

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت آتیه سازان حافظ (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره: ۱۷۴۹۸۷

بخش اول: نام، موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱: نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت آتیه سازان حافظ (سهامی خاص) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲: موضوع شرکت

موضوع شرکت که براساس اصل بنگاه داری موضوع بند ح ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۸۳/۲/۲۱ و به منظور حفظ ارزش وجوه و به کارگیری ذخایر موضوع بند د ماده ۷ قانون مزبور و تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۷۳/۸/۳ به صورت شرکت غیردولتی وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران (که در ردیف ۱۲۹۵۸۷ بخش تغییرات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۹۷/۱۲/۲۱ مورد تنفیذ و تایید قرار گرفته است) فعالیت می نماید، عبارت است از: انجام امور بیمه سلامت در سطح کارگزاری موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بازاریابی و انجام هر گونه خدمات و مشاوره در زمینه های مدیریتی، اداری، بازرگانی از جمله واردات و صادرات هر گونه لوازم و تجهیزات و کالاهای مرتبط با فعالیت شرکت و انجام خدمات گروهی و مدیریتی نظیر سمینارها و نمایشگاه ها، همچنین انجام هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری سلامت.

ماده ۳: مدت شرکت

مدت شرکت از تاریخ ثبت نام محدود تعیین شده است.

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران می باشد و انتقال مرکز اصلی به خارج از محدوده شهر تهران منوط به تصمیم مجمع عمومی عادی است.

تبصره: تغییر نشانی شرکت در محدوده شهر تهران و تاسیس یا انحلال شعبه در داخل کشور در اختیار هیات مدیره است. تاسیس یا انحلال شعبه شرکت در خارج از کشور در اختیار مجمع عمومی عادی قرار دارد.

بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده ۵: سرمایه و سهام

سرمایه نقدی شرکت به مبلغ ۱/۵۰۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱/۵۰۷/۷۰۰/۰۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش یک هزار ریال (۱۰۰۰ ریال) است که تماماً پرداخت شده است.

ماده ۶: 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 می شوند خواهد رسید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.



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 غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند 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 مجمع عمومی. نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی می 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.

ماده ۱۰) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

بخش سوم: تغییرات در سرمایه

ماده ۱۱: کاهش یا افزایش سرمایه

هر گونه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهمی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

بخش چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۳: 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.

ماده ۱۴: شرایط لازم برای برخورداری از حق حضور و رای 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 رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۵: 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 ۱۶: دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه های 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 کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۷: دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازررس دعوت شده باشد بازررس معین می نماید.

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 ۱۸: فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۱۹: وکالت و نمایندگی

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

ماده ۲۰: هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست نماینده سازمان بیمه سلامت ایران که به صورت کتبی معرفی می گردد تشکیل و دو نفر از سهامداران با اکثریت آرا به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا خارج از سهامداران انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۱: صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت 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 مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

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

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

ماده ۲۲: اثر تصمیمات

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



۳

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including a large loop and some smaller marks.

ماده ۲۳: مجمع عمومی عادی

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

ماده ۲۴: حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل 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 بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۵: تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با حداقل نصف بعلاوه یک آرا سهامداران حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده ۲۶: اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می‌تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می‌باشد تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۲۷: حد نصاب 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 بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۸: اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده همواره با حداقل دو سوم آرا حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۹: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

بخش پنجم: هیئت مدیره

ماده ۳۰: عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

ماده ۳۱: مدت مدیریت مدیران

مدت مدیریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

ماده ۳۲: سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک یکهزار سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرد یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت



بسیار. سهام وثیقه مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد. ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده، سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق باقی خواهد ماند.

ماده ۳۳: رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر به سمت منشی برای مدت یکسال 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 ۳۴: 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 و نایب رئیس یا به دعوت مدیرعامل 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 اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۵: 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 ۳۶: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

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

ماده ۳۷: تصمیمات امضاء شده

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

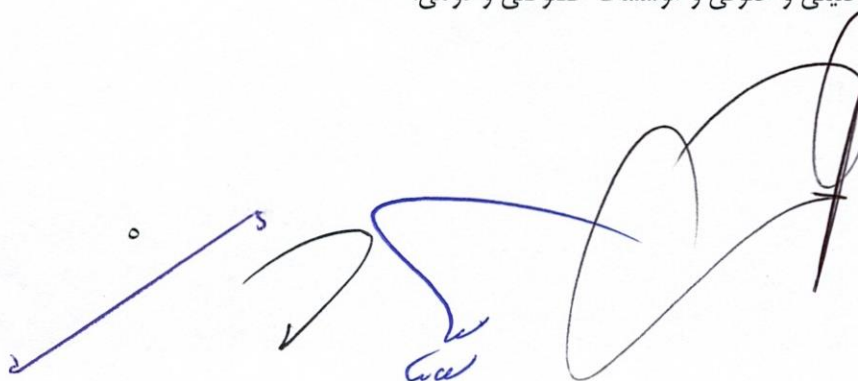
ماده ۳۸: صورتجلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره، صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد. در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه‌ای 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 باشند در صورتجلسه درج می گردد. در مورد ماده ۳۷ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۹: اختیارات هیئت مدیره

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

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات خصوصی و دولتی.



- ۲- پیشنهاد آیین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و ساختار سازمانی شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران .
- ۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آئین نامه ها و ضوابط مربوطه.
- ۵- پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه برای اداره کردن شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات.
- ۸- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- 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 بالجملة انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه.
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتي 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 مؤسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی.
- ۱۳- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی، حق تجدیدنظر، فرجام، مصالحه، 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 ناشی از قانون داورى، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره 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 از دعوی ثالث، اقدام به دعوی 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 اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- ۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.
- ۱۵- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای (پس از گذشت شش ماه از سال مالی) و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت.
- ۱۶- تنظیم صورت های مالی شرکت (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه) پس از انقضای سال مالی و 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 ۲۳۸ 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.



۶

تبصره- هیأت مدیره می تواند کلیه اختیارات این ماده را به استثناء بندهای ۲-۵-۱۲-۱۸-۱۹ و ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۴۰: پاداش هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را با رعایت قوانین مربوطه به صورت پاداش برای اعضا هیأت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۱: مسئولیت اعضای هیأت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قوانین جاری کشور است.

ماده ۴۲: معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای 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 به طور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۳: مدیرعامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیده و حدود اختیارات او را تعیین کند هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ این اساسنامه را با رعایت تبصره ماده مزبور، با حق توکیل، به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از دوره عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

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

تبصره ۲: هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۴: صاحبان امضاء مجاز

کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره (به تصویب هیأت مدیره)، متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

تبصره: رؤسا یا مدیران شعب استانی به همراه رؤسا یا مدیران مالی شعب مزبور متفقاً در چارچوب ضوابطی که به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیأت مدیره می رسد، دارای اختیارات این ماده خواهند بود.

بخش ششم: بازرس

ماده ۴۵: انتخاب بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و در صورت لزوم یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید در باره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع 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 ها 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 اصلی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۶: اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. این اقدامات باید به نحوی باشد که هیچ گونه وقفه ای در امور جاری شرکت ایجاد ننماید.

ماده ۴۷: 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 ۴۸: 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 ۴۹: 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 و غیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم: سال مالی و حساب های شرکت

ماده ۵۰: سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد.

ماده ۵۱: صورت های مالی میان دوره ای

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار صورت های مالی میان دوره ای (شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه) شرکت را تنظیم کرده و به بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

ماده ۵۲: حسابهای سالانه

هیئت مدیره باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه) شرکت را در پایان سال به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۳: حق مراجعه صاحبان سهام

از 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 ۵۴: اقلام ترازنامه و استهلاکات

ارزیابی دارایی‌های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها 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 اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۵: تقدیم صورت‌های مالی

هیئت مدیره موظف است گزارش عملیات سال مالی شرکت، صورت‌های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه) را حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم نماید.

ماده ۵۶: مفاسا

تصویب صورت‌های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه) هر دوره مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاسا حساب مدیران برای همان دوره می باشد.

ماده ۵۷: سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‌ها.

ماده ۵۸: اندوخته قانونی و اختیاری

هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل ملاک محاسبه می باشد.

ماده ۵۹: سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های 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 ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده ۶۰: انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱. در مواردی که 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 یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
۲. در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.



۹

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 فوق العاده به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

بخش نهم: متفرقه

ماده ۶۱: موارد پیش بینی نشده

در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه حکمی پیش بینی نشده است طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات معتبر مربوطه عمل خواهد شد.

این اساسنامه در ۶۱ ماده و ۸ تبصره در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و تمام صفحات آن امضاء شده است.



۱۰