

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سپنتا فرآیند صنعت سهامی خاص

شماره ثبت: ۳۳۲۰۳۸

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷/۰۶/۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۰۳۷۱۵

ماده ۱: نام شرکت عبارت است از: شرکت سپنتا فرآیند صنعت (سهامی خاص)

ماده ۲: مرکز اصلی شرکت در: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک ۵۷ کدپستی: ۱۵۵۳۹۳۵۱۱۴ تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز اصلی 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 ۳: موضوع شرکت:

طراحی، مشاوره، اجرا و به روز رسانی سیستم های اتوماسیون صنعتی، اداری، ساختمان (بی ام اس)، مانیتورینگ، طراحی و ساخت تابلو های برق، انجام پروژه های تاسیسات فنی برق صنعتی الکترونیک، طراحی ساخت ماشین آلات صنعتی و غیر صنعتی و تجهیزات آزمایشگاهی، کنترل فنی کیفی نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل در رابطه با موضوع شرکت ماشین آلات خطوط تولید و تجهیز سیستم برق و کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی مهندسی و مونتاژ ماشین آلات و سیستم های برقی و الکترونیکی مشاوره و ارائه طرح توجیهی، طراحی و اجرای شبکه های مجاز صنعتی و کامپیوتری خرید و فروش قطعات کامپیوتر و شبکه و خرید و فروش خدمات پس از فروش تجهیزات و قطعات صنعتی طراحی و اجرای سیستم های امنیتی و حفاظتی شامل دوربین مدار بسته و سیستم اعلام حریق صادرات و واردات انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و لوازم جانبی آنها اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار بانکی شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی

ماده ۴: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام می باشد.

ماده ۶: افزایش و کاهش سرمایه: شرکت می تواند برحسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده یا با رعایت مقررات قانون لازم الاجرا افزایش یا کاهش دهد.



۶/۱ - با تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت 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 ۷: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند.

ماده ۸: انتقال سهام بانام:

۸/۱- کلیه سهام شرکت در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.

۸/۲- کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در 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 نظر شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود.

۸/۳- بعلاوه هرگونه نقل و انتقال سهام با نام، تابع مقررات زیر است: هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتبا به وسیله پست سفارشی به صاحبان سهام اطلاع دهد. سایر صاحبان سهام باید ظرف مدت بیست 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 است اطلاع دهند. فروشنده سهام اختیار خواهد داشت که ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور سهام خود را به قیمتی که صاحبان پیشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید.

ماده ۹: مجامع عمومی:

۹/۱- مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و انواع آن به شرح زیر می باشد:

مجمع عمومی عادی که سالانه یکبار تشکیل می شود، ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد، تشکیل شود.

۹/۲- مجامع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی هر سال یکبار 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 نباشد تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی و اصالتا و یا وکالتا حاضر شوند.

۹/۳- 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 وکالتا و وکالتا حاضر شوند.

(دعوت نامه)

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

محل امضا سهامداران

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً "یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً "بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

۹/۴- صورت جلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت صورت جلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد. صورت جلسات مزبور که توسط منشی مجمع تهیه شده به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع مذکور در بند (۱) ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگهداری خواهد شد. در مواردی که قانون مقرر می نماید، تصمیمات مجامع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکت ها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد.

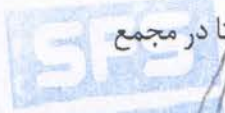
۹/۵- تمدید جلسه: هرگاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجامع عمومی را می توان با رای دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً و وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نماید، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

۹/۶- موضوعات خارج دستور: مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهند داد که در دستور جلسه قید شده باشد، مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً و یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگر رای موافق بدهند.

۹/۷- اثر الزام آور تصمیمات: تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام می رسد نسبت به کلیه صاحبان 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 ۱۰: حد نصاب و امور مجامع عمومی:

۱۰/۱- مجامع عمومی عادی: حد نصاب لازم در هر یک از مجامع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

حضور داشته باشند. در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم به عمل خواهد آمد و در دعوتنامه نتیجه اول دعوت اول قید خواهد شد، مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می گردد با حضور هر عدد از 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 تراز نامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس.

ج- تصویب پرداخت سود سهام.

د- اتخاذ تصمیم درمورد تامین اندوخته هایی علاوه بر اندوخته قانونی.

ه- انتخاب مدیران و در صورت اقتضا انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان.

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

ز- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت.

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

۱۰/۲- مجمع عمومی فوق العاده: حدنصاب لازم درهریک از مجامع عمومی فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً و 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 حدنصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از یک سوم سهام واحد حق رای شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است:

الف- اصلاح اساسنامه

ب- انحلال شرکت

ج- افزایش یا کاهش سرمایه سهام شرکت

ماده ۱۱: نحوه عمل و اخذ رای در مجمع عمومی:

۱۱/۱- 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 نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط



Handwritten signatures in blue ink, including several distinct signatures and a large star-like mark.

مسن ترین سهامداران حاضر اعلام خواهد شد و سهامداران حاضر یک نفر را 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 اکثریت نسبی 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 امضا خواهند کرد. در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران به عمل می آید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت میگیرد 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.

۱۱/۲- 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 اصالتا 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 میتواند به سمت وکیل تعیین گردد.

۱۱/۳- 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.

۱۱/۴- تصمیمات مجامع عمومی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لاقل نصف بعلاوه یکی از سهامداران شرکت که اصالتا یا وکالتا در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همراه با تصویب صاحبان لاقل دو سوم سهام شرکت که اصالتا یا وکالتا در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.



ماده ۱۲: هیئت مدیره:

۱۲/۱- شرکت توسط هیئت مدیره اداره می شود.

۱۲/۲- هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر مدیر بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

۱۲/۳- مدت ماموریت مدیران دو سال است ولی هرمدیر تا هنگامی که جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود. انتخاب مجدد هریک از مدیران بلا مانع است.

۱۲/۴- مجمع عمومی عادی می تواند در موقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوت یا استعفاء یا سلب شرایط هریک از مدیران، مدیر علی البدل او خود بخود حق خواهد داشت که بجای وی انجام وظیفه نماید.

۱۲/۵- هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند.



Four handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page.

ماده ۱۳: وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

۱۳/۱- بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضائی و دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچگونه استثناء دارا می باشند و جز در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره می تواند در حدود موضوع شرکت هرگونه 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:

- ۱/۱-انجام کلیه امور تجاری شرکت.
- ۱/۲-انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیر منقول.
- ۱/۳-انعقاد انواع و اقسام قراردادهای وصول و دریافت وجه و هرنوع مطالبات و پرداخت وجوه.
- ۱/۴-مذاکره و دریافت وام از بانکها -مؤسسات تجاری- بنگاهها و اشخاص.
- ۱/۵-وارد کردن هرنوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی مجاز.
- ۱/۶-تاسیس و انحلال شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود.
- ۱/۷-تنظیم مفاسد و تسویه حسابها.
- ۱/۸-شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.
- ۱/۹-ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داور مذکور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل باین منظور.
- ۱/۱۰-تنظیم بودجه شرکت.
- ۱/۱۱-انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده.
- ۱/۱۲-انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.
- ۱/۱۳-افتتاح حساب در بانکها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور.
- ۱/۱۴-تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت.
- ۱/۱۵-اعطاء و قبول ضمانت.
- ۱/۱۶-رهن و وثیقه کردن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه.
- ۱/۱۷-اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.
- ۱/۱۸-امضاء چکها و دریافت وجوه.
- ۱/۱۹- صدور بروات و حوالجات.
- ۱/۲۰-مبادرت به ظهر نویسی و تضامین تجاری.
- ۱/۲۱-افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور همچنین سرمایه گذاری دارای نقدی شرکت.



Four handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, likely representing the members of the Board of Directors.

۱/۲۲- نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها .

۱/۲۳- واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران .

۱/۲۴- قبول نمایندگی از شرکتهای و موسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها .

۱/۲۵- تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی .

۱/۲۶- تصویب انتقال سهام با نام شرکت .

۱۳/۲- هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا می تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید.

۱۳/۳- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبراً اتخاذ کرده اند برسد ، در صورت جلسه نام مدیرانی که حضور داشته اند یا غایب بوده اند و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ ذکر می گردد ، در صورتی که مدیری با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد و رای مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست در صورت جلسه قید شود.

۱۳/۴- حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند .

۱۳/۵- تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود .

۱۳/۶- رئیس هیئت مدیره راساً یا به تقاضای هر یک از مدیران 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 خارج از کشور اقامت دارند ارسال دعوتنامه بوسیله پست سفارشی و همچنین ایمیل به عمل خواهد آمد جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه شرکت 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 مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند ، لیکن حق رای نخواهد داشت .

۱۳/۷- هیئت مدیره باید یک نفر را از بین 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 اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.



تبصره : هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

کلیه قراردادهای و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می کند از جمله و بدون قید انحصار چکها و بروات و سفته ها و حواله ها باید به امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره برسد ، هر یک از صاحبان امضای مجاز می توانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نمایند.

ماده ۱۴ : سهام وثیقه مدیران : تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود.

ماده ۱۵ : بازرسی و بازرس علی البدل :

۱۵/۱- 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 بلامانع است ، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد.

۱۵/۲- 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.

۱۵/۳- حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۶ : دفاتر و محاسبات :

۱۶/۱- 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 اسفند ماه همان سال پایان خواهد گرفت .

۱۶/۲- 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 .

۱۶/۳- 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 که نباید دیرتر از بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد . بازرس سپس 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 .

۱۶/۴- حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مالی و حسابداری سالانه ۲۳۲ تا ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده ۱۷ : انحلال و تصفیه : انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت.



Four handwritten signatures in blue ink.

ماده ۱۸: موضوعات پیش بینی نشده : در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه به آن اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد.

ماده ۱۹: این اساسنامه در ۱۹ ماده یک تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

