به نام خدا

بخش اول
نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت ارتباطات پرشیا (سهامی خاص)

ماده ۲) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: طراحی،اجرا،مشاوره،تامین،نظارت،پیاده سازی،نصب و راه اندازی پشتیبانی،تحقیقات،آموزش کلیه سیستم های الکترونیکی،رایانه ای،مخابراتی،ابزار دقیق،نصب انواع تجهیزات ایمنی و ارتباطی،دوربین مدار بسته و امنیت شبکه های ارتباطی و نرم افزاری،طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی انواع اتاق سرور و دیتاسنتر، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات اداری،هوشمندسازی مراکز فیبر نوری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.ارائه بسته های نرم افزاری(غیر فرهنگی) و انجام کلیه فعالیت های مجاز تجاری،بازرگانی،اقتصادی، خرید و فروش،بازاریابی مجاز(غیر هرمی) و صادرات و واردات کلیه موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ،انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارج از کشور،اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی ،شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیازسازمانهای دولتی و شرکت ها و سازمانهای عمومی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت.

ماده ۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نا محدود تعیین شده است .

ماده ۴) تابعیت و مرکز اصلی شرکت و شعب آن

تابعیت شرکت ایرانی است.

مرکز اصلی شرکت: خرمشهر- اداره بنادر و کشتیرانی تاسیسات دریایی – درب فلیه – یارد یک – ساختمان سه طبقه – کدپستی ۶۴۱۵۹۱۳۱۶۱- صندوق پستی ۱۶۱/۵۱۵

نشانی شعبه شرکت در تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان فجر- خیابان غفاری- پلاک ۷۰- کد پستی ۱۵۸۹۷۹۵۱۱۳

تبصره: انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد لیکن هیأت مدیره می تواند مرکز اصلی شرکت را در شهر محل استقرار تغییر دهد. ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور یا انحلال آن منوط به تصویب مجمع عمومی عادی است.

بخش دوم
سرمایه و سهام

ماده ۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ **یک‌میلیارد ریال** منقسم‌به **دویست هزار**سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم **پنج‌هزارریالی** می‌باشد که تماما" مبلغ آن پرداخت شده است.

ماده ۶) اوراق سهام

اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بوده و به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۷) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۸) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۹) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نماید . نقل وانتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی‌الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۰) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

بخش سوم
تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۱) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

تبصره: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۲) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

بخش چهارم
ارکان شرکت

ماده ۱۳) ارکان شرکت عبارتند از:

۱- مجامع عمومی
۲- هیأت مدیره
۳- مدیر عامل
۴- بازرس قانونی و حسابرس مستقل

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

بخش پنجم
مجامع عمومی

ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی و فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند هیأت مدیره و همچنین بازرس قانونی شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید به طور صریح در آگهی دعوت قید شود. علاوه بر این سهامدارانی که حداقل مالکیت یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نماید در غیر اینصورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس قانونی شرکت خواستار شوند و بازرس قانونی مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات قانونی مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس قانونی را تصریح نمایند.

عادل زاده

ماده ۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد. در خصوص سهامداران حقوقی، ارسال دعوت نامه کتبی به آدرس قانونی آنان حداقل ده روز قبل از تاریخ مجمع الزامی است.

تبصره : در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس قانونی دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد. مگر آنکه دارندگان بیش از دو سوم مجموع کل آراء صاحبان سهام به آن رأی دهند.

تبصره ۲ :اتخاذ تصمیم راجع به انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس، تقسیم سود، تصویب حسابها، انحلال شرکت و تغییرات اساسنامه تحت دستور جلسه «سایر موارد» ممنوع است.

ماده ۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و برگزاری هر یک از جلسات مجامع عمومی حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۱) هیأت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. رئیس مجمع و ناظران از بین سهامداران حاضر در جلسه با رای اکثریت نسبی حاضرین انتخاب خواهند شد ؛ ولی منشی جلسه می‌تواند سهامدار نباشد.

ماده ۲۲) صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد:

۱- انتخاب هیأت مدیره، بازرسان و حسابرس مستقل
۲- تصویب صورتهای مالی
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۴- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه
۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
۶- تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل

ماده ۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام اعم از غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی دو بار، یکبار حداقل یک ماه قبل از آغاز هر سال مالی برای تصویب بودجه و برنامه سال مالی آتی و یکبار ضمن رعایت مفاد ماده ۶۰ اساسنامه، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت جهت انجام وظایف مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه منعقد می گردد.

ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت بار اول قید شده باشد.

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی از جمله شامل موارد زیر است:

۱- تصویب استراتژی و برنامه های بلند مدت شرکت.

۲- تصویب برنامه و بودجه عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری سالیانه شرکت.

۳- تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت.

۴- تصویب ضوابط و سیاست های کلی حاکمیت شرکتی، نظارت و ارزیابی، استخدامی، تشکیلاتی، تأمین مالی، سرمایه گذاری و توسعه ای.

۵- تصویب ایجاد یا حذف دفاتر، نمایندگی، شعبه یا شرکت در داخل یا خارج از کشور.

۶- تصویب ادغام در سایر شرکت ها.

۷- تصمیم به انتشار هرگونه اوراق بهادار اعم از اصیل یا مشتقه، غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام.

۸- مجمع می تواند علاوه برحسابرسی مستقل وبازرسی قانونی، هرگونه بررسی واقدام نظارتی برعملیات شرکت و فعالیت هیأت مدیره ازجمله استقرارتیم جهت انجام هرگونه حسابرسی،بازرسی یاممیزی درهرزمان را انجام دهد.

ماده ۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمیت یافته و مصوب خواهد شد .

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد؛ منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

عادل زاده

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

بخش ششم

هیأت مدیره

ماده ۳۱) تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ الی ۵ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد.

تبصره : به استثناء مدیرعامل، برقراری هرگونه رابطه استخدامی یا قراردادی شرکت با اعضاء هیأت مدیره مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد.

ماده ۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد طبق روال ادامه یافته و براساس ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

تبصره: در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل ۳۰ روز زودتر متن استعفای خود را به هیأت مدیره و بازرس قانونی تحویل نماید.

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق مترتب به آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده؛ سهم مذکور به عنوان وثیقه در نزد شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، برای هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره باید از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت دبیر انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره باید حداقل هر ماه دو بار جلسه تشکیل دهد. جلسات اضافی به دعوت کتبی دبیر یا هریک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل تشکیل خواهد شد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود. ارسال دستورجلسه حداقل دو روز قبل از جلسه الزامی است.

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

ماده ۳۶) محل تشکیل جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷) غیبت در جلسات هیأت مدیره

در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی بیش از دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در طول یک سال شمسی، دبیر هیأت مدیره باید ظرف مهلت ۱۰ روز از آخرین غیبت موضوع را به صورت کتبی به عضو حقوقی هیأت مدیره گزارش نماید.

ماده ۳۸) تفویض اختیار اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره نمی توانند حق رای خود را به سایر اعضاء و یا کارکنان شرکت تفویض نمایند. در خصوص تفویض اختیار به مدیرعامل، صرفاً مواد ۴۲، ۴۸ و ۴۹ اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۹) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. در هر حال تصمیماتی که به تصویب اکثریت اعضاء هیأت مدیره (و نه اکثریت اعضای حاضر) رسیده باشد دارای اعتبار می باشد.

کلیه اعضاء هیأت مدیره موظفند در صورت مخالفت با هر تصمیم، موضوع مورد مخالفت و دلیل آن را در صورتجلسه درج و آن را امضاء نمایند. عدم امضاء صورتجلسه به منزله غیبت عضو تلقی خواهد شد.

ماده ۴۰) تصمیمات امضاء شده

در مواقعی که تصمیماتی خارج از جلسات توسط هیأت مدیره اتخاذ میگردد، به شرطی معتبر خواهد بود که موافقت دو سوم کل اعضاء هیأت مدیره را داشته باشد.

ماده ۴۱) صورتجلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای همه اعضاء حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیأت مدیره نام اعضایی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ و شماره جلسه ذکر و نظر هر یک از اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد درج می گردد. در مورد ماده ۴۰ تصمیم امضاء شده توسط اعضاء بجای صورتجلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

تبصره: چنانچه تصمیمات هیأت مدیره شامل یکی از موارد مشروح زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد:

۱- تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت.
۲- تعیین سمت و حدود اختیار اعضاء هیأت مدیره.
۳- تعیین صاحبان امضاء مجاز شرکت و حدود اختیار آن ها.
۴- انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیار و مدت تصدی وی.

ماده ۴۲) وظائف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره در راستای اجرای فعالیت های اصلی و عملیاتی مذکور در ماده ۲ این اساسنامه برای هرگونه اقدام مجاز و قانونی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیار است. در این چارچوب اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به دو قسمت تفکیک گردیده و موارد مندرج در قسمت اول این ماده قابل تفویض به مدیرعامل نیست مگر با تصویب مجمع عمومی عادی.

قسمت اول وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱-۱- تعیین آدرس شرکت در شهر محل اصلی شرکت.

۱-۲- پیشنهاد استراتژی و برنامه های بلند مدت شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱-۳- پیشنهاد برنامه و بودجه عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری برای اداره امور شرکت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی. توضیح اینکه بودجه مورد تأیید هیأت مدیره برای سال مالی آتی می بایست همراه با گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی تصویب بودجه ارائه شود.

۱-۴- تصویب تحصیل وام یا اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در چارچوب ضوابط و سیاست های مصوب مجمع و بودجه.

۱-۵- ارائه صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه میانی شرکت به بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

۱-۶- تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین گزارش فعالیت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل گزارش تطبیق بودجه با عملکرد شرکت.

۱-۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱-۸- پیشنهاد تقسیم سود جهت تصویب مجمع.

۱-۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که ضروری تشخیص داده شود .

۱-۱۰- تصویب منشور کمیته حسابرسی و سایر کمیته های ضروری و تشکیل کمیته های یاد شده.

۱-۱۱- تصویب نمودار سازمانی تفصیلی مبتنی بر فرآیند های شرکت بر اساس ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع عمومی.

۱-۱۲- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی و سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع.

۱-۱۳- استقرار سیستم کنترل های داخلی با کفایت و اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت و عملکرد مدیرعامل.

۱-۱۴- ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت کمیته حسابرسی.

۱-۱۵- تصویب مشارکت یا سرمایه گذاری جدید در قالب طرح های توجیه فنی اقتصادی بر اساس ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع عمومی.

۱-۱۶- تأسیس، تحصیل، واگذاری، انحلال یا خروج از هر نوع شخصیت حقوقی بر اساس سیاست های کلی مصوب مجمع عمومی.

۱-۱۷- پیشنهاد و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب.

۱۸-۱- پیشنهاد ایجاد یا حذف دفاتر نمایندگی و شعبه در داخل یا خارج از کشور به مجمع عمومی.

۱۹-۱- معرفی نمایندگان حقیقی جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر.

۲۰-۱- تصویب نظام حاکمیت شرکتی و سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد در خصوص شرکتهای فرعی و وابسته در چارچوب ضوابط و سیاست های کلی مصوب مجمع.

۲۱-۱- تصویب اعزام اعضاء هیأت مدیره به خارج از کشور.

۲۲-۱- تصویب واگذاری یا صلح هرگونه حقوق متعلق به شرکت به اشخاص ثالث و وابسته.

۲۳-۱- تصویب تعهد ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

۲۴-۱- پیشنهاد هر موضوعی به مجمع که به نظر هیأت مدیره جهت بهبود عملیات شرکت ضروری باشد یا مواردی که نیازمند مصوبه مجمع عادی یا فوق العاده می باشد.

۲- قسمت دوم وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۲-۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی.

۲-۲- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی .

۲-۳- اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر آنکه مجمع صراحتاً شخص دیگری را مأمور انجام کرده باشد.

۲-۴- نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آیین نامه های مصوب .

۲-۵- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات.

۲-۶- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب بودجه .

۲-۷- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع .

۲-۸- به امانت گذاردن هرنوع اسنادو مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها

۲-۹- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام ، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور (بدون اختیار صلح) و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

سازمان منطقه آزاد ارونـد
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

عادی نامه

۱۰-۲- تصویب پرداخت پاداش، فوق العاده مخصوص کار، هرگونه وام و هدایا به کارکنان شرکت در ارتباط با فعالیت شرکت در محدوده آیین نامه های شرکت .

۱۱-۲- بررسی و تصویب نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی.

۱۲-۲- طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان.

۱۳-۲- تصویب اعزام کارکنان شرکت جهت انجام مأموریت به خارج از کشور.

۱۴-۲- ارائه هرگونه اطلاعات و همکاری در خصوص موضوع مندرج در بند ۸ ماده ۲۷ اساسنامه.

ماده ۴۳) تأسیس یا تحصیل شخصیت حقوقی جدید

تأسیس، تحصیل یا انحلال هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی و قانونی، صندوق سرمایه گذاری و نظایر اینها چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا با واسطه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور تنها با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی امکانپذیر خواهد بود.

چنانچه با تصویب مجمع عمومی، واحد زیرمجموعه ای در نتیجه رعایت مفاد این ماده تأسیس و یا تحصیل گردید ، واحد یادشده مجاز به تأسیس و یا تحصیل واحد زیرمجموعه خود نخواهد بود مگر با تصویب مجمع عمومی آن و این موضوع می بایست در اساسنامه آن درج شود. در خصوص واحدهای تحصیل شده نیز می بایست این موضوع فورا در اساسنامه آن ها اعمال شود. در هر حال از تاریخ انعقاد قرارداد تحصیل یا تکمیل فرآیند تحصیل واحدهای زیر مجموعه، این موضوع لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۴۴) مسئولیت اعضاء هیأت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۵) اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند وشرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور دراین ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی ،در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل بستگان مذکور در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت هم می گردد.

ماده ۴۶) رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تفویت منافع است.

ماده۴۷) معاملات مدیران با شرکت

مدیر عامل واعضای هیأت مدیره شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت ها یی که اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت صورت می گیرد؛ بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع ویا سهیم شوند و درصورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت لازم‌الرعایه می باشد.

ماده ۴۸) مدیر عامل

هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیار، مدت تصدی و حق الزحمه ایشان را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در قسمت دوم ماده ۴۲ این اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. در هر حال در تعیین حدود اختیار و تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل می بایست مدت زمان اعتبار مشخص گردد. هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

تبصره: در صورتی که به دلیل استعفاء، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیرعاملی شرکت بلاتصدی شود، هیأت مدیره می تواند ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد اساسنامه شخصی دیگر را به این سمت برگزینند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیأت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل، مطابق این ماده یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیرعامل با تصریح حدود اختیارات ایشان انتخاب نماید.

ماده ۴۹) صاحبان امضای مجاز

امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چک ها ، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود.

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

بخش هفتم

بازرس قانونی و حسابرس مستقل

ماده ۵۰) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس قانونی و حسابرس مستقل

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی یک بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و یک بازرس قانونی و حسابرس مستقل علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین کند. بازرس قانونی و حسابرس مستقل از جمله باید وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت را انجام دهد.

گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل راجع به تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی، وظیفه او را بازرس قانونی و حسابرس مستقل علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۵۱) اختیارات بازرس قانونی و حسابرس مستقل

بازرس قانونی و حسابرس مستقل می تواند 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 قراردهد.

ماده ۵۲) وظایف بازرس قانونی و حسابرس مستقل

بازرس قانونی و حسابرس مستقل علاوه بر مسئولیت های قید شده در قوانین و مقررات مربوط، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:

۱- اظهارنظر راجع به صحت اطلاعات مندرج درگزارش‌هایی‌که هیأت‌مدیره به مجامع عمومی ارائه می‌نماید.

۲- ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت مفاد قوانین تجاری، مقررات مربوط، اساسنامه شرکت.

۳- رسیدگی و اظهار نظر راجع به رعایت مصوبات و تکالیف مجامع عمومی شرکت.

۴- انجام حسابرسی واظهار نظردرخصوص صورتهای مالی شش‌ماهه وسالانه براساس استانداردهای حسابرسی

۵- رسیدگی و اظهارنظر راجع به گزارش بودجه سالیانه جهت ارائه به مجمع عمومی مربوط به تصویب بودجه.

۶- رسیدگی و اظهار نظر راجع به گزارش تطبیق بودجه با عملکرد شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالیانه.

ماده ۵۳) معاملات بازرس قانونی و حسابرس مستقل با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

ماده ۵۴) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل

حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.

بخش هشتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۵) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می شود و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۶) حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورتهای مالی شرکت را در پایان سال طبق استاندارد های حسابداری به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قانونی و حسابرس مستقل گذاشته شود تا پس از رسیدگی همراه با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷) حق مراجعه صاحبان سهام

در اجرای ماده ۱۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتهای مالی و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۸) پاداش هیأت مدیره

دراجرای ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی عادی می‌تواند بارعایت مقررات قانونی اقدام به تصویب پاداش برای هیأت مدیره نماید.

ماده ۵۹) تهیه صورتهای مالی

تهیه صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابداری و موازین قانونی به عمل خواهد آمد.

ماده ۶۰) تقدیم صورتهای مالی

صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای ارائه به صاحبان سهام آماده گردد.

ماده ۶۱) مفاصا حساب هیأت مدیره

تصویب صورت های مالی از طرف مجمع عمومی بمنزله مفاصا آن سال مالی برای هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۶۲) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و قانون تجارت و سایر قوانین مربوطه محاسبه شده و عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاک ها و اندوخته ها.

ماده ۶۳) اندوخته قانونی

هیأت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین‌که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده ۶۴) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم حداقل ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش نهم
انحلال و تصفیه

ماده ۶۵) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتیکه هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

۳- موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر یا مدیران تصفیه و آدرس محل تصفیه، صورتجلسه انحلال را مطابق ماده ۲۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

ماده ۶۶) تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مـواد مربوطـه لایحـه قـانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش دهم
متفرقه

ماده ۶۷) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی‌که دراین‌اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است طبق قانون‌تجارت وسایرقوانین‌کشورعمل خواهد شد.

ماده ۶۸)

این اساسنامه در ۶۸ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ به تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء هیأت رئیسه:

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
اصغربانگ	حسین عادل‌زاده	بهزاد نجارنژاد اصل	احمد رحمانی

سازمان منطقه آزاد اروند
واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی