

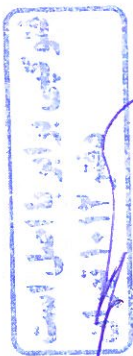


اساسنامه

شرکت سهامی خاص

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:



بسمه تعالی

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت عبارت است از: شرکت *سپهر فولاد سیرجان ایرانیان* (سهامی خاص)

ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

ایجاد و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات فرآوری های آهن و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده انجام عملیات فرآوری آهن با روشهای مختلف عملیات ذوب ریخته گری نورد فلزات مسی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد اجزای واحدهای مربوطه و صنایع وابسته توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت سمن انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری فنی مهندسی وارداتی و صادراتی تجهیزات مخصوصات مواد و مصالح مربوطه به معدن و صنایع معدنی و همچنین توزیع هر گونه عملیاتی که بنحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد حق العمل کاری سازه های مختلف از قبیل فشارکوت و سازه های گنبدی در سایر شرکتها و موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعدد سهام پی خوبی طراحی و تجهیز و اکتشاف و استخراج از معادن عمده آهن (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راه سازی اخذ تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم انجام هر گونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع باشد انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری باشد.

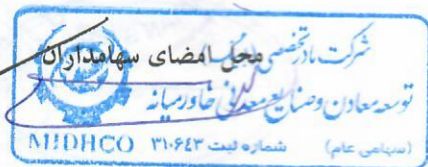
ماده ۳- مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران
مطهری نبش مدرس
خیابان کوچه پلاک
کد پستی ۱۵۸۷۹۷۷۷۱۱

تبصره - هیأت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مناسبت بدانند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.



بسمه تعالی

بخش اول

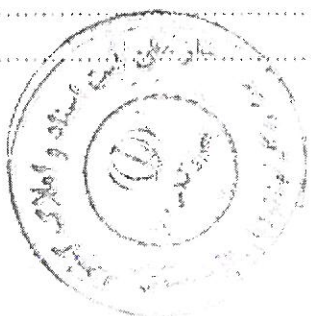
نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- نام شرکت عبارت است از: شرکت *سازمان نیت استیل ایران* (سهامی خاص)

ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

انجام و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات فرآوری، های مس و آهن و صنعتی مربوطه در زمینه های استخراج، گسترش معدنی و مساجع معدنی، در زمانه
تولید، بهره برداری، فعالیت فرآوری، مس، با روشهای مختلف عملیات ذوب ریخته گری، پودر فلزات مس، و تولید انواع مقاطع، هندسی استاندارد اجناس
و اختلاقی مربوطه و صنایع وابسته و ارائه خدمات به مشتریان و همچنین تولید و عرضه انواع فلزات مس، و تولید انواع مقاطع، هندسی استاندارد اجناس
مشتمل بر: تولید و عرضه انواع فلزات مس، و تولید انواع مقاطع، هندسی استاندارد اجناس و عرضه انواع فلزات مس، و تولید انواع مقاطع، هندسی استاندارد اجناس
با اهداف فوق ترشفا مانند: تامین گاز، سایر مواد و خدمات تخصصی از قبیل: مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات مرتبط از طریق خرید و
با نیت سهام بر روی: طراحی و تجهیز و اکتشاف و استخراج از معادن آهن (در صورت نیاز) پس از اخذ مجوزهای لازم و سایر خدماتهای مرتبط
از قبیل: خدمات ساختمانی و راه سازی، خدمات باستانشناسی و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم انجام هر گونه
عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع مانند: انجام کلیه امور
معماری و ساخت به سایر عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در خارج از کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده یا
در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری باشد.

شوکایی برای اصلاح است
مهر ۱۰۱۲ تهران



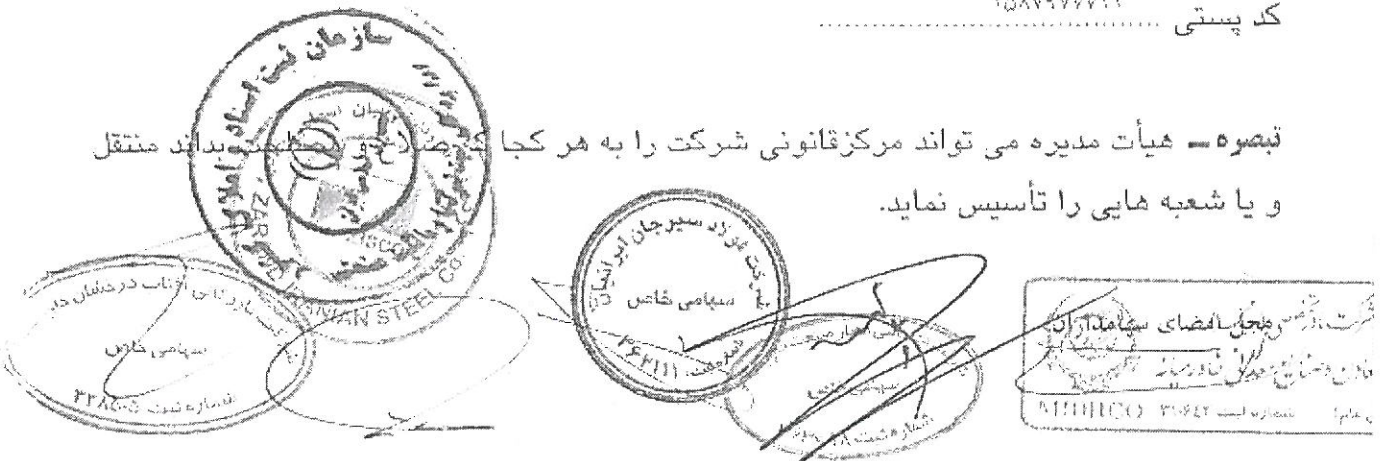
ماده ۳- مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت: استان *تهران* شهرستان *تهران* مطهری نبش مدرس
خیابان *.....* کوچه *.....* پلاک *.....*
کد پستی *۱۵۸۷۹۷۷۷۱۱*

نمونه - هیأت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مناسبت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.



بخش دوم سرمایه و سهام

ماده ۵ - سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که سهم با نام و سهم بی نام می باشد و مبلغ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ 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 ۵ بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیأت مدیره وفق مواد ۲۵ تا ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷ - اوراق سهام

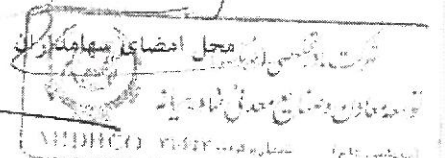
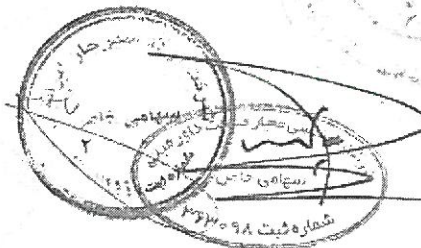
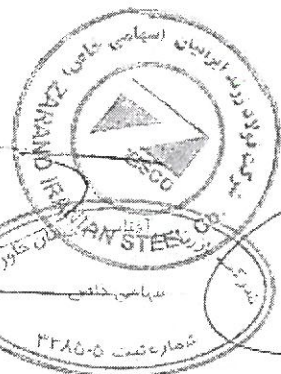
کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای نونفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۸ - گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام 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 در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.



ماده ۱۰ - انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت 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 مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند . نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۲۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود .

ماده ۱۱ - مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .



بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

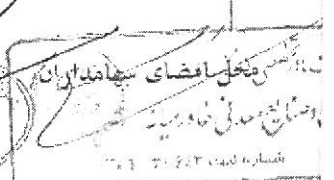
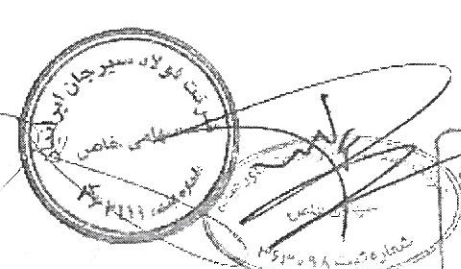
ماده ۱۲ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

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 - اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت 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 .



بخش چهارم مجامع عمومی

ماده ۱۴ - مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده راهیات مدیره دعوت می کند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلأ یک پنجم سهامی 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 ۲۰ 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، با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

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

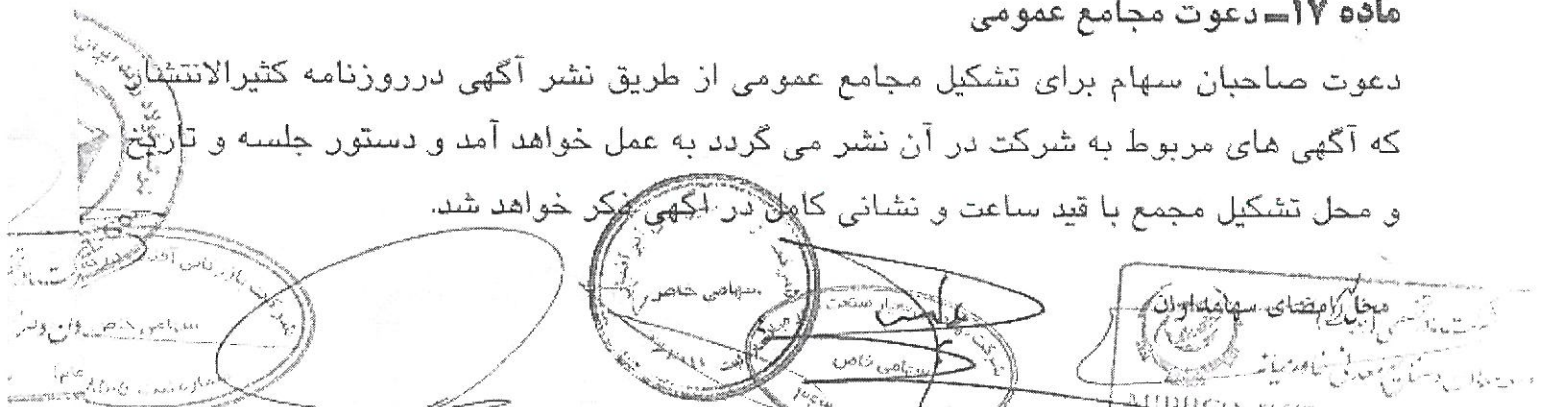
صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

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 می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷ - دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است 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.



ماده ۲۷ - اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸ - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید 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 آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹ - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

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

ماده ۳۰ - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد یا ادغام و ترکیب شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

توجه: این سند در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ در تهران ثبت گردید.



بخش پنجم
هیأت مدیره

ماده ۳۱ - عده اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

تبصره - انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است.



مجلس انصای سهامداران
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
محل: تهران

شماره ثبت: ۱۳۸۵۶
شماره ثبت: ۱۳۸۵۶

ماده ۳۲ - مدت مأموریت مدیران

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۳ - سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد و وثیقه بودن ورقه سهم 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 شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴ - رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.

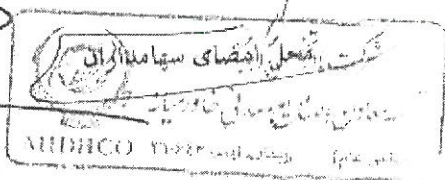
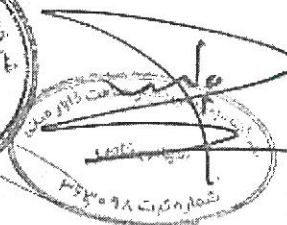
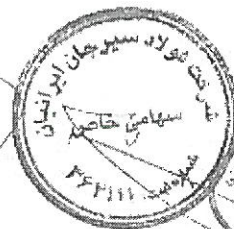
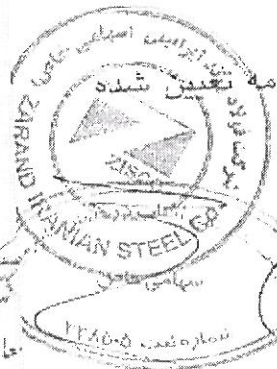
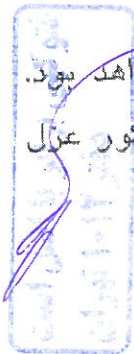
مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۵ - مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضای هیات مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد 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 مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶ - محل تشکیل جلسات هیات مدیره

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



خوبی بخیر

ماده ۳۷- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۸- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه امضاء هیئت مدیره اتخاذ شده است.

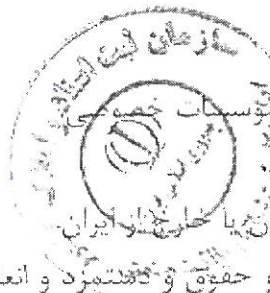
ماده ۳۹- صورت جلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که 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 صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد

ماده ۴۰- اختیارات هیات مدیره

هیات 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 وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

مجلس امضای سهامداران



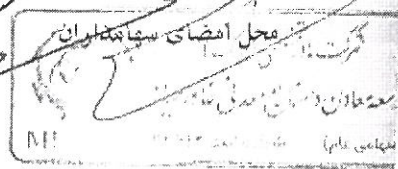
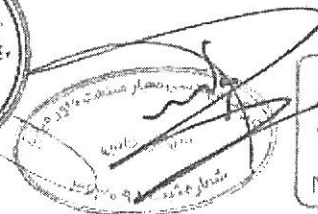
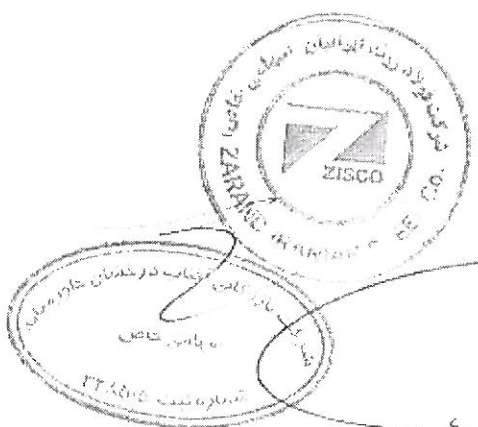
- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران
- ۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر 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 مؤسسات.

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.

۸- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارته



ZARAND IRAN

۹- عقد هر نوع قرار داد 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 جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

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 دولتي و خصوصي و استرداد آنها.

۱۲- تحصيل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرايطي که مقتضي باشد.

۱۳- اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي یا تسليم به دعوي یا انصراف از آن اعم از حقوقي و

کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وکيل

سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور یا بدون اختيار صلح و بطور

کلي استفاده از کليه حقوق و اجرای کليه تکاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وکيل برای دادرسي و

غيره یا بدون حق و توکيل و وکيل در توکيل و لو کراراً تعيين مصدق و کارشناس اقرار خواه

در ماهيت دعوي و خواه به امري که کاملاً قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب

شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای

توقيف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور

برگ اجرائی و تعقيب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

۱۴- تعيين میزان استهلاك ها.

۱۵- تنظيم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶- تنظيم صورت دارایی و ديون شرکت پس از انقضای سال مالي و همچنين 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 تعيين دستور جلسه آنها.

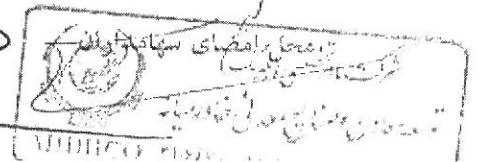
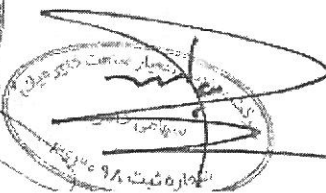
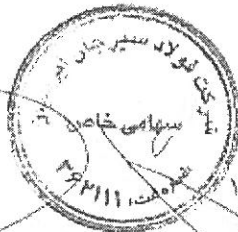
۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح

قسمتی از قانون تجارت.

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

۲۰- اختيارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود

مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختيارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.



تبصره - در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸ - دستور جلسه

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

تبصره - 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

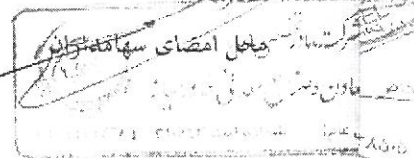
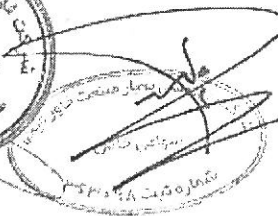
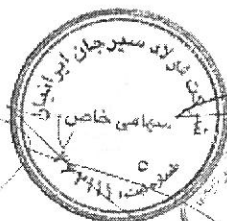
فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰ - وکالت و نمایندگی

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

ماده ۲۱ - هیأت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع بارتئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه یا اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.



ماده ۲۲ = 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 اعضای هیأت 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 هرگونه تغییر درموارد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳ = اثر تصمیمات

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

ماده ۲۴ = مجمع عمومی عادی

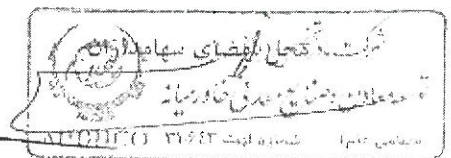
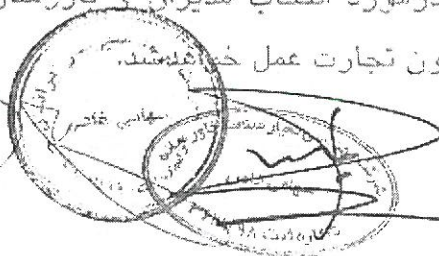
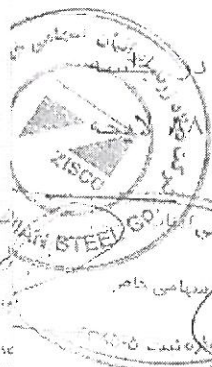
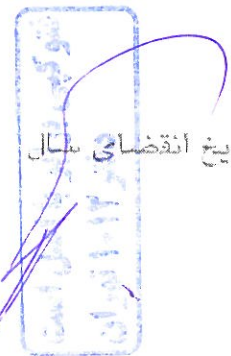
مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده ۲۵ = حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب 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 آن که 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 بعلاوه یک آراء حاضر در مجمع رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۱۸ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.



ماده ۴۱ - پاداش اعضای هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضا مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۲ - مسؤلیت اعضا هیأت مدیره

مسؤلیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۳ - معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود، بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

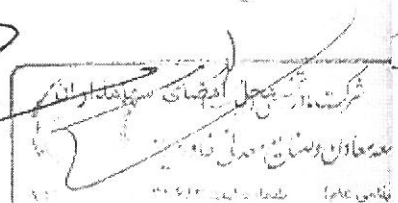
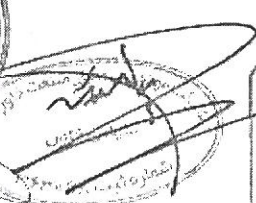
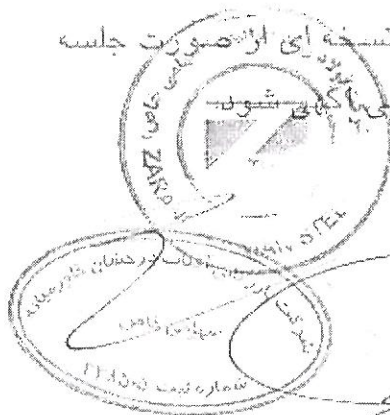
ماده ۴۴ - مدیر عامل

هیأت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن را تعیین کند هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق تکمیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد در پاره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱ - هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۲ - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه این صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی بگهی شود.

تبصره ۳ - هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.



ماده ۴۵ - صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصی را که حق امضا دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

بخش ششم

بازرس

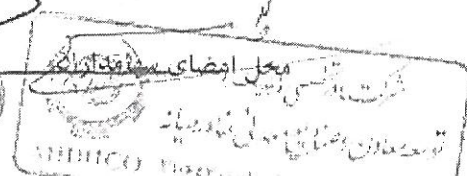
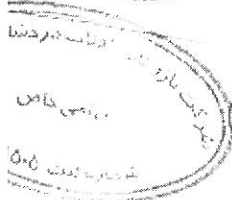
ماده ۴۶ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای 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 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 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 و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷ - اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب 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.



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 و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

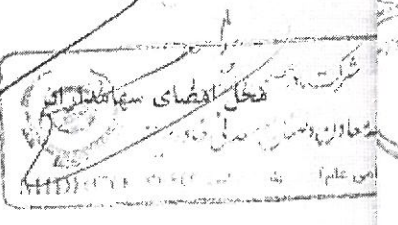
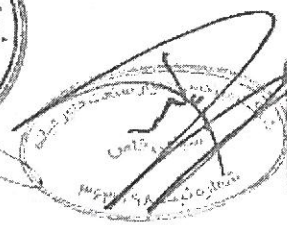
ماده ۵۲ - صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳ - حسابهای سالانه

هیأت 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 تراکنش و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مربوطه را به بازرس بدهد. این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از

دوره اعتبار حسابها
۱۳۹۸



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 ۵۴ - حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی 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 استهلاکات

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 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 هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

قبضه - تعهداتی که شرکت آن را 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 - مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸ - سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات 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 شرکت منهای زیانهای سالهای 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 عمومی 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:

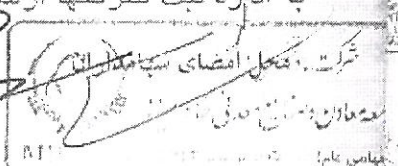
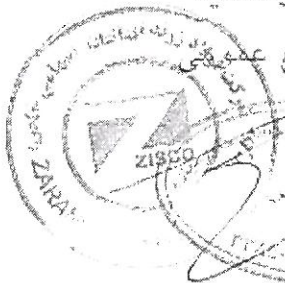
۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مذکور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را بپردازد و در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا جمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد شرکت منحل می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۲- موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

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

به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی الگهی شود.



ماده ۶۲ - تصفیه

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

بخش نهم

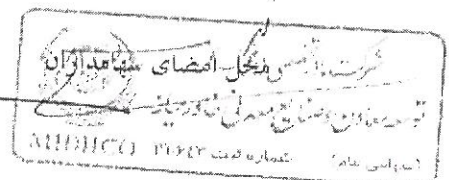
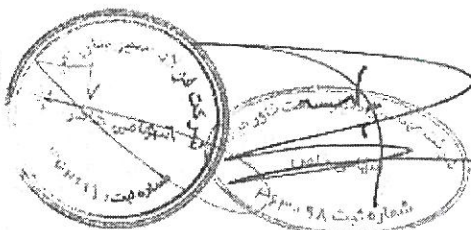
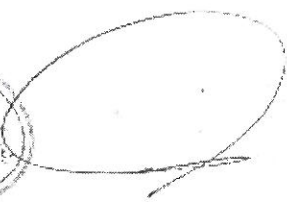
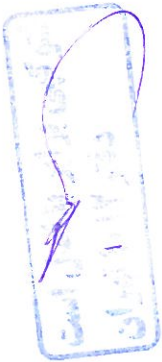
متفرقه

ماده ۶۳ - موارد پیش بینی نشده

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

ماده ۶۴ -

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.



برای مدت یک سال انتخاب و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند

نام و امضای بازرس علی البدل

ناد و امضای بازرس اصلی
 گروه حسابرسی دولتی، پیمانکاران ایرانی (اسپ)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

با روزنامه کثیرالانتشار ... برای درج آگهی های شرکت انتخابی شد
 ها کلیه سهامداران به آقای حاج محمدکار محمدکار از سهامداران - عضو هیات
 مدیره - وکیل رسمی) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق ثبت
 نسبت به امضای ذیل رفتار ثبت نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:

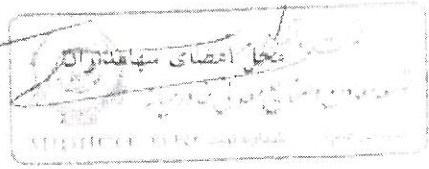
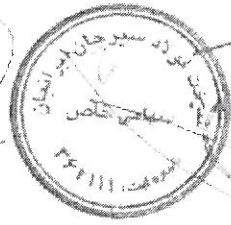
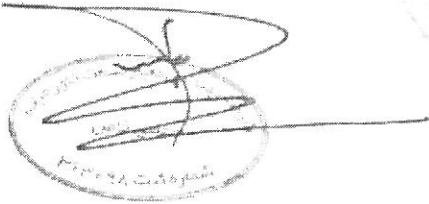
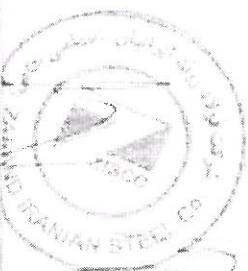
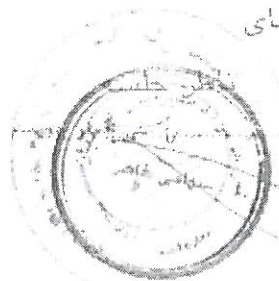
نام سهامداران	تعداد سهام	درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضای
محمدکار محمدکار	9,000,000	۶۵	۲۵	<i>[Signature]</i>
محمدکار محمدکار	۱	۶۵	۲۵	<i>[Signature]</i>
محمدکار محمدکار	۱	۶۵	۲۵	<i>[Signature]</i>
محمدکار محمدکار	۱	۶۵	۲۵	<i>[Signature]</i>
محمدکار محمدکار	۱	۶۵	۲۵	<i>[Signature]</i>



نام و نام خانوادگی و امضای رئیس
 محمدکار محمدکار

منشی جلسه
 سید حسن کوسرو

ناظر جلسه
 علی دالری دار



بسم الله الرحمن الرحيم

سهمی خاص

صورت جلسه هیات مدیره شرکت

۸۹۲/۱۷

۱۱

اولین جلسه هیات مدیره در ساعت روز در محل شرکت تشکیل و

نسبت به موارد زیر به اتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آید.

- ۱- خانم/ آقای فرزند به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت
- ۲- خانم/ آقای فرزند به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت
- ۳- خانم/ آقای فرزند به عنوان مدیر عامل شرکت
- ۴- خانم/ آقای فرزند و عضو هیات مدیره
- ۵- خانم/ آقای فرزند و عضو هیات مدیره

و عضو هیات مدیره

انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت و با تفویض

را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء

شماره یا مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های ابزاری

امضای همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضا هیات مدیره به آقای / خانم احدی از اعضاء هیات مدیره

می دهند با حق توکیل به غیر که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق التثبت و امضای ذیل

دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمایند.

وکالی به نام آقای محمد کارگر



محل امضای اعضای هیات مدیره

