شرکت صنایع الکترونیک ایران

اساسنامهٔ
شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران

(سهامی خاص)

باسمه تعالی

اساسنامه

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (سهامی خاص)

فصل اول

مشخصات

ماده ۱- اساسنامه این شرکت به موجب قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۱۳۵۲ (که در این اساسنامه به اختصار شرکت صاایران نامیده می شود) و ماده ۳ اساسنامه آن و مقررات این اساسنامه، با مشخصات زیر که دولتی بوده و صد در صد سهام آن متعلق به شرکت صاایران می باشد، اصلاح و تصویب گردید.

نام شرکت

ماده ۲- شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (سهامی خاص) که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود.

اداره شرکت

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در قالب قانون تشکیل صاایران، اساسنامه آن، مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مالی و معاملاتی، استخدامی و مقررات اجرایی ابلاغی شرکت صاایران اداره می گردد.

مرکز اصلی شرکت

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت در اصفهان – خیابان کاوه – شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران – کد پستی ۸۱۹۳۹-۱۳۱۶۵ می باشد. تغییر محل شرکت در همان شهر از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیات مدیره شرکت و انتقال مرکز شرکت از محل مرکز اصلی به یکی از شهرهای ایران با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن می باشد.

شورای عالی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران

مدت شرکت

ماده ۵- مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی مرندی

فصل دوم

موضوع و هدف

ماده ۶- موضوع و هدف شرکت عبارتست از :

- انجام تحقیقات، مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی، تفصیلی، اجرایی و تولید و مدیریت دانش و فناوری، آموزش، مشاوره و نظارت و بهره برداری طرح های اپتیکی، الکترواپتیکی و لیزری، ایجاد و توسعه صنایع در حوزه الکترواپتیک، اپتومکانیک، فوتونیک، لیزر و سایر موضوعات مربوط، تولید و ارائه قطعات و ملزومات و دستگاه های جانبی، ارائه و پشتیبانی نرم افزار خارجی (SE) و سامانه های مرتبط، شناسایی و تولید و تأمین سامانه ها و نیازهای اپتیکی، الکترواپتیکی، اپتومکانیکی، لیزری، فوتونیک، هوشمندسازی تجهیزات، قطعات نیمه هادی و میکروالکترونیک، تجهیزات مراقبت و نظارت پیرامونی و سامانه های حفاظتی، شبیه سازها، انواع شیشه های اپتیکی (آلی و معدنی)، نمایشگرهای نظامی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، تجهیزات ترافیک هوشمند و تجهیزات کمک بازرسی از جمله شبکه ها، سامانه ها، تجهیزات، قطعات و خدمات اپتیکی و الکترواپتیکی در حوزه های هوایی، دریایی و زمینی، فضایی و شهری با ارائه راه حل های جامع (Total Solution) و همچنین تولید و تأمین انواع شبکه های علائم، سیگنالینک و سامانه های هوشمند (E&M) ریلی و نظایر آن بصورت کلید دردست (EPC) و پیاده سازی نظام کیفیت.
- ارائه پشتیبانی و خدمات فنی شبکه ها، سامانه ها، محصولات اپتیکی، الکترواپتیکی، اپتومکانیکی، لیزری، تجهیزات پزشکی، فوتونیک، قطعات نیمه هادی و میکروالکترونیک، تجهیزات مراقبت و نظارت پیرامونی و سامانه های حفاظتی، تجهیزات ترافیک هوشمند و تجهیزات کمک بازرسی از جمله خدمات برنامه ریزی آموزشی، تعمیرات، تأمین قطعات و مستندات.
- انجام خدمات مهندسی و امور پیمانکاری مربوط به اپتیک و الکترواپتیک در حوزه فناوری اپتیکی، الکترواپتیکی، اپتومکانیکی، لیزری، فوتونیک، قطعات نیمه هادی و میکروالکترونیک، تجهیزات مراقبت و نظارت پیرامونی و سامانه های حفاظتی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات ترافیک هوشمند و تجهیزات کمک بازرسی، خرید و فروش، واردات، صادرات تجهیزات اپتیکی و الکترواپتیکی و انجام عملیات بازاریابی، تبلیغات، بازرگانی، فنی و انتقال دانش و فناوری در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور و نیز کلیه اموری که مرتبط یا لازمه انجام موضوعات فوق باشد.
- بهره گیری از ظرفیت های تحقیقاتی و صنعتی مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، فناوری و صنعتی دیگر در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و واگذاری و یا قبول نمایندگی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب ابلاغی.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسن باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم نبی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت
صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی عرفانی

فصل سوم

سرمایه و سهام شرکت

ماده ۷- سرمایه شرکت به مبلغ ششصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار (۶۶۴،۵۲۶،۷۸۱،۰۰۰) ریال می باشد که به ششصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و هفصد و هشتاد و یک (۶۶۴،۵۲۶،۷۸۱) سهم یکهزار (۱،۰۰۰) ریالی با نام تقسیم شده و سهام مذکور کلاً متعلق به شرکت صاایران می باشد. این سرمایه با پیشنهاد هیأت مدیره و تایید مجمع عمومی فوق العاده شرکت، از طریق صدور سهام جدید و یا بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود از طریق روش های ذیل قابل افزایش است:

الف) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.

ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده شرکت صاایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا دولت از شرکت به سهام جدید

پ) انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

ت) تبدیل اوراق قرضه به سهام.

ث) اعتبارات اختصاص یافته از سوی صاحب سهام.

ج) تجدید ارزیابی یا فروش دارایی های شرکت.

چ) از سایر محل های مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

شورای عتف

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسن باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی پاوند

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورنگی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی میرعلی

فصل چهارم

ارکان شرکت

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر می باشد :

الف) مجمع عمومی

ب) هیأت مدیره

پ) مدیرعامل

ت) بازرس



الف) مجامع عمومی

ماده ۹- مجامع عمومی شرکت، متشکل از نمایندگان صاحب سهام (اعضای شورای عالی شرکت صاایران) که مطابق اساسنامه شرکت مذکور تعیین می گردند، می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سالانه شرکت حداقل سالی دو بار ، یک بار در چهار ماهه اول و یک بار در سه ماهه سوم سال به دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل می شود و مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده در مواقع مقتضی به دعوت رئیس هیأت مدیره شرکت یا مدیرعامل شرکت صاایران و یا بازرس شرکت در محل و تاریخ معین در دعوتنامه مکتوب و رسمی بدون انجام تشریفات مربوط به نشر آگهی و با رعایت سایر مواد این اساسنامه تشکیل خواهد گردید.

تبصره : در صورت حضور کلیه اعضای مجمع، صدور دعوت نامه مذکور ضرورتی ندارد.

رسمیت جلسات مجمع عمومی

ماده ۱۱- جلسات مجمع عمومی اعم از عادی، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده با حضور رییس یا نائب رئیس مجمع و حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب سهام (اعضای شورای عالی شرکت صاایران) رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود. دعوتنامه مجامع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری جلسات توسط رییس مجمع یا نائب رئیس ایشان یا بازرس قانونی شرکت به اطلاع اعضای آن رسانده می شود.

تبصره : حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای، بلا مانع است.

عضو اصلی و رییس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
عسوه نوروزی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی مرندی

ماده ۱۲- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس یا نائب رئیس شورای عالی شرکت صاایران و دو نفر ناظر از بین سایر نمایندگان صاحب سهام (اعضای شورای عالی شرکت صاایران) انتخاب می گردند. انتخاب منشی مجمع از خارج از اعضای شورای عالی شرکت صاایران بلامانع است.

ماده ۱۳- چنانچه مجمع عمومی نتواند در مورد کلیه مطالب دستور جلسه اتخاذ تصمیم نماید ادامه جلسه به تاریخی که نباید از دو هفته دیرتر باشد موکول خواهد شد و جلسه ای که بعد از این مدت تشکیل می گردد موقعی معتبر خواهد بود که حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع حاصل شده باشد.

ماده ۱۴- سه نسخه از صورتجلسه حاوی کلیه مذاکرات و تصمیمات متخذه در هر یک از مجامع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه مجمع خواهد رسید یک نسخه از صورتجلسه مزبور توسط هیأت رئیسه مجمع جهت اجراء تصمیمات و در صورت الزام قانونی جهت ثبت آن نزد مقامات ذیصلاح تسلیم هیأت مدیره خواهد شد .

وظائف و اختیارات مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی

ماده ۱۵- مجمع عمومی عادی دارای وظائف و اختیارات زیر است :

الف) تصویب اهداف، سیاستها، خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت به پیشنهاد هیات مدیره .

ب) تصویب طرح کلی تشکیلات و ساختار سازمانی شرکت.

پ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و بازرس راجع به صورتهای مالی سالیانه مورد تأیید هیأت مدیره شرکت.

ت) بررسی و تصویب خط مشی، بودجه و برنامه عملیاتی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت.

ث) تعیین میزان و نحوه تقسیم سود و نگهداری اندوخته قانونی و هرگونه اندوخته دیگر.

ج) تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره وتعیین حق الزحمه بازرس شرکت به پیشنهاد مدیرعامل شرکت صاایران.

چ) اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس شرکت ها یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شرکت هایی که اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت باشد بنابه پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی شرکت صاایران.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران محمدرضا ولوی	عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر) حسین باقری	عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران محسن دره باغی	عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر) قاسم تقی زاده	عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران مسعود اورعی	دبیر مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران حسین سیدعلی مرندی

ح) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.

خ) حل و فصل امور مربوط به دیون مشکوک الوصول، تعیین تکلیف موجودی های راکد و تعهدات احتمالی با توجه به مقررات قانونی به پیشنهاد و تایید هیات مدیره.

د) عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و بازرس بنا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت صاایران و انتخاب و تغییر بازرس.

ذ) اتخاذ تصمیم درباره فروش اموال غیر منقول شرکت با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران، به پیشنهاد هیات مدیره شرکت.

ر) تصویب و اصلاح آئین نامه های مورد نیاز شرکت در صورت تشخیص ضرورت، با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

ز) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که به لحاظ اهمیت توسط رئیس مجمع عمومی و یا رئیس هیأت مدیره به مجمع عمومی ارجاع شود و یا هر موضوع دیگری که رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده دارای وظائف و اختیارات زیر است :

الف) تغییر مرکز اصلی شرکت به شهر دیگر و ایجاد و انحلال شعب و دفاتر نمایندگی در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت.

ب) تغییر یا اصلاح اساسنامه.

پ) تغییر میزان سرمایه.

ت) ادغام یا انحلال اختیاری شرکت با رعایت ماده ۴۰ این اساسنامه.

شورای عالی
شرکت صنایع الکترونیک ایران

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترونیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین بافندی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت
صنایع الکترونیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران (ناظر)
فاطمه تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
حسین سیدعلی مرندی

ب) هیأت مدیره شرکت

ماده ۱۷- هیأت مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بودکه از بین متخصصان مجرب در امور مدیریتی، اقتصادی، مالی، حقوقی، علمی، فنی و تحقیقاتی و صنعتی دارای حداقل ۵ سال سابقه در این امور انتخاب می گردند.

ماده ۱۸- اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد مدیرعامل صاایران با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. مدیرعامل شرکت صاایران رئیس هیأت مدیره شرکت می باشد.

تبصره : با توجه به این که کلیه سهام شرکت، متعلق به شرکت صاایران می باشد و در نتیجه صد در صد سهام متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دولت جمهوری اسلامی ایران بوده، این شرکت صد در صد دولتی است، فلذا رعایت مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۱۴ لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷و سایر مواد مرتبط با موضوع مذکور در قانون تجارت جهت تعیین و انتخاب مدیران الزامی نیست.

ماده ۱۹- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است و تا وقتی اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب و انتصاب نشده اند اعضای هیأت مدیره قبلی بدون نیاز به حکم جدید با اختیارات و مسئولیتهای قبلی، مکلفند وظائف مربوطه را انجام دهند.

جلسات هیأت مدیره

ماده ۲۰- هیات مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد و رئیس هیات مدیره را با لحاظ ماده ۱۸ این اساسنامه و یک نفر از بین اعضا را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تعیین می نمایند. مدت ریاست رئیس و نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را به عنوان رئیس تعیین می نمایند تا وظایف مربوطه را انجام دهد.

ماده ۲۱- هیأت مدیره در هر ماه حداقل یکبار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره جلسات فوق العاده تشکیل می دهند.

رسمیت جلسات هیأت مدیره

ماده ۲۲- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضای اصلی و در صورت عدم حضور یکی از اعضای اصلی با حضور سه نفر از اعضای اصلی و یک نفر عضو علی البدل رسمیت می یابد. اعضای علی البدل می توانند در جلسات و مذاکرات هیأت مدیره شرکت کنند، لیکن فقط در مواردی حق رأی خواهند داشت که به جای اعضای اصلی و بر اساس ترتیب (علی البدل اول و علی البدل دوم) در جلسه شرکت کرده باشند.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
محمدرضا داوری

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترونیک صاایران (فاخر)
صاایران و مدیرعامل صاایران (فاخر)
حسن باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
صنایع الکترونیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران (فاخر)

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
حسین میثاقی مرادی

نصاب آراء هیأت مدیره

ماده ۲۳- تصمیمات جلسات هیأت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

صورت جلسات

ماده ۲۴- صورت جلسات و تصمیمات هیأت مدیره توسط دبیر هیأت مدیره تهیه و سپس به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می رسد. دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب هیأت مدیره انتخاب می شود. صورتجلسات مشتمل بر تصمیمات هیأت مدیره پس از امضاء، در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای اطلاع به دبیر خانه مجمع عمومی شرکت ارسال خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده ۲۵-هیات مدیره با رعایت مصوبات مجامع عمومی و مواد این اساسنامه و قوانین و مقررات مرتبط، اختیار انجام کلیه امور شرکت را به جز آنهایی که به صراحت در اختیار مجامع عمومی شرکت قرارداده شده است را دارد.

وظائف و اختیارات هیأت مدیره از جمله شامل موارد ذیل می باشد:

الف) اجرای تصمیمات مجمع عمومی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

ب) بررسی و تأیید خط مشی و برنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.

پ) بررسی و تأیید بودجه و برنامه عملیات شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.

ت) بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سالانه جهت ارائه به مجمع عمومی.

ث) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی سالیانه (ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت) جهت ارائه به مجمع عمومی.

تبصره: هیأت مدیره باید قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، صورت های مالی شرکت را همراه با گزارش عملکرد سالانه، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی تسلیم نماید. نسخه ای از این ترازنامه و حساب سود و زیان باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اظهار نظر در اختیار بازرس شرکت گذارده شود.

ج) بررسی و پیشنهاد تأسیس شرکت و اساسنامه شرکتهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به این شرکت می باشد، جهت ارائه به مجمع عمومی.

چ) بررسی و تصویب طرحهای صنعتی، عمرانی، تحقیقاتی و آموزشی.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیر عامل صاایران (ناظر)
حسین باقری

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم نقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی مولدی

ح) بررسی و تأیید تشکیلات اصلی و ساختار سازمانی شرکت با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی شرکت صاایران جهت ارائه به مجمع عمومی.

خ) بررسی و تصویب نرخ کالا و خدمات، بهای اختراعات، طرحها و سامانه ها با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

د) بررسی و تصویب کلیه دستورالعملها، طرحها و برنامه های مورد نیاز جهت اجرای مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

ذ) به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی.

ر) تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها، موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایط که مقتضی باشد با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران بر اساس طرح توجیهی که به تائید مدیر عامل شرکت صاایران رسیده باشد.

ز) رهن دارایی شرکت اعم از منقول و غیرمنقول بصورت کلی یا جزئی با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

ژ) انجام هرگونه عملیات و معاملات مرتبط باموضوع شرکت به غیر از مواردی که صراحتاً در صلاحیت مجمع قرار گرفته باشد.

س) اعطاء اجازه جهت اقدام به عنوان نماینده شرکت نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاهها یا موسسات از جمله ادارات دولتی، دادگاههای دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی دادسراها، مراجع نظامی و انتظامی، اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، اداره ثبت شرکتها، موسسات خصوصی، شرکتها، انجمنها، کمیسیونها و کمیته ها با حق توکیل غیر با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران و شرایط مندرج در اساسنامه.

ش) بررسی و تصویب عملیات و فعالیتهای بازرگانی و عقد پیمانها، قراردادها و معاملات.

ص) تصویب افتتاح، انتقال و بستن حسابها در بانکها و سایر موسسات مالی، اعتباری و بازرگانی، تصویب اعطای نمایندگی فروش، عاملیت، تأسیس و راه اندازی خط تولید خارج از شرکت.

ض) انتخاب شرکت بیمه جهت پوشش فعالیتهای جاری شرکت.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین بافری

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت
صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی مرکاهی

ط) تصویب اجاره اموال غیر منقول جهت انجام فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

ظ) تصویب اجاره اموال منقول شرکت به اشخاص دولتی یا خصوصی در راستای پیشبرد اهداف شرکت.

ع) تصویب تاسیس و راه اندازی خط تولیدی جدید.

غ) تصویب احداث یا ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات مورد نیاز شرکت با با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران و شرایط مندرج در اساسنامه.

ف) پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده ۷ این اساسنامه.

ق) تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل یا به هر شخص یا اشخاص دیگر.

ک) عزل و نصب مدیر عامل شرکت.

گ) ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود به مجمع عمومی سالیانه.

تبصره : اختیارات فوق حصری نبوده و هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت بر طبق قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران و شرایط مندرج در اساسنامه و قانون تجارت می باشد.

ج) مدیرعامل

- عزل و نصب مدیرعامل

ماده ۲۶- مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و بنا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت صاایران و تصویب هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شود. مدیرعامل موظف به اجرای مصوبات هیات مدیره بوده و حدود اختیارات وی مطابق ماده ۲۷ اساسنامه خواهد بود که هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات قابل تفویض مشروحه در ماده ۲۵ را علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۲۷ به مدیرعامل تفویض نماید. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است و تا وقتی مدیرعامل جدید معرفی نشده است، مدیرعامل بدون نیاز به حکم جدید ملزم به انجام وظائف مربوط خواهد بود. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت نامبرده در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

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

تبصره ۲ : هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید لکن تصویب رئیس هیأت مدیره الزامی است.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواینیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواینیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسن باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواینیک صاایران (ناظر)
قاسم نبی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
صنایع الکترواینیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواینیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواینیک صاایران
حسین سیدنقی مرندی

وظائف و اختیارات مدیرعامل

ماده ۲۷- مدیرعامل از جمله دارای مسئولیتها و اختیارات زیر می باشد:

الف) اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره.

ب) انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به امور شرکت مطابق مقررات اساسنامه و نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی، شبه قضائی، هیأت های حل اختلاف و سایر مراجع اداری، نظامی و انتظامی و طرح هرگونه دعوی حقوقی یا جزائی و دفاع از آن با حق توکیل به غیر و انجام کلیه اقداماتی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.

پ) اداره کلیه امور جاری شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، بازرگانی و حقوقی و حل و فصل کلیه امور شرکت.

ت) تعیین وظائف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء با مسئولیت خود به آنان.

ث) تهیه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت (صورت سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد) و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

ج) تهیه و تنظیم بودجه و برنامه های شرکت و تسلیم به هیأت مدیره جهت بررسی و تأیید آن بمنظور ارائه به مجمع عمومی.

چ) مدیرعامل می تواند متخصصین رشته های مختلف اعم از اداری، مالی، فنی و اقتصادی را از بین کارمندان دولت (نظامی و غیرنظامی) به صورت مأمور و کارمندان بازنشسته کشوری یا لشکری با تعیین حقوق و حق الزحمه، برای مدت مورد احتیاج با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران و شرایط مندرج در اساسنامه دعوت به کار نماید.

ح) ایجاد تسهیلات مقتضی برای انجام وظائف قانونی بازرس شرکت.

خ) تهیه و پیشنهاد طرح کلی تشکیلات و ساختار سازمانی جهت تأئید هیأت مدیره بمنظور ارائه به مجمع عمومی.

د) گشودن و بستن حسابهای بانکی و پولی و اخذ و برداشت وجه با رعایت بند ص ماده ۲۵ اساسنامه، قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه مالی، سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

ذ) اصلاح و بهسازی مستمر نظام مدیریت شرکت و واحدهای تابعه جهت افزایش کارایی و بهره وری مطلوب شرکت.

ر) تصویب پرداخت وام به کارکنان شرکت بر اساس قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران و شرایط مندرج در اساسنامه در سقف اعتبارات مصوب.

ز) امضای اسناد عادی و مکاتبات جاری شرکت.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین بافقی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت
صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم نبی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین میرمعلی مزندی

ژ) ارائه پیشنهاد در خصوص تاسیس شرکت یا سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج **با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران و شرایط مندرج در اساسنامه جهت تایید هیات مدیره بمنظور ارائه به مجمع عمومی.**

س) تنظیم خلاصه دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارایه به بازرس.

ش) نصب و عزل کلیه کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران.

ص) تسلیم و قبول تضمین ها، امضاء چکها و وصول وجوه، صدور بروات و حواله، اقدام به پشت نویسی اسناد تجاری و بازرگانی با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و ... شرکت صاایران.

ض) تفویض اختیارات لازم برای اجرای امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقوقی یا حقیقی.

ط) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از قبیل حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قوانین و مقررات ذیربط، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً و تعیین نماینده یا نمایندگان، 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 دادگاهها، 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.

حق امضاء

ماده ۲۸- کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک ها، حواله ها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی باشد با امضای توأم مدیرعامل و معاون مالی شرکت، معتبر می باشد. سایر اسناد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

تبصره ۱: در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره یا یکی از مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیات مدیره می تواند نسبت به انجام امور مصرحه در این ماده اقدام نماید.
تبصره ۲: صاحبان امضاء فوق می توانند حق امضاء خود را در موارد خاص و با مسئولیت خود به صورت محدود به افراد دیگری که از کارکنان رسمی شرکت باشند واگذار نمایند. بدیهی است معاون مالی می تواند با حفظ مسئولیت حق امضاء خود را صرفاً به متخصصین یا مدیران مالی که از کارکنان رسمی شرکت باشند واگذار نمایند.
تبصره ۳: هیأت مدیره در غیاب صاحبان امضاء فوق (درصورت فوت، اخراج، استعفاء، بازنشستگی) تا تعیین مدیر عامل و معاون مالی جدید می تواند ترکیب دیگری را به عنوان صاحبان مجاز حق امضا برای زمان هایی که مدیر عامل یا معاون مالی حضور ندارند تعیین و تصویب نمایند.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترونیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسن باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
حسین سیدشکی مرندی

د) بازرس

ماده ۲۹ - مجمع عمومی یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان بازرس قانونی و اصلی و یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد تا وظائفی را که بازرس مطابق قانون باید در شرکت داشته باشد انجام دهد. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده ۳۰- بازرس مکلف است گزارش مربوط به ترازنامه سالیانه وحساب سود و زیان شرکت را در روز تشکیل مجمع عمومی سالیانه همراه با گزارش وضع عمومی شرکت طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تسلیم مجمع عمومی سالیانه نماید.

ماده ۳۱- بازرس می تواند در کلیه مواقع اموال و دارائی و دیون شرکت را با اطلاع مدیر عامل مورد بازرسی قرار دهد و مدیران مکلفند کلیه وسائل و تسهیلاتی را که برای وظائف بازرس لازم است فراهم نماید. بازرس حق مداخله در امور اجرائی شرکت را ندارد و وظائف خود را باید بنحوی انجام دهد که منافی حسن جریان امور شرکت نباشد.

ماده ۳۲- در مواقعی که هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی جهت تشکیل جلسه خودداری نماید، بازرس می تواند مستقیما از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد.



عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسن دلفی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت
صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سیدعلی مرندی

فصل پنجم

امور مالی شرکت

سال مالی شرکت

ماده ۳۳- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال ختم خواهد شد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس شرکت آغاز و در آخر سال پایان خواهد یافت.

صورتهای مالی

ماده ۳۴- صورتهای مالی شرکت (ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) هر سال باید پس از سال مالی مزبور تنظیم شده و لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اعلام نظر در اختیار بازرس گذارده شود. هیأت مدیره، صورتهای مالی شرکت را همراه با نظرات خود، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، به مجمع عمومی سالانه تقدیم خواهد کرد.

تلفیق حساب

ماده ۳۵- صورت های مالی شرکت بایستی در نهایت پس از تصویب مراجع قانونی مندرج در این اساسنامه جهت تلفیق با صورتهای مالی شرکت صاایران به طریقی تهیه و تنظیم گردد که حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به شرکت صاایران ارائه گردد.

شورای عالی
شرکت صنایع الکترونیک ایران

مصرف سود شرکت

ماده ۳۶- آن مقدار از سود ویژه که پس از کسر ذخایر، سود سهم دولت و تأدیه سهم شرکت مادر تخصصی صاایران باقی بماند، به نحو مقرر توسط مجمع عمومی و طبق مقررات، صرف توسعه، تحقیق، تکمیل، افزایش سرمایه و غیره خواهد شد.

اندوخته

ماده ۳۷- هر سال ده درصد سود ویژه به عنوان اندوخته احتیاطی و ۵ درصد سود ویژه به عنوان ذخیره قانونی برداشت و نگهداری خواهد شد. پس از آنکه ذخیره قانونی به میزان ده درصد سرمایه شرکت برسد، برداشت از سود ویژه و نگهداری آن به عنوان ذخیره منوط به اجازه مجمع عمومی خواهد بود.

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترونیک صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین باقری

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترونیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
مسعود اوریی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترونیک صاایران
حسن سلطانی مرندی

فصل ششم

سایر موارد

ماده ۳۸- مادامی که به موجب بند ر ماده ۱۵، آیین نامه جدیدی تصویب نشده، تمامی آئین نامه ها و مقررات از جمله مالی، اداری، استخدامی و معاملاتی شرکت همان آئین نامه ها و مقررات ذیربط شرکت صاایران می باشد.

ماده ۳۹- امور و موضوعاتی که در این اساسنامه نسبت به آنها تصریحی به عمل نیامده است، تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های شرکت صاایران و مصوبات شورای عالی شرکت صاایران و در موارد سکوت تابع قانون تجارت خواهد بود.

انحلال یا ادغام شرکت

ماده ۴۰- هرگونه انحلال یا ادغام شرکت تابع مقررات ابلاغی دولت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت صاایران خواهد بود.

نقل و انتقال سهام

ماده ۴۱ – هرگونه نقل و انتقال سهام و سایر دارایی های شرکت که در این اساسنامه به آن اشاره نشده است با رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستهای ابلاغی شرکت صاایران، پس از پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت صورت می پذیرد.

هرگونه نقل و انتقال سهام که بر خلاف این ماده صورت پذیرد باطل و بلا اثر بوده و از سوی شرکت به رسمیت شناخته نخواهد شد.

این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و ۴۱ ماده و ده تبصره در تاریخ ۹۵/۰۸/۲۵ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت (شورای عالی شرکت صاایران) رسید.

شورای عالی
شرکت صنایع الکترونیک ایران

عضو اصلی و رئیس مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محمدرضا ولوی

عضو اصلی مجمع عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران و مدیرعامل صاایران (ناظر)
حسین باقری

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
محسن دره باغی

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (ناظر)
قاسم تقی زاده

عضو اصلی مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مسعود اورعی

دبیر مجمع عمومی
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
حسین سبحانی مرندی