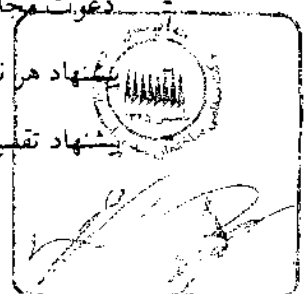
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً.
- احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت.
- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، و اخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضمون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات، مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل و کیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.
- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب مود و زیان شرکت.

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

پیشنهاد تقسیم مود بین صاحبان سهام.

فتوکی برای احوال ایدتی
اداره کار و امور اجتماعی و تعاون و امور رفاهی



- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
- پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت در داخل و خارج از کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری یا مشارکت در شرکتها و یا مؤسسات دیگر به مجمع عمومی.

ماده ۵۲ - پاداش اعضاء هیئت مدیره:

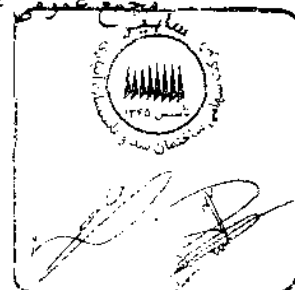
هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت ، به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند درست دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن حق الزحمه دریافت کنند.

ماده ۵۳ - مسئولیت اعضاء هیئت مدیره:

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده ۵۴- معاملات مدیران با شرکت:

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



Handwritten signature in Persian script.

Handwritten signature in Persian script.

ماده ۵۵- ممنوعیت اخذ وام برای مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره:

مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره با استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت 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 هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند میگردد 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.

ماده ۵۶- ممنوعیت معاملات نظیر معاملات شرکت:

مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر 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 تفریت منفعت.

ماده ۵۷ - مدیر عامل:

الف هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را ازین اعضاء 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 میتواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ را به مدیر عادل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی که ناسبرده را به مدیریت انتخاب کرده است.

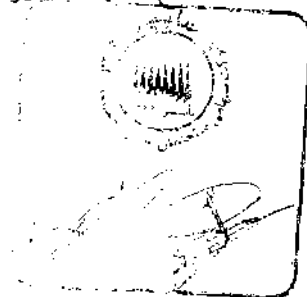
ب - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ج - هیات مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل کند.



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature or mark in the bottom center.



ماده ۵۸ - صاحبان امضاء مجاز :

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بیروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي توسط اشخاصی که هیات مدیره تعیین میکند امضاء میشود. هیات مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتهای جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می نماید.

ماده ۵۹ :

اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت نمی توانند به سمت مدیریت شرکت انتخاب شوند.

«بخش ششم: بازرس»

ماده ۶۰ - انتخاب و وظایف بازرس:

مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال معین میکند. بازرس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. 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 می کنند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع 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.

تبصره: اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون تجارت نمی توانند به سمت بازرس شرکت انتخاب شوند.

ماده ۶۱ - اختیارات بازرس:

بازرس میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه

به مشورت و چه با استفاده از خیره و کارشناس با رعایت ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و در صورت لزوم

اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نایستی مانع گردش عادی امور شرکت گردد.

ماده ۶۲ - مسئولیت بازرس :

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.

ماده ۶۳ - حق الزحمه بازرس :

حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

ماده ۶۴ - معاملات بازرس با شرکت :

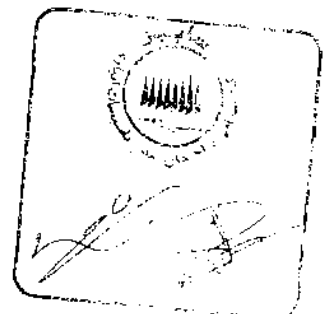
بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

ماده ۶۵ - سال مالی :

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.

ماده ۶۶ - صورت حساب شش ماهه :

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



بخش هفتم : حسابهای شرکت،

ماده ۶۷ - 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 گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.

اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً "بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گزین شده شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۶۸ - حق مراجعه صاحبان سهام :

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

ماده ۶۹ - اقلام ترازنامه - استهلاک:

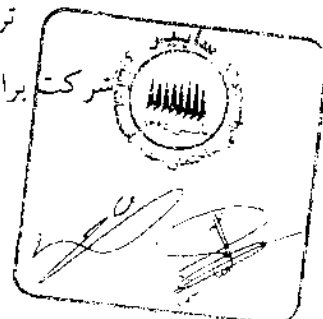
ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

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 زبانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۷۰ - 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.



ماده ۷۱ - مفاسدا :

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 ۷۲ - سود خالص :

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

ماده ۷۳ - 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 آنگاه 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 مخصوص کنار گذاشته شود.

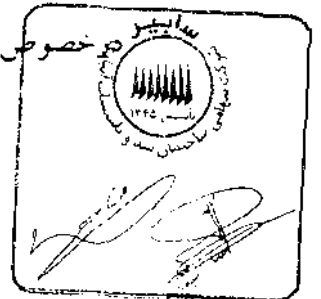
ماده ۷۴ - سود قابل تقسیم :

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۷۵ - پرداخت سود سهام :

نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی

در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر



حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

«بخش هشتم : انحلال و تصفیه»

ماده ۷۶ - موارد انحلال شرکت :

الف : 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 بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ۱۶ اساسنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده سبادت ننماید یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

ب - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

ج - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.

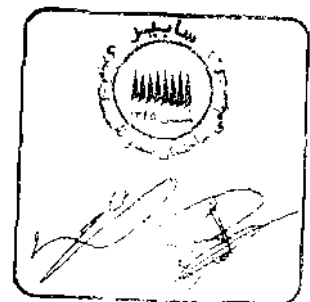
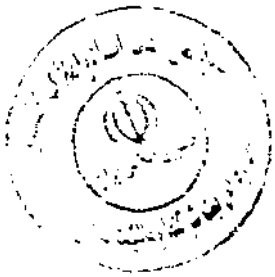
د- در صورت ورشکستگی

ه- در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

و- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

ماده ۷۷ - تصفیه :

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.



Handwritten signature and stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance of Iran.

بخش نهم : متفرقه

ماده ۷۸ - موضوعات پیش بینی نشده :

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود. این اساسنامه مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره میباشد و در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.

هیئت رئیسه مجمع:

احمد علیجانی

منشی

بهر روز خالق

ناظر

حسینعلی آزاد مهر

ناظر

حمید رضا مصطفی حاتمی

رئیس



فتو کپی نه اصل است
تجاری

