

به نام خدا

اساسنامه شرکت ارتباطات ثابت پارسیان

(سهامی خاص)

به روز رسانی بر اساس آخرین تغییرات مصوب مجمع صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۱

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

فصل سوم: چارچوب فعالیت.....

فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

فصل پنجم: تغییرات سرمایه شرکت.....

فصل ششم: مجامع عمومی.....

فصل هفتم: هیئت مدیره

فصل هشتم: مدیرعامل.....

فصل نهم: بازرس.....

فصل دهم: مقررات مالی

فصل یازدهم: انحلال و تصفیه

فصل دوازدهم: سایر موارد.....

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ تعاریف:

معانی کلمات و عبارات مورد استفاده در این اساسنامه هر یک دارای معانی به شرح زیر می باشد مگر به نحو دیگری تصریح شده باشد.

شرکت: شرکت ارتباطات ثابت پارسیان که به موجب این اساسنامه تاسیس و اداره می شود.
سهامدار: هر یک از دارندگان برگه سهام شرکت.

فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۲: نام شرکت

نام شرکت، شرکت ارتباطات ثابت پارسیان (سهامی خاص)

ماده ۳: موضوع فعالیت شرکت

انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با ارتباطات و فن آوری اطلاعات از جمله موارد زیر:

- ۱) مشاوره، نظارت، اجرا و پشتیبانی طرح های انفورماتیکی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات ارتباطات داده ها.
- ۲) حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اساسنامه شرکت.
- ۳) تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی، پژوهشی و پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در ارتباط با موضوعات شرکت.
- ۴) ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی برای شرکت، به منظور ارائه خدماتی که در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات مورد نیاز می باشد، مانند خدمات نگهداری سیستمها و شبکه های ارتباطی و سایر خدمات در زمینه های مختلف در صورت نیاز و پس از اخذ مجوزهای لازم.
- ۵) تشکیل واحدهای کارشناسی تخصصی فنی و مهندسی به منظور اجرای پروژه های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
- ۶) تشکیل انواع شرکتهای و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از تجاری یا مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از شرکت.

- ۷) برگزاری نمایشگاه های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بطور مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و یا خارج از کشور.
- ۸) مبادرت به هر گونه عملیات تجاری اعم از خرید، فروش، صادرات و واردات و امور گمرکی و ترخیص کالا در راستای تحقق اهداف مورد نظر شرکت.
- ۹) سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
- ۱۰) جذب و جلب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای شرکت.
- ۱۱) اقدام به هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری صنعتی، بازرگانی و خدماتی داخل یا خارج کشور مرتبط به موضوع فعالیت شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.
- ۱۲) بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم به منظور توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع رسانی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه فعالیت شرکت.
- ۱۳) ایجاد، انحلال، واگذاری، تجدید سازمان همچنین انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- ۱۴) عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ۱۵) تجارت الکترونیک مجاز و غیر هرمی.

ماده ۴: تابعیت شرکت:

شرکت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۵: مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان فاطمی، روبروی پارک لاله، کوچه هما، پلاک ۵ با کد پستی ۱۴۱۸۶۵۳۷۸۱ است و انتقال مرکز اصلی شرکت به هر استان دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی اصلی شرکت در همان استان با تصویب هیئت مدیره شرکت نیز صورت خواهد گرفت.

هیئت مدیره شرکت میتواند طبق مقررات اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور نموده یا آن را منحل نماید.

فصل سوم: چارچوب فعالیت

ماده ۶: ساختار شرکت

شرکت بدو با ساختار سهامی خاص تشکیل و می تواند بعد از تهیه و تمهید مقدمات لازم جهت سازگاری با ساختار شرکتهای مشمول قانون بازار اوراق بهادار در جهت تحقق اهداف تعیین شده به شرکت سهامی عام مبدل گردد.

فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده ۷: سرمایه شرکت

سرمایه ی شرکت مبلغ * * * * * ریال، (به حروف * * * * * ریال) است که به * * * * * سهام عادی ده هزار ریالی با نام تقسیم شده است، که تماماً تأدیه شده است.

ماده ۸: سهام شرکت

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- ۱) نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتهای،
- ۲) شماره ثبت ورقه سهم شرکت.
- ۳) مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
- ۴) تعیین نوع سهام.
- ۵) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف.
- ۶) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
- ۷) نام و شماره ملی دارنده سهم.

تبصره ۱: سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

تبصره ۲: تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است

تبصره ۳: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده ۹: نوع سهام شرکت

شرکت صرفاً دارای سهام با نام می باشد. در مجامع عمومی عادی و فوق العاده دارندگان سهام هر کدام به تعداد هر سهم یک رای خواهند داشت و تقسیم سود شرکت، به طور مساوی و براساس تعداد سهام خواهد بود.

ماده ۱۰: انتقال سهام:

سهام داران حق انتقال سهام خود به غیر را مشروط به رعایت موارد ذیل دارا میباشند:

- ۱) انتقال سهام تا میزان ۱۰ درصد از سهام در اختیار هریک از سهامداران با مجوز هیئت مدیره امکان پذیر میباشد، مشروط به آنکه از آخرین بار انتقال سهام جهت انتقال دهنده سهام بیش از یک سال گذشته باشد.
- ۲) انتقال میزان بیش از ۱۰ درصد سهام در اختیار هریک از سهامداران با مجوز مجمع عمومی سهامداران امکان پذیر می باشد.
- ۳) انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و پس از تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می باشد.

فصل پنجم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱: تغییرات سرمایه شرکت

هر گونه تغییر در سرمایه شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۲: افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

- (۱) پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
 - (۲) انتقال مطالبات نقدی حال شده سهامداران با رضایت ذینفع.
 - (۳) از محل اموال، املاک واگذاری شده از سوی سهامداران به شرکت با رضایت ذینفع.
 - (۴) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
 - (۵) انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
تبصره ۱: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
- تبصره ۲: تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده، توسط هر یک از سهامداران موکول به اعلام موافقت آنان می باشد.
- تبصره ۳: مطالبات نقدی سهام داران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهام داران پرداخت می شود.

ماده ۱۳: حق تقدم:

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق توسط هیئت مدیره، با رعایت ماده ۱۵۵ قانون تجارت تعیین میشود گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهام داران ارسال شود.

ماده ۱۴: افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید به مبلغی بیش از ارزش اسمی آن

با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره، مجمع عمومی فوق العاده میتواند مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش سهم، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی، به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده با تصویب مجمع عمومی فوق العاده به به شیوه مصوب مجمع مشتمل (و نه محدود) به موارد زیر در مدت زمانی مصوب شده توسط مجمع صرف میگردد:

- (۱) انتقال به حساب اندوخته.
- (۲) تقسیم نقدی میان صاحبان سهام قبلی.
- (۳) صدور سهام جدید در ازای این اضافه ارزش جهت ارائه به صاحبان سهام قبلی.

ماده ۱۵: کاهش سرمایه:

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود.

فصل ششم: مجامع عمومی

ماده ۱۶: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، منطبق با قوانین ناظر به موضوع و مفاد این اساسنامه به شرح زیر می باشد.

الف - وظایف مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، باید هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، و عندالاقضاء در سایر مواعد برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- (۱) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل.
- (۲) استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
- (۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل.
- (۴) تصویب میزان سود تقسیمی.
- (۵) تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره.
- (۶) تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها.
- (۷) تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- (۸) انتخاب مدیران.
- (۹) تعیین خط مشی کلی شرکت.
- (۱۰) تصویب بودجه پیشنهادی سالانه هیئت مدیره.
- (۱۱) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ب - وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان و حسب مورد جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

- (۱) تغییر در مفاد اساسنامه.

(۲) افزایش یا کاهش در میزان سرمایه.

(۳) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.

(۴) ادغام شرکت با سایر شرکتهای.

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً، یا نماینده، وکیل یا قائم مقام قانونی آنها در مورد اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل وکالت یا نمایندگی میتوانند حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم، فقط یک رای خواهد داشت به استثنای انتخاب بازرس که برای انتخاب آن هر سهامدار صرف نظر از داشتن هر تعداد سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.

تبصره ۱ - حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در هر صورت برگزاری مجمع عمومی بدون حضور بازرس امکان پذیر نخواهد بود.

تبصره ۲ - در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

(۱) گواهینامه موقت سهام

(۲) اصل ورقه سهام

ماده ۱۷: انطباق تصمیمات مجامع عمومی با قوانین و مقررات مربوطه

در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم گیری در مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت، سایر مقررات مربوطه نیز باید رعایت شود. در صورتیکه تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی، قوانین یا مقررات را نقض کند معتبر نخواهد بود.

ماده ۱۸: نحوه دعوت از سهام داران برای حضور در جلسات مجمع

تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد با رعایت ماده ۹۸ اصلاحیه قانون تجارت صورت خواهد گرفت. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱: چنانچه انتخاب اعضا هیئت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع موضوع باید از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهام داران ارسال شود.

تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۹: دستور جلسات مجامع

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی یا دعوت نامه ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند.

ماده ۲۰: نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران با کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهام داران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب میشوند.

ماده ۲۱: طریقه اخذ رای

اخذ رای به صورت شفاهی، مثلاً با بالا بردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد.

در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رای گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، رای گیری به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۲: حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان نصف بعلاوه یک سهام که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس مجمع احرار می شود. بازرس موظف است. صحت احرار رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احرار رسمیت جلسه نظر خود را در جلسه مجمع اعلام نماید.

ماده ۲۳: اکثریت ضروری آرای مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید در اساسنامه شرکت انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۴: حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه نظر خود را در جلسه مجمع اعلام نماید.

ماده ۲۵: اکثریت ضروری آرای مجامع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۲۶: تشریفات تنظیم صورت جلسات مجامع عمومی

منشی طی صورت جلسه ای، خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع را به همراه فهرست سهام داران موضوع ماده ۹۹ قانون تجارت جهت حفظ در سوابق شرکت تسلیم رئیس هیئت مدیره می نماید. در صورتیکه تصمیمات اتخاذی از مواردی باشد که باید در اداره ثبت شرکت نیز به ثبت برسد، ضمن تعیین شخصی جهت امضاء دفاتر، نسخه ای از آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد.

فصل هفتم: هیئت مدیره

ماده ۲۷: هیئت مدیره شرکت

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند.

تبصره ۱: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون تجارت با رای وکلای موسسین انجام خواهد شد.

تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. اولین مدیران شرکت از این تبصره مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳: اعضای هیئت مدیره باید حداقل سه سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا تصدی پست مدیریت عاملی یک شرکت تجاری و یا حداقل هشت سال سابقه مدیریت در ساختار سازمانی موسسات و یا شرکتهای تجاری و یا سازمانها را داشته باشند. افرادی با سابقه بیش از هشت سال عضویت در هیات مدیره و یا تصدی مدیریت عامل سازمانها، موسسات و شرکتهای تجاری، از شروط مربوط به مدرک تحصیلی مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۷ این اساسنامه مستثنی خواهند بود.

تبصره ۴: اعضای هیئت مدیره شرکت نمی توانند در دوره تصدی مدیریت خود در شرکت همزمان عهده دار عضویت موظف هیئت مدیره و یا مدیریت عامل شرکت تجاری دیگری باشند. اعضای هیئت مدیره شرکت که در مقطع انتخاب توسط مجمع در شمول ممانعت این تبصره قرار گیرند، موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتخاب توسط مجمع، از مسئولیت های مذکور در این تبصره ترک سمت نموده و مدارک مثبت را کتبا به بازرس اعلام نمایند. در غیر اینصورت در حکم استعفای شخص از عضویت در هیئت مدیره تلقی خواهد شد. اولین مدیران شرکت از این تبصره مستثنی خواهند بود.

تبصره ۵: اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره موظفند نماینده حقیقی خود را در مجمع معرفی نمایند.

تبصره ۶: در صورتی که به هر دلیلی نماینده معرفی شده فوق در طول مدت تصدی مسئولیت تغییر نماید، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

تبصره ۷: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی از یک یا چند نفر از مدیران، اعضای علی البدل به ترتیب رای جایگزین می شوند.

ماده ۲۸: تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده ی اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

ماده ۲۹: مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره

مدت ماموریت مدیران حداکثر دو سال است. ماموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا میکند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضای علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۰: سهام وثیقه

هریک از اعضای هیئت مدیره باید در تمام مدت ماموریت خود مالک حداقل صد هزار سهم شرکت باشد و آن را به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۱: ترکیب هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

ماده ۳۲: ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۳: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه ی هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند. مدیرعامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

ماده ۳۴: صورت جلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیدی مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۳۵: اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، در چارچوب قانون دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

- (۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- (۲) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- (۳) اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر آنکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد.
- (۴) اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.
- (۵) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چهارچوب مقررات.
- (۶) پیش بینی بودجه سالانه و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت در چهارچوب اساسنامه و مقررات.
- (۷) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.
- (۸) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- (۹) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری،
- (۱۰) انعقاد هر نوع عقد و قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- (۱۱) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
- (۱۲) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- (۱۳) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتهای و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
- (۱۴) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً.
- (۱۵) اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر

دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل و کیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.

۱۶) استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت.

۱۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.

۱۸) تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.

۱۹) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۰) پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی.

۲۱) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۲) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

۲۳) هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

تبصره ۱: هیئت مدیره نمی تواند اختیارات مندرج در بندهای ۲ و ۵ و ۶ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ را به دیگری واگذار کند. تفویض اختیارات موضوع بند ۲۳ در صورتیکه در مقررات پیش بینی شده باشد امکانپذیر است.

تبصره ۲: هیئت مدیره میتواند سایر وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند مشروط بر اینکه این تفویض به صورت صریح و معین باشد.

ماده ۳۶: گزارش هیئت مدیره

هیئت مدیره باید، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعه آن در هر سال مالی را، که شامل عملکرد شعبات و کمیته های شرکت و مقایسه با برنامه های مصوب است، به همراه برنامه های شرکت تهیه کرده و حداکثر ظرف ۳ ماه پس از انقضای

هر سال مالی جهت اظهارنظر در اختیار بازرس قرار دهد. بازرس طبق قانون میتواند موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید.
این گزارش یا نکات مهم آن باید در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی شرکت تشکیل میگردد، توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره قرائت شود.

ماده ۳۷: استعفاء از عضویت هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به رئیس هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده ۳۸: غیبت اعضای هیئت مدیره

عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده ی وی بیش از چهار جلسه ی متوالی یا شش جلسه ی متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده ی هیئت مدیره است.

تبصره ۱: دبیر هیئت مدیره باید غیبت های نماینده ی عضو حقوقی هیئت مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، کتباً گزارش کند.

ماده ۳۹: پاداش هیئت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده میشود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده ۴۰: معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره با مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام اینگونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۱: 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 است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده ۴۲: ممنوعیت دریافت وام و تسهیلات از شرکت برای مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم میگردد.

فصل هشتم: مدیرعامل

ماده ۴۳: مدیرعامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. مدیرعامل باید بلافاصله پس از انتصاب به این سمت مطابق مقررات قبولی سمت خود را به شرکت ارائه دهد هیئت مدیره در هر زمان میتواند مدیرعامل را عزل کند. هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۵ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیئت مدیره شرکت باشد.

تبصره ۱- نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۴: وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱) اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد.

۲) دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیر عامل می باشد.

تبصره ۱: مدیر عامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیئت مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده ۴۵: بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتیکه به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتیکه انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۶: دارندگان حق امضاء

صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنها و نحوه امضای اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره باید صاحبان امضای مجاز را از بین اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل یا مدیران و معاونانی که مستقیماً تحت نظر مدیر عامل انجام وظیفه می کنند، انتخاب کند. اسامی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود

فصل نهم: بازرس

ماده ۴۷: بازرس

مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل انتخاب نماید تا پس از قبول سمت، برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، اقدام نمایند.

تبصره ۱- انتخاب مجدد و عزل بازرس براساس مقررات خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتیکه بازرس اصلی یا علی البدل از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی حذف شود، خود به خود از وی سلب سمت میشود.

تبصره ۳- مؤسسات حسابرسی را نمی توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، به عنوان بازرس اصلی یا علی البدل شرکت انتخاب نمود.

ماده ۴۸: وظایف بازرس

بازرس علاوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت و سایر مفاد این اساسنامه، وظایف و مسئولیتهای زیر را برعهده دارد:

- ۱) اظهارنظر راجع به صورتهای مالی سالانه و شش ماهه شرکت با رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری.
- ۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه میدهد. حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه.
- ۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه ی شرکت یا آیین نامه های داخلی شرکت توسط شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل می شود، ارائه شود.
- ۴) بررسی سیستم های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیهی گزارش در این مورد و ارائه ی آن به هیئت مدیره ی شرکت ظرف حداکثر چهار ماه پس از پایان هر سال مالی، شامل:
- ۵) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم های کنترل داخلی برای رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت.
- ۶) موارد نقص سیستم کنترل های داخلی

تبصره ۱: چنانچه بازرس یا بازرسین در طول بررسیهای خود از نقض قوانین، مقررات و آیین نامه های داخلی مطلع گردید باید بلافاصله موضوع را به هیئت مدیره، اطلاع دهد و نسخه ای از آن در اولین مجمع عمومی عادی به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۴۹: حق الزحمه بازرس یا بازرسین

حق الزحمه بازرس یا بازرسین توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد. بازرس و بازرسین، مدیران و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

تبصره ۱: حق الزحمه بازرس باید به طور جداگانه و به حد کافی در یادداشتهای صورتهای مالی شرکت افشا شود.

ماده ۵۰: تعیین جانشین برای بازرس

در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت ماموریت، بازرس باید مراتب را کتبا به هیئت مدیره اعلام نماید. در صورت استعفا یا معذوریت بازرس از انجام وظیفه، هیئت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز بازرس علی البدل را برای انجام مسؤولیت خود کتبا دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت نامه، بازرس علی البدل باید به وظایف مقرر برای بازرس عمل نماید. در صورت استعفاء

یا معذوریت یا عدم وجود بازرس علی البدل، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس اقدام نماید. در هر حال بازرس، تا زمان معرفی بازرس جدید موظف به ادامه ی کار بوده و استعفای بازرس مانع از مسئولیت وی در دوره ی یاد شده نخواهد بود.

فصل دهم: مقررات مالی

ماده ۵۱: سال مالی

سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود، و در آخرین روز اسفند همان سال به پایان میرسد. سال اول فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

ماده ۵۲: ارائه گزارش هیئت مدیره به بازرس

هیئت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

تبصره ۱: هیئت مدیره باید صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه را نیز تهیه و حداکثر یک ماه پس از گذشت شش ماهه اول همان سال، جهت اظهارنظر به بازرس ارائه دهد.

ماده ۵۳: ارائه صورت مالی به مجمع عمومی

صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر تا ۲۱ خردادماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۴: اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

فصل یازدهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۵: انحلال

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این

گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانپذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل سه چهارم دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۵۶: تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

فصل دوازدهم: سایر موارد

ماده ۵۷: موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می باشد.

ماده ۵۸: تاریخ تصویب اساسنامه

این اساسنامه در ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ به تصویب مجمع عمومی موسسین شرکت رسید.