بسمه تعالی

بخش اول

نام- موضوع- مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده۱) نام شرکت : نام شرکت عبارت است از شرکت سفیر فن آوری شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۰۲۹۸

ماده ۲) موضوع شرکت : : نصب، راه‌اندازي، پشتيباني، نگهداري و تعميرات و خدمات پس از فروش، تهيه و توزيع، خريد و فروش، صادرات و واردات كليه كالاهاي مجاز پس از اخذ مجوز، سخت‌افزاري و نرم‌افزاري الكترونيكي، ارائه اطلاعات جامع انفورماتيكي در ارتباط با اجراي كليه پروژه‌ها و فعاليتهاي مرتبط با شبكه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، تجهيزات شبكه، اتاق سرور، سيستمهاي دوربين مداربسته، سنسور، اتاق كنترل، قطعات كامپيوتري، الكترونيكي و كامپيوتري، سيستمهاي كنترل و تردد، سيستمهاي اعلام و اتفا حريق، موبايل و قطعات الكترونيكي و قطعات موبايل و پروژه‌هاي الكترونيكي، انجام كليه فعاليتهاي پروژه‌هاي فوق‌الذكر شامل عمليات سيويل، ساختمان اتاقهاي كنترل و سرور مرتبط پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌صلاح.

موضوع اصلی ارائه خدمات انفورماتیکی وخدمات جانبی آن وفعالیت درزمینه فناوری اطلاعات،ارائه خدمات سخت افزاری ونرم افزاری سفارش مشتری وسایرخدمات کامپیوتری ومخابراتی فعالیتهای فنی وخدمات پشتیبانی پیمانکاری درزمینه موضوع فعالیت شرکت وانجام کلیه فعالیتهای انفورماتیکی ومخابراتی وکامپیوتری درزمینه طراحی فنی،نصب،نگهداری وپشتیبانی وتولیدغیرفرهنگی نرم افزارهای سفارش مشتری وسخت افزار ومراکزکم ظرفیت وپرظرفیت وفعالیت های مرتبط بافن آوری اطلاعات(آی تی)و انفورماتیک وانجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی وتولید،ارائه وپشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری وسخت افزاری،سخت افزارهای رایانه ای وفعالیت درزمینه طراحی وتولیدو نصب وپشتیبانی سیستم های ویژه رایانه ای نظیراتوماسیون صنعتی وکارت های هوشمندوسامانه های مبتنی برهوش مصنوعی وسامانه های هوشمند ترافیکی ودوربین های هوشمند تصویری ومداربسته،مشاوره ونظارت برااجرای پروژه های انفورماتیکی ومخابراتی وهمچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی ومخابراتی وایجاد پایش دوربین های تصویری ومداربسته فعالیت درزمینه شبکه های رایانه ای ومخابراتی وشبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و اینترانت وارائه خدمات پشتیبانی وتجهیزات سخت افزاری رایانه ای ومخابراتی(ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری وسخت افزاری) ایجاددیتا سنتر ومرکز رایانش ابری واتاق سرور وایجادمراکز مانیتورینگ وپایش سرویس،خرید و فروش،واردات وصادرات کلیه تجهیزات رایانه ای ومخابراتی ودستگاه های جانبی وقطعات وملزومات آن به طورکلی درحوزه ارتباط وفناوری اطلاعات،اخذوام وتسهیلات واعتبارات ازبانک های داخلی وخارجی وموسسات مالی واعتباری،ومشارکت باسایرشرکت هاوخریدسهام شرکت ها اعم ازتولیدی،خدماتی وبازرگانی درحوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات وانعقاد قرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وایجاد شبکه فروش درکشور وشرکت درمناقصات ومزایدات داخلی وخارجی درزمینه موضوع فعالیت شرکت وفعالیت درزمینه امنیت شبکه وشبکه های مخابراتی و ارائه خدمات حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات به کلیه شرکت های فعال،پس ازاخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد..

ماده۳) مدت شرکت :مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نا محدود تعیین شده است.

ماده۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن :استان خراسان رضوی، مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله راهنمایی، خیابان شهید صداقت (سناباد ۵۹ ش دستغیب ۲) بن بست شهید خاکستری۲ (شهید صداقت ۴) پلاک ۴۷ طبقه همکف کدپستی ۹۱۸۵۶۹۵۳۷۴

ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی و نیز انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است مجمع می تواند اختیارات خود را در این خصوص به هیئت مدیره شرکت تفویض نماید .

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۵)سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۵۰/۰۰۰ ریالی با نام می باشد که کلیه سرمایه شرکت نقدا پرداخت گردیده است.

ثبت : ۳۵۵۷۶

فن آوری شرق

ماده ۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره تعیین وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود(کلیه مبلغ اسمی سهام مذکور نقدا پرداخت گردیده است) .

ماده ۷)اوراق سهام

اوراق سهام متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکوردرماده۲۶لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷بوده به امضاء دو نفراز مدیران شرکت که ازطرف هیئت مدیره تعیین میشوندخواهد رسید وبه مهر شرکت ممهور میگردد.

ماده ۸)گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام میدهد که معرف تعداد ونوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۹)غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد،مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند

ماده۱۰)انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره،نقل و انتقال سهام بانام باید دردفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده ونقل وانتقال را گواهی نمایند،نقل وانتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده وشرکت کسی را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام به نام او دردفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹و۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

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 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷صورت خواهد گرفت.

تبصره۱ :اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت 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 تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷خواهد بود.

((بخش چهارم مجامع عمومی))

ماده۱۴)مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند.هیئت مدیره وهمچنین بازرس شرکت میتواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند که در این صورت دستور جلسه مجمع باید درآگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند نیز حق دارند دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثرظرف مدت بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند .

در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند 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 ظرف مدت ده روز دعوت نماید وگر نه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط 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 می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشد.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

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 خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشارکه آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد ودستور جلسه وتاریخ ومحل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

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

ثبت: ۳۵۵۷۶

ماده ۱۸)دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره دعوت شده باشددستور جلسه را هیئت مدیره وهرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد دستورجلسه را بازرس وهر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شوددستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره۳ : دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گرددزیرا مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹) فاصله بین دعوت وانعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت وانعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود

ماده۲۰) وکالت ونمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضوروکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام وهمچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضورخود صاحب سهم است

ماده ۲۱)هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیران 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 جزءدستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین مینمایند.

ماده ۲۲) صورتجلسه ها

از مذاکرات وتصمیمات مجامع عمومی اعم ازعادی و فوق العاده صورتجلسه توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده ویک نسخه از آن در مرکزشرکت نگهداری خواهد شد.چنانچه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوط جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد:۱-انتخاب مدیران وبازرسان۲-تصویب ترازنامه ۳-کاهش ویا افزایش سرمایه شرکت ویا هرگونه تغییر در مواداساسنامه۴-انحلال شرکت و نحوه تصویه آن.

ماده ۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده طبق مقررات قانون واساسنامه حاضرتشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است وتصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولوغایبین ومخالفین الزام آور میباشد.

ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی یک بار وحداکثرظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلابیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروریست.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهدشد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶) تصمیمات مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروریست.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.

ماده۲۷)اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی میتواند به استثناء مواردیکه درباره آنها درقوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده وموسس میباشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸)حد نصاب مجمع عمومی عادی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند.اگر دراولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشود برای بار دوم دعوت وبا حضوردارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبرخواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا"در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ثبت : ۳۵۵۷۶

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب ا ز.....نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهند شد.مدیران کلا یا بعضا قابل عزل میباشند.

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

ماده ۳۲) مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران دوسال است.مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا میکند وبراساس ماده۱۳۶لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه مینمایند.

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران بایددرمدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده وورقه سهم مذبور رابه عنوان وثیقه وتضمین خسارتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً او یا مشترکاً برشرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد . وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای ودریافت سود نمیباشد ولی مادامیکه مدیر مفاصاً حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده است.سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴)رئیس یا 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 از بین اعضاء هیئت یک رئیس ویک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینمایند.مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد .

ماده۳۵)مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهانه معین می کند ویا به دعوت کتبی رئیس ویا نایب رئیس ویا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند.تشکیل جلسه خواهد داد چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود .

ماده ۳۶)محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

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

ماده۳۷)حد نصاب واکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره درصورتی رسمیت داردکه اکثریت مدیران درجلسه اصالتا و یا وکالتا حضورداشته باشندکلیه تصمیمات باسه چهارم آراء اتخاذ میگردد.

ماده ۳۸)تصمیمات امضاءشده

تصمیماتی که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بودکه درجلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۹)صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم وبه امضاءاکثریت مدیران حاضر در جلسه میرسد.در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارندیا غایب میباشند و خلاصه ای از مذاکرات وهمچنین تصمیمات متخذه درجلسه باقید تاریخ ذکر خواهد شد ونظر هر یک ازمدیران که با تمام یا بعضی ازتصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نیز در صورتجلسه درج میگردد.

در مورد ماده ۳۸ این اساسنامه،تصمیم امضاءشده توسط مدیران به جای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده۴۰)اختیارات هیئت مدیره

مدیرعامل برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وانجام هرگونه عملیات ومعاملات که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیعترین اختیارات است وعلی الخصوص اختیارات زیر را دارا میباشد.

۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی وکلیه وموسسات خصوصی.

۲-تصویب آئین نامه های داخل شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ۳-ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران۴-نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ودستمزدوپاداش وترفیع وتنبیه وتعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها.۵-تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت .۶-افتتاح حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات۷-دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهره ومتفرعات. ۸-تعهد،ظهر نویسی،قبولی، پرداخت ودرخواست اوراق تجاری.۹-عقد هر نوع قرارداد وتغییروتبدیل یا فسخ واقامه آن درموردخرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول ومعاملات و ماشین آلات شرکت و نیز انجام کلیه و معاملات مرتبط با موضوع شرکت. ۱۰-مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری واختراع به نام شرکت .۱۱-به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک ووجوه درصندوق های دولتی وخصوصی و استرداد آنها۱۲-تحصیل اعتبار ازبانکها وشرکتها و موسسات وهرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت وبه هر میزان بهره و کارمزد وبا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.۱۳-اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجع به امر دادرسی از حق پژوهش،فرجام مصالحه،تعیین وکیل،سازش،ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند،تعیین داور یا غیره.

((یا بدون اختیار صلح وبه طور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری،تعیین وکیل برای دادرسی وغیره یا بدون حق توکیل ووکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق وکارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت،استرداد دعوی،جلب شخص ثالث .

ماده۴۱) پاداش اعضای هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هرسال نسبت معینی از سود ویژه شرکت رابه صورت پاداش برای اعضاءهیئت مدیره تصویب خواهد نمود .

ماده ۴۲) مسئولیت اعضای هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت وقوانین جاریه کشورخواهد بود .

ماده۴۳) معاملات مدیران باشرکت

اعضاءهیئت مدیره ومدیر عامل شرکت وهمچنین موسسات وشرکتهاکه اعضاءهیئت مدیره ویا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوان بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات که باشرکت یا به حساب شرکت میشودو به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع ویا سهیم شوند ودرصورت اجازه نیزمفادماده ۱۲۹لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت لازم الرعایه میباشد.

ماده۴۴)مدیر عامل

هیئت مدیره اقلا" باید یک نفرشخص حقیقی را از بین اعضاءخودیاازخارج به مدیر عاملی شرکت برگزیند وحدود اختیارات آن راتعیین نماید،هیئت مدیره میتواند تمام ویاقسمتی از اختیارات مشروحه درماده ۴۰ این اساسنامه را باحق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید.درصورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشددوره مدیریت عاملی از مدت عضویت آنها درهیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره۵:هیئت مدیره درصورت تمایل میتواند معاونی برای مدیرعامل تعیین وحدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره۶: نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل باید باارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره۷:هیئت مدیره درهرموقع میتواند مدیر عامل راعزل نماید.

ماده ۴۵)صاحبان امضای مجاز

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

تبصره ۸ : صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان حق امضاء مجاز ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .

((بخش ششم:بازرس))

ماده۴۶)ترتیب انتخاب ووظایف بازرس

مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین میکند.بازرس اصلی ویاعلی البدل باید درباره صحت صورت دارائی وصورتحساب دوره عملکردوحساب سود وزیان وتراز نامه ای که مدیران شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکند وهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران دراختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظرکنند وگزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.گزارش بازرس باید حداقل۱۰روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکز شرکت آماده باشد.تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی وترازنامه وحساب سود وزیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره۹:در صورت فوت یا استعفاءیاسلب شرایط قانونی بازرس اصلی یا خودداری ازانجام وظایف قانونی وظیفه اورابازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷)اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی وبازرسی لازم را انجام داده واسناد و مدارک واطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهد.

ماده۴۸)مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت واشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت میباشد.

ماده ۴۹)حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی وبازرس علی البدل رامجمع عمومی عادی تعیین مینمایدوتااتخاذتصمیم مجددبه همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰)معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی وعلی البدل نمیتوانددر معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیردبه طور مستقیم یا غیر مستقسم ذینفع شوند.

((بخش هفتم:سال مالی وحسابهای شرکت))

ماده ۵۱)سال مالی

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

ماده ۵۲)صورتحساب شش ماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی وقروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۵۳)حساب های سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی ودیون شرکت را درپایان سال وهمچنین تراز نامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت رابه ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً ۲۰روز 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.

ماده ۵۴)حق مراجعه صاحبان سهام

از ۱۵روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه،هر صاحب سهم میتواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها وصورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده واز ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵)اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین واصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد.در ترازنامه باید استهلاک اموال واندوختهای لازم درنظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک واندوخته های سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی از سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره۱۰: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید باقید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶)تقدیم ترازنامه

تراز نامه هرسال مالی باید حداکثرظرف مدت ۴ماه پس ازانقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده۵۷)مفاصا

تصویب تراز نامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸)سود خالص

سودخالص شرکت در هرسال مالی عبارت از درآمد حاصله درهمان سال مالی منهای کلیه هزینه هاواستهلاکات واندوخته ها.

ماده ۵۹)اندوخته قانونی و اختیاری

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

ماده۶۰)سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل واندوخته قانونی مذکور در ماده فوق وسایر 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 عادی جایز خواهد بود و در صورت وجوه منافع تقسیم ۱۰درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

((بخش هشتم :انحلال وتصویه ماده))

۶۱)انحلال

شرکت در موارد زیر منحل میشود.۱-در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مذبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه وبارعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.۲-در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گرددهر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.۳-در مورد مذکور در ماده ۱۹۹لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره ۱۱ : در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید،ضمن تعیین ریز تصفیه وبه آدرس محل تصفیه،صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵روز 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 موارد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

((بخش نهم متفرقه))

ماده ۶۳)موارد پیش بینی نشده

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

ماده ۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ماده و۱۱ تبصره در جلسه مورخه ..... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید وذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

محل امضاء اعضاء هیئت مدیره و سهامداران: