کپی برابر با اصل است
دفتر اسناد رسمی ۸۳۸ تهران

اساسنامه

شرکت..... سهامی خاص

شماره ثبت.....

تاریخ ثبت .....

۲۲۹۳۴۷

۸۳/۶/۱۰

بسمه تعالی

بخش اول

نام – موضوع – مدت ومرکز اصلی شرکت

ماده ۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت دانش پژوهان تعاون (سهامی خاص)

ماده ۲)موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از ۱-طراحی ساخت تولید ومونتاژوهمچنین نصب وراه اندازی انواع سیستمهای مکانیزه صنعتی ۲-توسعه فن آوری وتجهیزات بانکی مالی پولی وارزی ۳-تاسیس وراه اندازی کارخانه وایجاد خط تولید محصولات بااستفاده از ابتکارات داخلی وخارجی به منظور جلوگیری وکاهش هزینه های ارزی در خرید تجهیزات خارجی ۴-ارائه خدمات فنی وعلمی ،مشاوره ،نظارت وتعمیرات پس از نصب سیستمها وانتقال تجربیات وتوسعه وترویج بهره برداری از تاسیسات مزبور درداخل وخارج از کشور۵-اخذ واعطای نمایندگی وقبول مشارکت درتولید ومونتاژبااشخاص حقیقی وشرکتهای داخلی وخارجی وموسسات دولتی وعمومی وخصوصی ۶-رقابت بامحصولات مشابه خارجی ونیز صادرات تولیدات نرم افزاری وسخت افزاری وخارج از کشور وواردات قطعات وکالاها ومواد اولیه به کشور ۷-شرکت درمناقصات ومزایدات داخلی وخارجی ونیز شرکت درنمایشگاههای بین المللی واستفاده از تسهیلات بانکی وموسسات واعتباری پس از اخذ مجوزهای لازم وهمچنین انجام کلیه اقدامات مجاز درقانون تجارت کشور در تمام زمینه های لازم ۸-مشاوره تولید وارائه خدمات درزمینه فن آوری اطلاعات۹- انجام خدمات بعد از فروش برای سخت افزار هاونرم افزارهای فروخته شده به مشتری،باهدف تحقیق وپژوهش درزمینه فن آوری برتر وحل مشکلات فن آوری صنعت.

ماده۳)مدت شرکت

ازتاریخ ثبت به مدت نامحدودتعیین شده است.

ماده۴)مرکز اصلی شرکت وشعب آن

مرکز اصلی شرکت تهران خیابان آب شناسان خ شقایق کوچه مبلغ ۲ پلاک ۲۰ طبقه دوم

بخش دوم

سرمایه وسهام

ماده ۵)سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰،۰۰۰ سهم بانام و ــــــــ سهم بی نام هریک به ارزش ۱۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۳۵۰۰،۰۰۰ ریال آن نقدایرداخت ومبلغ ۶۵۰۰،۰۰۰ ریال بقیه ازطرف صاحبان سهام تعهد شده است.

محل امضاءسهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

احسان انصاری پور

کپی برابر با اصل است
دفتر اسناد رسمی ۸۳۸ تهران

ماده ۶)پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یاموعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گرددودراین مورد هیئت مدیره وفق مواد۳۵تا۳۸لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷)اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بانام است اوراق سهام شرکت متحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده ۲۶لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷بوده وبه امضای دونفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید وبه مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۸)گواهینامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد ونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۹)غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰) انتقال سهام بانام

~~صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره~~ .نقل وانتقال سهام بانام باید دردفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده وانتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید دردفتر شرکت حاضر شده نقل وانتقال راگواهی می نمایند.نقل وانتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده وشرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد وعلی الاصول مواد ۳۹و۴۰لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

کپی برابر اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۸۳۸ تهران

ماده ۱۱) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

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

تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید

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 اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

کپی برابر با اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران

علاوه بر این سهامدارانی که 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 مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

کپی برابر اصل است
دفتر اسناد رسمی ۸۳۸ تهران

تبصره۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸) دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می‌نماید. و هر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق‌العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم 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 ۲۱) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند

مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲) صورتجلسه‌ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می‌گردد.

۱ـ انتخاب مدیران و بازرسان

۲ـ تصویب ترازنامه

۳ـ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه

۴ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

کپی برابر اصل ابزاری است
دفتر اسناد رسمی ۸۸ تهران

ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین 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 رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می‌تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده و مؤسس می‌باشد تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۲۸) حد نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده

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

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

کپی برابر اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۸۲۸ تهران

ماده ۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج (۵) ... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند.

تبصره ۴: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می‌کند و بر اساس ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می‌نمایند.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

کپی برابر اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۱۲۷ تهران

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل..... ۱۰ ..... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود رااز شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس 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 و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می‌تواند از بین خودیا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند
سهامی خاص

کپی برابر با اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۸۲۸ تهران

ماده ۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

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

ماده ۳۷) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌گردد.

ماده ۳۸) تصمیمات امضاء شده

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

ماده ۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می‌گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد

ماده ۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

نگرفته باشد دارای وسیع‌ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد.

۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۲ـ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

۳ـ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران.

۴ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

۷ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.

۸ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

۹ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.

۱۱ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه بمراجع دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا

کپی برابر اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۸۲۸ تهران

سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

محل امضاء سهامداران

بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاک‌ها.

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

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

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق‌الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچوجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده ۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

کپی برابر با اصل است
دفتر اسناد رسمی ۴۳۸ تهران

ماده ۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۳) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود. بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۵:

هیأت مدیره در صورت تمایل می‌تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

محل امضاء سهامداران

۱۳

کپی برابر با اصل است
دفتر اسناد رسمی ۸۱۸ تهران

تبصره ۶:

نام و مشخصات و حدود اختیارت مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۷:

هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸:

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

بخش ششم

بازرس

ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می‌کند. بازرس اصلی یا علی‌البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

کپی برابر اصل است
دفتر اسناد رسمی ۲۸ تهران

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹:

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی‌البدل می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۸) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی‌البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۴۹) حق‌الزحمه بازرس

حق‌الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

محل امضاء سهامداران

تصویر برابر با اصل ابوازی است
دفتر اسناد رسمی ۸۲۸ تهران

ماده ۵۰) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی‌البدل نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد

ماده ۵۲) صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

کپی برابر اصل ابوازی است
دفتر اسناد رسمی ۸۷۸ تهران

ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی‌های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱۰:

تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷) مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند

کپی برابر با اصل است
دفتر اسناد رسمی ۲۸ تهران

ماده ۵۸) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‌ها

ماده ۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۱) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:

۱-در مواریکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت بدهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲ـ در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳ـ در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲) تصفیه

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

بخش نهم

متفرقه

ماده ۶۳) موارد پیش‌بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد

ماده ۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۸۳/۵/۸ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
سهامی عام

۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت ..... سهامی خاص در تاریخ

۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ... با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای

دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱- آقا / خانم ..... به سمت رئیس

۲- آقا / خانم ..... به سمت ناظر

۳- آقا / خانم ..... به سمت ناظر و

۴- آقا / خانم ..... به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱- تصویب اساسنامه

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱- آقا / خانم

۲- آقا / خانم

۳- آقا / خانم

ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای / خانم ..... دارای شماره شناسنامه ..... صادره

از ..... ساکن .....

بعنوان بازرس اصلی

محل امضاء سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
سهامی خاص

کپی برابر با اصل ایرازی است
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهران

آقای/خانم علی اصغر خلق ..... فرزند ..محمود..... دارای شماره شناسنامه ۱۲۷ ط دو
۷۸۹۶۲۳ .. صادره از ..اردبیل..... ساکن ..تبریز شهرک ... بن ماجرا موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود
را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

امضاء هیئت رئیسه: ۱- رئیس.. مهدی کشاورز امیری ..... ۵- بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۲- ناظر شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند (سهامی خاص) ..علی اصغر خلق ۶- بازرس علی‌البدل

۳- ناظر ..مصطفی نقی پورنر.....

۴- منشی ..محمد حسن مرداد.....

د) روزنامه کثیرالانتشار ..... اطلاعات ..... برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

هـ) کلیه سهامداران به آقای/خانم ..مهدی کشاورز امیری ..... (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره - وکیل رسمی) وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق‌الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
مهدی کشاورز امیری	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند	مصطفی نقی پورنر	محمد حسن مرداد

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:

نام سهامدار و تعداد سهام		درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضاء
۱- مهدی کشاورز امیری	۳۲۰۰	٪۴۵	٪۳۵	
۲- مصطفی نقی پورنر	۲۱۰۰	٪۴۵	٪۳۵	
۳- محمد حسن مرداد	۱۲۰۰	٪۴۵	٪۳۵	
۴- احسان مظفری پور	۵۰۰	٪۴۵	٪۳۵	
۵- علی شرفی زارچی	۳۰۰	٪۴۵	٪۳۵	
۶- شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند (سهامی خاص)	۲۷۰۰	٪۴۵	٪۳۵	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند

کپی برابر اصل ابرازی است
دفتر اسناد رسمی ۱۳۸ تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت دانش پژوهان هاتف سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ صبح روز ۲ / ۵ / ۸۳ در

محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

۱- خانم / آقای مهدی کشاورز امیری فرزند غلامحسین بعنوان رئیس هیئت مدیره

۲- خانم / آقای مصطفی تقی پورفر فرزند محمدحسن بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

۳- خانم / آقای محمدحسین فرداد فرزند امین بعنوان مدیر عامل

۴- خانم / آقای محمد رحیمی فرزند علی محمد و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گرمایه گذاری آینده نظر شد

۵- آقای مجید پیراسته فرزند احسان علی و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران

انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف

خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد.....

یا به اتفاق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر

نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقای / خانم (احدی از اعضاء هیأت مدیره) مهدی کشاورز امیری با حق توکیل و غیر

وکالت می‌دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

شرکتها اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره

کپی برابر با اصل ابزاری است
دفتر اسناد رسمی ۸۲۸ تهران

شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۸۹۶۹

تاریخ وصول مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸-۱۰:۰۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲-۰۹:۲۸

زمان درج دفتر: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳-۱۳:۳۰

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳-۱۳:۳۱

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام : زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

نوع شخصیت حقوقی :شرکت سهامی خاص

شماره ثبت :۲۲۹۳۴۷

شناسه ملی :۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید:

طراحی، تامین، تولید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و پشتیبانی سامانه های حمل و نقل هوشمند و نظارت تصویری - تاسیس، احداث، طراحی، تامین، تولید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و پشتیبانی مراکز داده - طراحی، تامین، تولید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و پشتیبانی سامانه های مبتنی بر اینترنت اشیاء، هوشمندسازی اماکن مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی - طراحی، تامین، تولید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و پشتیبانی سامانه های جریان ضعیف - اجرای پروژه ها در چارچوب ماموریت و اساسنامه شرکت به روش سرمایه گذاری با اخذ مجوزهای قانونی در صورت لزوم و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

باثبت این مستند تصمیمات اصلاح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعالیت) انتخاب شده توسط متقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودرپایگاه اگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران