

نام شرکت : فرآیند انرژی عرش



شماره پیگیری : ۳۶۱۵۸۰۰۸۳۲۵۴۳۱۴۶۳۴۶

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

شناسه ملی :

اساسنامه

بسمه تعالی

ماده (۱) نام شرکت فرآیند انرژی عرش
نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)
ماده (۲) موضوع شرکت

خدمات فنی مهندسی، تولیدی و بازرگانی کالا و خدمات مرتبط با صنایع گاز و پتروشیمی نیروگاهی و صنایع ریلی، آب فاضلاب ساختمان های، فولتی، مسکونی و تهیه و اجراء تاسیسات برق و مکانیک صنایع مذکور و خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاها و تجهیزات مجاز، شرکت در مناقضات و مزایده ها پس از اخذ مجوز های لازم در رابطه با موضوع شرکت می 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 تهران خیابان ملاصدرا، شیخ بهائی شمالی، برج صبا، واحد ۹۳

کد پستی ۱۹۹۱۷۴۳۱۹۸

هیئت مدیره می تواند مرکز تصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر شعب - مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند
ماده (۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰ سهم با نام ۴۰۰ و سهم بی نام هر یک به ارزش ۱۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حد اکثر ۵ سال شسمی پرداخت گردد.

ماده (۶) پرداخت بقیه مبلغ سهام

در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام طرف موعده مقرر تادیه نمایند سهام وی طبق مواد ۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بفروش خواهد رسید

ماده (۷) افزایش و کاهش سرمایه

شرکت می تواند برحسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات قانون لازم الاجراء افزایش یا کاهش دهد.

ماده (۸) اوراق سهام

اوراق سهام شرکت چاپی و متحد الشكل و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دونفر از مدیران که هیئت مدیره به این منظور تعیین می نماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود. در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک پیش از یک سهم است یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده (۹) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند.

ماده (۱۰) انتقال سهام با نام

۱- کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که به دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.
۲- کلیه نقل و انتقالات سهام بانام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز دفتر مزبور قید شود در صورتی که در تاریخ انتقال تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تادیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت قسمت پرداخت نشده خواهد بود نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود

۳- بعلاوه هر گونه نقل و انتقال سهام بانام تابع مقررات زیر است : هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً بوسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نماید. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت که ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیر الذکر سهام خود را به قیمتی که سایر صاحبان پیشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید
ماده ۱۱) مجامع عمومی

۱- مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و انواع آن بشرح زیر می باشد : مجمع عمومی عادی که سالانه یکبار تشکیل می شود و ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد دعوت شود مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد دعوت شود .

۲- مجامع عمومی عادی هر سال یک بار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهار ماه از پایان سال مالی

شرکت فرآیند توسعه پاد

۲۴۳۰۶۱

شرکت نباشد حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصلتاً و یا وکالتاً حاضر شوند .
 ۳- مجامع عمومی فوق العاده : مجامع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت به عمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد کلیه صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصلتاً و یا وکالتاً شوند

(دعوت نامه)

دعوت هریک از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و در مواردی که در قانون پیش بینی شده است و نیز منتشر خواهد شد رعایت تشریفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاص که در مجمع اصلتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوتنامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بوسیله هیئت مدیره به عمل خواهد آمد مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام به در خواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص یا اشخاص یا شرکت یا شرکتها که الاقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد هر گونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به عمل می آید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح می گردد هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد در خواست را دعوت کند .

۴- صورت جلسات :

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورت جلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد صورت جلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده به امضای کلیه اعضاء هیئت رئیسه مجمع مذکور در بند (۱) ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگاهداری خواهد شد در مواردی که قانون مقرر می نماید تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد .

۵- تمدید جلسه :

هر گاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هریک از جلسات مجامع عمومی را می توان با رای دارندگان اکثریت سهامی که اصلتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت

۶- موضوعات خارج از دستور :

مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهند داد که دستور جلسه قید شده باشد مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام اصلتاً و یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگری رای موافق بدهند

۷- اثر الزام آور تصمیمات :

آمد ودر دعوتنامه سهامی که حضور دارند یا غایب می باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رای در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور می باشد .
 ماده ۱۲ : حد نصاب و امور مجامع عمومی

۱- مجامع عمومی عادی :

حد نصاب لازم در هریک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که الاقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصلتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری الاقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم به عمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می گردد حضور هر عده ز صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود :

الف- رسیدگی به گزارش سالانه هیئت مدیره درباره فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس

ب- رسیدگی و اخذ تصمیمی نسبت به تصویب ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس

ج- تصویب پرداخت سود سهام

د- اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته هایی علاوه بر اندوخته قانونی

ه انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان

و- انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها

ز- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت

ح - هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگری صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا هیئت مدیره قرار نگرفته باشد .

۲- مجمع عمومی فوق العاده :

حد نصاب لازم در هریک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لالقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصلتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری به عمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه دعوت قید خواهد شد در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که الاقل یک سوم سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصلتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجمع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است :

الف - اصلاح اساسنامه

ب- انحلال شرکت

ج - افزایش و کاهش سرمایه سهامی شرکت

ماده ۱۳ : نحوه عمل و اخذ رای در مجمع عمومی

۱- رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجامع عمومی را به عهده خواهد داشت در صورتی که هیچ یک از مدیران در مجمع حاضر نباشد یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهامداران حاضر اعلام خواهد شد و سهامداران حاضر یک نفر از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثری آراء انتخاب خواهد شد منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباشد رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد

- و صورت جلسه آن را امضاء خواهند کرد در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا ند نفر از مدیران به عمل می آید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت می گیرد نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب می شود
- ۲- جز در مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هریک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هریک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که بنام وی ثبت شده است حق یک رای خواهد داشت چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً و یا توسط وکیل رای بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رای بدهد باید سند کتبی که به امضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورت جلسه مجمع بایگانی گردد هر شخصی اعم از آنکه سهامدار شرکت باشد یا نباشد می تواند به سمت وکیل تعیین گردد.
- ۳- در هریک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هریک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رای باشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد .
- ۴- تصمیمات مجمع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لاقبل نصف بعلاوه یکی از سهامداران شرکت که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لاقبل دو سوم سهام شرکت که اصالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد

ماده ۱۴: هیئت مدیره

- ۱- شرکت توسط هیئت مدیره اداره می شود
- ۲- هیئت مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد
- ۳- مدت ماموریت مدیران دو سال است ولی هر مدیر تا هنگامیکه جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود انتخاب مجدد هریک از مدیران بلامانع است
- ۴- مجمع عمومی عادی می تواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هریک از مدیران مدیر علی البدل او خودبه خود حق خواهد داشت که بجای وی انجام وظیفه نماید
- ۵- هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشد ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود شوند
- ماده ۱۵: وظایف و اختیارات هیئت مدیره
- ۱- بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضایی و دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچگونه استثناء دارا می باشد و جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره می تواند در حدود موضوع شرکت هر گونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است :
- ۱- انجام کلیه امور تجاری شرکت
- ۲- انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول
- ۳- انعقاد انواع و اقسام قراردادهای وصول و دریافت وجه و هر گونه مطالبات و پرداخت وجوه
- ۴- مذاکرات و دریافت وام از بانکها - مؤسسات تجاری - بنگاهها و اشخاص
- ۵- وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر گونه کالای صادراتی
- ۶- تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود
- ۷- تنظیم مفاسد و تصفیه حسابها
- ۸- شور و مذاکره و سازش حل و فضا دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت
- ۹- ارجاع هریک با کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور اقامه دعوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور
- ۱۰- تنظیم بودجه شرکت
- ۱۱- انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده
- ۱۲- انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استعجار با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن
- ۱۳- افتتاح حساب در بانکها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور
- ۱۴- تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت
- ۱۵- اعطاء و قبول ضمانت
- ۱۶- رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه
- ۱۷- اعطاء و تحویل وام و اعتبار
- ۱۸- امضاء چکها و دریافت وجوه
- ۱۹- صدور و بروت و حوالجات
- ۲۰- مبادرت به ظهورنویسی و تضمینات تجاری
- ۲۱- افتتاح حسابهای جاری و حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجود ذخیره و مسدود کردن حسابها مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت
- ۲۲- نصب و عزل عاملین و وکلای نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها
- ۲۳- واگذاری نمایندگی و عاملیت در نمایندگی دیگران
- ۲۴- قبول نمایندگی از شرکتها و مؤسسات خارجی و انجام هر گونه امور مجوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آنها
- ۲۵- تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲۶- تصویب انتقال سهام بانام شرکت

- الف- هیئت مدیره در انجام امور ووظایف مشروحه بالا می تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور ووظایف مزبور را براساس تصمیمات متحده به شخص یا اشخاص تفویض نماید .
- ب- برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لاقبل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبر اتخاذ کرده اند برسد در صورت جلسه نام مدیرانی که حضور داشته اند یا غایب بوده اند خلاصه از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می گردد در صورتی که مدیری یا تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد و رای مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در جلسه قید شود
- ج- حد تصویب لازم جهت شورئ اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً می باشد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر

آنکه دو عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا کالتاً با آن موافق باشند

د- تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود
 ر- رئیس هیئت مدیره رأساً یا به تقاضای هریک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد علاوه مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متفقاً می توانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند کلیه دعوتهای هیئت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد برای مدیرانی که در خارجه اقامت دارند ارسال دعوتنامه بوسیله پست سفارشی هوایی و همچنین بوسیله تلگرام یا تلکس به عمل خواهد آمد جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هریم از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوتنامه صرفنظر نماید کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد مگر در صورتی که هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید مدیرعامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند لیکن حق رای نخواهد داشت

ز- هیئت مدیره باید یک نفر از ازمین خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند

مدیر عامل عالی ترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود کلیه قراردادهای و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می کند از جمله و بدون قید انحصار چکها و پروات و سفته ها و حواله ها باید به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره برسد هریک از صاحبان امضای مجاز می توانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید

ماده ۱۶: سهام وثیقه مدیران

تعداد سهامی که باید توسط هریک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود

ماده ۱۷: بازرس و بازرس علی البدل

الف - صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یک نفر را به سمت بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد بازرس برای مدت یکسال انجام وظیفه خواهد کرد انتخاب مجدد بازرس بلا مانع است بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد

ب - صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد

ج- حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد

ماده ۱۸: دفاتر و محاسبات

الف- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان خواهد گرفت اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان همان سال پایان خواهد گرفت

ب- دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرس خواهد بود هیئت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیتهای شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود

ج- صورتحساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل می دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود این صورتحسابها در مدتی مه نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد بازرس س گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود .

ز- حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاری از جمله مقررات مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد

ماده ۱۹: انحلال و تصفیه

انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت

ماده ۲۰: موضوعات پیش بینی نشده

در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه به آن اشاره نشده است قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسين شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت



۱- آقای ارشد اله نیکخواه بهرامی به سمت رئیس

۲- آقای احسان حصارکی به سمت ناظر

۳- شرکت فرآیند توسعه به نمایندگی آقای احسان دربندی به سمت ناظر

۴- آقای محسن پور سعید به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱- تصویب اساسنامه

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

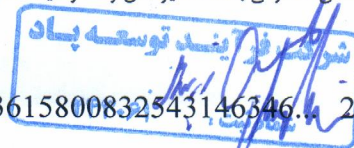
پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

الف - اساسنامه شرکت در ۲۰ ماده به تصویب کلیه مؤسسين رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب - نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱ - آقای ارشد اله نیکخواه بهرامی بسمت رئیس هیئت مدیره

۲ - آقای احسان حصارکی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



۳- شرکت فرآیند توسعه به نمایندگی آقای احسان دربندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

ت- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای محسن پور سعید فرزند مانده علی دارای شماره شناسنامه ۱۴۷۷ صادره از تهران ساکن بنشانی دفتر مرکزی شرکت بعنوان بازرس اصلی خانم زهرا تشیعی فرزند مختار دارای شماره شناسنامه ۴۶۰۶ صادره از تهران ساکن بنشانی دفتر مرکزی شرکت بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
د- روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسين :

آقای ارشد اله نیکخواه بهرامی دارنده ۳۹۹ سهم بی نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی

آقای احسان حصارکی دارنده ۱ سهم بی نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی

شرکت فرآیند توسعه پاد به نمایندگی آقای احسان دربندی دارنده ۶۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ریالی

ه- جلسه ختم و همگی سهامداران به هیئت مدیره و کالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند

امضاء هیئت رئیسه

۱- رئیس

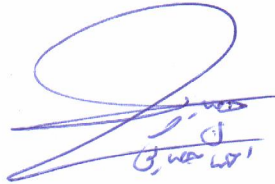
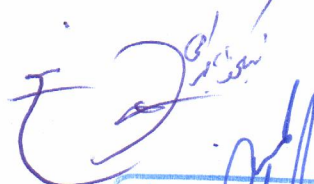
۲- ناظر

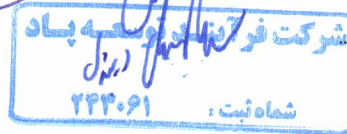
۳- ناظر

۴- منشی

۵- بازرس اصلی

۶- بازرس علی البدل



بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص **فرآیند توسعه پاد**

پس از ختم جلسه مجمع عمومی مؤسسين در ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز اولین جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت :

۱- آقای ارشد اله نیکخواه بهرامی بسمت رئیس هیئت مدیره

۲- آقای احسان حصارکی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۳- شرکت فرآیند توسعه (به نمایندگی آقای احسان دربندی) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .

۲- امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادهای - عقود اسلامی - و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

۳- کلیه اعضاء هیئت مدیره به ارشد اله نیکخواه بهرامی

(با حق توکیل به غیر) تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت فوق اقدام نماید

جلسه در ساعت ۴ بعد از ظهر همان روز خاتمه یافت

منصور نادری فر

