

اساسنامه

۳۱۵۳۲۶

۸۶۱۱/۱

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)

ماده ۲- موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از تاسیس و ایجاد کارخانجات تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها در داخل و خارج از کشور. انجام واردات کلیه مواد اولیه آلومینیوم کمکی، ماشین آلات و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی و سایر مایحتاج که مورد نیاز شرکت میباشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مبادرت به استخراج و بهره برداری از معادن اولیه مورد نیاز کارخانه و مشارکت در شرکتهای معدنی (داخلی و یا خارجی) جهت تامین و تهیه مواد اولیه و کمکی و همچنین مبادرت به هر گونه فعالیت تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به انجام موضوعات مشروح فوق مربوط باشد.



ماده ۳- مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان میرداماد - خیابان نفت شمالی نبش کوچه چهارم ۸ می باشد

محل امضا سهامداران

بخش دوم
سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱/۰۰۰/۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی و سهم بی نام هریک به ارزش ریال که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده پنجم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۲۸ تا ۳۵ 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 قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

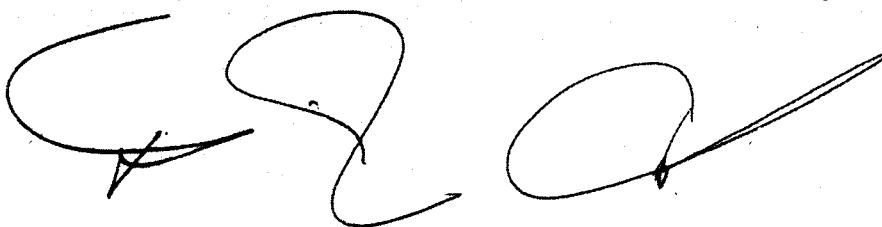
ماده ۸- گواهینامه موقت سهام

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 که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

محل امضاء سهامداران



۱۰- انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت 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 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 به 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 آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه

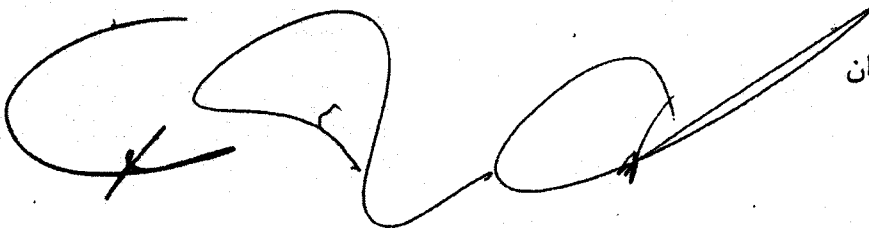
ماده ۱۲- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت. تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت 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 ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

محل امضا سهامداران



بخش چهارم مجامع عمومی

ماده ۱۴- مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند. هیئت 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 اقلاً یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده 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 هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رای 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 میشود منعقد خواهد شد.

محل امضا سهامداران

ماده ۱۷- دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار 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 ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸- دستور جلسه

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

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور 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 دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰- وکالت و نمایندگی

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

ماده ۲۱- هیئت رئیسه مجمع

مجمع عمومی عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیران که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب

محل امضا سهامداران



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, likely representing the shareholders or the board of directors.

شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جز دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آرا و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجمع عمومی عادی به وسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲- صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم عادی و یا فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضا هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجمع 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 صورتهای مالی

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

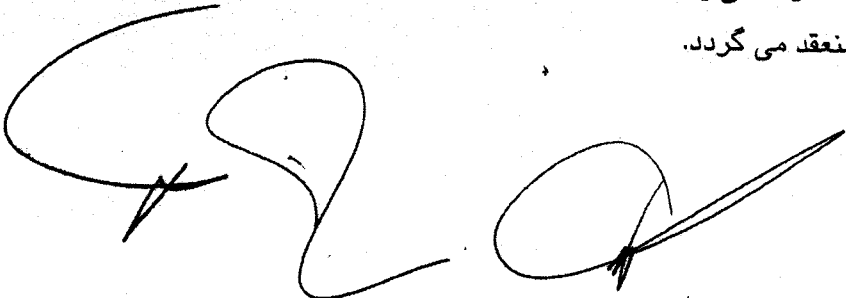
ماده ۲۳- اثر تصمیمات

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

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی

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

محل امضا سهامداران



ماده ۲۵ - حدنصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلای بیش از نصف سهامی که حق رای 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 رای 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 آرا 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 به استثنا مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

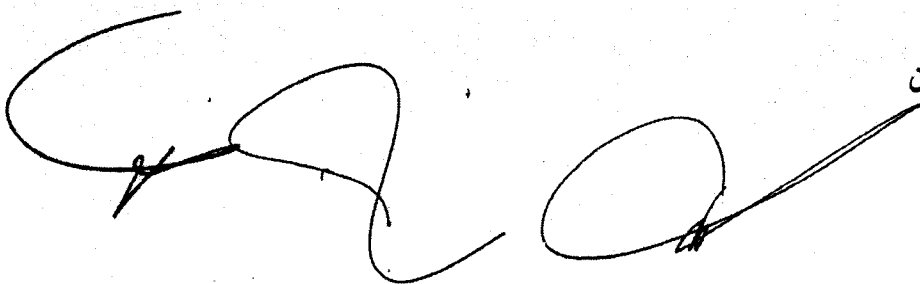
ماده ۲۸ - حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند 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 رای 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 با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

محل امضا سهامداران



ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هر گونه تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً
در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

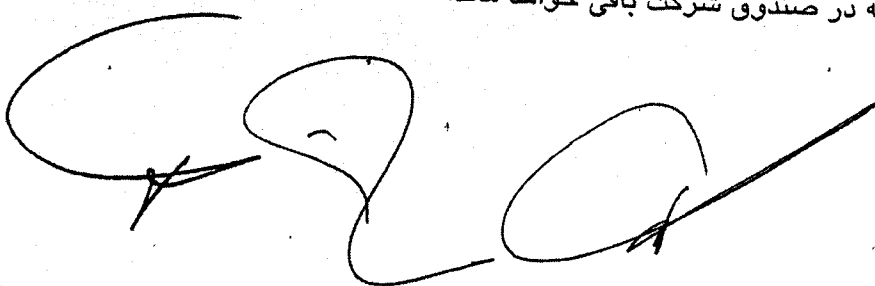
بخش پنجم
هیئت مدیره

ماده ۳۱- عده اعضای هیئت مدیره
شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی
عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد و مدیران کلاً یا بعضاً
قابل عزل می باشد.
تبصره ۲- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است .

ماده ۳۲- مدت مأموریت مدیران
مدت مأموریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و
آگهی انتخاب مدیران بعلی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده
۱۳۶ لایحه قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۳۳- سهام وثیقه مدیران
هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده
و مدیران متصرفان سهام مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن
سهم مذکور به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات
مدیر استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی
سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

محل امضا سهامداران



ماده ۳۴- رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد، و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یک سال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۵- مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دیگر اعضا هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶- محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

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

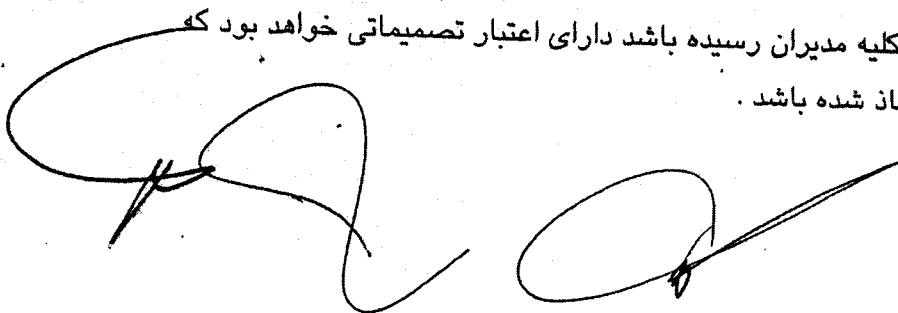
ماده ۳۷- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آرا حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده ۳۸- تصمیمات امضا شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

محل امضا سهامداران



ماده ۳۹- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حق 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 صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد. در مورد ماده ۲۸ تصمیم امضا شده توسط مدیران به جای صورت جلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است. هیئت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
- ۲- تصویب نامه آیین نامه داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
- ۴- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین 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 موسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و بهره و متفرعات.
- ۸- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و محل امضا سهامداران

خصوصی و استرداد آنها.

۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان به هر کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه 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 یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داورى. تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاك ها.

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه 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.

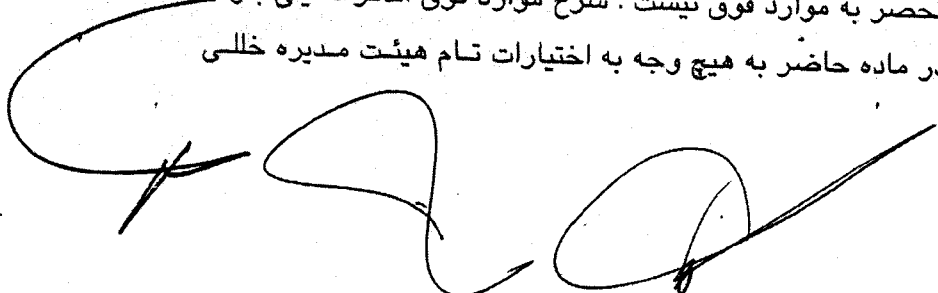
۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت 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 هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

محل امضا سهامداران



ماده ۴۱- پاداش اعضا هیئت مدیره
مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را به صورت پاداش
برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۲- مسئولیت اعضا هیئت مدیره
مسئولیت هر یک از اعضا هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت
و قوانین جاریه کشور است.

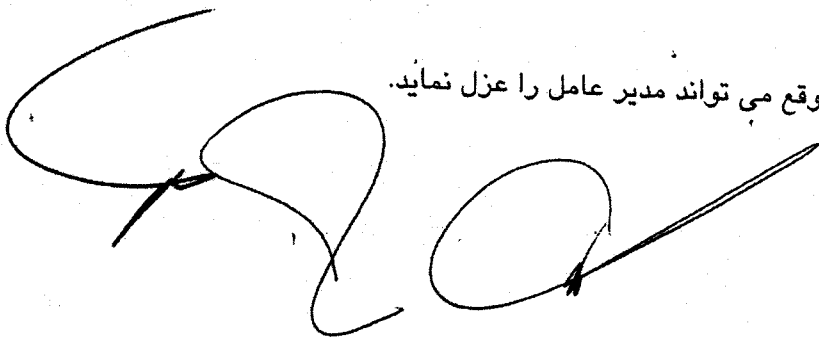
ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضا
هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند
نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می
شود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت
اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه
می باشد.

ماده ۴۴- مدیر عامل
هیئت مدیره باید لااقل یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به
مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند
تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر
عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل
از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۵- هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و
حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۶- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از
صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی
آگهی شود.

تبصره ۷- هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.
محل امضا سهامداران



ماده ۲۵- صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضا دارند هيئت مديره تعيين خواهد نمود . تبصره ۸- صور جلسه هيئت مديره در خصوص تعيين دارندگان امضا مجاز ظرف يك ماه به اداره ثبت شرکتهها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

بخش ششم

بازرس

ماده ۴۶- ترتيب انتخاب و وظائف بازرس

مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس على البدل براي مدت يك سال مالي شرکت معين مي کند . بازرس اصلي و يا على البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي که مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي کنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعي راجع به وضع شرکت به مجمع عمومي عادي تسليم کنند . گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصميماتي که بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . تبصره ۹- در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا خودداري از انجام وظائف قانوني وظيفه او را بازرس على البدل انجام خواهد داد .

ماده ۴۷- اختيارات بازرس

بازرس اصلي يا بر حسب مورد بازرس على البدل مي تواند در هر موقع هر گونه ويرايش و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مورد رسيدگي قرار دهد .



محل امضا سهامداران

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 یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱- سال مالی
سال مالی روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر شهریور ماه همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر شهریور ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲- صورت حساب ششماهه
هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳- حسابهای سالانه
هیئت 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 همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و محل امضا سهامداران

وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازررس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازررس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

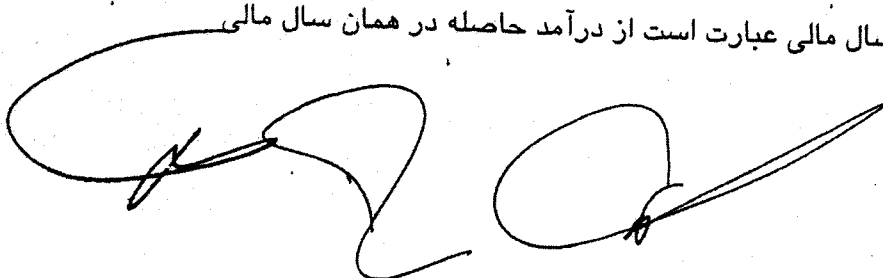
ماده ۵۴- حق مراجعه صاحبان سهام
پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵- اقلام ترازنامه استهلاک
ارزیابی دارایی 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 و خواه در اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تبصره ۱۰- تعهداتی که شرکت آنها تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه 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.

ماده ۵۷- مفاسدا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاسدا آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸- سودخالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی محل امضا سهامداران



منهای کلیه هزینه ها و استهلاک 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 بر خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰- سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال 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 عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

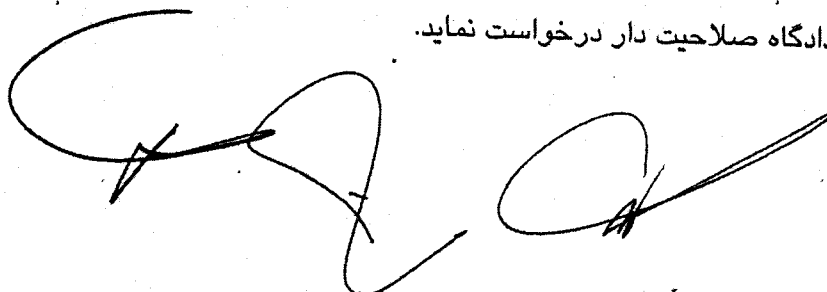
انحلال و تصفیه

ماده ۶۱- انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود :

- ۱- در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت 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 را به بقا شرکت مورد شور و رای واقع شود . هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت بدهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه منتهی بکاهش دهد.
- ۲- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.

محل امضا سهامداران



۳- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . تبصره ۱۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه، صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲- تصفیه

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

بخش نهم

متفرقه

ماده ۶۳- موارد پیش بینی شده

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

ماده ۶۴-

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ
عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

به تصویب مجمع

محل امضا سهامداران

