علی احمدی

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده۱. نام، مرکز اصلی شرکت: نام شرکت عبارت است از پارس ارتباط‌افزار (سهامی خاص)

مرکز اصلی شرکت در: تهران ، محله عباس آباد-اندیشه ،خیابان سرافراز ، خیابان سوم ، پلاک ۱۲ طبقه سوم کد پستی : ۱۵۸۷۶۵۵۱۱۴
هیأت مدیره می‌تواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر - شعب - مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند.

ماده۲. موضوع فعالیت: الف)ارائه خدمات (پشتیبانی - آموزش و پژوهش - سیستمهای ویژه - سیستم های اتوماسیون صنعتی) ب- انتقال اطلاعات (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات - خدمات شبکه های اطلاع رسانی - شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی) ج) سخت افزار (ارائه و پشتیبانی سخت افزاری –تولید و ارائه دستگاه های جانبی –تولید و ارائه رایانه main frame و غیر main frame- تولید و ارائه کلیه قطعات و ملزومات) د) مشاوره (مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک ، فناوری ارتباطات و اطلاعات) ه) نرم افزار (ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا – ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه سیستم و ابزارها – تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری) انجام کلیه امور تجهیزات رادیوئی شامل : الف - تولید ، ورود ، خریدو فروش کلیه تجهیزات رادیوئی ب- تولید ، ورود خرید و فروش کلیه قطعات و ملزومات و لوازم جانبی اعم از سخت افزار و نرم افزار ج – ارائه خدمات پشتیبانی – تعمیر ونگهداری مشاوره نظارت ، نظارت و اجرای طرح های تجهیزات و ارتباطات رادیوئی – انجام کلیه امور مربوط به تحقیق و توسعه ، مشاوره و طراحی ، تامین ، تولید و توزیع ، اجراء و نصب، تعمیر و نگهداری آموزش ، ارائه وظایف پشتیبانی فنی ، مهندسی و خدماتی در زمینه های : سیستم های الکترونیکی ، مخابراتی ، دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظتی ، انواع کامپیوتری (شخصی رو میزی لپ تاپ نت بوک جیبی) و کلیه قطعات ، ملزومات و لوازم جانبی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی عمومی و دولتی) ایرانی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات و حراجی ها و جشن ها و سمینارها و همایش ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و شرکت در نمایشگاههای (خصوصی و عمومی و دولتی)داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت و مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید سهام آنها و ایجاد کنسرسیوم چند گانه در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز خدمات پس از فروش و شعب و نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور و اخذ وام وتسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و گشایش اعتبارات و ال سی و عضویت در سازمانها و انجمن ها و گروه های قانونی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم .

۳. مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴. سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱/۶۰۰/۰۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش ۱۰۰.۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است.

ماده ۵. پرداخت مبلغ سهام: در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تأدیه ننماید، سهام وی طبق مواد ۳۵.۳۶-۳۷.۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بفروش خواهد رسید.

ماده ۶. افزایش و کاهش سرمایه: شرکت می‌تواند بر حسب پیشنهاد هیات مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات قانون لازم الاجراء، افزایش یا کاهش دهد.

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲- مجید کریمی ۳-حمید رضا کریمی ۴-محمد رضا کریمی

ماده ۷. اوراق سهام: اوراق سهام شرکتچاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران که هیات مدیره به این منظور تعیین می‌نماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود.

درصورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد. تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده ۸. مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند.

ماده ۹. انتقال سهام با نام:

۱- کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که به دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.

۲- کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور قید شود. در صورتی در تاریخ انتقال، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تادیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

۳- بعلاوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است:

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً بوسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت که ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیرالذکر سهام خود را به قیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده‌اند به آن‌ها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید.

ماده۱۰. مجامع عمومی:

۱- مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و انواع آن به شرح زیر می‌باشد:

مجمع عمومی عادی که سالانه یک بار تشکیل می‌شود و ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می‌گردد، دعوت شود.

مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می‌گردد دعوت شود.

۲- مجامع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی هر سال یک بار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیات مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهار ماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

۳- مجامع عمومی فوق العاده: مجامع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت بعمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیات مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد کلیه صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

دعوت نامه

دعوت هر یک از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و مواردی که در قانون پیش بینی شده است نیز منتشر خواهد شد، رعایت تشریفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاص که در مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوت نامه اعلام

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲ – مجید کریمی ۳-حمید رضا کریمی ۴-محمد رضا کریمی

داشته باشند الزامی نخواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بوسیله هیات مدیره به عمل خواهد آمد، مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام به درخواست اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکت‌هایی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد، هرگونه درخواست که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به عمل می‌آید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح می‌گردد، هیات مدیره یا رییس هیات مدیره یا مدیرعامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند.

۴- صورت جلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورت جلسه‌ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد و به امضای کلیه اعضای هیات رئیسه مجمع مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده‌های شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداری خواهد شد.

در مواردی که قانون مقرر می‌نماید تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکت‌ها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد.

۵- تمدید جلسه: هرگاه کلیه موضوعات مندرج دردستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع عمومی را می‌توان با رأی دارندگان اکثریت سهام که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده‌اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

۶- موضوعات خارج از دستور: مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهند داد که در دستور جلسه قید شده باشد، مگر در صورتی که کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگر رأی موافق بدهند.

۷- اثر الزام‌آور تصمیمات: تصمیمات که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام می‌رسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب می‌باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رأی در مورد آن تصمیمات امتناع نموده‌اند الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۱۱. حد نصاب و امور مجامع عمومی:

۱- مجامع عمومی عادی: حدنصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند. در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع دوم بعمل خواهد آمد و

در دعوت نامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد، مجمع که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می‌گردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت. اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود.

الف) رسیدگی به گزارش سالانه هیات مدیره درباره‌ی فعالیت‌های شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس.

ب) رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیات مدیره پس از استماع گزارش بازرس.

پ) تصویب پرداخت سود سهام.

ت) اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته‌های علاوه بر اندوخته قانونی.

د) انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان.

ذ) انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آن‌ها.

ر) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت.

ز) هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا هیات مدیره قرار نگرفته باشد.

۲- مجمع عمومی فوق العاده: حدنصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند، در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲- مجید کریمی ۳-حمید رضا کریمی ۴-محمد رضا کریمی

حاصل نشود دعوت دیگری به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت قید خواهد شد، در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از یک سوم سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است:

الف) اصلاح اساسنامه.

ب) انحلال شرکت.

ج) افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت.

ماده ۱۲. نحوه‌ی عمل و اخذ رأی در مجمع عمومی:

۱- رئیس هیأت مدیره یا در غیاب وی نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیأت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را به عهده خواهد داشت، در صورتیکه هیچ یک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن‌ترین سهام داران حاضر اعلام خواهد شد و سهام داران حاضر یک نفر از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباشد، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیأت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورت جلسه آن را امضاء خواهند کرد. در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران به عمل می‌آید رئیس هیأت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت می‌گیرد نمی‌تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شود.

۲- جز در مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که به نام وی ثبت شده است حق یک رأی خواهد داشت، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رأی بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رأی بدهد باید سند کتبی که به امضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورت جلسه مجمع بایگانی گردد، هر شخصی اعم از آن که سهامدار شرکت باشد یا نباشد می‌تواند به سمت وکیل تعیین گردد.

۳- در هر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر یک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رأی باشد. اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

۴- تصمیمات مجامع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لااقل نصف به علاوه یک سهامداران شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده‌اند رسیده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لااقل دو سوم شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده‌اند رسیده باشد.

ماده ۱۳. هیأت مدیره:

۱- شرکت توسط هیأت مدیره اداره می‌شود.

۲- هیأت مدیره مرکب از ۳ مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

۳- مدت مأموریت مدیران دو سال است، ولی هر مدیر تا هنگامی که جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود، انتخاب مجدد هر یک از مدیران بلامانع است.

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲ – مجید کریمی ۳-حمید رضا کریمی ۴-محمد رضا کریمی

۴- مجمع عمومی عادی می‌تواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هر یک از مدیران، مدیر علی البدل او خودبه خود حق خواهد داشت که به جای وی انجام وظیفه نماید.

۵- هیأت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیأت مدیره از سمت خود عزل شوند.

ماده ۱۴. وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱- بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدودگردد هیأت مدیره نمایندگی شرکت را دربرابرکلیه مراجع قضائی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچ گونه استثناء دارا می‌باشند و جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی است هیأت مدیره می‌تواند در حدود موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیأت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است:

۱) انجام کلیه امور تجاری شرکت.

۲) انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول.

۳) انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه.

۴) مذاکره و دریافت وام از بانک‌ها - مؤسسات تجاری - بنگاه‌ها و اشخاص.

۵) وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی.

۶) تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود.

۷) تنظیم مفاصا و تصفیه حساب ها.

۸) شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.

۹) ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور.

۱۰) تنظیم بودجه شرکت.

۱۱) انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده.

۱۲) انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.

۱۳) افتتاح حساب در بانک‌ها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب‌های مزبور.

۱۴) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت.

۱۵) اعطاء و قبول ضمانت.

۱۶) رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه.

۱۷) اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.

۱۸) امضاء چک‌ها و دریافت وجوه.

۱۹) صدور بروات و حواله جات.

۲۰) مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات تجاری.

۲۱) افتتاح حساب‌های جاری و حساب‌های سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حساب‌های مزبور و همچنین سرمایه‌گذاری دارائی نقدی شرکت.

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

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲ – مجید کریمی ۳-حمیدرضا کریمی ۴-محمدرضا کریمی

۲۳) واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران.
۲۴) قبول نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات خارجی و انجام هرگونه امور محوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آن‌ها.
۲۵) تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲۶) تصویب انتقال سهام با نام شرکت.

الف) هیأت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا می‌تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید.

ب) برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبراً اتخاذ کرده‌اند برسد، در صورت جلسه نام مدیرانی که حضور داشته‌اند یا غایب بوده‌اند و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می‌گردد، در صورتیکه مدیری با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد و رأی مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورت جلسه قید شود.

ج) حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیأت مدیره حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره اصالتاً یا وکالتاً می‌باشد و اتخاذ هیچ گونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آنکه اکثریت اعضاء هیأت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند.

د) تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیأت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود.

ر) رئیس هیأت مدیره رأساً یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیأت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه‌ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد، به علاوه مدیرعامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً می‌توانند جلسه هیأت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه‌ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند، کلیه دعوت‌های هیأت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد، برای مدیرانی که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوت نامه به وسیله پست سفارشی هوایی و همچنین به وسیله تلگرام یا تلکس به عمل خواهد آمد، جلسه هیأت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوت نامه صرف نظر نماید، کلیه جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد، مگر در صورتیکه هیأت مدیره محل دیگری را تعیین نماید.

مدیرعامل در صورتیکه عضو هیأت مدیره نباشد می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت کند، لیکن حق رأی نخواهد داشت.

ز) هیأت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

مدیرعامل عالی‌ترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.

صاحبان امضاء مجاز در ارتباط با کلیه‌ی قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاب می‌کند از جمله و بدون قید انحصار چک‌ها و بروات و سفته‌ها و حواله‌ها توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد.

هر یک از صاحبان امضای مجاز می‌توانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید.

ماده۱۵. سهام وثیقه مدیران: تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود.

ماده۱۶. بازرسی و بازرس علی البدل:

الف) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یک نفر را به سمت بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد، بازرس برای مدت یک سال انجام وظیفه خواهد کرد، انتخاب مجدد بازرس بلامانع است، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد.

ب) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد، بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد.

ج) حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲ – مجید کریمی ۳-حمید رضا کریمی ۴-محمد رضا کریمی

ماده۱۷. دفاتر و محاسبات:

الف) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان خواهد گرفت، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان خواهد گرفت.

ب) دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرس خواهد بود. هیأت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیت‌های شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود.

ج) صورت حساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل می‌دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود. این صورت حسابها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد. بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیأت مدیره تسلیم خواهد نمود.

ز) حساب‌های سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده۱۹. موضوعات پیش بینی نشده: در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد.

محل امضاء سهامداران :

۱- سعید کریمی ۲ – مجید کریمی ۳-حمید رضا کریمی ۴-محمد رضا کریمی