بسمه تعالي

((((اساسنامه شركت سهامي خاص))))

ماده ۱: نام ، مركز اصلي شركت :

نام شركت عبارتست از : **طلوع ایده پردیس** **(سهامي خاص)**

مركز اصلي شركت در : **تهران کیلومتر ۲۰ جاده دماوند جنب سایت ماهواره بومهن پارک فناوری پردیس مرکز فناوری سراج واحد ۱۴۲**

هيئت مديره ميتواند مركز اصلي شركت را تغيير داده و دفاتر ،شعب ، مركز توزيع يا مراكز ديگري از هر قبيل ، در هر نقطه ايران يا خارج از ايران كه لازم بداند دايز كند.

ماده ۲ :موضوع شركت :

مشاوره ، طراحی ، خرید و فروش ، راه اندازی و پیاده سازی و پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای سخت افزار رایانه ای و الکترونیکی و سیستمهای مخابراتی (پس از کسب مجوزهای لازم) و سیستمهای کنترل فنی و ابزار دقیق رایانه ای ، سیستمهای مبتنی بر RFID و سیستمهای تله متری و انجام پروژه های کلیه در دست EPC و ارائه خدمات مطالعاتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی و شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاهها ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و واردات و صادرات تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت .

ماده ۳: مدت شركت : از تاريخ تاسيس شركت بمدت نامحدود است .

ماده ۴ : سرمايه : سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال منقسم به **سی هزار سهم با نام** هر يك به ارزش **ده هزار ريال** مي باشد كه **مبلغ سیصد میلیون ریال** آن نقدا" پرداخت و **مبلغ ----- ريال** بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده كه ظرف مدت حداكثر ۵ سال شمسي پرداخت گردد.

ماده ۵: پرداخت مبلغ سهام : در صورتي كه صاحب سهم بدهي خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تاديه ننمايد سهام وي طبق مواد ۳۵ – ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به فروش خواهد رسيد .

ماده ۶ : افزايش و كاهش سرمايه : شركت مي تواند برحسب پيشنهاد هيئت مديره سرمايه خود را بنا به تصويب صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات قانون لازم الاجراء افزايش و كاهش دهد .

ماده ۷ : اوراق سهام : اوراق سهام شركت چاپي و متحد الشكل و داراي شماره ترتيب بوده و بايد به امضاي دو نفر از مديران كه هيئت مديره به اين منظور تعيين مي نمايد برسد و به مهر شركت مهمور شود .در صورت تقاضاي صاحب سهمي كه مالك بيش از يك سهم است شركت يك ورقه سهم كه نماينده بيش از يك سهم باشد صادر خواهد كرد . تبديل سهام با نام به سهام بي نام و بالعكس طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت خواهد گرفت .

ماده ۸: مسئوليت صاحبان سهام : مسئوليت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمي تعداد سهامي كه دارا هستند .

ماده ۹ :انتقال سهام با نام : ۱-كليه سهام شركت در موقع صدور با قيد نام كامل و نشاني هر صاحب سهم در دفتري كه به دفتر ثبت سهام شركت موسوم است ثبت خواهد شد .

۲-كليه نقل و انتقالات سهام با نام وقتي معتبر است كه در دفتر ثبت سهام شركت ثبت شده و به امضاي انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان مجاز آنان برسد و نام و نشاني انتقال گيرنده نيز در دفتر مزبور قيد شود . در صورتي كه در تاريخ انتقال، تمامي مبلغ اسمي سهام مورد انتقال تاديه نشده باشد انتقال گيرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود ، نقل و انتقالي كه با رعايت ترتيبات فوق الذكر صورت نگرفته باشد از لحاظ شركت و اشخاص ثالث بي اعتبار خواهد بود .

۳-بعلاوه هر گونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زير است :

هر صاحب سهمي كه بخواهد تمام يا قسمتي از سهام خود را انتقال دهد بايد قصد خود را كتبا" به وسيله پست سفارشي به ساير صاحبان سهام اطلاع دهد ، ساير صاحبان سهام بايد ظرف سي روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور قيمتي را كه حاضرند بابت سهم بپردازند طي اطلاعيه كتبي به صاحب سهمي كه سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمايند . صاحب سهمي كه سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختيار خواهد داشت كه ظرف سي روز از تاريخ دريافت اطلاعيه اخير الذكر سهام خود را به قيمتي كه ساير صاحبان پيشنهاد كرده اند به آنها بفروشد يا سهام ساير صاحبان سهام را به همان قيمت خريداري نمايد .

۱- آقای مهدی ابراهیمیان

۲- آقای محمد ابراهیمیان

۳- آقای امیر سعید تدین

۴- آقای نیما احمدی

۵- آقای مصطفی ابراهیمیان

۶- آقای علی اصغر ابیاتکی

۷- آقای مهدی رضائی بفرونی

شرکت طلوع ایده پردیس
شماره ثبت ۳۴۵۲۳۸

ماده ۱۰: مجامع عمومي :

۱ - مجامع عمومي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود و انواع آن بشرح ذير مي باشد :

مجمع عمومي عادي كه سالانه يكبار تشكيل مي شود و ممكن است در مواقع ديگر نيز بطور فوق العاده جهت رسيدگي به اموريكه طبق قانون در آن مطرح مي گردد ، دعوت شود .

مجمع عمومي فوق العاده كه ممكن است در هر موقع جهت رسيدگي به اموري كه طبق قانون در آن مطرح مي گردد دعوت شود .

۲- مجامع عمومي عادي : مجمع عمومي عادي هر سال يكبار در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري در ايران كه هيئت مديره تعيين نمايد و در تاريخي كه ديرتر از چهار ماه از پايان سال مالي شركت نباشد تشكيل خواهد شد . كليه صاحبان سهام كه صاحب حداقل يك سهم از سهام شركت باشند حق خواهند داشت كه در كليه جلسات مجامع عمومي اصالتا" و يا وكالتا" حاضر شوند .

۳-مجامع عمومي فوق العاده : مجامع عمومي فوق العاده در هر موقع كه طبق مقررات دعوت بعمل آيد در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري در ايران كه هيئت مديره تعيين نمايد تشكيل خواهد شد كليه صاحبان سهام كه بر طبق دفتر سهام شركت صاحب حداقل يك سهم از سهام شركت باشند حق خواهند داشت كه در كليه جلسات مجامع عمومي اصالتا" يا وكالتا" حاضر شوند

((دعوت نامه))

دعوت هر يك از مجامع عمومي عادي يا فوق العاده كه حاكي از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسيدگي خواهد بود ظرف مدتي كه **كمتر از ده روز و بيش از چهل روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد** به ترتيب در مواردي كه در قانون پيش بيني شده است نيز منتشر خواهد شد ، رعايت تشريفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصي كه در مجمع اصالتا" و يا وكالتا" حضور يابند يا انصراف خود را از دريافت دعوتنامه اعلام داشته باشند الزامي نخواهد بود . دعوت مجمع عمومي عادي سالانه بوسيله هيئت مديره بعمل خواهد آمد ، مجمع عمومي عادي يا فوق العاده صاحبان سهام به درخواست اكثريت اعضاء هيئت مديره شركت يا بازرس يا شخص يا اشخاص يا شركت يا شركتهائي كه لا اقل يك پنجم سهام شركت را دارا باشند تشكيل خواهد شد ، هر گونه در خواستي كه طبق مقررات اين ماده براي تشكيل مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العـــاده بعمل مي آيد بايدحاوي توضيح مختصري درباره موضوعـي باشد كه در

مجمع مطرح مي گردد ، هيئت مديره يا رئيس هيئت مديره يا مدير عامـل بايد حداكثر تا بيست روز بعد از تاريخ وصول درخواست دعوت

مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مجمع مورد درخواست را دعوت كند .

۴-صورتجلسات : از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي شركت صورتجلسه اي توسط منشي مجمع تهيه خواهد شد ، صورتجلسات مزبور توسط منشي مجمع تهيه شده به امضاي كليه اعضاي هيئت رئيسه مجمع مذكور در بند (۱) ماده(۱۲) اين اساسنامه خواهد رسيد و در پرونده هاي شركت در مركز اصلي آن نگهداري خواهد شد .در مواردي كه قانون مقرر مي نمايد تصميمات مجامع عمومي براي انتشار آگهي به اداره ثبت شركتها كه شركت در آن به ثبت رسيده ارسال خواهد شد .

۵-تمديدجلسه : هرگاه كليه موضوعات مندرج در دستور مجمع، مورد اخذ تصميم واقع نشود هر يك از جلسات مجامع عمومي راميتوان با راي دارندگان اكثريت سهامي كه اصالتا" يا وكالتا"در مجمع حاضر شده اند به روز ديگري كه نبايد ديرتر از دو هفته از تاريخ جلسه اول باشد موكول نمايد ، تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت .

۶-موضوعات خارج از دستور : مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده فقط موضوعاتي را مورد رسيدگي قرار خواهد داد كه دردستور جلسه قيد شده باشد ، مگر در صورتي كه كليه صاحبان سهام شركت اصالتا" يا وكالتا" در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات ديگر راي موفق بدهند .

۷-اثر الزام آور تصميمات : تصميماتي كه طبق مقررات اين اساسنامه به تصويب مجامع عمومي صاحبان سهام مي رسدنسبت به كليه صاحبان سهامي كه حضور دارند يا غايب مي باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامي كه از دادن راي در مورد آن تصميمات امتناع نموده اند الزام آور مي باشد .

ماده ۱۱ : حد نصاب و امور مجامع عمومي :۱-مجامع عمومي عادي : حد نصاب لازم در هر يك از مجامع عمومي عادي موقعي حاصل خواهد شد كه صاحبان سهامي كه لا اقل بيش از پنجاه درصد سهام واحد حق راي شركت را دارا هستند اصالتا" يا وكالتا" در مجمع حضور داشته باشند . در صورتي كه اين حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت ديگري لااقل ۱۵ روز قبل از تاريخ مجمع دوم بعمل خواهد آمد و در دعوتنامه ، نتيجه دعوت اول قيد خواهد شد . مجمعي كه در نتيجه دعوت دوم تشكيل مي گردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شركت رسميت خواهد داشت.

۱- آقای مهدی ابراهیمیان

۲- آقای محمد ابراهیمیان

۳- آقای امیر سعید تدین

۴- آقای نیما احمدی

۵- آقای مصطفی ابراهیمیان

۶- آقای علی اصغر ابیاتکی

۷- آقای مهدی رضائی پُلرونی

شرکت طلوع ایده پردیس
شماره ثبت ۳۴۵۲۳۸

موريكه در مجمع عمومي عادي مورد رسيدگي واقع خواهد شد محدود به موضوعات زير خواهد بود :

الف) رسيدگي به گزارش سالانه هيئت مديره درباره فعاليتهاي شركت و وضع مالي آن و گزارش بازرس.

ب) رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به تصويب ترازنامه سالانه و حساب سود و زيان تقديمي هيئت مديره پس از استماع گزارش بازرس.

ج) تصويب پرداخت سود سهام .

د) اتخاذ تصميم در مورد تامين اندوخته هائي علاوه بر اندوخته قانوني .

ه) انتخاب مديران و در صورت اقتضاء انتخاب مديران علي البدل و تعيين حق حضور آنان .

و) انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل و تعيين حق الزحمه آنها .

ز) تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي قانوني شركت .

ح) هرموضوع ديگري كه بر طبق اين اساسنامه يا قوانين ديگر صراحتا" جزء اختيارات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام يا هيئت مديره قرار نگرفته باشد .

۲-مجمع عمومي فوق العاده : حد نصاب لازم در هر يك از مجامع عمومي فوق العاده موقعي حاصل خواهد شد كه صاحبان سهامي كه لا اقل بيش از پنجاه درصد سهام واجد حق راي شركت را دارا هستند اصالتا" يا وكالتا" در مجمع حضور داشته باشند ، در صورتيكه اين حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت ديگري بعمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتيجه دعوت قيد خواهد شد ، در مجمع عمومي فوق العاده كه در نتيجه دعوت دوم تشكيل خواهد شد حد نصاب موقعي حاصل خواهد شد كه صاحبان سهام كه لا اقل بيش از ۱/۳ سهام واجد حق راي شركت را دارا هستند اصالتا" يا وكالتا" در مجمع حضور داشته باشند اموري كه در مجامع عمومي فوق العاده مورد رسيدگي واقع خواهد شد بدون قيد انحصار شامل موضوعات زير است :

الف) اصلاح اساسنامه **ب)** انحلال شركت **ج)** افزايش يا كاهش سرمايه سهامي شركت

ماده ۱۲ : نحوه عمل و اخذ راي در مجمع عمومي : ۱ - رئيس هيئت مديره يا در غياب وي نايب رئيس هيئت مديره و در غياب هر دو نفر، مدير ديگري كه از طرف هيئت مديره تعيين شده باشد رياست مجامع عمومي را بعهده خواهد داشت ، در صورتي كه هيچ يك از مديران در مجمع حاضر نباشند يا كليه مديران حاضر در مجمع از قبول رياست مجمع امتناع كنند ، رسميت مجمع توسط مسن ترين سهامداران حاضر اعلام خواهد شد و سهامداران حاضر يك نفر را از ميان خود انتخاب خواهند كرد تارياست مجمع را عهده دار شود ، در هرمورد دو ناظر از بين صاحبان سهام حاضر در مجمع به اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهند شد ، منشي مجمع ممكن است از سهامداران شركت نباشد ، رئيس و دو نفر ناظر و منشي ، هيئت رئيسه مجمع را تشكيل خواهند داد و صورتجلسه آن را امضاء خواهند كرد .در مجامع عمومي كه انتخاب يا عزل يك يا چند نفر از مديران بعمل مي آيد رئيس هيئت مديره در مدتي كه انتخاب يا عزل صورت مي گيرد نمي تواند رياست مجمع را عهده دار شود و در اين مدت رياست مجمع بعهده سهامدار ديگري خواهد بودكه به اكثريت نسبي آراء انتخاب ميشود

۲- جز در مواريكه در اين اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد هر يك از صاحبان سهام كه نام وي بيست روز قبل از تاريخ هر يك از مجامع عمومي در دفتر سهام شركت ثبت شده باشد در مجمع مزبور براي هر سهمي كه بنام وي ثبت شده است حق يك راي خواهد داشت ، چنين صاحب سهمي حق خواهد داشت كه اصالتا" يا توسط وكيل راي بدهد و در صورتيكه توسط وكيل راي بدهد بايد سند كتبي كه به امضاي صاحب سهم تعيين كننده وكيل رسيده باشد به مجمع ارائه و ضميمه صورتجلسه مجمع بايگاني گردد ، هر شخصي اعم از آنكه سهامدار شركت باشد يا نباشد مي تواند بسمت وكيل تعيين گردد.

۳- در هر يك از مجامع عمومي بنا به تصميم رئيس مجمع يا حسب تقاضاي هر يك از صاحبان سهام كه در مجمع مزبورداراي حق راي باشند اخذ راي بصورت كتبي بعمل خواهد آمد.

۴-تصميمات مجامع عمومي عادي موقعي معتبر خواهد بود كه بتصويب صاحبان لااقل نصف بعلاوه يك سهامداران شركت كه اصالتا" يا وكالتا " در مجمع حاضر شده اند رسيده باشد .

ماده ۱۳ : هيئت مديره : ۱-شركت توسط هيئت مديره اداره مي شود . ۲- هيئت مديره مركب از **(سه) مدير** خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد . ۳- مدت ماموريت مديران دو سال است ، ولي هر مدير تا هنگامي كه جانشين او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقي خواهد بود ، انتخاب مجدد هر يك از مديران بلا مانع است .

۴-مجمع عمومي عادي مي تواند در موقع انتخاب مديران تعدادي مدير علي البدل نيز انتخاب نمايد در صورت فوت يا استعفاء يا غيبت يا سلب شرايط هر يك از مديران ، مدير علي البدل او خود بخود حق خواهد داشت كه به جاي وي انجام وظيفه نمايد .

۵-هيئت مديره بايد در اولين جلسه خود از بين اعضاء هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب نمايد . رئيس و نايب رئيس مزبور كه بايد اشخاص حقيقي باشند ممكن است به اكثريت آراء هيئت مديره از سمت خود عزل شوند .

۱- آقای مهدی ابراهیمیان

۲- آقای محمد ابراهیمیان

۳- آقای امیر سعید تدین

۴- آقای نیما احمدی

۵- آقای مصطفی ابراهیمیان

۶- آقای علی اصغر ابیانکی

۷- آقای مهدی رضائی پژوئی

شرکت طلوع ایده پردیس
شماره ثبت ۳۴۵۲۳۸

ماده ۱۴ : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

۱-بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگي شرکت را در برابر کلیه مراجع قضائي و دولتي و غیر دولتي و اشخاص حقیقي و حقوقي و شرکتهاي(اعم از ایراني و خارجي) بدون هیچ گونه استثناء دارا مي باشندو جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومي است هیئت مدیره مي تواند در حدود موضوع شرکت هر گونه عملیات و معاملاتي را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت داراي اختیارات زیر است:

۱-انجام کلیه امور تجاري شرکت . ۲-انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول .

۳-انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر گونه مطالبات و پرداخت وجوه .

۴-مذاکره و دریافت وام از بانکها ، موسسات تجاري ، بنگاهها و اشخاص . ۵-وارد کردن هر نوع کالاي وارداتي و صدور هر گونه کالاي صادراتي.

۶-تاسیس شعب و نمایندگي در ایران و در هر سرزمین دیگري که به صلاح شرکت تشخیص داده شود .

۷-تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها . ۸-شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت .

۹-ارجاع هر یك یا کلیه اختلافات شرکت به داوري و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور ، اقامه دعاوي و دفاع از دعاوي و تعیین وکیل بدین منظور . ۱۰-تنظیم بودجه شرکت . ۱۱-انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده .

۱۲-انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعاي خسارت یا بدون آن .

۱۳-افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالي و اعتباري و سایر موسسات تجاري و انتقال و مسدود کردن حسابهاي مزبور .

۱۴-تعیین صاحبان امضاي مجاز شرکت . ۱۵-اعطاء و قبول ضمانت .

۱۶-رهن و وثیقه نهادن اوال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه. ۱۷-اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.

۱۸-امضاء چکها و دریافت وجوه . ۱۹-صدور بروات و حوالجات .

۲۰-مبادرت به ظهر نویسي و تضمینات تجاري .

۲۱-افتتاح حسابهاي جاري و حسابهاي سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهاي مزبور و هم چنین سرمایه گذاري دارائي نقدي شرکت

۲۲-نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها .

۲۳-واگذاري نمایندگي و عاملیت و شرکت در نمایندگي دیگران ۲۴-قبول نمایندگي از شرکتها و موسسات خارجي و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها .

۲۵-تفویض اختیارات لازم براي انجام امور فني و اداري شرکت به اشخاص حقیقي و حقوقي .

۲۶-تصویب انتقال سهام با نام شرکت .

الف) هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا مي تواند تصمیمات لازم را اتخاذ و هم چنین انجام بعضي از امور و وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید .

ب) براي هر یك از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه اي تنظیم و لااقل به امضاي اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبرا" اتخاذ کرده اندبرسد ، در صورتجلسه نام مدیراني که حضور داشته اند یا غایب بوده اند و خلاصه اي از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر مي گردد ، در صورتي که مدیري با تمام یا بعضي از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد و راي مخالف بدهد نظر او باید در صورت در خواست در صورتجلسه قید شود .

ج) حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتا" یا وکالتا" مي باشد و اتخاذ هیچ گونه تصمیمي ممکن نخواهد بود مگر آنکه دو عضو هیئت مدیره حاضردر جلسه اصالتا" یا وکالتا" با آن موافق باشند .

د) تصمیماتي که به امضاي کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود .

ر) رئیس هیئت مدیره راسا"یا به تقاضاي هر یك از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه اي لا اقل سي روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد ،بعلاوه مدیر عامل منفردا" یا دو نفر از مدیران متفقا" مي توانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه اي لااقل سي روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند ، کلیه دعوت هاي هیئت مدیره باید با پست سفارشي ارسال گردد . براي مدیراني که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوتنامه بوسیله پست سفارشي هوائي و هم چنین بوسیله تلگرام یا تلکس بعمل خواهد آمد ، جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یك از اعضاي غایب کتبا"از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوتنامه صرفه نظر نماید ، کلیه جلسات هیئت مدیره در مراکز اصلي شرکت تشکیل مي گردد ، مگر در صورتیکه هیئت مدیره محل دیگري را تعیین نماید ، مدیر عامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد مي تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند ،لکن حق راي نخواهد داشت.

۱- آقای مهدی ابراهیمیان

۲- آقای محمد ابراهیمیان

۳- آقای امیر سعید تدین

۴- آقای نیما احمدی

۵- آقای مصطفی ابراهیمیان

۶- آقای علی اصغر ابیانکی

۷- آقای مهدی رضائی بفرویی

شرکت طلوع ایده پردیس
شماره ثبت ۳۴۵۲۳۸

ر) هيئت مديره بايد يك نفر را از بين خود يا از خارج بعنوان مدير عامل شركت انتخاب و حدود و اختيارات و مدت تصدّي و حق الزحمه او را تعيين كند . مدير عامل عاليترين مقام اجرائي شركت بوده و امور شركت را طبق اختياراتي كه به او تفويض گرديده است اداره خواهد نمود . كليه قراردادها و اسنادي كه براي شركت تعهد مالي ايجاب مي كند و كليه نامه ها و اوراق عادى وكليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت اعم از چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی و قراردادها **برای مبالغ کمتر یا مساوی دویست میلیون ریال با امضای مدیرعامل منفردا" به همراه مهر شرکت** معتبر است و **برای مبالغ بیشتر از دویست میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" به همراه مهر شرکت** معتبر است.

برسد ، هر يك از صاحبان امضاي مجاز مي توانند حق امضاي خود را به مسئوليت خود به شخص يا اشخاص ديگري تفويض نمايد .

ماده ۱۵ : سهام وثيقه مديران :تعداد سهامي كه بايد توسط هر يك از مديران بعنوان سهام وثيقه نزد شركت توديع گردد يك سهم خواهد بود .

ماده ۱۶ : بازرسي و بازرس اصلي : **الف)** صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومي عادي يك نفر را بسمت بازرس شركت انتخاب خواهند كرد ، بازرس براي مدت يك سال انجام وظيفه خواهد كرد ، انتخاب مجدد بازرس بلا مانع است ، بازرس كليه وظايف و اموريكه قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد. **ب)** صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومي عادي شخص ديگري را بعنوان بازرس علي البدل شركت انتخاب خواهدكردند . بازرس علي البدل در صورت واجدشرايط نبودن يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط بازرس اصلي براي انجام وظايف بازرس دعوت خواهد شد **ج)** حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علي البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومي عادي تعيين خواهند شد .

ماده ۱۷ : دفاتر و محاسبات: الف) سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان خواهد گرفت ، اولين سال مالي شركت از تاريخ ثبت شركت شروع و در پايان اسفند ماه همان سال پايان خواهد گرفت .

ب) دفاتر حساب در مركز اصلي شركت نگاهداري خواهد شد و در كليه اوقات متعارف جهت بازرسي در دسترس مديران و بازرس خواهد بود . هيئت مديره بايد ترتيبي دهد كه حساب وضع مالي و فعاليتهاي شركت تهيه و در مجمع عمومي ارائه شود .

ج) صورت حساب مالي كه حساب سالانه شركت را تشكيل مي دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي خواهد بود ، اين صورت حسابها در مدتي كه نبايد ديرتر از بيست روز قبل لز تشكيل مجمع عمومي باشد تهيه و بلا فاصله پس از تنظيم به بازرس شركت تسليم خواهد شد .بازرس سپس گزارش بازرسي خود را در مدتي كه نبايد دير تر از ۱۵ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه باشد به هيئت مديره تسليم خواهد نمود .

ز) حساب هاي سالانه شركت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاري و مفاد مقررات قوانين جاريه از جمله مقررات مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت تهيه و تنظيم خواهد شد .

ماده ۱۸ : انحلال و تصفيه : انحلال و تصفيه شركت طبق مقررات قوانين جاريه صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۹ : موضوعات پيش بيني نشده : در مورد كليه مطالبي كه در اين اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانين جاريه ايران عمل خواهدشد

۱- آقای مهدی ابراهیمیان

۲- آقای محمد ابراهیمیان

۳- آقای امیر سعید تدین

۴- آقای نیما احمدی

۵- آقای مصطفی ابراهیمیان

۶- آقای علی اصغر ابیانکی

۷- آقای مهدی رضبانی پفرونی

شرکت طلوع ایده پردیس
شماره ثبت ۳۴۵۲۳۸