



TEHRAN VEHICLE TECHNICAL  
INSPECTION BUREAU

# اساسنامه

# ستاد مرکزی معاینه فنی

# خودروهای تهران



## اساسنامه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران (شرکت سهامی خاص)

### فصل اول:

#### ماده ۱- نام شرکت:

نام شرکت عبارتست از «ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران» که در این اساسنامه از این پس «شرکت» نامیده می‌شود. (بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۳۸۲/۱/۱۶ نام شرکت از «گسترش معاینات فنی خودرو» به نام فوق تغییر یافته است.)

#### ماده ۲- نوع شرکت:

نوع شرکت، شرکت سهامی خاص می‌باشد.

#### ماده ۳ مدت شرکت:

مدت شرکت نامحدود است.

#### ماده ۴- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، نبش بیستون، پلاک ۷۸ تعیین می‌گردد و انتقال مرکز اصلی شرکت به نقطه‌ای دیگر از ایران و تأسیس شعب یا نمایندگی در داخل و خارج کشور و انحلال آنها، منوط به تصویب هیأت‌مدیره شرکت است. (آدرس براساس صورتجلسه شماره ۹۸ مورخه ۱۳۸۶/۷/۹ هیأت‌مدیره تغییر یافته است.)

#### ماده ۵- موضوع شرکت:

موضوع شرکت عبارتست از انجام امور مشروحه ذیل:

انجام تحقیقات، مطالعات، مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های مختلف و ارائه کلیه خدمات بازرگانی در ارتباط با موضوعات زیر:

- معاینه فنی خودروها، مراکز معاینه فنی، تجهیزات معاینه فنی و بازرسی از مراکز معاینه فنی.
- گازسوز کردن خودروها، مراکز تست خودروهای گازسوز و جایگاههای نصب کیت گازسوز.
- تجهیزات گازسوز کردن خودروها.
- ساخت قطعاتی که در کاهش آلودگی خروجی خودروها مؤثرند.
- انجام تحقیقات جهت ارائه برنامه برای کنترل آلودگی ناشی از خودروها.
- اندازه‌گیری میزان آلودگی خروجی از خودروها.



1

ارائه راه‌حل‌های متداول جهت کنترل فنی و ایمنی و آلودگی خودروها بر اساس تجارب سایر شهرهای بزرگ دنیا بر اساس توجیهات فنی و اقتصادی.

### ماده ۶- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به ۳,۸۵۰,۰۰۰ هزار سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تقسیم گردیده است که تماماً پرداخت شده است.

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ سهام بی نام به نام تغییر یافته است.

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۱ سرمایه شرکت از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعداد سهام از ۱۰۰ سهم به ۳,۸۵۰,۰۰۰ سهم افزایش یافته است.

### فصل دوم:

### ماده ۷- ترکیب سهامداران:

سهام	۳,۸۴۹,۹۹۵	شهرداری تهران
سهام	۱	سازمان پایانه‌های مسافری و پارک‌سوارها
سهام	۱	شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سهام	۱	شرکت کنترل ترافیک تهران
سهام	۱	شرکت کنترل کیفیت هوا
سهام	۱	شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا)

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۳۷۹/۲/۲۷ سهام به شهرداری تهران ۹۸ سهم، سازمان پایانه‌های مسافری و پارک‌سوارها ۱ سهم و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱ سهم منتقل گردید و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی ۱۳۸۳/۴/۱ شهرداری تهران ۳ سهم به شرکت‌های کنترل ترافیک تهران، کنترل کیفیت هوا و حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۱ سهام شهرداری به ۳,۸۴۹,۹۹۵ سهم افزایش یافته است.

### ماده ۸- اوراق سهام:

کلیه سهام شرکت با نام است، اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شوند، رسیده و به مهر شرکت ممهور باشد. (مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۷۹/۱۱/۲۵).

### ماده ۹- دفتر انتقال سهام:

انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت می‌رسد و انتقال‌دهنده یا وکیل قانونی او باید انتقال سهام را در دفتر مزبور امضاء نماید. (مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۷۹/۱۱/۲۵).



## **فصل سوم:**

### **ماده ۱۰- ارکان شرکت:**

ارکان شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیأت مدیره.

۳- بازرسان.

### **ماده ۱۱- مجامع عمومی:**

مجامع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌گردد و به دو قسم است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده.

### **ماده ۱۲- صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده:**

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت و یا انحلال شرکت قبل از موعد، منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

### **ماده ۱۳- مجمع عمومی فوق‌العاده، حد نصاب رسمیت جلسه:**

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

### **ماده ۱۴**

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

### **ماده ۱۵- صلاحیت مجمع عمومی عادی:**

مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، تصمیم بگیرد.

### **ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی و حد نصاب رسمیت جلسه:**

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ 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 ۱۷- تصمیمات مجمع عمومی عادی:**

در مجامع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده



در عدد مدیران که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر حاصل مذکور خواهد بود و رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد، تقسیم کند.

### **ماده ۱۸- زمان تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی:**

مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در چهار ماهه اول برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت جلسات دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود. (تغییرات از سه ماهه به چهارماهه براساس مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۷۹/۲/۲۷).

تبصره) بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

### **ماده ۱۹- مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده:**

مجمع عمومی شرکت ممکن است در هر زمان بطور فوق‌العاده به منظور اخذ تصمیم در امور مهمه شرکت تشکیل گردد.

### **ماده ۲۰- مقررات مشترک بین مجامع عمومی:**

چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی و یا فوق‌العاده را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجامع مزبور بنمایند. هیأت مدیره همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. سهامدارانی که اقلأ 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 بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند.

### **ماده ۲۱- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی:**

در کلیه مجامع عمومی تمامی صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهامی که مالکند، می‌توانند حضور یابند و برای هر سهم حق رأی خواهند داشت. مدارک تشخیص صاحبان سهام دفتر سهام شرکت است که در آن مشخصات کامل آخرین مالک سهم منعکس است.

### **ماده ۲۲- دعوت مجامع عمومی:**

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد منتشر خواهد شد، تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشار که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده، منتشر گردد.

تبصره ۱) در آگهی دعوت همواره باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل، ساعت و نشانی دقیق محل تشکیل مجمع قید گردد.

تبصره ۲) در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری دعوت الزامی نیست.

تبصره ۳) فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل بازرسان حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

### ماده ۲۳- نمایندگی یا قائم مقامی:

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است. نسخه اول وکالتنامه‌های عادی که هر صاحب سهم به نماینده یا وکیل خود می‌دهد، باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی در دفتر شرکت به ثبت برسد. تشخیص شرکت در مورد اصالت نمایندگی یا وکالتنامه عادی ملاک صدور ورقه ورود به جلسه موضوع ماده ۲۵ خواهد بود.

### ماده ۲۴- هیأت رئیسه مجمع:

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده ابتدا به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده است، افتتاح می‌گردد و سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی اقدام خواهد شد. رئیس مجمع و ناظرین از بین سهامداران با اکثریت نسبی آراء تعیین می‌گردد و هرگاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس یا سهامدارانی که دارای حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند، دعوت شده باشد، ریاست آن به عهده بازرس یا نماینده سهامداران مزبور خواهد بود.

### ماده ۲۵- ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب:

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید شخصاً یا توسط نماینده خود دلیل مالکیت سهام یا گواهینامه موقت سهام خود را به شرکت ارائه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند و از حاضرین در جلسه صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنها خواهد رسید.

### ماده ۲۶

هرگاه در مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد اتخاذ تصمیم واقع نشود، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع اعلام تنفس می‌نماید و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین می‌کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد یافت.

### ماده ۲۷- صورت جلسه‌ها:

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی تهیه می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

### فصل چهارم: هیأت مدیره و مدیر عامل:

### ماده ۲۸- اعضاء هیأت مدیره:

شرکت توسط هیأت مدیره‌ای که مرکب از پنج نفر خواهد بود، اداره می‌شود. (هیأت مدیره بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۷۹/۴/۲۷ از چهار نفر به سه نفر کاهش یافته است. بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۸۳/۴/۱ از سه نفر به پنج نفر اصلی و یک نفر علی‌الحساب افزایش یافته است).



۵

### ماده ۲۹- مدت مأموریت مدیران:

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مدت مزبور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام شود، خود به خود ادامه پیدا می کند.

### ماده ۳۰- رئیس و نایب رئیس و منشی هیأت مدیره:

هیأت مدیره در اولین جلسه که باید حداکثر یک هفته بعد از مجمع عمومی که مدیران را انتخاب کرده است، تشکیل شود. از این خود یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره انتخاب می کند. هیأت مدیره همچنین از بین خود و یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد کرد. رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

### ماده ۳۱- تشکیل جلسات هیأت مدیره:

جلسات هیأت مدیره به دعوت رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و همچنین به دعوت بازرس یا مدیرعامل تشکیل می شود. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. این صورتجلسه حاوی نکات زیر خواهد بود:

ساعت، تاریخ، محل تشکیل جلسه، نام مدیران و اشخاص حاضر در جلسه، سرفصل موضوعات و مصوبات مربوطه.

### ماده ۳۲- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت مدیره:

جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل رسمیت یافته و تصمیمات حداقل با دو رأی مثبت اعضاء هیأت مدیره معتبر خواهد بود. هر مدیری که به هر علت نتواند به موقع در جلسات حضور یابد، رئیس هیأت مدیره می تواند از عضو علی البدل دعوت نماید. بعلاوه هر مدیر می تواند به وکالت از طرف یکی از مدیران دیگر رأی بدهد. مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید ولی در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد، حق رأی نخواهد داشت.

### ماده ۳۳- اختیارات و وظایف هیأت مدیره:

جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه و قانون تجارت تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها بر خلاف قوانین جاری کشور نباشد. اختیارات هیأت مدیره در اداره امور شرکت وسیع و نامحدود است. پاره ای از اختیارات عمده هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

- (۱) عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
- (۲) تصویب آئین نامه های داخلی شرکت اعم از مالی، استخدامی، معاملاتی و پیشنهاد آن به مجمع و تعیین حقوق اعضاء موظف هیأت مدیره و مدیرعامل.
- (۳) عقد هر نوع قرارداد مشاور فنی و انجام خدمات مشاوره ای و خرید و فروش صلح و رهن و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و یا تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آنها. مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و الجملة انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیر تجاری.
- (۴) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) و غیره.



- ۵) اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
- ۶) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
- ۷) افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها و مؤسسات.
- ۸) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- ۹) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ۱۰) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و ارگانهای انقلابی.
- ۱۱) اقامه دعاوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوطه به امر دادرسی، تعیین وکیل سازش و ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با اختیار کامل دعوی ورود به عنوان ثالث، جلب شخص ثالث و دفاع از آن. تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و هرگونه عملیات حقوقی و قانونی متصوره از طرف شرکت به منظور تأمین منافع شرکت.
- ۱۲) تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۳) احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد.
- ۱۴) رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول و فک آن ولو کراراً.
- ۱۵) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۶) تعیین میزان استهلاكها.
- ۱۷) تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
- ۱۸) تنظیم حسابهای سود و زیان و بیلان و ضامنه مربوطه شرکت در ظرف مدت سه ماه پس از پایان سال مالی طبق ماده ۲۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۹) دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۲۰) پیشنهاد ایجاد و یا تقسیم هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۲۱) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- ۲۲) پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه هنگامی که مفید واقع شود.
- ۲۳) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن.
- ۲۴) مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علائم تجاری.
- ۲۵) پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگیها یا شعبهها در هر نقطه از ایران خارج از ایران به مجمع عمومی، اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد در دستورالعمل است و موجب محدودیت اختیارات هیأت مدیره نخواهد شد.





### ماده ۳۴ - سهام وثیقه مدیران:

هر یک از مدیران باید حداقل یک سهم شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا بوده و آن را بابت تضمین خسارتی که ناشی از تقصیرات مدیران منفرداً، مشترکاً در شرکت وارد شود در صندوق شرکت تودیع کنند. سهام مزبور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاد حساب دوران تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد، به عنوان تضمین حفظ می شود وثیقه بودن این سهم مانع از استفاده حق رأی در مجامع و پرداخت سود به صاحبانش نخواهد شد.

### ماده ۳۵ - معاملات مدیران با شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل سهامدار آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور غیرمستقیم یا مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده صد و بیست و نه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

### ماده ۳۶ - مدیرعامل:

هیأت مدیره باید یک نفر از بین خود یا خارج به مدیریت عامل شرکت برای مدت دو سال برگزیند و حدود و اختیارات و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل به غیر همراه با حق عزل وکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره (۱) نام 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 (۲) هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

### ماده ۳۷ - صاحبان امضاء مجاز:

امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قرارداد، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی که حق امضاء اسناد و اوراق مزبور را دارند، بوسیله هیأت مدیره تعیین می گردد. امضاء مکاتبات عادی با مؤسسات و شرکتهای توسط مدیرعامل صورت خواهد گرفت.

### فصل پنجم: بازرسان شرکت:

### ماده ۳۸ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرسان:

مجمع عمومی عادی سالانه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل را برای مدت یک سال معین می کند. بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب می شوند. بازرسان اصلی یا علی البدل باید درباره صحت و درستی صورت دارایی و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه 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 ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس، راجع به تصویب صورتحساب و بدهی و ترازنامه و حساب سود و



زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است. مجمع عمومی می تواند در هر زمان بازرسان اصلی و یا علی البدل را عزل نماید. تجدید انتخاب بازرسان بلامانع است.

#### **ماده ۳۹ - اختیارات بازرسی:**

بازرس اصلی یا برحسب 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 در محل شرکت مطالبه کرده و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد.

#### **ماده ۴۰ - حق الزحمه بازرسی:**

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

#### **ماده ۴۱ - معاملات بازرسی با شرکت:**

بازرس اصلی و علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم مداخله داشته و یا ذینفع باشند.

#### **ماده ۴۲ - سال مالی شرکت:**

سال مالی شرکت در سال اول از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه و در سالهای بعد از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال است.

#### **ماده ۴۳ - حسابهای سالانه:**

هیأت مدیره شرکت پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت باید صورت دارایی و دیون شرکت را تا پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره عملیات و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و حداقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان بگذارند تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

#### **ماده ۴۴ - 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 حسابهای سود و زیان و ضمایم آنها رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس با هزینه خود فتوکپی تهیه نماید.

#### **ماده ۴۵ - مفاصاحساب مدیران:**

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصاحساب سال مورد عملکرد خواهد بود.

#### **ماده ۴۶ - سود قابل تقسیم:**

سود قابل تقسیم شرکت برای هر سال مالی عبارتست از درآمدهای شرکت در آن سال مالی پس از کسر کلیه هزینهها، استهلاک مالیاتها، عوارض، ذخائر و اندوختهها و کسورات مالی جمع شده ادوار گذشته بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای گذشته که تقسیم نشده است.



*(Handwritten signature)*

## **فصل ششم: تغییرات در سرمایه شرکت و انحلال و تصفیه:**

### **ماده ۴۷- تغییرات در سرمایه شرکت:**

افزایش و کاهش سرمایه شرکت طبق مفاد مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ قانون تجارت انجام خواهد شد.

### **ماده ۴۸- انحلال شرکت:**

شرکت در موارد مندرج در مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ قانون تجارت منحل می‌شود و اگر هیأت مدیره برخلاف مفاد مواد فوق نسبت به دعوت مجمع فوق‌العاده اقدامی ننماید و یا مجمع که تشکیل می‌گردد نتواند مطابق مقررات قانونی عمل نماید، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

### **ماده ۴۹- تصفیه امور شرکت:**

امور تصفیه، با مدیران شرکت خواهد بود، مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال شرکت می‌دهد یا دادگاه صلاحیت‌دار ترتیب دیگر را مقرر دارد.

### **ماده ۵۰- روش تصفیه امور شرکت:**

نحوه و روش اجرایی تصفیه امور شرکت پس از انحلال طبق مواد بخش نهم قانون تجارت انجام می‌پذیرد.

### **ماده ۵۱- موضوعات و موارد پیش‌بینی نشده:**

موضوعات و موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مشمول مواد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد شرکت‌های سهامی خاص خواهد بود.

### **ماده ۵۲- نحوه تغییر اساسنامه شرکت:**

این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۵۲ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ به تصویب مجمع عمومی مؤسس شرکت رسید. هیأت مدیره می‌تواند در صورت نیاز مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را به منظور تغییر موادی از اساسنامه دعوت نماید در این صورت هیأت مدیره موارد تغییر را با گزارش توجیهی و تهیه متن موادی که ضرورت اصلاح دارد به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد می‌نماید. /ش

