

به نام خدا



اساسنامه { نمونه }

شرکت تأمین سرمایه

(سهامی عام)

{ توضیح : در این اساسنامه هر آنچه بین دو علامت { } آمده است به منظور توضیح بوده و جزء اساسنامه محسوب نمی گردد. عبارات بین دو علامت [] نیز به درخواست متقاضی و پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تأیید ریاست سازمان متناسب با شرایط قابل تغییر است. }

<u>ردیف</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
۱ -	بخش اول : تعاریف	۲
۲ -	بخش دوم : تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت	۲
۳ -	بخش سوم : سرمایه و سهام	۳
۴ -	بخش چهارم : تغییرات سرمایه شرکت	۴
۵ -	بخش پنجم : مجامع عمومی	۶
۶ -	بخش ششم : هیأت مدیره	۸
۷ -	بخش هفتم : بازرس	۱۲
۸ -	بخش هشتم : کمیته‌های هیأت مدیره	۱۲
۹ -	بخش نهم : حساب‌های شرکت	۱۲
۱۰ -	بخش دهم : انحلال و تصفیه	۱۳
۱۱ -	بخش یازدهم : سایر موارد	۱۳

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. مقررات: اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که لازم الاجرا شده باشد.
۲. اصلاحیه قانون تجارت: منظور لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.
۳. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۴. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.
ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.
۵. سهامدار عمده: سهامداری است که به همراه اشخاص وابسته به خود حداقل ۵ درصد سهام شرکت را داشته باشد.

بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت

ماده ۲- نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت تأمین سرمایه..... (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۳- موضوع شرکت

الف- موضوع فعالیت اصلی :

الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط
ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

۱- ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

۱-۱ روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

۲-۱ روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار؛

۳-۱ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛

۴-۱ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

۵-۱ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

۶-۱ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

۷-۱ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

۸-۱ امور مدیریت ریسک؛

۹-۱ آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛

۱۰-۱ امور سرمایه‌گذاری؛

۱۱-۱ خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار.

۲- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

۳- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

- ۴- رایۀ خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها؛
- ۵- رایۀ خدمات مدیریت داراییها؛
- ۶- رایۀ خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه‌گذاری و اداره صندوقهای مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها؛
- ۷- کارگزاری؛
- ۸- کارگزار/ معامله‌گری؛
- ۹- سبدگردانی؛
- ۱۰- بازارگردانی؛
- ۱۱- پردازش اطلاعات مالی؛
- ۱۲- سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها؛
- ۱۳- جلب حمایت بانکها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- ۱۴- کمک به شرکتها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛
- ۱۵- کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه.

ج) سایر فعالیتها:

- ۱- انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است.
- ۲- انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است.

ماده ۴- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت [نامحدود] خواهد بود.

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر در استان است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق شرکت‌های تأمین سرمایه مذکور در بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس و کمیته‌های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، تا زمانی که نام آن در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است، شرکت و کلیه ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می‌باشند.

تبصره: براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت است.

بخش سوم: سرمایه و سهام

ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ریال، (به حروف ریال) است که به سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده که تماماً پرداخت گردیده است.

ماده ۸- ورقه سهم

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

- نام شرکت و شماره‌ی ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان،
- شماره‌ی ثبت اوراق نزد سازمان،
- مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده و مقدار پرداخت شده‌ی آن،
- نوع سهام،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده‌ی آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده‌ی آن است،
- نام، شماره‌ی ملی و کد پستی دارنده‌ی سهم.

تبصره: در اختیار داشتن هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است.

ماده ۹ □ انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا 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 نماینده‌ی او برسد. {سایر تشریفات مربوط به نقل و انتقال سهام با رعایت ماده ۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند به انتهای این ماده اضافه شود.}

تبصره: در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصراً در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می‌باشد. همچنین تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس ناشی می‌شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰- سقف مجاز تملک سهام شرکت

در تملک سهام شرکت، باید مقررات مربوط به سقف مجاز مالکیت هر شخص و اشخاص وابسته به وی بر سهام شرکت، رعایت شود. در غیراین صورت، بورس یا بازار خارج از بورس می‌تواند بخشی از معاملات سهام را با رعایت مقررات مربوطه تأیید ننماید.

تبصره ۱: در صورتی که هرگونه نقل و انتقال سهام شرکت به یک شخص منجر به تملک سهام شرکت بیش از سقف مصوب توسط یک سهامدار یا اشخاص وابسته به وی گردد، وی باید ظرف مدت تعیین شده توسط سازمان نسبت به واگذاری سهام تحت تملک خود مازاد بر سقف مجاز اقدام نماید.

تبصره ۲: هیچ شخصی نمی‌تواند با تملک سهام شرکت یا از طریق قبول وکالت سهامداران در مجمع عمومی شرکت، حق رأیی بیش از سقف تعیین شده در مقررات در اختیار داشته باشد و در این صورت، حق رأی مازاد بر سقف مذکور در مجامع، قابل اعمال نخواهد بود.

ماده ۱۱ □ غیر قابل تقسیم بودن سهام

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

بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۲ □ مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از قبیل مفاد اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می‌شود.

ماده ۱۳ □ تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه 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 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، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۴ 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. تأدیة 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 سایر اوراق بهادار شرکت به سهام

تبصره ۱: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

تبصره ۲: در انجام افزایش سرمایه و بررسی آن توسط سازمان، رعایت مقررات مربوط به حفظ ترکیب سهامداری مورد تأیید سازمان، ضروری است.

ماده ۱۵ تأدیة مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

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

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

ماده ۱۶ 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 هیئت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

تبصره: تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

ماده ۱۷ اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

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

ماده ۱۸ صرف سهام

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

ماده ۱۹ 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 هیأت مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور 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 صاحبان آن انجام می شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان الزامی است.

ماده ۲۰ انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق بهادار (به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم) اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یادشده وجود داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یادشده، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند 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، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به انتشار اوراق بهادار مصوب مجمع تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

بخش پنجم: مجامع عمومی

ماده ۲۱ □ وظایف و اختیارات مجامع عمومی

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

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

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

الف) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،

ب) استماع گزارش بازرسی یا بازرسان،

ج) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،

د) تصویب میزان سود تقسیمی،

ه) تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره،

و) تعیین بازرسی یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه آنها،

ز) تعیین روزنامه روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،

ح) انتخاب مدیران

ط) انتشار اوراق بهادار به استثنای اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام،

ی) سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

۲. **مجمع عمومی فوق‌العاده:** این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف) تغییر در مفاد اساسنامه،

ب) تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،

ج) انتشار اوراق بهادار دارای حق رأی یا قابل تبدیل یا تعویض با سهام،

د) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و تعیین بازرسی و حق‌الزحمه آنها، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

ماده ۲۲ □ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نماینده وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱. اعلامیه خرید سهام،

۲. گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،

۳. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.

ماده ۲۳ □ آگهی دعوت به مجامع عمومی

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

ماده ۲۴ □ دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. 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 اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش‌بینی 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 ۲۵ □ هیأت رییس مجمع

مجامع عمومی توسط هیأت رییس‌های مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب‌رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس 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 می‌شوند.

ماده ۲۶ □ طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

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

ماده ۲۷ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان از سهامی { میزان سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تعیین شود } که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب 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 تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۸ - 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 رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۹ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از درصد { درصد سهام با رعایت اصلاحیه قانون تجارت تعیین شود } 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

..... درصد (درصد سهام با رعایت اصلاحیه قانون تجارت تعیین شود). {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 دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰- تشریفات تنظیم صور تجلسات مجمع عمومی

منشی جلسه مجمع عمومی باید صور جلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی گیری تهیه کند و به امضای سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صور جلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره شرکت ارسال می نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صور جلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می کند.

بخش ششم: هیأت مدیره

ماده ۳۱- تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از {تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد. برای شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس تعداد اعضای هیأت مدیره حداکثر تا ۹ نفر می تواند باشد} عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

ماده ۳۲- اعضای علی البدل هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیأت مدیره اقدام کند تا در صورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای اصلی به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علی البدل جانشین، برابر مدت باقیمانده از مأموریت فردی از هیأت مدیره است که عضو علی البدل جانشین وی شده است.

ماده ۳۳- صلاحیت حرفه ای مدیران

صلاحیت حرفه ای اعضای حقیقی هیأت مدیره اعم از اصلی و علی البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، باید طبق رویه ای که سازمان تعیین می کند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه هر عضو هیأت مدیره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، استعفاء دهد یا براساس قوانین، مقررات یا سایر مواد این اساسنامه، معزول شود یا در صورتی که شخص حقیقی عضو هیأت مدیره سلب صلاحیت شود، یک عضو علی البدل پس از تأیید صلاحیت سازمان، به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین کرده است، جایگزین وی می شود.

تبصره ۱: آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه ای آنها قبلاً به تأیید سازمان رسیده باشد.

تبصره ۲: شخص حقوقی که به عضویت در هیأت مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت نماینده معرفی شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی شوند. تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می تواند نسبت به معرفی نماینده خود برای عضویت در هیأت مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۳۴- تکمیل اعضای هیأت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب 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 نماید.

ماده ۳۵- استعفای اعضای هیأت مدیره

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

ماده ۳۶- غیبت در جلسات هیأت مدیره

عدم حضور عضو هیأت مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت، بر اساس مصادیق عذر موجه موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، برعهده هیأت مدیره است.

تبصره: هیأت مدیره باید غیبت های نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مهلت ۱۰ روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند.

ماده ۳۷- 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 اعضای هیأت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۸- سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل سهم {ارزش اسمی سهام وثیقه هر یک از مدیران باید حداقل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد} 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 مفاسد 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 به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۹- رییس، نایب رییس و دبیر هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه ای بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رییس را انجام دهد. هیأت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

ماده ۴۰- تشکیل جلسات هیأت مدیره

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

ماده ۴۱- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت مدیره

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

ماده ۴۲- صورت جلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره، باید صورت جلسه 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 صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۴۳- وظایف و اختیارات هیأت مدیره

- هیأت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:
- ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
 - ۲- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
 - ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
 - ۴- نصب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی
 - ۵- اجرای مصوبات مجامع عمومی پس از ابلاغ، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،
 - ۶- به کارگیری تمام تلاش و مساعی خود در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین و کاراترین شیوه
 - ۷- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
 - ۸- پیش‌بینی و تصویب بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت شرکت،
 - ۹- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،
 - ۱۰- ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین،
 - ۱۱- صدور، ظهنویسی، قبولی، پرداخت و وخواست اوراق تجاری،
 - ۱۲- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
 - ۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از قبیل هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،
 - ۱۴- به امانت‌گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
 - ۱۵- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر،
 - ۱۶- رهن‌گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،
 - ۱۷- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی 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 هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی 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 تجدیدنظر، 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 محکوم‌به 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 دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،
 - ۱۸- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس،
 - ۱۹- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
 - ۲۰- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
 - ۲۱- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
 - ۲۲- نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیران اجرایی شرکت از جمله مدیرعامل،
 - ۲۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،
 - ۲۴- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت،

تبصره: هیأت مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای ۲، ۸۰۷، ۶۰۴، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ را به دیگری واگذار کند. هیأت مدیره می‌تواند سایر وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند مشروط بر اینکه این تفویض به صورت صریح و معین باشد. البته تفویض اختیار رافع مسئولیت‌های هیأت مدیره نمی‌باشد.

ماده ۴۴- پاداش اعضاء هیأت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در اختیار هیأت مدیره گذارده شود.

ماده ۴۵- 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، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام این گونه معاملات در اصلاحیه قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۶- 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 نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به‌خودی 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 و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۴۷- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند 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 ۴۸- مدیر عامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۳ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیأت مدیره شرکت باشد.

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

ماده ۴۹- بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

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

ماده ۵۰- صاحبان امضای مجاز

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

ماده ۵۱- انتخاب بازرس

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

ماده ۵۲- وظایف بازرس

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

۱. اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۲. ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران

ماده ۵۳- حق الزحمه بازرس

حق‌الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. 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 غیرمستقیم شرکت نمایند.

بخش هشتم: کمیته‌های هیأت مدیره

ماده ۵۴- کمیته‌های هیأت مدیره

کمیته‌های هیأت مدیره با تصویب هیأت مدیره یا بر اساس مقررات تشکیل می‌شوند.

ماده ۵۵- ساختار کمیته

هر کمیته هیأت مدیره دارای یک منشور است که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد و در آن اهداف، وظایف، اختیارات، تعداد و ترکیب اعضاء و شرایط عضویت، چگونگی انتخاب اعضاء، چگونگی انتخاب رئیس کمیته و وظایف و اختیارات وی، چگونگی تشکیل و اداره جلسات کمیته، زمانبندی تشکیل جلسات کمیته، نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری و سایر موارد لازم با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات درج می‌شود.

بخش نهم: حساب‌های شرکت

ماده ۵۶- سال مالی

سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که از ابتدای روز ماه هر سال آغاز می‌شود و در انتهای روز ماه به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اولین ماه بعدی خواهد بود.

ماده ۵۷- حساب‌های سالانه

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

ماده ۵۸- 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 ۵۹- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

بخش دهم: انحلال و تصفیه

ماده ۶۰- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند 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 نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در

اختیار بازرسی شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرسی به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرسی در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۶۱- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیأت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه فعالیت شرکت دهد.

ماده ۶۲- تصفیه

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

بخش یازدهم: سایر موارد

ماده ۶۳- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

ماده ۶۴- مقررات بورس اوراق بهادار

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

ماده ۶۵- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است، مشمول قانون تجارت، لایحه اصلاحی آن، قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

ماده ۶۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ماده و تبصره بوده و در تاریخ به تصویب مجمع عمومی رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و طی تشریفات قانونی است.

منشی

نظار

رئیس مجمع