به نام خدا

بخش اول

تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، مرکز اصلی شرکت

تشکیل شرکت

مادهٔ ۱- طبق مقررات این اساسنامه و کلیهٔ قوانین و مقررات کشوری توسط دارندگان سهام موجود و سهامداران احتمالی آینده، شرکتی بنام **شرکت دلتا پارس کنترل سهامی خاص** که از این پس بطور اختصار شرکت نامیده می‌شود تشکیل می گردد.

نام شرکت

مادهٔ ۲- نام شرکت عبارت از **شرکت دلتا پارس کنترل (سهامی خاص)** می‌باشد.

موضوع شرکت

مادهٔ ۳- موضوع شرکت اخذ نمایندگی، خرید، فروش، نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان (BMS)، فعالیت در امور بازرگانی داخلی و خارجی (واردات و صادرات)، خرید و فروش، تهیه و توزیع و تولید کلیهٔ کالاهای مجاز و فروش و توزیع کلیهٔ محصولات سایر شرکتها و مؤسسات، سرمایه گذاری و مشارکت در بخشهای صنعتی و معدنی، اخذ و اعطاء نمایندگی و شعب و عقد قرارداد و پیمان با کلیهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیهٔ بانکها و مؤسسات داخلی و خارجی و بطور کلی انجام کلیهٔ فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت و در حوزه‌های مرتبط با فعالیتهای مورد اشاره که به نحوی سود دهی داشته باشد، می‌باشد.

مدت شرکت

مادهٔ ۴- شرکت از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مادهٔ ۵- مرکز اصلی شرکت در تهران- خیابان ولی عصر- مقابل پارک ملت- خیابان ناهید غربی- شماره ۵۶- طبقه ۱۰- واحد ۱ می‌باشد.

انتقال مرکز اصلی شرکت به هرنقطهٔ دیگر از ایران و تأسیس یا انحلال شعب، منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

بخش دوم

سرمایه، سهام، انتقال سهام، افزایش و کاهش سرمایه

سرمایه و تعداد سهام

مادهٔ ۶- سرمایهٔ شرکت مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد که به تعداد یکصد سهم ~~کهٔ~~ هزار ریالی منقسم می‌باشد که از این تعداد ۹۷ سهم بی نام و تعداد ۳ سهم با نام می‌باشد. سی و پنج درصد مبلغ اسمی کل سهام توسط سهامداران پرداخت شده است و مابقی آن نیز توسط سهامداران تعهد شده است.

اوراق سهام

مادهٔ ۷- تعداد ۹۷ سهم از سهام شرکت بی نام و تعداد ۳ سهم با نام بوده و اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره و ترتیب و سایر مشخصات ذکر شده در قانون است که باید دارای مهر شرکت و امضای قلمی رئیس و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره باشد.

گواهینامهٔ موقت سهام

مادهٔ ۸- مادام که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید طبق مقررات قانون تجارت به صاحبان سهام گواهینامهٔ موقت سهام بدهد.

مادهٔ ۹- مسئولیت صاحبان سهام طبق قانون تجارت محدود به سهام آنهاست.

مادهٔ ۱۰- حقوق و وظائف ناشیه از هر سهم متعلق به دارندهٔ سهم است و مالکیت سهم دلیل قطعی و قانونی برای قبول مواد این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی شرکت می‌باشد.

انتقال سهام

مادهٔ ۱۱- انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض بعمل می‌آید.

مادهٔ ۱۲- انتقال سهام با نام بایستی در دفتر انتقالات سهام شرکت ثبت شود و به امضاء انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا قائم‌مقام آنها برسد. هرگونه نقل و انتقال بر خلاف مفاد این اساسنامه از درجهٔ اعتبار ساقط و شرکت در مقابل ناقل و منتقل الیه هیچگونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت.

مادهٔ ۱۳- سهم غیر قابل تقسیم است و شرکت بیش از یک نفر را مالک آن نخواهد شناخت. اشخاصیکه در یک سهم شریک و یا نسبت به سهمی دارای حقی باشند باید یک نفر را از طرف خود به شرکت معرفی نمایند. صاحبان سهام یا طلبکاران آنها و یا وراث و قائم‌مقام آنان در هیچ صورتی نمی‌توانند تقاضای تأمین و یا تقسیم اموال شرکت را بنمایند و موظف به تبعیت از مدلول این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می‌باشند.

مادهٔ ۱۴- در صورت تأیید مجامع عمومی فوق‌العاده و رعایت سایر موارد این اساسنامه، کارکنان رسمی شرکت نیز می‌توانند با خرید سهام جزء سهامداران شرکت قرار گیرند.

افزایش سرمایه

مادهٔ ۱۵- شرکت می‌تواند بر حسب پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت مقررات مواد ۱۵۷ تا ۱۶۹ قانون تجارت و موازین قانونی، سرمایهٔ خود را افزایش دهد مشروط بر اینکه مبلغ اسمی سهام (سرمایهٔ قبلی) کلاً پرداخت شده باشد.

مادهٔ ۱۶- در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارا می‌باشند حق تقدم دارند. مهلت استفاده از حق تقدم مزبور را هیئت‌مدیره تعیین خواهد کرد و این مهلت نباید کمتر از ۶۰ روز کمتر نخواهد بود. سهامدارانی که از حق تقدم مزبور در مهلت تعیین شده استفاده نمایند حق آنان ساقط خواهد شد و سایر سهامداران حق دارند با رعایت مواد این اساسنامه نسبت به پذیره نویسی این گونه سهام اقدام نمایند.

مادهٔ ۱۷- چنانچه بر حسب پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده از سهام جدید به اشخاص غیر از سهامداران موجود در زمان افزایش سرمایه فروخته شود و نسبت به اینگونه سهام مجمع عمومی فوق‌العاده اضافه ارزش منظور و تصویب نماید، اضافهٔ مزبور به حساب اندوخته‌های شرکت منتقل خواهد شد.

کاهش سرمایه

مادهٔ ۱۸- کاهش سرمایه طبق مقررات قانون تجارت خواهد بود.

بخش سوم
هیئت‌مدیره، بازرس، مجمع عمومی

اعضاء هیئت‌مدیره

مادهٔ ۱۹- شرکت توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی‌البدل اداره می‌شود که توسط مجمع عمومی، ترکیب اعضاء تعیین خواهد شد.

سهام وثیقهٔ اعضاء هیئت‌مدیره

مادهٔ ۲۰- هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره باید در مدت تصدی خود دارای لااقل یک سهم از سهام شرکت باشد و سهم مذکور را در صندوق شرکت به ودیعه گذارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیران مشترکاً یا منفرداً به شرکت وارد آید. سهام مذکور قابل نقل و انتقال نیست و بوسیله مهری که روی آن زده می‌شود غیر قابل انتقال بودن آن معلوم و در صندوق شرکت به ودیعه خواهد ماند. ودیعه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی در مجامع عمومی و پرداخت سود متعلقهٔ آن به صاحبان آنها نخواهد بود.

مدت مأموریت، جلسات و تصمیمات هیئت‌مدیره

مادهٔ ۲۱- مدت مأموریت اعضاء هیئت‌مدیره دو سال است و قابل‌عزل و تجدید انتخاب توسط مجمع عمومی می‌باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
جمهوری اسلامی ایران

مادهٔ ۲۲- در صورت فوت، حجر، برکناری و یا استعفای هر یک از مدیران، جانشین وی باید بلافاصله از عضو علی‌البدل برای بقیهٔ مدت تصدی مدیران به ترتیب تعداد آرائی که در مجمع عمومی بدست آورده انتخاب شود.

مادهٔ ۲۳- برای تشکیل جلسات هیئت‌مدیره که می‌بایستی در هر ماه حداقل یکبار در مرکز اصلی شرکت و یا محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل گردد، حضور بیش از نصف اعضاء هیئت‌مدیره ضروری می‌باشد. تصمیمات باید با اکثریت حاضرین اتخاذ گردد.

مادهٔ ۲۴- تصمیمات هر جلسهٔ هیئت‌مدیره باید با ذکر شمارهٔ ترتیب و تاریخ در دفترمخصوص ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه رسیده و در مرکز شرکت نگهداری شود.

وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره

مادهٔ ۲۵- هیئت‌مدیره، نمایندهٔ قانونی شرکت است و موظف به انجام امور ذیل است:

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

۲- پیشنهاد خط مشی شرکت به مجمع عمومی.

۳- تلاش و برنامه‌ریزی و اتخاذ سیستم مدیریت صحیح در به ثمر رساندن موضوع شرکت به نحو احسن. هیئت‌مدیره در انجام وظایف فوق می‌تواند بدون نیاز به اجازه نامهٔ مخصوص در تمام امور شرکت مداخله و اقدام نماید خصوصاً در موارد ذیل:

۳-۱- انجام امور موضوع شرکت.

۳-۲- انجام امور مالی شرکت:

- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- تعیین هزینه‌ها و تنظیم بودجه و رسیدگی به محاسبات.
- ادارهٔ دیون و مطالبات (ازجمله حقوق و هزینه‌ها).
- اقدامات لازم در حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی.
- افتتاح حساب جاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و مؤسسات ایران و خارج از کشور بنام شرکت.
- پیشنهاد سود قابل تقسیم.
- تهیهٔ گزارشات و اطلاعات از وضع شرکت.

۳-۳- انجام امور اداری و حقوقی شرکت:

- تعیین ضوابط و تهیهٔ آئین‌نامه‌های داخلی و نظامنامه‌ها.
- انجام امور پرسنلی شرکت مانند استخدام، مأموریت، اخراج و غیره.
- اقدام لازم در خصوص مرافعات اعم از اینکه شرکت مدعی باشد یا مدعی علیه، در تمام مراحل و با تمام اختیارات.

۳-۴- انجام امور بازرگانی:

- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل پاسخ و اقامهٔ آن در مورد خرید و فروش و مناقصهٔ اموال منقول و غیر منقول و ماشین‌آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد.
- عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین معاملات بنام و به حساب شرکت.
- تدارکات شرکت از طریق خرید یا اجاره.

پاداش اعضاء هیئت‌مدیره

مادهٔ ۲۶- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی و با رعایت مقررات قانون تجارت ممکن است نسبت معینی از سود خالص شرکت بصورت پاداش در اختیار هیئت‌مدیره قرار گیرد تا به هر نحوی که مقتضی بدانند آنرا بین خود تقسیم نمایند.

مسئولیت هیئت‌مدیره و مدیرعامل

مادهٔ ۲۷- مسئولیت هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در حدود قانون تجارت است.

مدیرعامل

مادهٔ ۲۸- هیئت‌مدیره باید لااقل یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج، به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنرا تعیین کند. هیئت‌مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در مادهٔ ۲۵ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد دورهٔ مدیریت عامل از مدت عضویت در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
جمهوری اسلامی ایران

معاملات مدیران با شرکت

مادهٔ ۲۹- اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در مفاد مادهٔ ۱۲۹ قانون تجارت در معاملات موضوع مادهٔ مذکور بطور مستقیم و یا غیر مستقیم سهیم شوند. در هر حال رعایت کلیهٔ موارد مذکور در مادهٔ ۱۲۹ فوق‌الذکر در این معاملات ضروری است. سهامداران در شرایط مساوی با دیگران برای معاملات با شرکت اولویت دارند.

صاحبان امضاء مجاز

مادهٔ ۳۰- نحوهٔ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات، سفته‌ها، سایر اوراق تجاری و غیره و تعیین اشخاصی که حق امضاء دارند، بعهدهٔ هیئت‌مدیره خواهد بود. در صورتجلسهٔ هیئت‌مدیره مشخص می‌شود چه کسانی صاحب امضاء هستند.

بازرسان

مادهٔ ۳۱- مجمع عمومی سالانهٔ صاحبان سهام هر سال مالی دو نفر را بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب می‌کنند تا وظایف و اختیاراتی را که طبق این اساسنامه و قانون برای بازرس معین شده است انجام دهند. بازرس اصلی یا علی‌البدل از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب می‌شوند.

وظایف بازرس

مادهٔ ۳۲- بازرس مأموریت خواهد داشت که در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب ترازنامه و صورتحسابهایی که هیئت‌مدیره تنظیم می‌کند، گزارش به مجمع عمومی سالانه بدهد. همچنین اظهار نظر دربارهٔ صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی خواهند گذاشت و تسلیم گزارش جامعی از وضع شرکت و چگونگی اجراء مصوبات مجامع عمومی توسط هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی و سایر موارد مذکور در قانون تجارت از وظایف بازرس می‌باشد.

اختیارات بازرس

مادهٔ ۳۳- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و برای انجام این مقصود مدیر یا مدیران مکلف هستند تمام وسائلی را که برای این امر لازم است تهیه کنند.

مادهٔ ۳۴- بازرس در هر موقعیکه برای انجام وظیفهٔ خود کسب نظر متخصصین را در قسمتی از امور شرکت لازم بداند، می‌تواند به خرج شرکت برای انجام آن کار یک یا چند متخصص دعوت کند.

مادهٔ ۳۵- هرگاه بازرس در ضمن اجرای وظایف خود دعوت مجمع عمومی را بطور فوق‌العاده لازم بداند به هیئت‌مدیره پیشنهاد خواهد کرد. اجرای پیشنهاد مزبور حتمی است و در صورت عدم دعوت مجمع بوسیلهٔ هیئت‌مدیره، بازرس رأساً اقدام خواهد کرد.

مادهٔ ۳۶- بازرس باید صورتمجلس تمام جلسات خود را بطور تفصیل تنظیم نموده و در صورت مزبور کلیهٔ مواردی را که مورد مذاکره واقع شده و نیز عقاید خود را قید نماید.

مادهٔ ۳۷- در صورت فوت یا کناره‌گیری بازرسین در زمان تصدی به سمت مزبور، هیئت مدیره مجمع عمومی را برای تعیین جانشین او دعوت می‌نماید.

مادهٔ ۳۸- بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسهٔ مجمع عمومی گزارش خود را جهت مطالعهٔ اعضاء، به آدرس آنان ارسال نماید.

مسئولیت بازرس

مادهٔ ۳۹- مسئولیت بازرس اصلی یا علی‌البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد.

حق‌الزحمهٔ بازرس

مادهٔ ۴۰- حق‌الزحمهٔ بازرس اصلی و علی‌البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

معاملات بازرس با شرکت

مادهٔ ۴۱- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گردد ذینفع شود.

مجمع عمومی شرکت

مادهٔ ۴۲- مجامع صاحبان سهام شرکت مجامع عمومی نامیده می‌شود و بر دو قسم است : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده.

مادهٔ ۴۳- مجمع عمومی عادی در هر سال یک جلسهٔ معمولی خواهد داشت ولی ممکن است بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا بنا به تقاضای صاحبان یک پنجم از سهام بطور فوق‌العاده نیز تشکیل گردد.

مادهٔ ۴۴- مجمع عمومی در مرکز شرکت و یا محلی که هیئت مدیره تعیین کند، تشکیل خواهد شد.

مادهٔ ۴۵- در کلیهٔ موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود، بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامهٔ کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیهٔ بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانهٔ بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نماید. این تصمیم باید در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده باشد، منعکس گردد. در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ساعت و نشانی کامل باید قید شود. در مواقعی که کلیهٔ صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

مادهٔ ۴۶- مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهٔ آنها جزء دستور مجمع باشد از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در سایر موارد ریاست مجمع با رئیس هیئت‌مدیرهٔ شرکت و یا انتخاب رئیس در جلسهٔ مجمع به شرح فوق خواهد بود. ناظران مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

مادهٔ ۴۷- در هر جلسه منشی باید صورتی حاوی اسم و محل اقامت و تعداد سهام هریک از سهامداران حاضر و یا نمایندگان آنها که تشکیل مجمع را داده‌اند تنظیم و به امضاء رئیس و ناظرین و منشی مجمع رسانده و در مرکز شرکت بایگانی نماید.

شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

مادهٔ ۴۸- در کلیهٔ مجامع عمومی، کلیهٔ صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.

نحوهٔ اخذ رأی

مادهٔ ۴۹- اخذ آراء در مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره و بازرس و یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره یا تعقیب آنها در محاکم و همچنین در صورتیکه یک پنجم از سهامداران حاضر تقاضای مخفی بودن اخذ رأی را بنمایند.

اکثریت در مجمع عمومی عادی

مادهٔ ۵۰- تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت نصف بعلاوهٔ یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. انتخاب مدیران طبق مادهٔ ۸۸ لایحهٔ اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

اثر تصمیمات

مادهٔ ۵۱- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانون و این اساسنامه تشکیل گردد نمایندهٔ قانونی کلیهٔ صاحبان سهام است. تصمیمات مجامع مذکور در صورتیکه با رعایت مفاد لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۷۴ و این اساسنامه اتخاذ شده باشد برای کلیهٔ سهامداران ولو غایبین و مخالفین الزام‌آور است.

صورتجلسه ها

مادهٔ ۵۲- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخهٔ آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

حد نصاب مجمع عمومی عادی

مادهٔ ۵۳- در مجامع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

مادهٔ ۵۴- مجمع عمومی سالیانه ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی تشکیل می‌گردد. روز و محل و ساعت تشکیل و دستور جلسه را هیئت‌مدیره در آگهی دعوت معین خواهد کرد.

مادهٔ ۵۵- تصمیم در خصوص بیلان شرکت و صورتحساب سود و زیان باید پس از استماع گزارش بازرس و استحضار از نظر او باشد و الا هر تصمیمی که اتخاذ گردد باطل و از درجهٔ اعتبار ساقط است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

مادهٔ ۵۶- اموریکه در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است:

۱- رسیدگی به گزارش سالانهٔ هیئت‌مدیره دربارهٔ فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرسی.
۲- رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامهٔ سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت‌مدیره پس از استماع گزارش بازرس.
۳- اتخاذ تصمیم در مورد موضوع نمودن اندوخته‌هائی علاوه بر اندوختهٔ قانونی در صورت تصویب صاحبان سهام.
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
۵- انتخاب مدیران.
۶- تصویب پاداش مدیران.
۷- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمهٔ آنها.
۸- تعیین روزنامهٔ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت.
۹- شور و تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیئت‌مدیره راجع به خط مشی شرکت.
۱۰-بحث و تصمیم در کلیهٔ مسائل دیگری که جزء دستور جلسه است مشروط بر اینکه داخل صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

حد نصاب لازم در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده

مادهٔ ۵۷- در مجمع عمومی فوق‌العاده حضور دارندگان بیش از نصف سهام ... رأی دارند ضروری است. اگر این حد نصاب حاصل نشد برای دعوت مجمع جدید طبق مقررات قانون تجارت اقدام خواهد شد.

حق حضور و رأی در مجمع عمومی فوق‌العاده

مادهٔ ۵۸- در مجمع عمومی فوق‌العاده هر صاحب سهم ولو اینکه بیش از یک سهم نداشته باشد حق حضور و رأی خواهد داشت.

مادهٔ ۵۹- در مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام به نسبت هر یک سهم، بشرح مندرج در مادهٔ ۴۹ حق رأی خواهند داشت.

اکثریت در مجامع عمومی فوق‌العاده

مادهٔ ۶۰- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

مادهٔ ۶۱- صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بشرح ذیل است:

۱- شور و رأی و اخذ تصمیم در مورد انحلال شرکت.

۲- هرگونه تغییر در موارد اساسنامهٔ شرکت.

۳- تغییر موضوع شرکت.

۴- تغییر سرمایهٔ شرکت.

۵- بطور کلی وظایف مطروحه در قانون که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفته است.

بخش چهارم

محاسبات سالیانه و سود

سال مالی شرکت

مادهٔ ۶۲- سال مالی شرکت از روز اول فروردین‌ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. منتهی در اولین سال تأسیس شرکت سال مالی از تاریخ تأسیس خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

صورتحساب شش ماهه

مادهٔ ۶۳- هیئت‌مدیره باید طبق مادهٔ ۱۳۷ لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصهٔ صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس دهد.

حسابهای سالانه

مادهٔ ۶۴- هیئت‌مدیرهٔ شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق مادهٔ ۲۳۲ لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمهٔ گزارشی دربارهٔ وضع عمومی و فعالیت شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

تقدیم ترازنامه

مادهٔ ۶۵- هر صاحب سهم می‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد یا درخواست ارسال آنرا به آدرس خود کتباً بنماید.

مفاصا حساب مدیران

مادهٔ ۶۶- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هردورهٔ مالی شرکت به منزلهٔ مفاصا حساب مدیران برای همان دورهٔ مالی می‌باشد.

اندوختهٔ قانونی

مادهٔ ۶۷- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بعنوان اندوختهٔ قانونی در حسابهای هر دورهٔ مالی منظور شود. همینکه اندوختهٔ قانونی به یک دهم سرمایهٔ شرکت رسید موضوع اندوخته کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایهٔ شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختهٔ قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
جمهوری اسلامی ایران

سود قابل تقسیم

مادهٔ ۶۸- سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوختهٔ قانونی مذکور در مادهٔ ۶۷ این اساسنامه و سایر اندوخته‌های قانونی اختیاری بعلاوهٔ سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است، می‌باشد.

حداقل سود سهام

مادهٔ ۶۹- در صورت وجود منافع، تقسیم حداقل ۱۰٪ سود ویژهٔ سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

پرداخت سود سهام به سهامداران

مادهٔ ۷۰- مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین سهامداران تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هائی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود. در اینصورت در تصمیم مجمع عمومی باید صراحتاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشته و تقسیم شود. نحوهٔ پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع تعیین می‌شود و اگر مجمع در خصوص نحوهٔ پرداخت تصمیمی نگرفته باشد، هیئت‌مدیره خود نحوهٔ پرداخت را تعیین خواهد کرد.

بخش پنجم

انحلال و تصفیهٔ شرکت

مادهٔ ۷۱- انحلال و تصفیهٔ شرکت طبق موازین قانون تجارت و سایر مقررات جاری مملکتی خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
جمهوری اسلامی ایران

بخش ششم
اختلافات

مادهٔ ۷۲- کلیهٔ موارد اختلاف در چهارچوب قانون تجارت مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.

موضوعات پیش‌بینی نشده

مادهٔ ۷۳- مسائل و مواردیکه در اساسنامهٔ حاضر پیش‌بینی نشده است، مشمول مقررات لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ شمسی و سایر قوانین خواهد بود.

این اساسنامه که مشتمل بر ۷۳ ماده می‌باشد در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ به تصویب مجمع عمومی مؤسسین شرکت رسیده است.