اساسنامه



بنـــام خـــدا

اســاسنــامــه

شرکت فناوران سپهر ارتباط

(سهامی خاص)

نام- مرکز – موضوع و مدت شرکت

ماده ۱- نام- مرکز

نام شرکت عبارتست از شرکت فناوران سپهر ارتباط (سهامی خاص) که ازاین پس دراین اساسنامه شرکت نامیده میشود. مرکز اصلی شرکت درتهران – خیابان رودکی-خیابان ارجمندی-پلاک ۳۸ –طبقه اول می باشد. هیئت مدیره می تواند نشانی شرکت را در تهران تغییر دهد و در صورتیکه لازم بداند در هرمحلی در ایران یا خارج ، دفاتر و شعب و نمایندگی دائر کند .

ماده ۲- موضوع شرکت

مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های مخابراتی وفن آوری اطلاعات – تولید دانش فنی و انتقال آن به سازمانهای مربوطه – تبادل اطلاعات علمی با دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور- صدور خدمات مهندسی در زمینه های مخابرات ، ارتباطات و فن آوری اطلاعات به خارج از کشور- جذب دانش فنی از موسسات آموزشی ، تحقیقاتی و تجاری خارجی و انتقال آن به متخصصین داخلی – شرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی – مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگیهای مجاز داخلی و خارجی – تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور –سرمایه گذاری درطرحهای مخابراتی و فن آوری اطلاعات – واردات و صادرات تجهیزات و خدمات مخابراتی و فن آوری اطلاعات – انجام کلیه فعالیتهایی که برای اجرای فعالیتهای بالا لازم است ، اعم از قبول تعهد، اخذ وام ، سپردن وثیقه و ضمانتنامه ، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و انجام کلیه اموری که طبق قوانین بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته باشد .

ماده ۳- مدت شرکت

مدت شرکت نامحدود است .

ماده ۴- سرمایه و سهام

سرمایه شرکت ده میلیون ریال است که به ده هزار سهم با نام هرسهم به مبلغ اسمی یک هزار ریال (۱،۰۰۰) تقسیم شده است که ۳۵ ٪ آن نقدا پرداخت شده و۶۵٪ باقیمانده از طرف صاحبان سهام تعهد گردیده که ظرف مدت حداکثر پنج سال شمسی پرداخت گردد.

ماده ۵- افزایش یا کاهش سرمایه

۱- شرکت میتواند درهر موقع بنا به پیشنهادهیئت مدیره و با تصویب سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده سرمایه خود را طبق مقررات قانونی لازم الاجرا افزایش یا کاهش دهد . مجمع عمومی فوق العاده میتواند اختیار افزایش سرمایه و تعیین تاریخ صدور سهام جدید و شرایط و قیود مربوط به تعهد و پرداخت را به هیئت مدیره تفویض کند.

۲- شرکت میتواند سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را برابر مبلغ اسمی بفروش یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی بعنوان اضافه ارزش سهام از خریداران دریافت کند .
شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداًبین صاحبان سهام سابق تقسیم کند .

۳- در خرید سهام جدید ناشی ازافزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند. مدتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند بوسیله هیئت مدیره تعیین خواهد شد ولی این مدت کمتر از شصت (۶۰) روز نخواهد بود . سهامداران میتوانند حق تقدم خود را به سهامداران دیگر یا اشخاص ثالث منتقل کنند با این قید که انتقال حق تقدم مزبور درهر صورت منوط به تصویب قبلی هیئت مدیره شرکت می باشد.

ماده ۶ – اوراق سهام

اوراق سهام شرکت باید چاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برسد و به مهر شرکت ممهور گردد . شرکت میتواند یک ورقه سهم یا اوراق سهامیکه حاکی از مالکیت بیش از یک سهم باشد صادر کند.

ماده ۷- گواهینامه موقت سهام

تا وقتی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت گواهینامه موقت سهم که حاکی از تعداد و نوع سهام و مبالغ پرداخت شده آن خواهد بود صادر خواهد کرد . گواهینامه های موقت سهم باید طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم شده و به همان ترتیب مقرر در ماده ۶ این اساسنامه امضاء شود .

ماده ۸ – دفتر سهام

نام و تابعیت و نشانی و تعداد سهام هریک از صاحبان سهام باید در دفتر ثبت سهام که در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد شد ثبت شود . ثبت نشانی صاحب سهم و هرنوع تغییر بعدی آن فقط براساس اعلام کتبی صاحب سهم صورت خواهد گرفت . نشانی هر صاحب سهم که طبق مقررات فوق الذکر ثبت شده باشد جهت ارسال کلیه اطلاعیه ها از طرف شرکت برای صاحبان سهام ،نشانی معتبرصاحب سهم مزبورشناخته خواهدشد.

ماده ۹- انتقال سهام شرکت

۱- جز در مورد انتقال سهام وثیقه مدیران به شخص یا اشخاصی که به عضویت هیئت مدیره انتخاب میشوند هرگونه نقل و انتقال ، وثیقه گذاردن و مقید نمودن یا هرگونه واگذاری تمام یا قسمتی از سهام شرکت یا حقوق و منافع مربوط به آن منوط به موافقت قبلی هیئت مدیره است و این موافقت باید بموجب تصمیمی بعمل آید که طبق مقررات این اساسنامه اتخاذ میشود .

۲- صاحب سهمیکه مایل باشد سهم خود را به دیگری انتقال دهد موظف است قبلاً هئیت مدیره را از آن آگاه نموده و نام خریداری را که مایل است سهم اورا خریداری کند و بهای فروش را اطلاع دهد تا اگر از بین صاحبان سهام اشخاصی مایل به خرید سهام مزبور باشند در ظرف ۳۰ روز نظر خود را اطلاع داده و آنرا در شرکت تودیع نمایند در صورتی که قیمت سهام اعلام شده از طرف فروشنده بنظر هیئت مدیره غیر منطقی باشد ارزش سهام مورد انتقال توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد و به این ترتیب صاحبان سهام شرکت در خرید سهام مزبور حق اولویت دارند و چنانچه در ظرف یکماه از تاریخ تقاضا مدیران شرکت راجع به خرید سهام مورد تقاضا اطلاعی ندهند فروشنده مجاز است سهام خود را بهمان قیمت وبه شخصی که در تقاضا اعلام داشته است انتقال دهد و شرکت موظف است سهام را بنام خریدار جدید ثبت نماید و هیچیک از صاحبان سهام بدون موافقت قبلی هیئت مدیره و رعایت حق تقدم صاحبان سهام موجود نمیتواند تمام یا قسمتی از سهام خود را بدیگری انتقال دهد.

۳- هرگونه انتقال سهام که با رعایت مقررات فوق صورت گیرد باید در دفتر سهام ثبت و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده یا قائم مقام قانونی او برسد . در هر مورد هویت کامل انتقال گیرنده و اقامتگاه اونیز در دفتر سهام ثبت خواهد شد.

هر انتقالی که به ترتیب فوق ثبت نشده باشد از نظر شرکت باطل و بلااثر است و شرکت شخصی را صاحب سهم می شناسد که سهم یا سهام دردفتر سهام به نام او ثبت شده باشد.

ماده ۱۰- تبدیل سهام

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۱ – مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت هر صاحب سهم محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی است که دارا می باشد .

مجامع عمومی صاحبان سهام

ماده ۱۲- انواع مجامع عمومی

۱- مجامع صاحبان سهام شرکت مجامع عمومی خوانده میشود وبه انواع زیر است :

الف- مجامع عمومی عادی که در هرسال یکبار بعنوان مجمع عمومی عادی سالیانه تشکیل خواهد شد و ممکن است در مواقع دیگر نیز جهت رسیدگی به موضوعاتی که مطابق مقررات درآن مطرح میشود بطور فوق العاده تشکیل شود .

ب- مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به موضوعاتی که طبق مقررات درآن مطرح میشود تشکیل شود .

۲- مجامع عمومی عادی – مجامع عمومی عادی باید یکبار در سال ، حداکثر ظرف مدت یکصد و بیست روز (۱۲۰) پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل شود . کلیه مجامع عمومی عادی در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد . کلیه سهامدارانی که مالک لااقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق دارند که در کلیه جلسات مجامع عمومی عادی اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً حاضر شوند .

۳- مجامع عمومی فوق العاده – مجامع عمومی فوق العاده هرگاه که مطابق مقررات دعوت شود درمرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که هیئت مدیره تعیین کند تشکیل خواهد شد . کلیه سهامدارانی که مالک لااقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق دارند که در کلیه جلسات مجامع عمومی فوق العاده اصالتاً یا وکالتاًیا ولایتاًحضور یابند .

۴- دعوت مجمع – دعوت مجامع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر میگردد بعمل خواهد آمد . فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود . در آگهی دعوت صاحبان سهام برای مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود .

در صورتیکه دارندگان صد در صد سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً در مجمع حضور داشته باشند تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بدون انتشار دعوتنامه ممکن خواهد بود . دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بوسیله هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل بعمل خواهد آمد .

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام بدرخواست اعضای هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاصی یا شرکت یا شرکتهائی که لااقل خمس سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد . هرگونه درخواستیکه طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بعمل میآید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوعی باشد که در مجمع مطرح میگردد . هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باید حداکثر تا بیست روز (۲۰) روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کنند.

۵- حضور در مجمع – قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند . فقط سهامدارانی که ورقه ورودی دریافت کرده باشند حق ورود به مجمع را دارند . از حاضرین مجمع صورتی تنظیم خواهد شد که درآن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.

۶- وکالت و نمایندگی – در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

۷- صورتجلسات – از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورتجلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد . صورتجلسات مزبور به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع مذکور در بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداری خواهد شد .

در موارد ذیل تصمیمات مجامع عمومی جهت ثبت و انتشار به مرجع ثبت شرکتها که شرکت درآن به ثبت رسیده است ارسال خواهد شد .

- انتخاب مدیران وبازرسان.
- تصویب ترازنامه .
- کاهش یا افزایش سرمایه و هرنوع تغییر در اساسنامه.
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .

۸- تمدید جلسه – هرگاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع عمومی را میتوان با رای دارندگان اکثریت سهامیکه اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته ازتاریخ جلسه اول باشد موکول نمود تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع باهمان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت .

۹- موضوعات خارج از دستور – مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد دادکه در دستور جلسه قید شده باشد مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگر رای موافق بدهند .

۱۰- اثر الزام آور تصمیمات – تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام میرسد نسبت به کلیه صاحبان سهامیکه حضور دارند یا غائب میباشند از جمله نسبت به صاحبان سهامیکه با تصمیمات مذکور مخالفت کرده یا از دادن رای در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور می باشد .

ماده ۱۳- حدنصاب و امور مجامع عمومی

۱- مجامع عمومی عادی – حد نصاب لازم در هریک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامیکه بیش از پنجاه و یک در صد (۵۱٪) از سهام واجد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً در مجمع حضور داشته باشند . در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری بعمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد . مجمعی 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 شامل موضوعات زیر خواهد بود :

الف- رسیدگی به گزارش سالانه هیئت مدیره درباره فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس.

ب- بررسی واخذ تصمیم نسبت به تصویب تراز نامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره با این قید که چنین تصویبی معتبر نخواهد بود مگر آنکه بدواًبازرس شرکت گزارشی به مجمع تقدیم داشته و گزارش مزبور در مجمع قرائت شده باشد .

ج – تعیین سود ویژه شرکت و نحوه تقسیم آن حسب پیشنهاد هیئت مدیره .

د – موضوع کردن اندوخته قانونی شرکت و نیز اندوخته های دیگری علاوه بر آن .

ه – انتخاب مدیران و تعیین حق الزحمه آنان .

و – انتخاب بازرسان و تعیین حق الزحمه آنان .

ز – تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت .

ح – تعیین پاداش هیئت مدیره .

۲- مجامع عمومی فوق العاده – حدنصاب لازم در هریک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) از سهام واجد حق رای شرکت را داراهستند اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً در مجمع حضور داشته باشند . در صورتیکه این حدنصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری بعمل خواهد آمد ودر دعوتنامه نتیجه دعوت اول قید خواهدشد . در مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامیکه بیش از شصت و پنج درصد (۶۵٪) از سهام واجد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالاتاً یا ولایتاً حضور داشته باشند . اموری که در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد شامل موضوعات زیر خواهد بود:

– اصلاح اساسنامه .

– انحلال شرکت .

– افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت .

ماده ۱۴ – نحوه عمل و اخذ رای در مجمع عمومی

۱- رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هردو نفر مدیر دیگری از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را به عهده خواهد داشت. در صورتیکه هیچیک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهامدار حاضر اعلام خواهدشد و سهامداران حاضر یکنفر را ازمیان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود . در هر مورد دو ناظر و یک منشی باکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد . منشی مجمع لازم نیست صاحب سهم شرکت باشد. رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورتجلسه آنرا امضاء خواهند کرد . در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفراز مدیران بعمل میآید رئیس هیئت مدیره درمدتی که انتخاب یا عزل صورت میگیرد نمیتوانند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع بعهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب میشود .

۲- هریک از صاحبان سهام در هریک از مجامع عمومی برای هر سهمی که بنام وی ثبت شده است حق یک رای خواهد داشت . چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً رای بدهد .

۳- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت لااقل نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. انتخاب مدیران وبازرسان طبق مقررات ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود .

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت لااقل سه چهارم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

هیئت مدیره

ماده ۱۵- اعضای هیئت مدیره

۱- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه الی پنج نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام (شخصیت های حقیقی و حقوقی) طبق مقررات قانون تجارت انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان

بلامانع است . مجمع عمومی میتواند در صورت لزوم به تعداد لازم اعضای علی البدل برای هیئت مدیره انتخاب نماید .

۲- هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین نماید . رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است با رای هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند.

۳- هر یک از اعضای هیئت مدیره اختیار دارند جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره به شخص دیگری وکالت داده و رای وکیل در حکم رای آن عضو هیئت مدیره بوده و در شمارش آراء محاسبه می گردد.

ماده ۱۶- دوره تصدی

دوره تصدی مدیران دوسال خواهد بود . با وجود این هریک از مدیران تا وقتی که جانشین وی طبق مقررات انتخاب شود عهده دار سمت خود خواهد بود .

ماده ۱۷- عزل و استعفاء مدیران

هریک از مدیران ممکن است در مجمع عمومی از سمت خود عزل شوند با این قید که مجمع عمومی که یک یا چند مدیر را عزل میکند باید در همان موقع جانشین مدیر یا مدیران معزول را برای باقیمانده مدت دوره تصدی آنان انتخاب نماید .

هریک از مدیران میتواند در هر موقع با دادن استعفانامه کتبی به هیئت مدیره از سمت خود استعفا کند چنانچه به علت عزل یا فوت یا استعفا و یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد مدیران از تعداد مقرر دراین اساسنامه کمتر شود مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی را جهت تجدید انتخاب مدیران باقیمانده و تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت کند .

ماده ۱۸ - دعوت و تشکیل جلسات

هیئت مدیره در هر موقع حسب دعوت رئیس یا نایب رئیس یا هریک از اعضاء هیئت مدیره یا بدعوت مدیر عامل ، تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۱۹- حد نصاب و اکثریت در جلسات هیئت مدیره

۱- جلسات هیئت مدیره وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل اکثریت اعضای هیئت مدیره حضور داشته باشند و هر تصمیمی در صورتیکه با رای موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره تصویب شود دارای اعتبار میباشد .

۲- با وجود سایر مقررات این ماده هر تصمیمی که بامضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد معتبر خواهد بود اعم از اینکه جلسه تشکیل شده یا نشده باشد .

ماده ۲۰- صورتجلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای کلیه مدیران که تصمیمات را تصویب کرده اند برسد . در صورتجلسه نام مدیران حاضر و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با ذکر تاریخ قید خواهد شد . چنانچه هریک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مذکور در صورتجلسه مخالف بوده و رای مخالف بدهد

نظر وی باید در صورتجلسه منعکس شود . مدیران یک نفر را از بین خود و یا از خارج تعیین خواهند کرد تا صورتجلسه هیئت مدیره را تهیه کند .

ماده ۲۱- وظائف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضائی و دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچگونه استثناء دارا میباشد و جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجامع عمومی است هیئت مدیره میتواند در حدود موضوع شرکت هرگونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت و با رعایت سایر مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر است :

الف – نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات قانونی و دادگاههای حقوقی و جزائی درتمام مراحل قانونی و در نزد دفتر اسناد رسمی و مقامات دولتی و غیر دولتی و بانکها .

ب– انجام هرگونه معاملات منقول و غیر منقول .

ج– انعقاد هرگونه قرار داد و وصول و دریافت وجه هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه .

د – مذاکره و دریافت وام و ضمانتنامه از بانکها وموسسات تجارتی و بنگاهها و اشخاص.

ه – وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی .

و – تاسیس شعب و نمایندگی درایران و در هرمحل دیگری که مقرون به مصلحت تشخیص داده شود .

ز – صدور مفاصا و تصفیه حسابها .

ح– شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت .

ط – ارجاع هریک 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 .

ی – تنظیم بودجه های شرکت .

ک– انعقاد هرگونه قرار داد اجاره و استجاره با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن .

ل– انعقاد هرگونه قرارداد خرید وفروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده .

م – افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور.

ن– تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت .

س– اعطاء و قبول ضمانت .

ع – اخذ هر نوع وام از بانکها و انعقاد و امضای قرارداد وام و هر نوع عقود اسلامی از جمله عقد مضاربه ، مشارکت مدنی و غیره با بانکها ، رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهن و وثیقه و بدین منظور امضای قرارداد رهن ، تضمین بازپرداخت بدهیهای شرکت و فک رهن .

ف– اعطاء و تحصیل وام و اعتبارات .

ص– امضاء چکها و دریافت وجوه .

ق– صدور برات و حواله .

ر– مبادرت به ظهر نویسی و تضمینات تجاری .

ش– افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبورو همچنین سرمایه گذاری دارایی نقدی شرکت .

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

ث- تفویض نمایندگی به شرکتها و موسسات خارجی و داخلی .

خ- تفویض اختیارات برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.

هیئت مدیره میتواند قسمتی یا تمامی اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .

هیئت مدیره در انجام امور و وظائف مشروحه بالا میتواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور وظائف مزبور را براساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند .

ماده ۲۲- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد مگر در صورتیکه هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید .

ماده ۲۳- سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید طی دوره تصدی سمت مدیریت مالک لااقل یک سهم از سهام شرکت بوده و آنرا بعنوان سهم وثیقه طی دوره تصدی مزبور نزد شرکت تودیع کند .

ماده ۲۴- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یکنفر را از بین خود یا از خارج بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین کند .

ماده ۲۵- صاحبان امضای مجاز

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات و سفته ها و حواله ها باید بامضای شخص یا اشخاصی که هیئت مدیره تعیین مینماید برسد . دارندگان حق امضای شرکت اختیار دارند در صورت لزوم حق امضای خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نمایند .

بـازرســان

ماده ۲۶- بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۱- صاحبان سهام هرسال در مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی و یک بازرس عل البدل انتخاب خواهند کرد . بازرس برای مدت یکسال انجام وظیفه خواهد کرد . انتخاب مجدد بازرس اصلی و بازرس علی البدل بلا مانع است .

۲-در صورت حجر یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم حضور (بهردلیلی) بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای انجام وظائف آن بازرس دعوت خواهد شد .

۳- حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس اصلی و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهدشد .

ماده ۲۷- وظائف بازرس

بازرس باید نظر خود را در مورد صحت و درستی ترازنامه و حساب سود و زیان و حسابهای سال مالی که توسط هیئت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی تهیه میشود و همچنین در مورد صحت اطلاعاتی که توسط هیئت مدیره به مجامع عمومی داده میشود ابراز دارد . بعلاوه بازرس باید گزارش جامعی در مورد وضعیت شرکت تهیه نموده و به مجمع عمومی ارائه نماید . این گزارش در مرکز شرکت جهت مراجعه صاحبان سهام نگهداری خواهد شد .

ماده ۲۸- اختیارات بازرس

بازرس میتواند در هر موقع هر نوع بررسی را در مورد عملیات شرکت انجام دهد و کلیه سوابق و جزئیات و سایر اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کند .

دفاتر و محاسبات

ماده ۲۹- سال مالی

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد و نخستین دوره مالی شرکت از تاریخ تاسیس شرکت شروع و درآخر اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده ۳۰- حسابهای سالانه

هیئت مدیره باید طبق مقررات قانونی لازم الاجرا پس از انقضای هر سال مالی صورتی از دارائیها و دیون شرکت در پایان آن سال و تراز نامه و حساب عملیات و حساب سود و زیان و همچنین گزارشی در مورد فعالیتها و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تهیه نماید . مدارک مذکور در این ماده باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی به بازرس تسلیم شود تا مورد بررسی قرار گیرد .

" تبصره – مجمع عمومی می تواند نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت را جهت پاداش هیئت مدیره درنظر گیرد "

ماده ۳۱- حق صاحبان سهام به کسب اطلاعات

از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه هریک از صاحبان سهام میتواند در مرکز اصلی شرکت به حسابها مراجعه کند و از ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۳۲- مفاصا

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال مالی توسط مجمع عمومی بمنزله مفاصای مدیران برای آن سال مالی میباشد .

ماده ۳۳-اندوخته قانونی

از سود خالص شرکت اندوخته قانونی مقرر در قانون تجارت موضوع خواهد شد .

انحلال

ماده ۳۴- انحلال

شرکت طبق مقررات قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۳۵- موضوعات پیش بینی نشده

در مورد کلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون جاریه ایران عمل خواهد شد .

ماده ۳۶- تصویب اساسنامه

این اساسنامه که مشتمل بر ۳۶ ماده میباشد در تاریخ ۸۱/۹/۱۶ در مجمع عمومی شرکت تصویب شد.

صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت فناوران سپهرارتباط
(سهامی خاص)
مورخ۸۱/۹/۱۶

جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت **فناوران سپهرارتباط** (سهامی خاص) با حضور کلیه تعهدکنندگان سهام طبق صورت ضمیمه این صورت جلسه درساعت ۵ بعدازظهر روز ۸۱/۹/۱۶ تشکیل شد.

بدواً در مورد انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد در نتیجه آقای علیرضا تقی زاده بسمت رئیس مجمع و آقایان بابک بهیاری و پیام گوران بسمت ناظر مجمع و خانم مژگان عزیزی بسمت منشی جلسه انتخاب شدند.

بعد از ملاحظه حضور کلیه تعهد کنندگان سهام و تائید تعهد کلیه سهام و پرداخت نقدی ۳۵٪ سرمایه شرکت به حساب شماره **۲۶۴۱** بانک **ملی** شعبه**کوی دانشجویان** تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱- اساسنامه شرکت که در ۳۶ ماده تنظیم شده بود قرائت گردید و به امضای کلیه موسسین رسید.

۲- نامبردگان زیر با کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه برای مدت دوسال بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.

- آقای بابک بهیاری
- آقای علیرضا تقی زاده
- خانم مژگان عزیزی

۳- مرکز شرکت در تهران– خیابان رودکی-خیابان ارجمندی-پلاک ۳۸ –طبقه اول تعیین گردید. مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار داد تا درصورت لزوم مرکز شرکت را بجای دیگری انتقال داده و تشریفات مربوط به ثبت آنرا انجام دهد.

۴- اظهارنامه رسمی که باید تسلیم اداره ثبت شرکتها گردد با امضاء رسید.

۵- آقایان پیام گوران اوریمی و حمیدرضا خدابنده برای مدت یکسال به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند و نامبردگان با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام داشتند.

۶- مجمع عمومی موافقت نمود که کلیه آگهی های شرکت در روزنامه ایران منتشر گردد.

۷- مجمع عمومی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر وکالت داد تا کلیه تشریفات مربوط به ثبت شرکت را انجام داده و دفاتر اداره ثبت شرکتها را از طرف آنان امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۷ بعد از ظهر همان روز خاتمه یافت.

علیرضا تقی زاده (رئیس مجمع) پیام گوران اوریمی (ناظر مجمع)

بابک بهیاری (ناظر مجمع) خانم مژگان عزیزی (منشی مجمع)

بازرسان

پیام گوران اوریمی (بازرس اصلی) حمیدرضا خدابنده (بازرس علی البدل)

صورت صاحبان سهام شرکت فناوران سپهر ارتباط
(سهامی خاص)
که در جلسه مجمع عمومی موسسین مورخ ۸۱/۹/۱۶ حضور داشتند.

	نام صاحب سهم	تعداد سهام	امضاء
۱-	آقای بابک بهیاری	۲۷۰۰ سهم	
۲-	آقای علیرضا تقی زاده	۲۴۵۰ سهم	
۳-	خانم مژگان عزیزی	۲۱۵۰ سهم	
۴-	آقای پیام گوران اوریمی	۱۴۵۰ سهم	
۵-	آقای بهروز ابولحسن زاده آذر	۴۵۰ سهم	
۶-	آقای علی شریفی	۴۵۰ سهم	
۷-	آقای حمیدرضاخدابنده	۳۵۰ سهم	
	جمع	۱۰,۰۰۰ سهم	

بسمه تعالی

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فناوران سپهر ارتباط
(سهامی خاص)
مورخ ۸۱/۹/۱۶

جلسه هیئت مدیره شرکت **فناوران سپهر ارتباط** (سهامی خاص) با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره درساعت ۷ بعدازظهر روز ۸۱/۹/۱۶ تشکیل شد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱- سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید.

آقای علیرضا تقی زاده	رئیس هیئت مدیره
خانم مژگان عزیزی	نایب رئیس هیئت مدیره
آقای بابک بهیاری	مدیرعامل

۲- مدیرعامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور روزانه شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره شرکت می باشد.

۳- کلیه اسناد و مدارک تعهد آور شرکت از جمله کلیه چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و غیره باید به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد. هریک از دارندگان حق امضای شرکت اختیار دارند درصورت لزوم حق امضای خود را در شرکت به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نمایند. کلیه اوراق و مکاتبات عادی به امضای تنهای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۴- هیئت مدیره به آقای بابک بهیاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا کلیه تشریفات مربوط به ثبت تصمیمات فوق را انجام داده و دفاتر اداره ثبت شرکتها را از طرف آنان امضاء نمایند.

جلسه در ساعت ۹ بعد از ظهر همان روز خاتمه یافت.

آقای علیرضا تقی زاده (رئیس هیئت مدیره)

خانم مژگان عزیزی (نایب رئیس هیئت مدیره)

آقای بابک بهیاری (مدیر عامل)