اساسنامه

شرکت

فنی و مهندسی
فن آوران کیان تدبیر

سهامی خاص

بنام خدا

اساسنامه

شرکت فنی و مهندسی فن آوران کیان تدبیر

بخش اول

نام ، موضوع ، مدت و مرکز اصلي شرکت

ماده ۱) نام شرکت :

نام شرکت عبارت است از: شرکت فنی و مهندسی فن آوران کیان تدبیر **(سهامی خاص)**

ماده ۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از: ارائه خدمات در زمینه امورکامپیوتری (فقط سخت افزار) و شبکه و امنیت شبکه و اتوماسیون اداری و صنعتی، خرید و فروش انواع کامپیوتر و نوت بوک و تامین قطعات و لوازم جانبی و ارائه خدمات پس از فروش، مشاوره و طراحی و اجرا و نگهداری کلیه پروژه های مخابراتی (به استثناء فعالیتهائی که در انحصار شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران می باشد)، انجام کلیه خدمات مشاوره ، طراحی و پروژه های نظارتی وحفاظتی شامل دوربین های مدار بسته ، سیستمهای اعلام حریق ،سیستمهای کنترل تردد و کلیه سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده، ساخت و تولید سیستم های ابزار دقیق و تامین کلیه قطعات مرتبط با تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و ابزار دقیق و مانیتورینگ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های الکترونیکی، طراحی و اجرای کلیه پروژه های فنی و مهندسی، صنعتی، پیمانکاری، توسعه و انتقال تکنولوژی، واردات تکنولوژی صنایع مادر، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، برگزاری و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ واعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات بانکی ازکلیه بانکها وموسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی فقط در راستای موضوع شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل وخارج ازکشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد./

ماده ۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ٤) مرکز اصلي شرکت و شعب آن

مرکز اصلي شرکت : اصفهان – خیابان حکیم نظامی – کوچه شهید جوشقانی – پلاک ۳ **کدپستی : ۸۱۷۵۹-۸۷۸۱۳**

بخش دوم
سرمايه و سهام

ماده ٥) سرمايه
سرمايه نقدي شركت مبلغ يک ميليون ريال منقسم به يکصد سهم با نام عادی منقسم هر يك به ارزش ده هزار ريال مي باشد که مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال آن نقداً پرداخت و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ٦) پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتياجات شرکت در موعد يا مواعدي که طبق تصميم هيات مديره تعيين مي شود پرداخت مي گردد و در اين مورد هيئت مديره وفق مواد ٣٥ تا ٣٨ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ٧) اوراق سهام
کليه سهام شرکت (با نام و يا بي نام و يا تواما) است . اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نکات مذکور در ماده ٢٦ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ١٣٤٧ بوده و به امضاي دو نفر از مديران شرکت از طرف هيات مديره تعيين مي شوند خواهد رسيد و به مهر شرکت ممهور مي گردد.

ماده ٨) گواهينامه موقت سهام
تازماني که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است .

ماده ٩) غير قابل تقسيم بودن سهام
سهام شرکت غير قابل تقسيم مي باشد مالکين مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده ١٠) انتقال سهام با نام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيات مديره ، نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها بايد در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسي را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او

در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد ۳۹ و ٤٠ لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

ماده ۱۱) مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

بخش سوم
تغييرات در سرمايه شركت

ماده ۱۲) كاهش يا افزايش سرمايه شركت

هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳٤۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱:

اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد.

ماده ۱۳) حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه ، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه ملكند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳٤۷ خواهد بود.

بخش چهارم
مجامع عمومي

ماده ۱٤) مقررات مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع فوق العاده راهيات مديره دعوت مي كند هيات مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند . در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند ، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقيما به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده ۱۵) شرايط لازم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومي
صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور به هم رسانند و براي هر يك سهم يك راي خواهند داشت مشروط بر اينكه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومي
مجامع عمومي اعم از عادي و وفوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومي
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

تبصره ۲:
در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده ۱۸) دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومي به وسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد.

تبصره ۳:
دستور جلسه بايد در آگهي دعوت به طور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹) فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي
فاصله بين دعوت و انعقاد هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و مجامع فوق العاده ده روز حداكثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰) وكالت و نمايندگي
در كليه مجامع عمومي حضور و كيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۱) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيات مديره انتخاب شده باشند تشكيل خواهد گرديد مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد.
دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومي يا اكثريت آراء يكنفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايند. هر گاه مجامع عمومي عادي به وسيله بازرس دعوت شده باشد رياست مجمع با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲) صورتجلسه ها

مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورتجلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.
چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه زير باشد يك نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم مي گردد.

۱- انتخاب مديران و بازرسان
۲- تصويب ترازنامه
۳- كاهش يا افزايش سرمايه شركت و يا هر گونه تغيير در مواد اساسنامه
٤- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن

ماده ۲۳) اثر تصميمات

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل مي گردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين و مخالفين الزام آور مي باشد.

ماده ۲٤) مجمع عمومي عادي

مجامع عمومي عادي شركت لااقل سالي يك دفعه حداكثر ظرف مدت ٤ ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد مي گردد.

ماده ۲۵) حدنصاب مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي ، حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق

راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۲۶) تصميمات در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصب بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه مطابق دستور ذيل ماده ۸۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷) اختيارات مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي مي تواند باستثناء مواديكه درباره آنها در قوانين تكليف شده يا اتخاذ تصميم در باره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس مي باشد تصميم گيري نمايد.

ماده ۲۸) حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده

در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصب سهامي كه حق راي دارند حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۲۹) اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوم سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

بخش پنجم
هيات مديره

ماده ۳۱) عده اعضاي هيات مديره

شركت به وسيله هيات مديره اي مركب از ۴ نفر عضو كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند.

تبصره ٤:

انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است.

ماده ۳۲) مدت ماموريت مديران

مدت ماموريت مديران دو سال است مدت مذكور تا وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند.

ماده ۳۳) سهام وثيقه مديران

هريك مديران بايد در مدت مديريت خود مالك حداقل يک سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را بعنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تصميمات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارده شود به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راي و دريافت سود نمي باشد ولي مادامي كه مدير مفاصا حساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور بعنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند.

ماده ۳٤) رئيس و نايب رئيس هيات مديره

هيات مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از مجمع عمومي عادي كه هيات مديره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس براي هيئت مديره تعيين مي نمايد.

مدت رياست رئيس و نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود هيئت مديره مي تواند از بين خود يا از خارج يك نفر را هم به سمت منشي براي مدت يكسال انتخاب نمايد. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود . در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس ، اعضاي هيات مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايد تا وظايف رئيس را انجام دهد.

ماده ۳۵) مواقع تشكيل جلسات هيات مديره

هيئت مديره در مواقعي كه خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند و يا به دعوت كتبي رئيس و يا نايب رئيس و يا ديگر اعضاء هيات مديره يا به دعوت مدير عامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد داد. چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورتجلسه تعيين و ذكر گردد دراين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود.

ماده ۳٦) محل تشكيل جلسات هيئت مديره

جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت يا در محل ديگر كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.

ماده ۳۷) حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه

جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه اكثريت مديران در جلسه حضور داشته باشند تصميمات با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ مي گردد.

ماده ۳۸) تصميمات امضاء شده

تصميماتي كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيئت مديره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۹) صورتجلسات هيئت مديره

براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد در صورتجلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج مي گردد در مورد ماده ۳۸ تصميم امضاء شده توسط مديران بجاي صورتجلسه هيئت مديره نگهداري خواهد شد.

ماده ٤٠) اختيارات هيئت مديره

هيات مديره براي هر گونه اقدامي بنام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم در باره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيئت مديره مخصوصاً اختيارات زير را دارا مي باشد.

۱- نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي .
۲- تصويب آئين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مدير عامل.
۳- ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران.
٤- نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
٥- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت.
٦- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و موسسات.
۷- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات.
۸- تعهد، ظهرنويسي ، قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .
۹- عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و

مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (۳) اين اساسنامه

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري

۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها

۱۲- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر ميزان بهره و كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد.

۱۳- اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش، فرجام مصالحه ، تعيين وكيل ، سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاههاي اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱٤- تعيين ميزان استهلاك ها.

۱۵- تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يك بار و دادن آن به بازرس شركت.

۱٦- تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده ۲۳۲ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

۱۷- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها

۱۸- پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱٤۰و ۲۳۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

۱۹- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.

۲۰- پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.

اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ وجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد.

ماده ٤۱) پاداش اعضاي هيات مديره

مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود ويژه شركت را بصورت پاداش براي اعضاي هيات مديره تصويب خواهد نمود.

ماده ٤٢)مسئوليت اعضاء هيات مديره

مسئوليت هر يك از اعضاء هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است.

ماده ٤٣) معاملات مديران با شركت

اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يا مدير عامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت مي شود . بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده ١٢٩ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد.

ماده ٤٤) مدير عامل

هيات مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين كند. هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده ٤٠ اين اساسنامه را يا حق توكليل به مدير عامل تفويض نمايد . در صورتيكه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره ٥:

هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.

تبصره ٦:

نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

تبصره ٧:

هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ماده ٤٥) صاحبان امضاي مجاز

نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهد آور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند هيات مديره تعيين خواهد نمود.

تبصره ٨:

صورتجلسه هيئت مديره در خصوص تعيين دارندگان امضاء مجاز ظرف يكماه به اداره ثبت شركت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد.

بخش ششم
بازرس

ماده ٤٦) ترتيب انتخاب و وظايف بازرس

مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين مي كند بازرس اصلي يا علي البدل بايد در باره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين در باره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.

گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ٩:

در صورت فوت يا استعفاء يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده ٤٧) اختيارات بازرس

بازرس اصلي يا بر حسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده ٤٨) مسئوليت بازرس

مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ١٥٤ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد.

ماده ٤٩) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلي و بازرس علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده ٥٠) معاملات بازرس يا شركت

بازرس اصلي و يا علي البدل نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند.

بخش هفتم
سال مالي و حسابهاي شركت

ماده ٥١) سال مالي

سال مالي شركت روز اول فروردين هر سال آغاز مي شود و روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا آخر اسفندماه همان سال مي باشد.

ماده ٥٢) صورتحساب شش ماهه

هيات مديره بايد طبق ماده ١٣٧ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرس ارائه دهد.

ماده ٥٣) حسابهاي سالانه

هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده ٢٣٢ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده ٥٤) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي تواند در مركز اصلي شركت به صورتحسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد.

ماده ٥٥) اقلام ترازنامه استهلاكات

ارزيابي دارائي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري بعمل خواهد آمد در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد و پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد براي جبران كاهش احتمالي ارزش

ساير اقلام داراني و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد ،

تبصره ١٠:

تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده ٥٦) تقديم ترازنامه

ترازنامه هر سال بايد حداكثر ظرف مدت ٤ ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده ٥٧) مفاصا

تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره به منزله مفاصا خواهد بود.

ماده ٥٨) سود خالص

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي ، منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها.

ماده ٥٩) اندوخته قانوني و اختياری

از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده ١٤٠ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود هر تصميم بر خلاف اين امر باطل است.

ماده ٦٠) سود قابل تقسيم

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سال مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است تقسيم سود اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

بخش هشتم
انحلال و تصفيه

ماده ٦١) انحلال

شركت در موارد زير منحل مي شود:

١- در مواردیكه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده ١٤١ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون

تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود . هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانوني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

۲- در صورتيكه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

۳- در موارد مذكور در ماده ۱۹۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

تبصره ۱۱:

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ٦٢) تصفيه

هر گاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متعابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخش نهم
متفرقه

ماده ٦٣) موارد پيش بيني نشده

در مورد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و ساير قوانين مملكتي عمل خواهد شد.

ماده ٦٤) اين اساسنامه در ٦٣ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ به تصويب مجمع موسس رسيد./

بنام خدا

صورتجلسه مجمع عمومي عادي موسسين

شرکت فنی و مهندسی فن آوران کیان تدبیر سهامی خاص

جلسه مجمع عمومي عادي موسسين شرکت فنی و مهندسی فن آوران کیان تدبیر (سهامی خاص) ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵در محل شرکت با حضور کلیه سهامداران تشکیل شد ابتدا هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید.

۱.آقای امراله صنیعی سیچانی بسمت رئیس مجمع

۲.آقای فرزاد صنیعی سیچانی بسمت ناظر مجمع

۳.آقای پژمان صنیعی سیچانی بسمت ناظر مجمع

٤.آقای سلملن ارشدی بسمت منشي مجمع

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مبني بر انتخاب اعضاي هيات مديره ، بازرس ، روزنامه و تصويب اساسنامه قرائت شد. و پس از بحث و بررسي تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

۱- سرمايه شركت مبلغ يک ميليون ريال نقدی منقسم به صد سهم ده هزارريالي با نام عادي شركت به تصويب رسيد .

۲- اساسنامه شركت مشتمل بر ٦۳ ماده و ۱۱ تبصره تصويب گرديد.

۳- آقايان امراله صنيعی سيچانی و فرزاد صنيعی سيچانی و پژمان صنيعی سيچانی و خانم بتول سعيديان جزی بعنوان اعضاي اصلي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.

٤-آقايان سلمان ارشدی و احسان آزاد به ترتيب به سمت بازرسان اصلی و علي البدل براي مدت يك سال انتخاب شدند.

روزنامه اولياء اصفهان جهت آگهي هاي شركت تعيين گرديد.

چون موضوع ديگري نبود ختم جلسه در ساعت ۱۰ اعلام شدمنتخبين با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را نسبت به سمتهاي منتخبه اعلام نمودند.

كليه سهامداران به آقای فرزاد صنيعی سيچانی با حق توكيل به غير وكالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شركتهای اصفهان نسبت به ثبت شركت و امضاء ذيل دفاتر شركتها اقدام نمايد.

رئيس مجمع آقای امراله صنيعی سيچانی

ناظرمجمع آقای فرزاد صنيعی سيچانی

ناظر مجمع آقای پژمان صنيعی سيچانی

منشي مجمع آقای سلمان ارشدی

سهامدار خانم بتول سعيديان جزی

بازرس اصلي آقای سلمان ارشدی

بازرس علي البدل آقای احسان آزاد

بنام خدا

صورتجلسه هیات مدیره

شرکت فنی و مهندسی فن آوران کیان تدبیر سهامی خاص

در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵در ساعت ۲ بعدازظهر با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل گردیده پس از تبادل نظر تصمیمات زیر به اتفاق آراء اخذ گردید.

۱- آقای امراله صنیعی سیچانی بعنوان رئیس هیئت مدیره

۲- آقای فرزاد صنیعی سیچانی بعنوان مدیر عامل شرکت

۳- آقای پژمان صنیعی سیچانی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

۴-خانم بتول سعیدیان جزی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره

براي مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است .

ضمناً اقای فرزاد صنیعی سیچانی مدیر عامل شرکت نامبرده مجري مصوبات هیات مدیره خواهد بود.

منتخبین فوق الذکر با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولي خود را به سمت هاي منتخبه في المجلس اعلام نمودند .

ختم جلسه در ساعت ٤ بعداز ظهر همان روز اعلام گردید.

کلیه اعضا به آقای فرزاد صنیعی سیچانی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید.

امراله صنیعی سیچانی	فرزاد صنیعی سیچانی	پژمان صنیعی سیچانی
رئیس هیات مدیره	**مدیر عامل**	**نائب رئیس هیئت مدیره**

بتول سعیدیان جزی

عضو هیئت مدیره