به نام خدا

سازمان بورس واوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اساسنامه

شرکت سبدگردان پایش

(سهامی خاص)

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ شرکت سبدگردان پایش (سهامی خاص)

ردیف	عنوان	صفحه
۱ -	فصل اول : تعاریف	۲
۲ -	فصل دوم : نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت	۳
۳ -	فصل سوم : چارچوب فعالیت	۶
۴ -	فصل چهارم : سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام	۶
۵ -	فصل پنجم : تغییرات سرمایه شرکت	۸
۶ -	فصل ششم : مجامع عمومی	۱۰
۷ -	فصل هفتم : هیئت مدیره	۱۴
۸ -	فصل هشتم : مدیرعامل	۲۱
۹ -	فصل نهم : بازرس	۲۲
۱۰ -	فصل دهم : کمیته‌ها	۲۳
۱۱ -	فصل یازدهم : مقررات مالی	۲۴
۱۲ -	فصل دوازدهم : انحلال و تصفیه	۲۴
۱۳ -	فصل سیزدهم : اختیار سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات	۲۵
۱۴ -	فصل چهاردهم : سایرموارد	۲۵

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادهٔ 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 می باشند:

۱. **مقررات:** مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع مذکور در قانون بازار اوراق بهادار در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویهٔ اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

۲. **شریک عمده:** یک شخص وقتی شریک عمده‌ی در یک شخص حقوقی محسوب می‌شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار داشته یا حداقل ده درصد منافع شخص حقوقی متعلق به وی باشد.

۳. **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 درجه‌ی اول از طبقه‌ی اول آن شخص و هر شخص حقوقی که حداقل ۲۰ درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند.

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ایران، تعریف شده است.

۴. **اصلاحیهٔ قانون تجارت:** منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است.

این اساسنامه / اعلامیه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۲- نام و نوع شرکت

نام شرکت، شرکت سبدگردان پایش (سهامی خاص) می‌باشد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۳- موضوع شرکت

شرکت می‌تواند به هر یک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد مشروط به این‌که مجوز فعالیت مربوط به هر یک را دریافت کرده باشد:

الف) با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

الف- ۱- تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار؛

الف- ۲- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

الف-۳- سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندهٔ مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

ب) با دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

ب – ۱- توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛

ب – ۲- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ب – ۳- اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار؛

ب – ۴- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛

ب – ۵- مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

ب – ۶- مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

ب – ۷- سایرفعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندهٔ مجوز فعالیت مشاورهٔ سرمایه‌گذاری، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

ج) با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ج-۱- جمع‌آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آن‌ها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی:

ج-۱-۱- اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقهٔ بهادار، مشخصات ناشر ورقه بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکر مسؤولیت آن‌ها و مشخصات مالکان ورقه بهادار با ذکر مالکیت آن‌ها)؛

ج-۱-۲- اطلاعات مربوط به معاملهٔ ورقهٔ بهادار (اعم از قیمت ورقهٔ بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقهٔ بهادار معامله شده)؛

ج-۳-۱- اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقهٔ بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنهٔ قیمت ورقهٔ بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائهٔ سفارش)؛

ج-۱-۴- اطلاعات مربوط به ناشر ورقهٔ بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر)؛

ج-۲- جمع‌آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن‌ها از طرق مختلف.

ج-۳- طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛

ج-۴- سایرفعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندهٔ مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

د) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه؛

د- ۱ – بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائهٔ مشاوره در خصوص شیوهٔ تأمین مالی مناسب؛

د-۲- ارائهٔ مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضهٔ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛

د-۳- تهیهٔ گزارش توجیهی یا ارائهٔ راهنمایی‌های لازم جهت تهیهٔ گزارش توجیهی؛

د-۴- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیهٔ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛

این اساسنامه / با مدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

د-۵- تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛

د-۶- تهیهٔ بیانیهٔ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،

د-۷- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛

د-۸- انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائهٔ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوهٔ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضهٔ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

د-۹- طراحی اوراق بهادار؛

د-۱۰- بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛

د-۱۱- تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

هـ) با دریافت مجوز مشاورهٔ پذیرش اوراق بهادار یا کالا مبادرت به:

هـ-۱ - مشاوره و انجام کلیهٔ امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاورهٔ پذیرش در خصوص اوراق بهادار؛

هـ-۲- مشاوره و انجام کلیهٔ امور اجرایی برای پذیرش کالا در هریک از بورس‌ها به نمایندگی از عرضه‌کنندهٔ کالا در صورت اخذ مجوز مشاورهٔ پذیرش در خصوص کالا؛

و) شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه‌گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت‌های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

ز) شرکت می‌تواند با رعایت سقف تعیین‌شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نماید.

اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۴- مدت شرکت

شرکت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید سازمان می‌باشد، تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در همان شهر منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود. هیئت مدیرهٔ شرکت می‌تواند طبق مقررات اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نموده یا آن را منحل کند.

فصل سوم: چارچوب فعالیت

ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند۲۱ ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده(۲۸) این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس و کمیته‌های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.

تبصره: شرکت در ارائه یا انتشار هرگونه اطلاعات باید مقررات مربوطه را رعایت نموده و از ارائه یا انتشار اطلاعات محرمانه، اطلاعات نهانی، اسرار اشخاص و اطلاعاتی که ارائه یا انتشار آن‌ها در قوانین و مقررات منع شده است در غیر موارد مقرر در قوانین و مقررات، خودداری کند.

فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایهٔ شرکت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، (به حروف چهل میلیارد ریال) است که به ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی ۱،۰۰۰ریالی با نام تقسیم شده است، که این مبلغ تماما به صورت نقد تأدیه شده است.

این اساسنامه / اصلاحیه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۸- ورقه‌ی سهام

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شمارهٔ ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقهٔ سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شمارهٔ ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها،
- شمارهٔ ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
- مبلغ سرمایهٔ ثبت شده و مقدار پرداخت شدهٔ آن،
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز در صورت وجود،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شدهٔ آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نمایندهٔ آن است،
- مشخصات سجلی، و شمارهٔ ملی دارندهٔ سهم .

تبصره ۱: سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

تبصره ۲: تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است.

ماده ۹- صدور اوراق سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامهٔ موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شدهٔ آن باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم است؛ ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقهٔ سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی‌نامهٔ موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

این اساسنامه / اصدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۱۰- اقامتگاه صاحب سهم

مشخصات کامل و نشانی صاحب سهم یا پذیره‌نویس باید هنگام تأسیس شرکت، پذیره‌نویسی یا نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت یا دفتر مخصوص دیگری مطابق آنچه وی اعلام می‌کند درج گردد. در صورتی که نشانی پذیره‌نویس یا صاحب سهم تغییر نماید، وی باید نشانی جدید خود را به شرکت اعلام کند. در هر حال آخرین نشانی اعلام شده از طرف پذیره‌نویس یا صاحب سهم، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

ماده ۱۱- انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندهٔ 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 نمایندهٔ او برسد.

ماده ۱۲-شریک عمده

شرکت باید هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره‌نویسی سهام جدید را که منجر شود تا شخص انتقال گیرنده به شریک عمده‌ی شرکت تبدیل شود، ظرف هفت روز کاری با ارسال مشخصات شریک عمده طبق فرم‌های مورد نظر سازمان، به سازمان اعلام کند.

فصل پنجم: تغییرات سرمایهٔ شرکت

ماده ۱۳- مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایهٔ شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اعم از مفاد اصلاحیهٔ قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار و رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان انجام می‌شود.

ماده ۱۴- تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایهٔ شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایهٔ شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۱۵- شیوهٔ افزایش سرمایه

سرمایهٔ شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش می‌باشد. تأدیهٔ مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- تبدیل مطالبات نقدی حال شدهٔ اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایهٔ شرکت،
- تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام شرکت، به سهام.

تبصره: انتقال اندوختهٔ قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۶- تأدیهٔ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از محل مطالبات هر سهامدار موکول به اعلام موافقت وی است.

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

ماده ۱۷- حق تقدم در خرید سهام جدید

در اجرای افزایش سرمایه، شرکت باید گواهینامهٔ حق تقدم خرید سهام را قبل از شروع پذیره‌نویسی به طریقی که مطابق قانون قابل اثبات است برای سهامداران ارسال نماید.

ماده ۱۸- صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به‌فروش برسد، مشروط بر این‌که نحوهٔ صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۱۹- کاهش سرمایه

مجمع عمومی فوق‌العادهٔ شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره علاوه بر کاهش اجباری سرمایه، در مورد کاهش سرمایهٔ شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآن‌که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و ردّ مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایهٔ مصوب سازمان الزامی است.

فصل ششم: مجامع عمومی

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی شرکت به قرار زیر است:

۱.وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

الف- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سالانه شرکت،

ب-استماع گزارش بازرس،

ج- تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی سالانه شرکت،

د- تصمیم‌گیری در مورد میزان سود قابل تقسیم،

هـ- تصمیم‌گیری در مورد میزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره،

و- تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمهٔ آنها،

ز- تصویب بودجهٔ سالانه و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت شرکت،

ح- انتخاب مدیران،

ط- تصمیم به انتشار اوراق بهادار به نام شرکت به استثنای اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت،

ی- تعیین روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،

ک- سایر مواردی که به موجب اصلاحیهٔ قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

این اساسنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۲. وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

الف- تغییر در مفاد اساسنامه با تائید یا تصویب سازمان،

ب- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش) با رعایت مقررات،

ج- تصمیم به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت،

د- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت اصلاحیهٔ قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار.

تبصرهٔ ۱: به استثنای قسمت (ز) از بند ۱ این ماده، تفویض سایر اختیارات مجامع عمومی به هیئت مدیره، به جز در موارد تصریح شده در قانون تجارت مجاز نمی‌باشد.

تبصرهٔ ۲:مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در مادهٔ ۸۹ اصلاحیهٔ قانون تجارت باید ظرف حداکثر ۴ ماه پس از هر سال مالی تشکیل گردد.

ماده ۲۱- سایر وظایف و اختیارات مجامع عمومی

دیگر وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العادهٔ شرکت، براساس اصلاحیهٔ قانون تجارت و مقررات خواهد بود.

ماده ۲۲- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

درکلیهٔ مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً، یا نماینده، وکیل یا قائم مقام قانونی آن‌ها در مورد اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می‌توانند حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیرهٔ شرکت که مطابق مادهٔ ۸۸ اصلاحیهٔ قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیهٔ مجامع عمومی ضروری است. چنان‌چه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی کتباً اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

ماده ۲۳- رعایت مقررات دعوت، اداره و تصمیم‌گیری مجامع عمومی

در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۲۴- آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، ازطریق درج آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در این آگهی ذکر خواهد شد.

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

ماده ۲۵- دستور جلسه

دستور جلسهٔ هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کنندهٔ آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر این‌که کلیهٔ صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه به تصویب مجمع برسد.

ماده ۲۶- هیئت‌رییسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست و اداره مجمع با رییس و در غیاب وی با نایب‌رییس هیئت‌مدیره است. در غیاب رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهٔ آن‌ها در دستور جلسهٔ مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۷- طریقه‌ی 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 رئیس مجمع یا دارندگان حداقل ۲۰درصد از سهام 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 هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۲۸- حدنصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از پنجاه درصد سهامی 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 جلسهٔ دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیّت جلسهٔ مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود.

ماده ۲۹- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوهٔ یک آراء حاضر در جلسهٔ رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است.

ماده ۳۰- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از پنجاه درصد 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 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 فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسهٔ رسمی، معتبر خواهد بود. رسمیّت جلسهٔ مجمع عمومی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود.

ماده ۳۱- تشریفات تنظیم صورت‌جلسات مجمع عمومی

منشی جلسهٔ مجمع عمومی باید صورتجلسهٔ مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیهٔ قانون تجارت به دبیرخانه هیئت مدیره واقع در دفتر مرکزی شرکت ارسال داشته و دبیر هیأت‌مدیره نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می‌کند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای ...

فصل هفتم: هیئت مدیره

ماده ۳۲- تعداد اعضای هیأت‌مدیره

شرکت بوسیلهٔ هیئت مدیره‌ای مرکب از سه عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیلهٔ مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. عدهٔ اعضای هیئت مدیره همواره عددی فرد است. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره: تشریفات مربوط به انتخاب اعضای جدید یا تجدید انتخاب اعضای قبلی هیئت مدیره باید قبل از پایان مدت ماموریت عضو یا اعضای قبلی صورت پذیرد.

ماده ۳۳- انتخاب اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره

در صورتی‌که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی البدل هیئت 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 علی‌البدل جانشین، برابر مدت باقی‌مانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است که عضو علی‌البدل جانشین وی شده است.

ماده ۳۴- تکمیل اعضای هیئت‌مدیره

در صورتی‌که بنا به هر دلیل عدهٔ اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته‌باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

تبصره: در صورتی‌که شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

ماده ۳۵- صلاحیت حرفه‌ای مدیران

صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره باید طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، به تأیید سازمان برسد. چنان‌چه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

یا حقوقی استعفا دهد، یا معزول شود یا صلاحیت‌های خود را از دست بدهد یک عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

تبصره۱ : آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت‌مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی درصورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تأیید سازمان رسیده باشد.

تبصره ۲ : شخص حقوقی که به عضویت در هیأت‌مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده‌ی خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. درصورت عدم تأیید صلاحیت نماینده‌ی معرفی‌شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت‌های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی شوند. تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می‌تواند نسبت به معرفی نماینده‌ی خود برای عضویت در هیأت مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده‌ی خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام 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 نماینده‌ی 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 ۳۶- سهام وثیقه

هریک از اعضای هیئت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک تعداد ۵۰،۰۰۰ سهم از سهام شرکت باشد و آن را به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دورهٔ تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن‌ها به صاحبان‌شان نخواهد بود.

ماده ۳۷- رییس، نایب رییس و دبیر هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل تغییر و انتخاب مجدد می‌باشند. درصورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیأت مدیره همچنین یک نفر از بین خود یا خارج از خود را به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب می‌کند تا صورتجلسات هیأت مدیره را تنظیم و به سایر وظایف مقرر در اساسنامه بپردازد.

ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصلهٔ آن‌ها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسهٔ هیئت‌مدیره فاصلهٔ متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه‌ی هیئت‌مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کند و در صورتی که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است

مدیریت نظارت بر بهادارهای مالی

ماده ۴۰- اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به‌نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم دربارهٔ آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است. برخی از وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیهٔ ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

۲- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت،

۳- اجرای مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از ابلاغ،

۴- نصب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی،

۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،

۶- به کارگیری تمام تلاش و مساعی خود در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین وکاراترین شیوه،

۷- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

۸- تهیه و تنظیم بودجهٔ سالانه و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی،

۹- افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،

۱۰-ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین،

۱۱-صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،

۱۲-انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالهٔ آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیهٔ عملیات و معاملات مذکور در مادهٔ ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیهٔ ایقاعات،

۱۳-اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملهٔ کلیهٔ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیهٔ امتیازات متصوره،

۱۴- به امانت‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱۵- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و سایر اشخاص با رعایت مقررات و اساسنامهٔ حاضر،

۱۶- رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

۱۷- اقامهٔ هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای 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 کلیهٔ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادهٔ 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 واخذ 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 دعوای ثالث، 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 امورمشابه دیگر،

۱۸- تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها،

۱۹- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیهٔ عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت،

۲۰- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائهٔ آن به بازرس،

۲۱- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس،

۲۲- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسهٔ آنها،

۲۳- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوختهٔ قانونی،

۲۴- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

این اساسنامه / امیدنامه به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۲۵- نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیران اجرائی شرکت از جمله مدیرعامل،

۲۶- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،

۲۷- همکاری با سازمان و بازرس،

۲۸- تحصیل دارائی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

۲۹- افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیهٔ امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد.

۳۰- همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی،

۳۱- هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزء اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

تبصره ۱: هیئت مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای۲، ۴، ۶، ۷، ۸، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ را به دیگری واگذار کند. تفویض اختیارات و وظایف موضوع بندهای ۳ و۳۱ در صورتی‌که در مصوبات و مقررات منع نشده باشد، امکان‌پذیر است. هیئت مدیره می‌تواند سایر وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند مشروط بر این‌که این تفویض به صورت صریح و معین باشد.

تبصره ۲: اسامی دارندگان حق امضای مجاز شرکت باید به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت درج در روزنامهٔ رسمی و سازمان اعلام شود.

ماده ۴۱- گزارش عملکرد

هیئت مدیره باید، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعهٔ آن در هر سال مالی را، که شامل عملکرد شعبات و کمیته‌های شرکت و مقایسه با برنامه‌های مصوب است، تهیه کند. این گزارش و صورت‌های مالی شرکت باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، برای اظهارنظر در اختیار بازرس قرار گیرد. سازمان می‌تواند موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. این گزارش یا نکات مهم آن باید در جلسهٔ مجمع عمومی که بمنظور

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رسیدگی به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت تشکیل می‌گردد، توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره قرائت شود.

تبصره: گزارش عملکرد شرکت و واحدهای تابعه و صورت‌های مالی شرکت به همراه گزارش بازرس باید ۱۰روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای قرائت گزارش یا رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، به سازمان ارسال گردد.

ماده ۴۲- استعفاء اعضای هیئت‌مدیره

درصورتی‌که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به رئیس هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده ۴۳- عدم حضور اعضای هیئت‌مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نمایندهٔ اعضای حقوقی هیئت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسهٔ متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت وی از هیئت مدیره می‌شود.تشخیص موجه بودن غیبت برعهدهٔ هیئت مدیره است.

تبصره: دبیر هیأت مدیره باید غیبت‌های نماینده‌ی عضو حقوقی هیأت‌مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند.

ماده ۴۴- پاداش اعضای هیئت‌مدیره

در صورتی‌که شرکت در یک سال مالی سود خالص داشته باشد، مجمع عمومی عادی می‌تواند با رعایت قانون تجارت، مبلغی را به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص دهد. پاداش تخصیصی به اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، به اشخاص حقوقی مذکور پرداخت می‌شود.

این اساسنامه/ امیدنامه‌ی تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فصل هشتم: مدیرعامل

ماده ۴۵- مدیرعامل

هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به مدیریت‌عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. مدیرعامل باید بلافاصله پس از انتصاب به این سمت، قبولی سمت خود را به شرکت و سازمان ارائه دهد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دورهٔ مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسهٔ هیئت‌مدیره به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامهٔ رسمی آگهی شود. صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل قبل از معرفی به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها، باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۴۶- وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ - اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیأت‌مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد؛

۲ - دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه‌ی اختیارات مدیرعامل می‌باشد؛

تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیأت‌مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده ۴۷- بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به‌دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت برگزینند. در صورتی‌که

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

فصل نهم: بازرس

ماده ۴۸- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل انتخاب نماید تا پس از قبول سمت، برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامهٔ شرکت، اقدام نماید. در انتخاب مجدد و عزل بازرس رعایت مقررات الزامی است.

تبصره : مؤسسات حسابرسی را نمی‌توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتمد سازمان، به عنوان بازرس اصلی یا علی‌البدل شرکت انتخاب نمود.

ماده ۴۹- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در اصلاحیهٔ قانون تجارت برای بازرس شرکتهای سهامی، وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در قانون بازار اوراق بهادار، مقررات، سایر قوانین و سایر مواد این اساسنامه، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

۱) اظهار نظر راجع به صورت‌های مالی سالانه شرکت با رعایت استانداردهای حسابداری ملی؛

۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد؛

۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی، راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت در طول سال مالی؛

۴) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیهٔ گزارش در این‌مورد؛ شامل اظهار نظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی، موارد نقص، پیشنهادهای اصلاحی و ارایهٔ آن به هیئت مدیره،

۵) تهیه‌ی گزارش‌های ویژه از شرکت به درخواست سازمان.

تبصره ۱: چنان‌چه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی مطلع گردید، باید بلافاصله موضوع را به هیئت مدیره و سازمان اطلاع دهد.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای ما

تبصره ۲: بازرس باید گزارش‌های موضوع این ماده را همزمان به شرکت و سازمان ارسال دارد.

تبصره ۳: بازرس باید اظهارنظر خود موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت صورت‌های مالی یا گزارش هیئت مدیره ارائه دهد.

تبصره ۴: حق الزحمه بازرس در تهیه‌ی گزارش‌های ویژهٔ موضوع بند (۵) این ماده علاوه بر حق الزحمه تعیین شده توسط مجمع عمومی، بر اساس توافق سازمان و بازرس تعیین شده و توسط شرکت پرداخت می‌شود.

ماده ۵۰- حق‌الزحمه‌ی بازرس

حق‌الزحمهٔ بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس، مدیران و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجوه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

تبصره: کلیهٔ پرداخت‌ها به بازرس باید به طور جداگانه و به حد کافی در یادداشت‌های صورت‌های مالی شرکت افشا شود.

ماده ۵۱- تغییر بازرس

در صورتی‌که ادامهٔ فعالیت بازرس امکان‌پذیر نباشد، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله نسبت به دعوت بازرس علی‌البدل اقدام نماید. در صورتی‌که بازرس علی‌البدل نیز از انجام مسئولیت‌های خود امتناع نماید یا به هردلیل نتواند این مسئولیت‌ها را انجام دهد، هیئت مدیره مکلف است، ظرف مدت یک ماه، از مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای تعیین بازرس دعوت به عمل آورد. در هر حال بازرس قبلی همچنان تا انتخاب جایگزین، مسئول انجام وظایف مربوطه می‌باشد.

فصل دهم: کمیته‌ها

ماده ۵۲- کمیته‌های هیئت‌مدیره

کمیته‌های هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره یا براساس مقررات تشکیل می‌شوند.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۵۳- منشور کمیته هیئت‌مدیره

هر کمیتهٔ هیئت مدیره دارای یک منشور است که به تصویب هیئت 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 ادارهٔ جلسات کمیته، زمانبندی تشکیل جلسات کمیته، نحوهٔ رسیدگی و تصمیم‌گیری و سایر موارد لازم با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات درج می‌شود.

فصل یازدهم: مقررات مالی

ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که از ابتدای روز اول فروردین ماه هرسال آغاز می‌شود، و در انتهای روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد. به استثنای سال اول فعالیت شرکت که از تاریخ تأسیس تا آخرین روز اسفند ماه همان سال خواهد بود.

فصل دوازدهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۵- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العادهٔ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ماده ۵۶- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیئت مدیره موظف است تشریفات لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را به انجام رساند. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی براینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه‌ی فعالیت شرکت دهد.

ماده ۵۷- تصفیهٔ امور در صورت انحلال

در صورت انحلال اختیاری یا قهری شرکت، تصفیهٔ امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

فصل سیزدهم: اختیار سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات

ماده ۵۸- الزام همکاری شرکت با بازرسان

شرکت موظف است درصورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کند. در صورت مراجعه‌ی بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن تحت اختیار شرکت معمول دارد.

تبصره: در صورت درخواست سازمان به تهیه‌ی گزارش ویژه‌ی حسابرسی از شرکت، شرکت باید علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه‌ی این گزارش، هزینه‌های تهیه‌ی گزارش مذکور را مطابق آن‌چه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.

فصل چهاردهم: سایر موارد

ماده ۵۹- تشریفات تغییر اساسنامه

درصورتی که مطابق مقررات تغییر در اساسنامهٔ شرکت ضروری باشد، هیئت مدیره موظف است، تشریفات لازم برای تغییر در اساسنامه را به انجام رساند. همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب سازمان و طی تشریفات قانونی است.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۶۰- توقف یا تعلیق فعالیت

درصورتی که سازمان تصمیم به توقف یا تعلیق هر یک از فعالیت‌های شرکت برای مدتی معین یا نامحدود بگیرد، شرکت باید طبق مقررات، آن فعالیت یا فعالیت‌ها را در آن مدت متوقف یا معلق کند.

ماده۶۱- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

مادهٔ ۶۲- ثبت تغییرات اساسنامه

ثبت هرگونه تغییرات اساسنامه، سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، منوط به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یادشده با قوانین و مقررات است.

ماده ۶۳- موضوعات پیش‌بینی نشده

موادی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول اصلاحیهٔ قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می‌باشد.

ماده ۶۴- مواد اساسنامه

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ..... به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.

این اساسنامه / اصلاحیه به تأیید سازمان
و اوراق بهادار رسیده است
مدیریت نظارت بر نهادهای