

اساسنامه
شرکت صبا تامین پارسیان
(سهامی خاص)

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱ - نام شرکت عبارتست از : شرکت صبا تامین پارسپان (سهامی خاص)

ماده ۲ - موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :

- (۱) خرید و فروش کالای مجاز بازرگانی
- (۲) بازرگانی مواد معدنی، فلزات و مواد پتروشیمی
- (۳) فعالیت های سخت افزاری
- (۴) اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم
- (۵) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
- (۶) صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
- (۷) ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور
- (۸) اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی
- (۹) کلیه فعالیت های تولیدی
- (۱۰) خرید، اداره ، تاسیس، توسعه، تکمیل و اجاره انواع کارخانه ها، واحدها و شرکت های فعال در بخش تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، خدماتی
- (۱۱) فعالیت در بخش ساخت و ساز ساختمان
- (۱۲) مشارکت در پروژه های عمرانی
- (۱۳) مشارکت با بخش دولتی، خصوصی و شرکت های خارجی
- (۱۴) تاسیس موسسات و شرکت ها در داخل و خارج از کشور
- (۱۵) انجام سایر امور و فعالیت هایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
- (۱۶) اخذ عاملیت از موسسات و شرکتها و اعطای عاملیت به موسسات و شرکتها

ماده ۳ - مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نا محدود می باشد.

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت :

مرکز اصلی شرکت : استان تهران - شهرستان تهران - بلوار ۳۵ متری قیطریه - نرسیده به اتوبان صدر - جنب کلینیک نسیم قیطریه - پلاک ۲۲ می باشد.

تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل یا شعبه هایی را تاسیس نماید.

ماده ۵ - سرمایه شرکت

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یکصد میلیون تومان منقسم به یک میلیون سهم یک هزار ریالی می باشد که تماماً از سوی صاحبان سهام پرداخت شده است .
کلیه سهام شرکت یک شکل، چاپی دارای شماره ترتیب امضاء شده بوسیله دو نفر از مدیران شرکت به انتخاب هیات مدیره و ممه‌ور به مهر شرکت می باشد که با رعایت ماده بیست و شش قانون اصلاح قسمتی از قانون مصوب بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و هفت تنظیم می شود. شرکت می تواند در صورت لزوم اوراق سهامی که هر یک نماینده تعدادی سهم باشد منتشر نماید.

تبصره : حقوق و وظایف ناشی از هر سهم متعلق به دارنده آنست و تملک هر یک از سهام شرکت به منزله قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی عادی، فوق العاده و موسس می باشد.

ماده ۶ - گواهی نامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آنست .

ماده ۷ – غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم بوده و مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها به یک نفر از بین خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۸ – انتقال سهام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با اجازه هیات مدیره انتقال گیرنده باید از بین سهامداران فعلی یا جدید شرکت باشد. نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده مراتب نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول ماده ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۹ – مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

بخش دوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۰ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۱ - حق تقدم

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و آئین نامه سهام شرکت خواهد بود.

ماده ۱۲ - روش های افزایش سرمایه

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام و رعایت مقررات مربوطه، افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از روشهای زیر امکان پذیر است :

- آورده نقدی

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

- انتقال سود تقسیم شده و یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

بخش سوم

ارکان شرکت

ماده ۱۳ - شرکت دارای سه رکن اصلی به شرح زیر میباشد

الف (مجامع عمومی

ب (هیات مدیره

ج (بازرسان

بخش چهارم

ماده ۱۴ - مجامع عمومی

مجامع عمومی بر دو گونه میباشد : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی باید حداقل یکبار در سال تشکیل گردد.

در مواقع لازم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره کارهایی که طبق اساسنامه می باید در مجمع عمومی عادی مطرح گردد ، مجمع عمومی عادی می تواند بطور فوق العاده تشکیل شود.

مجمع عمومی فوق العاده در مواقع نیاز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اموری که از وظایف این مجمع است، تشکیل میگردد.

ماده ۱۵ - مقررات مشترک مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده صاحبان سهام را هیات مدیره دعوت میکند . هیات مدیره و همچنین بازررس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی را بطور فوق العاده دعوت کنند.

علاوه بر این ، سهامدارانی که دست کم یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار باشند.

هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ دریافت درخواست، مجمع مورد تقاضا را با رعایت تشریفات قانونی

دعوت کند. در غیراینصورت، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ دریافت

درخواست

دعوت کند. اگر چنین نشود، این گروه از صاحبان سهام حق دعوت عمومی را به طور مستقیم خواهند داشت، به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت کنند و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست شان را وسیله هیات مدیره و بازرس به تصریح یادآور شوند.

ماده ۱۶ - شروط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت.

تبصره - هر گاه سهامداری، سهام خود را با رعایت مقررات این اساسنامه به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی در صورتی در مجامع عمومی حق حضور و رای خواهد داشت که قبل از انعقاد این مجامع، سهام وی طبق ماده ۹ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم را در دست داشته باشد و با ارائه یکی از مدارک یاد شده، ورقه ورود به جلسه را دریافت نموده باشد.

ماده ۱۷ - وسیله دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام در کلیه موارد به منظور تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد، به عمل می آید. دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع 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 رعایت سایر تشریفات مربوط به دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸ - محل انعقاد مجامع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، منعقد می گردد.

ماده ۱۹ - دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه بوسیله بازرس یا سهامداران دعوت شده باشد، بازرس یا سهامداران مزبور دستور جلسه را تعیین میکنند. دستور جلسه باید بطور خلاصه در آگهی دعوت ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد مگر این که کلیه سهامداران در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند.

ماده ۲۰ - فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

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

ماده ۲۱ - وکالت و نمایندگی

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

ماده ۲۲ - هیات رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بوسیله هیات رئیسه ای مرکب از رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی اداره می شود. جلسات به ریاست رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنان به ریاست یکی از مدیرانی که برای این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد گردید. در مواقعی که مجمع عمومی به دعوت بازرس یا سهامداران شرکت تشکیل شده، یا انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از طرف مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی آرا انتخاب و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می گردد.

ماده ۲۳ - حضور در مجامع عمومی و برگه حضور و غیاب

برای حضور یافتن در مجامع عمومی، سهامداران باید تا چهل و هشت ساعت پیش از تشکیل هر جلسه برگه سهام یا گواهی نامه موقت سهام متعلق به خود را ارائه دهند و برگه ورود دریافت کنند. تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه مجمع را دارند که برگه ورود در اختیار داشته باشند. از حاضران در مجمع، صورتی تنظیم و در آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد آرای هر یک قید خواهد شد و به امضای آنان خواهد رسید.

ماده ۲۴ - طریقه اخذ رای

اخذ رای در مجامع به طور علنی به عمل می آید، مگر این که با اکثریت آرای حاضر در جلسه مقرر گردد که رای گیری به صورت کتبی و یا به طور مخفی صورت گیرد.

ماده ۲۵ - تمدید جلسه ها

هر گاه در مجامع عمومی همه موضوع های مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب مجمع با اعلام تنفس، وقت تشکیل جلسه دیگری را که نباید از دو هفته دیرتر باشد، تعیین می کند. این تمدید جلسه نیازی به دعوت رسمی ندارد و در جلسه یا جلسه های بعد، به همان حد نصاب جلسه نخستین رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۶ - صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیم های مجامع عمومی صورت جلسه ای به وسیله منشی تنظیم خواهد شد که به امضای هیات رئیسه مجمع خواهد رسید و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیم های مجامع عمومی شامل یکی از موارد نوشته شده در زیر باشد، نسخه ای از صورت جلسه باید جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی کشور به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت، یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و شیوه تصفیه آن

ماده ۲۷ - اثر تصمیم ها

مجامع عمومی که طبق مقررات اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ و اساسنامه حاضر تشکیل میگردند، نماینده عمومی سهامداران است و تصمیم های اتخاذ شده برای همه صاحبان سهام، حتی غایبان، مخالفان و ممتنعان الزام آور است .

ماده ۲۸ - زمان تشکیل

مجمع عمومی سالانه شرکت باید دست کم سالی یکبار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان یافتن سال مالی شرکت منعقد گردد و نسبت به تصویب یا رد صورت های مالی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید گردیده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری نماید. مجمع عمومی فوق العاده بر حسب نیاز در طی سال بارها و با رعایت تشریفات میتواند تشکیل شود.

ماده ۲۹ - حد نصاب

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک سهام به تعدادی که حق رای دارند، لازم است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور هر عده از صاحبان سهام به هر تعداد که حق رای دارند، رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیم می کند فقط به شرط آن که در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت جلسه اول قید شده باشد. مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از پنجاه درصد سهامی که دارای حق رای باشند، رسمیت خواهد یافت. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور به دست نیامد، برای بار دوم دعوت صورت می گیرد و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که دارای حق رای می باشند، رسمیت خواهد داشت و اتخاذ تصمیم خواهد کرد، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۰ - تصمیم گیری

در مجمع عمومی عادی اعتبار تصمیم ها همواره با اکثریت نصف به علاوه یک تعداد آرای حاضر در جلسه خواهد بود ، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران ، تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده

برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. تصمیم های مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت آرای حداقل دارندگان دو سوم سهام حاضر در مجمع رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱ - اختیارات

مجمع عمومی می تواند نسبت به تمامی امور شرکت، به استثنای مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، تصمیم گیری کند.

اختیارات مجمع عمومی عادی موارد زیر را شامل می شود:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی درباره وضع شرکت.
- ۲- استماع گزارش بازرس در مورد گزارش هیات مدیره، وضع شرکت، ترازنامه و صورت های مالی تقدیمی هیات مدیره.
- ۳- رسیدگی و اخذ تصمیم در باره ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، صورت دارائی ها، مطالبات بدهی ها و صورت حساب دوره عملکرد سالانه شرکت با توجه به گزارش بازرس.
- تبصره: تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی و یا بر حسب مورد بازرس علی البدل به عمل آید، والا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
- ۴- اتخاذ تصمیم درباره هر نوع اندوخته به پیشنهاد هیات مدیره
- ۵- اتخاذ تصمیم درباره سود قابل تقسیم و همچنین تعیین زمان و شیوه پرداخت آن با رعایت ماده دویست و چهل قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با در نظر گرفتن پیشنهاد هیات مدیره شرکت. حداقل ده درصد از سود قابل تقسیم هر سال بایستی حداکثر ظرف مدت هشت ماه از زمان تصویب مجمع بین سهامداران تقسیم شود و وجه آن پرداخت گردد.
- ۶- اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست های کلی شرکت به پیشنهاد هیات مدیره
- ۷- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اعم از اصلی یا علی البدل
- ۸- تعیین حقوق، مزایا، پاداش و هر گونه پرداخت دیگر به اعضاء هیات مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی مربوط به شرکت باید در آن درج گردد.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه قرار داشته باشد و از وظایف مجمع عمومی فوق العاده محسوب نشود. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه و یا در میزان سرمایه شرکت و یا انحلال شرکت، منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشند.

بخش پنجم

هیات مدیره

ماده ۳۲- اعضاء هیات مدیره

اعضای هیات مدیره، که از این پس مدیران نامیده می شوند، بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند. شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از سه تا پنج نفر عضو اصلی اداره خواهد شد. مجمع مزبور می تواند دو عضو علی البدل هیات مدیره نیز انتخاب نماید. مدیران با توجه به ماده هشتاد و هشت و رعایت ماده صد و یازده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از بین سهامداران انتخاب می شوند.

مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل یا تجدید انتخاب هستند. در صورت عزل، استعفا یا فوت هر یک از اعضا، عضو علی البدل جانشین وی خواهد شد، ولی با اضافه شدن نفر دوم، سایر اعضای هیات مدیره باید حداکثر ظرف مدت سه ماه مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضا دعوت کنند. دوره مدیریت مدیری که به این ترتیب جهت تصدی محل خالی شده انتخاب می شود، همان باقی مانده دوره مدیریت سلف وی خواهد بود. تبصره: هر گاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس قانونی شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام دادن چنین درخواستی هستند.

ماده ۳۳- مدت ماموریت

مدت ماموریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و نشر آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می کند و مدیران براساس ماده ۱۳۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۳۴- سهام وثیقه

به منظور تضمین جبران خسارت هایی که ممکن است در نتیجه کوتاهی و غفلت مدیران، به طور انفرادی یا به اشتراک، به شرکت وارد شود، هر یک از مدیران باید در تمام مدت ماموریت خود، حداقل یک سهم از سهام شرکت را دارا باشند، سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسد حساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده باشد، این سهام بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. تبصره: وثیقه بودن سهام مزبور نزد شرکت مانع اعمال حق رای در مجامع عمومی و دریافت سود مربوط به سهام نخواهد بود.

ماده ۳۵ - هیات رئیسه

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب تشکیل خواهد شد، از بین اعضا یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می کند. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت دبیر هیات تعیین خواهد کرد. رئیس، نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب هستند. در صورت غیبت رئیس از جلسه هیات مدیره، نایب رئیس وظایف رئیس را انجام خواهد داد.

ماده ۳۶ - حد نصاب

جلسه های هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که عده مدیران حاضر در جلسه کمتر از سه پنجم اعضای هیات مدیره نباشد. تصمیم ها با رای موافق دست کم سه نفر از حاضران معتبر است. هر عضو هیات مدیره می تواند تنها به یک عضو دیگر هیات مدیره برای حضور در جلسه های هیات مدیره و اتخاذ تصمیم، به مسئولیت خود وکالت بدهد. هیچ عضوی نمیتواند وکالت بیش از یک نفر را به عهده بگیرد.

ماده ۳۷ - تصمیم گیری

تصمیم هایی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد، دارای اعتبار تصمیم هایی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۳۸ - صورت جلسه ها

تنظیم صورت جلسه برای هر یک از جلسه های هیات مدیره با امضای مدیرانی که تصمیم های اتخاذ شده را تصویب کرده اند، لازم و ضروری است. همچنین نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیم های اتخاذ شده به نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیم های مندرج در صورت جلسه مخالف باشند، باید در صورت جلسه با قید تاریخ ذکر شود.

ماده ۳۹ - اختیارات

هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام دادن هر نوع داد و ستد و کاری که مربوط به موضوع و هدف شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آنها با صراحت در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، اختیار تام دارد.

هیات مدیره دارای اختیارات زیر نیز می باشند:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضائی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و با حق توکیل به غیر، ولو به تکرار
- ۲- پیشنهاد خط مشی و سیاست کلی سال مالی آینده به مجمع عمومی صاحبان سهام
- ۳- تصویب برنامه و بودجه شرکت
- ۴- دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
- ۵- تصویب تشکیلات کلی سازمانی و آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی و کلیات شرح وظایف کارکنان و تنظیم نمودار سازمانی تشکیلات تفصیلی در چارچوب خط مشی و سیاست های کلی شرکت
- ۶- تصویب دستور العمل های مربوط به نحوه اجرای هدفها، موضوع و عملیات شرکت و همچنین آیین نامه های

داخلی مورد نیاز

- ۷- تعیین و معرفی امضاهای مجاز بین اعضای هیات مدیره برای صدور هر گونه سند و اوراق تعهدآور دیگر و قبول هر گونه تعهد و ظهرنویسی و قبول یا نکول پرداخت و واخواست اوراق و اسناد مالی و تجاری مربوط به شرکت
- ۸- تعیین میزان ذخیره استهلاک داراییهای ثابت با توجه به قوانین جاری
- ۹- تنظیم خلاصه صورت دارائی ها و بدهی های شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت
- ۱۰- تنظیم صورت دارایی ها و بدهی های شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده دویست و سی و دو قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به بازرس شرکت دست کم بیست روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه
- ۱۱- تنظیم و نگهداری حسابهای شرکت براساس قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۱۲- پیشنهاد هر نوع اندوخته به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد صد و چهل (۱۴۰) و دویست و سی و هشت (۲۳۸) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۱۳- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی براساس قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۱۴- پیشنهاد و نحوه فروش سهام جدید شرکت در موقع افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
- ۱۵- پیشنهاد شروط افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
- ۱۶- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی عادی براساس قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۱۷- تصویب انتقال مرکز اصلی شرکت از محلی به محل دیگر در تهران
- ۱۸- انتخاب مدیرعامل و تعیین مدت تصدی و حدود اختیارات و وظایف وی با توجه به مواد ۱۲۶، ۱۲۷ و ۱۲۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۱۹- عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل، جزئیات شرح وظایف، حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش، روشهای توبیخ، مرخصی و سایر شروط استخدام برطبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه
- ۲۰- تصویب هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها در چارچوب ماده ۴ این اساسنامه با توجه به خط مشی و سیاست های کلی مصوب مجامع
- ۲۱- اتخاذ تصمیم درباره نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت و سایر شروط معامله
- ۲۲- تصویب هر گونه قرارداد، موافقت نامه و اصلاحیه های آنها به منظور خرید، فروش یا کارگزاری و انجام دادن معاملات مربوط به سهام
- ۲۳- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه تجاری (سرقفلی)
- ۲۴- اخذ تصمیم درباره قبول نمایندگی شرکت های مختلف و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور
- ۲۵- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری مربوط به شرکت
- ۲۶- تصویب احداث یا خرید هر گونه دارائی غیرمنقول که مورد نیاز شرکت باشد
- ۲۷- تصویب خرید، فروش یا معاوضه اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول در صورت لزوم برای تحقق بخشیدن به هدف های شرکت
- ۲۸- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها

- ۲۹- تصویب تاسیس یا تعطیل شعبه ها و نمایندگی های شرکت در داخل یا خارج از کشور
- ۳۰- عقد هر نوع قرارداد با دولت، موسسه های دولتی، شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در صورتی که برای تحقق بخشیدن به هدفها و موضوع شرکت لازم و ضروری باشد.
- ۳۱- به امانت گذاشتن یا ودیعه قرار دادن همه نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی، بانکها، شرکتها و موسسه های حقوقی دولتی و استرداد آنها در چارچوب عملیات جاری شرکت
- ۳۲- سپردن ودیعه یا پیش پرداخت به شرکت ها و موسسه های خصوصی تنها در موارد تامین تدارکات شرکت و بر طبق روال عادی معامله های تجاری
- ۳۳- تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسه ها و هر گونه استقراض و اخذ وجه در حد بودجه مصوب و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و با شروطی که مقتضی باشد. همچنین رهن و ودیعه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، ولو به تکرار و فک آنها و انعقاد هر یک از عقود و قراردادهای ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه های اجرائی آنها
- ۳۴- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
- ۳۵- افتتاح حساب های جاری، سپرده، امانی، اعتباری و هر حساب مورد نیاز نزد دیگر بانکها و موسسه های مالی و اعتباری یا سایر اشخاص حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به نام شرکت و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها
- ۳۶- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل، سود و متفرعات.
- ۳۷- اقامه و دفاع از هر گونه دعوا یا تسلیم یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تجدیدنظر، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای تمامی تکالیف ناشی از قانون داور. تعیین وکیل برای هر نوع دادرسی یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل، ولو به تکرار.
- تعیین مصداق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوا و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوای خسارت و استرداد، دعوای جلب شخص ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها. اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت. درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها چه در اداره ها و دواير ثبت اسناد.
- ۳۸- انجام دادن کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیم های مجامع عمومی و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونی و الزامی است.

ماده ۴۰ - معامله های مدیران با شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسه ها و شرکتهائی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معامله هایی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف

است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کندعضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

ماده ۴۱ - رقابت با عملیات شرکت

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 و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود و منظور از ضرر در این ماده، اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت می باشد.

ماده ۴۲ - مسئولیت اعضاء

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای کلیه اختیارات خود مکلف به رعایت مفاد اساسنامه حاضر و قانون تجارت خواهند بود. همچنین ایشان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبه های مجامع عمومی برحسب مورد به طور انفرادی یا به اشتراک مسئول هستند.

ماده ۴۳ - زمان تشکیل جلسه ها

هیات مدیره در مواقعی که خود معین میکند و ضرورت اقتضا دارد، یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس ، یا به درخواست سه نفر از اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیر عامل در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره در هر موقع که لازم باشد ، تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره، فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. اگر در هریک از جلسه های هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه نوشته شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند، ضرورت نخواهد داشت .

ماده ۴۴ - مکان تشکیل جلسه ها

جلسه های هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که هیات مدیره تعیین می کند، تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۵ - مدیر عامل

مدیر عامل بالاترین مرجع اجرایی امور شرکت است که از طرف هیات مدیره انتخاب میشود و تحت نظارت هیات مدیره، سرپرستی عمومی امور شرکت و کارکنان آن را عهده دار خواهد بود. مدیر عامل اختیاراتی را میتواند اعمال کند که از طرف هیات مدیره به او تفویض گردیده است . مدیر عامل باید به جلسه های هیات مدیره یا هر هیات

دیگری که هیات مدیره تشکیل میدهد دعوت شود. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت وی از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۶ – صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک ها، برات ها، سفته ها و سایر اوراق تجاری و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند بوسیله هیات مدیره تعیین می گردد. نامه های اداری و کلیه اوراقی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند، با امضای مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

هیچیک از دارندگان امضای مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد، مگر با تصویب هیات مدیره

بخش ششم

بازرس قانونی

ماده ۴۷ – ترتیب انتخاب

مجمع عمومی عادی سالانه یک شخص را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین میکند. بازرس اصلی و علی البدل قابل عزل یا تجدید انتخاب هستند. تبصره: در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی، وظایف او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۸ – وظایف

بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی ها و حسابهای دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عادی تهیه میکنند، و همچنین درباره صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی عادی گذاشته اند، اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم دارد. گزارش بازرس باید دست کم ده (۱۰) روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت بررسی صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیم هایی که بدون دریافت گزارش بازرس درباره صورت دارایی ها و بدهی ها، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی عادی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تنظیم گزارش و اظهار نظر درباره پیشنهاد های هیات مدیره و صحت مطالب و اطلاعاتی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می گذارند نیز از اهم وظایف بازرس به شمار

می آید.

ماده ۴۹ – اختیارات

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع که لازم بداند، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران و کارکنان شرکت مطالبه کند و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۵۰ – مسئولیت

بازرس اصلی یا علی البدل در برابر شرکت، صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و هفت نسبت به تخلفاتی که در انجام دادن وظایف مرتکب می شوند، مسئول اند و می بایستی خسارت های وارد شده را براساس قوانین عمومی مربوط به مسئولیت مدنی جبران کنند.

ماده ۵۱ – معامله با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

ماده ۵۲ – حق الزحمه

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم دوباره به همان میزان باقی خواهد ماند.

بخش هفتم

سالی مالی و حساب های شرکت

ماده ۵۳ – سال مالی

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

ماده ۵۴ - حسابهای شش ماهه

هیات مدیره باید طبق ماده صد و سی و هفت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفندماه هزار و سیصد و چهل و هفت حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی ها و بدهی های شرکت را تنظیم کند و به بازرس شرکت بدهد.

ماده ۵۵ - حسابهای سالانه

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده دویست و سی و دو قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی ها و بدهی های شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به پیوست گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز پیش از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار گیرد. حساب ها تنها پس از بررسی بازرس شرکت، قابل تقدیم به مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۵۶ - حق مراجعه صاحبان سهام

هر صاحب سهم می تواند از ده روز پیش از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب ها مراجعه کند و از ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان شرکت، گزارش عملیاتی مدیران و گزارش بازرس رونوشت بگیرد.

ماده ۵۷ - استهلاک و مطالبات مشکوک الوصول

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم و ذخیره های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ولو آن که پس از کسر استهلاک ها، ذخیره ها و اندوخته ها سودی برای تقسیم باقی نماند، یا سود بر جای مانده کافی نباشد. همچنین برای مطالبات مشکوک الوصول و باز خرید خدمات کارکنان نیز ذخیره کافی باید در نظر گرفته شود. چنانچه قسمتی از مطالبات شرکت وصول ناشدنی تشخیص داده شود، از ذخیره مزبور باید مستهلک گردد. تعهداتی که شرکت آنها را تضمین کرده است، باید با قید مبلغ در زیر ترازنامه درج شود.

ماده ۵۸ - تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۹ - مفاصاحساب

تصویب صورت های مالی از طرف مجمع عمومی عادی سالانه برای هیات مدیره به منزله مفاصاحساب خواهد بود.

ماده ۶۰ - سود ویژه

سود ویژه شرکت در هر سال مالی از تفریق و کسر کلیه هزینه ها، استهلاک ها و ذخیره ها از درآمد حاصل در همان سال مالی به دست می آید.

ماده ۶۱ - اندوخته ها

از سود ویژه شرکت، پس از کسر زیان های انباشته، معادل یک بیستم آن بر طبق مواد صد و چهل و دو و سی و هشت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر خواهد شد. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، منظور کردن مبلغی به حساب این اندوخته اختیاری خواهد بود. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه ثبت شده بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و در صورت تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته یا اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود.

ماده ۶۲ - هزینه تاسیس

هزینه های تاسیس شرکت اعم از هزینه های بدوی، تخصیص سهام و هر گونه هزینه های اداری مربوط به آن به حساب ویژه ای مربوط به هزینه های تاسیس منظور خواهد شد و حداکثر ظرف مدت سه سال مستهلک خواهد گردید.

ماده ۶۳ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم شامل سود ویژه سال مالی شرکت به اضافه سود تقسیم نشده انباشته است که زیان های انباشته و سایر اندوخته های قانونی و اختیاری از آن کسر شده باشد. تقسیم سود بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۴ – انحلال

۱- در مواردی که دست کم نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارد شده از بین برود، در این صورت هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و هفت ، بی درنگ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند و موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای گیری قرار دهد. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه با رعایت مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سرمایه شرکت را بمبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- شرکت در موارد مذکور در ماده صد و نود و نه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و هفت منحل خواهد شد.

۳- در صورتی که هیات مدیره شرکت مبادرت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نکند ، یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه دارای صلاحیت درخواست کند.

تبصره : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید، ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه ، صورتجلسه انحلال باید ظرف مدت پنج روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۵ – تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده ۶۴ این اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن مطابق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و هفت صورت خواهد گرفت. ترتیب تصفیه را مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال می هد ، تعیین خواهد کرد.

بخش نهم

ماده ۶۶- موارد پیش بینی نشده

در تمامی مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد، شرکت تابع قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و چهل و هفت و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور می باشد.

ماده ۶۷- تصویب اساسنامه

این اساسنامه مشتمل بر شصت و هفت ماده و هفت تبصره در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۱ به تصویب مجمع عمومی مؤسس شرکت رسید.