

اساسنامه

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

(شرکت سهامی خاص)

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

ماده ۱:

تشکیل شرکت: بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اسانامه حاضر به وجود آمده و یا بعداً به وجود آید با رعایت قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و همچنین با رعایت سایر قوانین و مقررات اسانامه حاضر شرکتی به نام چاپ و نشر بازرگانی (شرکت سهامی خاص) که در مواد بعدی به طور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲:

نام شرکت: نام شرکت عبارت است از چاپ و نشر بازرگانی (شرکت سهامی خاص)

ماده ۳:

موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:

- سرمایه گذاری در امور چاپ و انتشار کلیه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی و تجاری.
- چاپ و انتشار حاصل تحقیقات مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و وزارت بازرگانی.
- چاپ و انتشار کتاب ها، نشریات و بروشورهای آموزشی، دانشگاهی، پژوهشی و اطلاع رسانی.
- چاپ و انتشار کتاب ها و نشریات.
- چاپ و انتشار کتاب هایی که به شرکت واصل می شود.
- مبادله و اهداء کتاب با مراکز و مؤسسات انتشاراتی و تحقیقاتی داخلی و خارجی.
- مبادله و اهداء کتاب با شخصیت های علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جهان.
- انجام سایر سفارشات چاپی بخش های دولتی و خصوصی
- توزیع و فروش کتاب های منتشره از سوی مؤسسه و سایر مراکز انتشاراتی از طریق ایجاد مراکز فروش.
- تشکیل و یا شرکت در نمایشگاه های کتاب در داخل و خارج از کشور.

- ایجاد فروشگاههای مخصوص کتاب و نشریات مستقلاً و یا از طریق شراکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .
- ایجاد انبار مرکزی، اجاره و یا خرید زمین و یا محل تأسیسات مربوطه و ساختمان مورد نیاز.
- انجام معاملات مجاز تجاری از قبیل صادرات یا واردات کتاب، کاغذ، مقوا، فیلم و زینک و ماشین آلات مورد نیاز چاپ و انتشار و تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی مربوطه با مؤسسات داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی شرکت.
- افتتاح شعبات فروش و یا دایر نمودن نمایندگی در سطح کشور و همچنین تأسیس شرکت به منظور فعالیت های فوق.
- در صورت لزوم و تصویب مجمع عمومی احداث و توسعه چاپخانه در تهران و سایر شهرستان های کشور.

ماده ۴:

مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده ۵:

مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت تهران می باشد. انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره می تواند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها در منحل نماید.

بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده ۶:

سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت ۸۲۶۸ میلیون ریال است که به یکصد هزار سهم با نام ۸۲,۶۸۰ ریالی تقسیم شده است. کلیه سهام مزبور پرداخت گردیده است.

ماده ۷:

پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: مبلغ پرداخت نشده مبلغ اسمی هر یک از سهام مذکور در ماده ششم ظرف پنج سال از تاریخ تأسیس شرکت باید در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می شود پرداخت گردد.

مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود بعمل خواهد آمد و فاصله بین مطالبه و تاریخ اولین پرداخت کمتر از دو ماه نخواهد بود.

هر یک از تعهدکنندگان سهام که از پرداخت وجود مورد تعهد خود در مواعد مقرر خودداری کنند مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ در مورد سهام آنان اعمال خواهد شد.

ماده ۸:

اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ بوده باید به امضای قلمی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شوند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد.

ماده ۹:

گواهینامه موقت سهام: تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

ماده ۱۰:

انتقال سهام: انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. مادام که انتقال در دفتر مزبور ثبت نشده و به امضای انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده است شرکت همان صاحب اولی سهم ره به عنوان مالک سهم خواهد شناخت. تملک هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.

ماده ۱۱:

تبدیل سهام: تبدیل سهام با نام به سهام بی نام طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲:

غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیرقابل تقسیم می‌باشد. مالکین مشاغ مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۳:

مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم: تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۴:

کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت گیرد.

ماده ۱۵:

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 اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۶:

اضافه ارزش سهام: مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدیدی با اضافه ارزش یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصله از این اضافه ارزش ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده بحساب اندوخته‌های شرکت منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.

بخش چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۷:

مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیأت مدیره دعوت می‌کند. هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده نیز

دعوت نمایند. علاوه بر این 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 از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکمل خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۸:

شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می توانند 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.

تبصره:

هرگاه سهامداران اولیه سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرائط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارند که اقلأ ده روز قبل از انعقاد این مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده ۱۰ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

ماده ۱۹:

وسیله دعوت مجامع عمومی: در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره:

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۲۰:

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 ۲۱:

دستور جلسه: هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیأت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می‌نماید. دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر گردد. جز در مورد تبصره ماه (۱۹) مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به هیچ‌وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهند شد.

ماده ۲۲:

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

ماده ۲۳:

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

ماده ۲۴:

هیأت رئیسه مجمع: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده 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 باشد تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران از طرف مجمع بعنوان ناظر انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع عمومی به اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نماید.

ماده ۲۵:

ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب: قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع 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 آنان خواهد رسید.

ماده ۲۶:

آخذ رأی بطور شفاهی بعمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده به اکثریت آراء مقرر دارد که آخذ رأی به‌طور کتبی صورت گیرد.

ماده ۲۷:

تمدید جلسات: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۸:

تمدید جلسات: هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۹:

اثر تصمیمات: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۳۰:

مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

ماده ۳۱:

حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی حضوردارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارد 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 ۳۲:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با کثرت نصف بعلاوه یک آرائ حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۳۳:

اختیارات مجمع عمومی عادی: اختیارات مجمع عمومی عادی بدین قرار می‌باشد:

- استماع گزارش هیأت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش بازرس راجع به وضع شرکت و ترازنامه و حساب‌های تقدیمی هیأت مدیره.
 - رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح حساب‌ها
 - تصویب سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین مواقع و محل پرداخت آن.
 - نصب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل
 - تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم از اصلی و علی‌البدل.
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد.
 - اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.
- تبصره: تصویب ترازنامه و حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی‌البدل بعمل آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۴:

مجمع عمومی فوق‌العاده ، حد نصاب: در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهمی که حق رأی دارد 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 رأی دارد رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۵:

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

ماده ۳۶:

اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

بخش پنجم: هیأت مدیره

ماده ۳۷:

عده اعضای هیأت مدیره: شرکت بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. در صورت عزل یا استعفا یا فوت یا سلب شرائط از هر یک از مدیران اصلی یک نفر از اعضای علی‌البدل به ترتیب اکثریت آرائی که در مجمع عمومی آورده‌اند برای بقیه مدت مدیریت جای عضو اصلی را خواهد گرفت.

ماده ۳۸:

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

ماده ۳۹:

سهام وثیقه: هر یک از مدیران باید یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۰:

رئیس و نایب رئیس و منشی هیأت مدیره : هیأت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضاء هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال معین خواهد نمود. رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید.

مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال معین خواهد نمود. رئیس و نایب رئیس و منشی قابل

عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۴۱:

مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره: هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یاد و نفر از اعضای هیأت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۴۲:

محل تشکیل جلسات هیأت مدیره، جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۳:

حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه و حق دادن رأی به سمت وکالت برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است و تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد. مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره شرکت جسته در صورتی که عضو هیأت مدیره باشد حق رأی نیز دارد.

ماده ۴۴:

تصمیمات امضاء شده: تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۴۵:

صورتجلسات هیأت مدیره: برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای توسط منشی هیأت مدیره تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می‌گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود. در مورد ماده (۴۴) تصمیم امضاء شده توسط مدیران به جای صورتجلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۶:

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

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات تولدتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران.
- ۴- نصب و عزل کلیه مأموران 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 آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان.
- ۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسا.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
- ۸- تعهد، ظهرنویسی، 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 غیرمنقول و ماشین‌آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه.
- ۱۰- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
- ۱۲- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي
- ۱۳- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
- ۱۴- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۵- تحصیل 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 هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۱۶- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.
- ۱۷- احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد.

۱۸- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با 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 - تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت - درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیق عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت و دوائر ثبت اسناد

۱۹- تعیین میزان استهلاکها.

۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۱- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲۲- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۳- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲۴- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

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

اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۷:

پاداش اعضاء هیأت مدیره: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به صورت پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده ۴۸:

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره: مسئولیت هر یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است.

ماده ۴۹:

معاملات مدیران با شرکت: اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۵۰:

مدیرعامل: حدود و اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه ۸۹، ۸۴/۴/۱۵ در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۵ سالنامه تصویب شد. هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۶ بالا را با حق توکیل و توکیل در توکیل با حق عزل وکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ۱- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره ۲- هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۵۱:

معاونین مدیر عامل: مدیرعامل می‌تواند یک یا چند معاون در حدود احتیاجات استخدام نماید. استخدام معاونین مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل و با موافقت هیأت مدیره بعمل خواهد آمد. عزل و تجدید انتصاب معاون یا معاونین مدیرعامل نیز به مین طریق صورت خواهد گرفت.
حقوق معاونین مدیرعامل و سایر شرایط استخدامی آنها طبق قرارداد به وسیله مدیرعامل با موافقت هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۵۲:

صاحبان امضای مجاز: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

بخش هشتم: بازرس

ماده ۵۳:

ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: مجمع عمومی عادی سالانه یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب می‌شوند و باید حسابرس مستقل حرفه‌ای باشند. بازرس اصلی یا علی‌البدل باید درباره صحت صورت داری و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند 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 داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بازرس اصلی و علی‌البدل قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده ۵۴:

اختیارات بازرس: بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی‌البدل می‌تواند در هر موقع هرگونه 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 ۵۵:

مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی‌البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۵۶:

حق‌الزحمه بازرس: حق‌الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۷:

معاملات بازرس با شرکت: بازرس اصلی و یا علی‌البدل نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم زی‌نفع شود.

بخش هفتم: سال مالی و حساب های شرکت

ماده ۵۸:

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

ماده ۵۹:

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

ماده ۶۰:

حساب های سالانه: هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلماً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۶۱:

حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس رونوشت بگیرد.

ماده ۶۲:

اقدام ترازنامه، استهلاک ها: ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده 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 مقابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پائین آمدن ارزش دارائی 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 دارائی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۶۳:

تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان: ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف مدت سه ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم می‌گردد.

ماده ۶۴:

مفاصا: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هأت مدیره به منزله مفاصا خواهد بود.

ماده ۶۵:

سودخالص: سودخالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک و ذخیره‌ها.

ماده ۶۶:

اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

ماده ۶۷:

سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته‌بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش نهم: متفرقه

ماده ۶۸:

موضوعات پیش‌بینی نشده: مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر ۶۸ ماده و ۵ تبصره می‌باشد که در تاریخ
به تصویب مجمع عمومی مؤسسه
رسیده است.