

بسم الله الرحمن الرحيم



اساسنامه

شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام)

هدف از تشکیل شرکت :

بمنظور مشارکت همگانی در عمران و آبادانی استان فارس و جمع آوری و هدایت پس اندازهای مردمی در اجرای پروژه های کلان اقتصادی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و همچنین سایر قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری با هدف ایجاد فعالیتهای تولیدی و اقتصادی از طریق فروش سهام و هدایت برنامه های توسعه اقتصادی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اجرای پروژه های مختلف شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل گردیده است.

بخش اول : نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت :

نام شرکت عبارتست از شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) که در موارد بعدی باختصار شرکت نامیده می شود

ماده ۲- نوع شرکت : نوع شرکت سهامی عام و هلدینگ (مالکیتی) می باشد.

ماده ۳ - موضوع شرکت :

۳-۱- سرمایه گذاری ، خرید ، احداث ، اداره ، بهره برداری ، فروش ، واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، راه و ساختمان ، خدمات ، بازرگانی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق منطبق باشد.

۳-۲- مشارکت در شرکتهای موجود و همچنین ایجاد شرکتهای جدید

۳-۳- تأسیس دفاتر بازرگانی در داخل و خارج از کشور

۳-۴- دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی داخلی و خارجی و سایر موسسات مالی و اعتباری

۳-۵- جذب سرمایه ها

۳-۶- ایجاد شرکتهای عمران و توسعه با مشارکت ایرانیان خارج از کشور و همچنین خارجیان علاقمند به سرمایه گذاری در ایران .

۳-۷- فعالیت در زمینه های خدماتی مورد نیاز از قبیل امور زیر بنایی ، امور آموزشی و فرهنگی ، بهداشتی ، مشاوره ای ، حمل و نقل و... با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۳-۸- فعالیت در امر جذب توریست از قبیل ساخت و نگهداری هتل ، متل و ایجاد دفاتر جهانگردی در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۳-۹- فعالیت در امر ساختمان و ایجاد واحدها ، مجتمع ها و شهرکهای مسکونی و باغ شهرهای اطراف شهرها و همچنین ایجاد و ساخت واحدهای تجاری و فروشگاههای بزرگ

۳-۱۰- تأسیس مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی با رعایت مقررات مربوطه

۳-۱۱- انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

۳-۱۲- اخذ مجوز کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

۳-۱۳- مبادرت به کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت یا در جهت اجرای فعالیتهای مربوط به نوع شرکت ضرورت داشته باشد .

ماده ۴- مدت شرکت :

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل میشود .

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت :

تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت در شیراز است و محل و نشانی آن توسط هیئت مدیره تعیین ، و برای ثبت شرکتها و درج در روزنامه رسمی اعلام می گردد. در مورد تغییرات بعدی محل و نشانی شرکت بهمین ترتیب عمل خواهد شد . هیئت مدیره می تواند دفتر ، شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج کشور دایر یا آنها را منحل نماید .

بخش دوم - سرمایه و سهام**ماده ۶- سرمایه و تعداد سهام**

سرمایه شرکت بمبلغ ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۳ میلیون سهم هزار ریالی با نام تقسیم می شود که صد درصد آن نقداً پرداخت شده است .

ماده ۷- اوراق سهام :

اوراق سهام شرکت متحد الشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد بعلاوه در این اوراق باید نکات زیر قید شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن

۳- تعیین نوع سهم

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است

تبصره: شرکت می تواند اوراق سهامی که هر یک مؤید چند سهم باشد منتشر نماید .

ماده ۸- گواهینامه موقت سهم :

تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .

ماده ۹- ثبت انتقال سهام :

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید .

مادام که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و بامضاء انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید . تملک هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران و مقررات جاری شرکت خواهد بود.

ماده ۱۰- غیر قابل تقسیم بودن سهام :

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است و هر سهم نماینده یک رأی در مجامع عمومی است . مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند .

ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام :

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .

بخش سوم - تغییرات در سرمایه شرکت**ماده ۱۲- افزایش سرمایه :**

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت .

۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام

تبصره ۱: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است .

تبصره ۲: هرگونه افزایش سرمایه و تغییر در ساختار و ترکیب سرمایه گذاری شرکت از زمانی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است منوط به رعایت دستورالعملها و بخشنامه های شورای بورس و هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود .

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 میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲ و بدفعات افزایش دهد .

ماده ۱۴- حق تقدم در خرید سهام جدید :

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل نقل و انتقال است . مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود نحوه استفاده از این حق تقدم بدین ترتیب است که پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، به اطلاع صاحبان سهام برسد

تبصره : در صورت عدم استفاده به موقع سهامداران از حق تقدم ، تعداد باقیمانده با تصمیم هیئت مدیره به سایر متقاضیان عرضه ، و مازاد احتمالی فروش پس از کسر هزینه ها به حساب بستانکار همان سهامدار منظوری گردد . قبل از پذیرفته شدن شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ، نحوه عرضه حق تقدم استفاده نشده به سایر متقاضیان توسط هیئت مدیره تعیین می شود و پس از پذیرش سهام شرکت در بورس از طریق تالار بورس انجام خواهد شد .

ماده ۱۵- سلب حق تقدم خرید سهام

مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیأت مدیره می دهد می توان حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

ماده ۱۶- کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه بعلت 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 اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود .

تبصره ۱: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام میگیرد.

تبصره ۲: در مورد کاهش اختیاری سرمایه تا زمانی که سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است میزان سرمایه هیچگاه نباید کمتر از حد نصاب مقرر در زمان درج نام شرکت در فهرست نرخ های بورس می باشد

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 بمبلغی بیش از ارزش اسمی آنها بفروش برسد عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ، یا نقداً " بین صاحبان سهام سابق تقسیم و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد

ماده ۱۸- اوراق مشارکت

شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید .

بخش چهارم ارکان شرکت

ماده ۱۹- ارکان شرکت

ارکان شرکت عبارتند از :

- مجمع عمومی

- هیئت مدیره

- بازرس

ماده ۲۰- مقررات مشترک بین مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نماید . هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . علاوه بر این سهامدارانیکه اقلاً " یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند . در غیر اینصورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرسان مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع عمومی مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید وگرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً " به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان را تصریح نمایند .

تبصره ۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند .

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

ماده ۲۱: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجمع عمومی

در کلیه مجمع عمومی ، صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم حق یک رأی خواهند داشت .

تبصره: هرگاه سهامداران با نام شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجمع عمومی عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارند که قبل از انعقاد این مجمع انتقال سهام به آنها طبق ماده ۹ اساسنامه در دفتر لیست سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان بورس اوراق بهادار را در دست داشته و با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند .

ماده ۲۲- آگهی دعوت مجمع عمومی

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع عمومی با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد .

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

ماده ۲۳- محل تشکیل مجمع عمومی

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

ماده ۲۴- فاصله تاریخ دعوت و تشکیل مجمع عمومی

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حد اکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۵- وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قاهم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۲۶- هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده بریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها بریاست یکی از مدیرانی که باین منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر انتخاب می شوند . همچنین مجمع عمومی با اکثریت آرا یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نماید .

ماده ۲۷- صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که بامضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .

ماده ۲۸- اثرات تصمیمات

مجامع عمومی که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده نظر عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو مخالفان و غایبان الزام آور می باشد .

ماده ۲۹- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی تصمیم گیری نماید .

ماده ۳۰- حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقل " بیش از نصف سهام شرکت که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین جلسه دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند می تواند رسمیت یافته و تصمیم گیری کند بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۳۱- اکثریت در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همراه 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 خواهد بود . 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 یکنفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند در مورد کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد اتخاذ تصمیم نماید از جمله :

- استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش راجع بوضع مالی شرکت و ترازنامه و حسابهای

تقدیمی هیئت مدیره

- رسیگی ، تصویب ، رد یا تصحیح حسابها

- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

- نصب ، تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی البدل تعیین حق حضور و یا پاداش اعضای

هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان اعم از اصلی و علی البدل .

- اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع فوق العاده نباشد .

تبصره ۵: تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسان اصلی یا بر حسب مورد بازرسان علی البدل بعمل آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۳ - مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب رسمیت

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

ماده ۳۴ - اکثریت

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

ماده ۳۵ - وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت یا تبدیل سهام یا هر اقدام دیگری که بموجب قانون تجارت یا قوانین دیگر منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

تبصره ۱: در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع تثبت شرکتها ارسال گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

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

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

تبصره ۲: تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد شرکت موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع کتبا" از نماینده سازمان مزبور جهت حضور در مجامع دعوت بعمل آورد

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۳۶ - عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد . مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند . استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره موقعی رسمی است که بتصویب اکثریت هیئت مدیره رسیده باشد . ضمناً" چنانچه تعداد اعضا از حد نصاب تصمیم گیری کاهش یابد بایستی هیئت مدیره اقدام بدعوت مجمع برای ترمیم هیئت مدیره بنماید .

ماده ۳۷ - کسر اعضاء هیئت مدیره

در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از تعداد مقرر در این اساسنامه کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنانرا خواهند گرفت و در صورتیکه اعضای علی البدل تعیین نشده یا شده یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند .

تبصره ۵: هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی شرکت برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خود دداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی می باشند .

ماده ۳۸ - نماینده اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در اینصورت شخص حقوقی باید یک نفر را بنماید خود جهت انجام وظایف مدیریت کتبا "بشرکت معرفی نماید .

ماده ۳۹- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دوسال است این مأموریت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند.

ماده ۴۰- سهام وثیقه هریک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل یک هزار سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت دارا باشد که باید عیناً" در وثیقه شرکت بگذارد و در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد ، نماینده شخص حقوقی نیز باید بهمین تعداد سهام وثیقه در مدت مأموریت خود داشته باشد .

ماده ۴۱- رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس 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 اعضاء هیئت یا خارج یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید .

ماده ۴۲- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار با دعوت رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره یا بدعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد

ماده ۴۳- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۴- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

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

تبصره ۱: غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیر متوالی هریک از اعضاء هیئت مدیره بمنزله انصراف از عضویت هیئت مدیره محسوب می شود

در هر حال تصمیمات هیئت مدیره با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود

ماده ۴۵- تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که بامضاء کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد .

ماده ۴۶- صورتجلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و بامضاء 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 میگردد . نظر هر یک از مدیران که باتمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود . در ماده ۴۵ تصمیم امضا شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد .

ماده ۴۷- 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 درباره آنها صریحاً" در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است از جمله :

۱- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت

۲- اعطا و لغو نمایندگیها با اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران

۳- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

۴- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها

۵- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری

۶- افتتاح حساب و اخذ اعتبار و تسهیلات و مشارکت با بانکها و سایر منابع پولی مالی و انعقاد هرگونه قرارداد در قالب عقود اسلامی و اخذ و مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت موضوع ماده ۳ اساسنامه حاضر . استقرار بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

۷- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت تس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت

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

۹- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵٪) اندوخته قانونی

۱۰- پیشنهاد تقسیم سود صاحبان سهام

۱۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست ، شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر بهیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۸- پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت معینی از سود ویژه سالانه را بعنوان پاداش به اعضا هیئت مدیره تخصیص دهد . نسبت مزبور به هیچوجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند . اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگری بطور موظف و بعنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حسب مورد حقوق و یا حق الزحمه دریافت کنند .

ماده ۴۹- معاملات مدیران با شرکت

اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همچنین مؤسسات و شرکتهاییکه اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرسان شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه دهد و بازرسان مکلف اند ضمن ارائه گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره نین معامله ای به همان مجمع تقدیم کنند . عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت .

ماده ۵۰- ممنوعیت اخذ وام برای مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره

مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد نماید . اینگونه عملیات بخودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود . ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر ، اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد .

ماده ۵۱- منع معاملات مشابه مدیر عامل و هیئت مدیره

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

ماده ۵۲- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند . انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است و در صورت انقضای مدت تصدی او تا انتخاب مدیر عامل بعدی وظایف خود را کماکان انجام خواهد داد و در حدود مقررات این اساسنامه از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار است و نماینده شرکت در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی و قضائی محسوب می شود . هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده (۵۱) بالا را به مدیر عامل تفویض نماید در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .

تبصره ۱- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۲- هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند

تبصره ۳- مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان شرکت و با موافقت هیئت مدیره به هر یک از اعضاء هیئت مدیره واگذار نماید.

ماده ۵۳- صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" و با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین میگردند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . دارندگان امضاء مجاز شرکت می توانند با تصویب و تشخیص هیئت مدیره حق امضاء خود را با مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگر از کارکنان شرکت تفویض نمایند .

ماده ۵۴- اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت را نمی توان بسمت مدیریت شرکت انتخاب نمود

بخش ششم - بازرسی

ماده ۵۵ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرسی

مجمع عمومی عادی سالانه یک نفر بازرسی اصلی و یک نفر بازرسی علی البدل از بین اشخاص واجد صلاحیت برای مدت یکسال معین می کند بازرسان 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 و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند .

گزارش بازرسی باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد .

تصمیماتی که بدون گزارش بازرسی 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 ۱: اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون تجارت را نمی توان بسمت بازرسی شرکت انتخاب نمود .

تبصره ۲: بازرسی در صورت نیاز حق دارند از خدمات شرکتهای حسابرسی استفاده نموده و هیئت مدیره موظف است هزینه شرکتهای فوق را پرداخت نماید .

ماده ۵۶- اختیارات بازرسی

بازرس می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .

ماده ۵۷- مسئولیت بازرسی

مسئولیت بازرسی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت می باشد .

ماده ۵۸- حق الزحمه بازرسی

حق الزحمه بازرسی را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند .

ماده ۵۹- معاملات بازرسی با شرکت

بازرس نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند .

ماده ۶۰- سال مالی

سال مالی از روز اول مهرماه هر سال آغاز میشود در روز آخر شهریور ماه سال بعد پایان می رسد . باستثناء سال اول که از تاریخ ثبت شرکت تا پایان شهریور ماه خواهد بود .

بخش هفتم - حسابهای شرکت

ماده ۶۱- حسابهای سالانه

هیئت 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 کند . اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسان به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۶۲- حق مراجعه صاحبان سهام

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

ماده ۶۳- ارقام ترازنامه - استهلاك

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

ماده ۶۴- 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 ۶۵- مفاسد

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای مدیران بمنزله مفاسد حساب برای همان دوره خواهد بود .

ماده ۶۶- سود خالص

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

ماده ۶۷ - اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است.

به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده ۶۸ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود در صورت وجود سود تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

تبصره: حداکثر ده درصد از سود ویژه شرکت می تواند با تصویب هیئت مدیره جهت اجرای پروژه های خیریه و مسائل فرهنگی (عام المنفعه) استان فارس تخصیص خواهد یافت که زیر نظر هیئت مدیره شرکت بمصرف خواهد رسید.

ماده ۶۹ - پرداخت سود سهام

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

بخش هشتم - انحلال و تصفیه**ماده ۷۰ - موارد انحلال شرکت**

انحلال شرکت براساس مقررات ماده ۱۹۹ قانون تجارت انجام خواهد شد و در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده رأی بانحلال شرکت داد در همان جلسه مدیر یا مدیران تصفیه از بین صاحبان سهام یا خارج انتخاب خواهد شد. وظایف و تکالیف مدیر یا مدیران تصفیه همان است که مقررات قانونی پیش بینی نموده است.

تبصره: در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال و یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود هرگاه مرجع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهند باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

بخش نهم - متفرقه**ماده ۷۱ - موضوعات پیش بینی نشده**

مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود.

این اساسنامه در ۷۱ ماده و ۲۳ تبصره می باشد و در تاریخ ۲۶/۱۰/۷۷ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است