

## بخش اول

### مدت و مرکز اصلی شرکت

#### ماده ۱- نام شرکت عبارتست از:

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون (سهامی خاص)  
نوع شرکت سهامی خاص که طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه حاضر اداره می‌گردد.

#### ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:

- ۱- انجام و ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و اداری به سازمانها، موسسات، بانکها، شرکتهای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲- انجام و ارائه خدمات فنی در امور نگهداری، تعمیر و بازسازی ابنیه و ساختمانها.
- ۳- ارائه خدمات مدیریتی از قبیل مشاوره مدیریتی، مطالعه و اجرای طرحهای مختلف بخصوص طرحهای مربوط به موضوع شرکت.
- ۴- ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ارتقاء و بهبود کیفیت روشها، ارائه و اجرای طرحهای نوین در قالب سیستمهای مختلف و تدوین ساختار سازمانی مناسب جهت مؤسسات و شرکتهای.
- ۵- برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
- ۶- اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و اخذ ضمانتنامه.
- ۷- تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در شرکتهای و مؤسسات موجود.
- ۸- انجام امور مربوط به واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.
- ۹- شرکت در مناقصات و مزایدهات داخلی و خارجی.
- ۱۰- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی.
- ۱۱- تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی.

#### ماده ۳- مدت شرکت:

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

#### ماده ۴- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک ۱۶، صندوق پستی ۳۱۱۹۴-۱۴۱۶۹  
تبصره: هیأت مدیره می‌تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه‌هایی را تأسیس نماید.

## بخش دوم سرمایه و سهام

### ماده ۵- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که به ۱۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و ۳۵٪ آن پرداخت گردیده است.

### ماده ۶: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام:

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیأت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

### ماده ۷- اوراق سهام:

کلیه سهام شرکت با نام است، اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای ۲ نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

### ماده ۸- 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 ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام:

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

### ماده ۱۰- 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 مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

### ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام:

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

## بخش سوم

### تغییرات در سرمایه شرکت

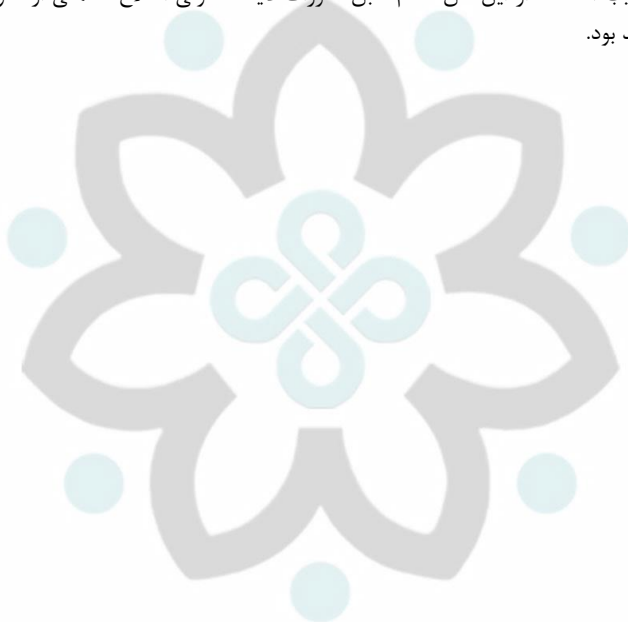
**ماده ۱۲- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت:**

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

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

**ماده ۱۳- 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 مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود.



## بخش چهارم مجامع عمومی

### ماده ۱۴- مقررات مشترک بین مجامع عمومی:

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند. هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند، در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که یک پنجم سهام شرکت را مالک 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 مقرر دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً 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 بازرسان تصریح نمایند.

### ماده ۱۵- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی:

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه 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 تشکیل 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.

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

### ماده ۱۸- دستور جلسه:

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

تبصره: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

#### ماده ۱۹- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی:

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن 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 نمایندگانی 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. ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

#### ماده ۲۲- صورت جلسه ها:

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد و نسخه دیگر برای اجرای مفاد آن به هیأت مدیره ابلاغ می گردد.

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 مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تسویه آن و ادغام و ترکیب شرکت

#### ماده ۲۳- اثر تصمیمات:

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

#### ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضاء سال مالی شرکت منعقد می گردد.

تبصره: دعوت برای مجمع عمومی علی الاصول توسط هیأت مدیره انجام می شود و چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرسان شرکت موظف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

#### **ماده ۲۵- حدنصاب 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 اول قید شده باشد.

#### **ماده ۲۶- تصمیمات در مجمع عمومی عادی:**

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه 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:**

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

#### **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 حدنصاب 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 آنکه 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 رسمی معتبر خواهد بود.

#### **ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:**

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

## بخش پنجم هیأت مدیره

### ماده ۳۱- عده اعضای هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ یا 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 باشند. انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

تبصره ۱: در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئولیت امور شرکت و اداره آن را بعهده خواهند داشت.

### ماده ۳۲- مدت مأموریت مدیران:

مدت مأموریت مدیران ۲ سال بوده و انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

### ماده ۳۳- سهام وثیقه مدیران:

هر یک 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 تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

### ماده ۳۴: رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید، مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

تبصره: رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردیکه هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.

### ماده ۳۵- مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیأت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد.

چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوتنامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

#### **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- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:**

برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره اصالتاً و کالتاً لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

#### **ماده ۳۸- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده:**

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضاء هیأت مدیره اتخاذ شده است.

#### **ماده ۳۹- صورت جلسات هیأت مدیره:**

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لاقبل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسه هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد.

#### **ماده ۴۰- اختیارات هیأت مدیره:**

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی 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 وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
- ۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
- ۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات.
- ۸- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.



- ۹- 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 بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع.
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داورى تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و 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 از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- ۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.
- ۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
- ۱۶- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۱۸- تهیه صورت دارایی و دیون شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره وضع عمومی شرکت طی سال مالی و تحویل آن به بازرسان، حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
- ۱۹- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
- ۲۱- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی.
- ۲۲- اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

#### **ماده ۴۱- پاداش اعضاء هیأت مدیره:**

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء هیأت مدیره تصویب خواهد نمود.

#### **ماده ۴۲- مسئولیت اعضاء هیأت مدیره:**

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

#### **ماده ۴۳: معاملات مدیران با شرکت:**

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی 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 می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهمی شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

#### **ماده ۴۴- مدیرعامل:**

هیأت مدیره باید اقلأً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱: انتخاب مدیرعامل از خارج مغایرتی با ماده ۳۳ این اساسنامه نداشته و در صورت انتخاب هیأت مدیره می تواند وثایق کافی از مدیرعامل انتخابی اخذ نماید.

تبصره ۲: هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۳: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۴: هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

#### **ماده ۴۵- صاحبان امضای مجاز:**

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

## بخش ششم

### بازرس

#### ماده ۴۶- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس:

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس 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 راجع به تصویب صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

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

#### ماده ۴۷- اختیارات بازرس:

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل 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 قرار دهد.

#### ماده ۴۸- مسئولیت بازرس:

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

#### ماده ۴۹- حق الزحمه بازرس:

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

#### ماده ۵۰- معاملات بازرس با شرکت:

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

## بخش هفتم

### سال مالی و حسابهای شرکت

#### ماده ۵۱- سال مالی:

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال 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 ۵۲- صورت حساب شش ماهه:

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس دهد.

#### ماده ۵۳- حسابهای سالانه:

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

#### ماده ۵۴- حق مراجعه صاحبان سهام:

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

#### ماده ۵۵- ارقام ترازنامه استهلاکات:

ارزیابی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد، در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد، برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره: تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است، باید با قید مبلغ در ذیل ترانامه آورده شود.

#### ماده ۵۶- تقدیم ترازنامه:

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

#### ۵۷- مفاصا:

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

#### **ماده ۵۸- سود خالص:**

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

#### **ماده ۵۹- اندوخته قانونی و اختیاری:**

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.

#### **ماده ۶۰- 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 ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

## بخش هشتم انحلال و تصفیه

### ماده ۶۱- انحلال:

شرکت در موارد زیر منحل می شود.

در مواردی که بر اثر زینهای 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 بقای 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.

در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذنبفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

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

### ماده ۶۲- تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

## بخش نهم متفرقه

### ماده ۶۳- موارد پیش بینی نشده:

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴- این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.