



بسمه تعالی

اساسنامه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۵۹۶۹۲

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده (۱) نام شرکت:

نام شرکت عبارت است از شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران (سهامی خاص) که منبذ در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده (۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات و واحد های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و فن آوری اطلاعات و یا ایجاد و تاسیس اینگونه شرکتها و موسسات بطور مستقیم، خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، اخذ وام از موسسات دولتی و خصوصی (تحت نظارت بانک مرکزی)، اخذ و اعطای نمایندگی، فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات خصوصا سلامت الکترونیک و کارگزاری اجرایی در این حوزه، ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور و به طور کلی کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی و بازرگانی سودآور به شرط شفافیت، قابلیت نقد شوندگی مطمئن و ایمن و نیز در راستای مسوولیت اجتماعی که مستقیم و یا غیر مستقیم با فعالیت های فوق مرتبط باشد، بمنظور حفظ ارزش وجوه ذخائر و دارایی های موضع مستندات قانونی فوق و در جهت اهداف سازمان بیمه سلامت ایران.

ماده (۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده (۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

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

تبصره ۱: تغییر مرکز 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 کشور در اختیار مجمع عمومی عادی قرار دارد.



بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده (۵) سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال نقدی است که به دو میلیارد و دویست میلیون سهم با نام عادی یک هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.

ماده (۶) اوراق سهام

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 به مهر شرکت ممهور می گردد.

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 که 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 سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده، نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده (۱۰) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.



بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده (۱۱) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 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 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 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 هیأت مدیره دعوت می کند. هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجامع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده (۱۴) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی 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 رأی 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 کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۷) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس 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 انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز، حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۹) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم 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 آراء بعنوان ناظر و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از 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 هرگونه 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 قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد، نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام و لو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۲۳) مجمع عمومی عادی

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

ماده ۲۴) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رأی 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 رأی 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 اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۶) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.



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

ماده ۲۹) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

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

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده ۳۰) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ شخص عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و انتخاب مجدد آن نیز بلا مانع است.

ماده ۳۱) مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود بخود ادامه پیدا می کند.

ماده ۳۲) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یکهزار سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهام مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از



آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد. ولی مادامی که مدیر مفصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده، سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۳) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت 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 بسمت منشی برای مدیریت 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 بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند، تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ 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 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 هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند. در هر حال تصمیمات با اکثریت آراء اعضای هیات مدیره اتخاذ می گردد.

ماده ۳۷) تصمیمات امضاء شده

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

ماده ۳۸) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، صورتجلسه ای 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 خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ، ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا



بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف 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 هیات مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه 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. هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی و دولتی.
- ۲- پیشنهاد آیین نامه های داخلی 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 ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
- ۵- پیشنهاد برنامه و بودجه برای اداره کردن شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و دیگر 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، بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي.

۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری (تحت نظارت بانک مرکزی) و هر نوع استقراض و اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی.

۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی و حق پژوهش، فرجام خواهی، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین دارو با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل 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، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاك ها.

۱۵- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای (پس از گذشت شش ماه از سال مالی) و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت.

۱۶- تنظیم صورت‌های مالی شرکت (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشت‌های توضیحی) پس از انقضای سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۷- دعوت مجامع عمومی 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.

تبصره ۳: هیات مدیره می تواند کلیه اختیارات این ماده را به استثناء بندهای ۲-۵-۱۲-۱۸-۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده (۴۰) پاداش اعضای هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده (۴۱) مسئولیت اعضای هیئت مدیره

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

ماده (۴۲) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود، بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.



ماده ۴۳) مدیر عامل

هیئت 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. هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل از عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۴: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام تا پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۵: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۴) صاحبان امضای مجاز

امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بخش ششم

بازرس

ماده ۴۵) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت های مالی 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 کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند.

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 صورت دارایی ها و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.



تبصره ۶: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرسی اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۶) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر 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 بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۴۹) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم 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. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.



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 به همراه یادداشت های توضیحی) شرکت را تنظیم کرده و به بازرس قانونی و حسابرس مستقل ارائه نماید.

ماده (۵۲) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت های مالی شرکت را در پایان سال (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشت های توضیحی) به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماه باید اقلاً 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) ارقام ترازنامه و استهلاکات

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل 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 بععل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تعهداتی که شرکت آنها تضمین کرده است باید باقید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده (۵۵) تقدیم صورتهای مالی

هیات مدیره موظف است گزارش عملیات سال مالی شرکت، صورت های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشت های توضیحی) 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 صورت های مالی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و ...) 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 حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۸) اندوخته قانونی و اختیاری

هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان 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 اندوخته های اختیاری بعلاوه 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 ۶۰) انحلال

شرکت درمورد زیر منحل می شود:

در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود.



تبصره ۷: 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 مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکت عمل خواهد شد. این اساسنامه در ۶۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید.