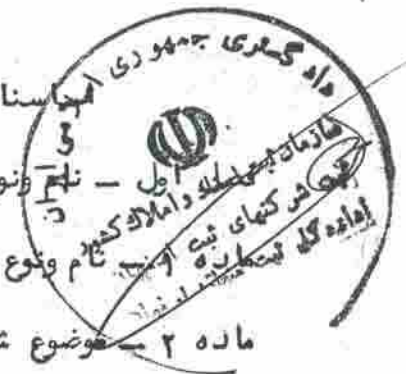


بسم الله الرحمن الرحيم

این اساسنامه شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی گیتی آما، سهامی خاص
نوع و نوع شرکت، موضوع، مدت، مرکز اصلی، سرمایه، تابعیت، سهام
نام و نوع شرکت است - شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی گیتی آما، سهامی خاص
ماده ۲ - موضوع شرکت است - تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی



صادرات و واردات نالاهای مجاز.

ماده ۳ - مدت شرکت - از تاریخ چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه
به مدت نامحدود.

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت - اصفهان، خیابان امام خمینی، کیلومتر
جنب خیابان خهرنگان، تلفن ۳۲۴۶۲ -

ماده ۵ - سرمایه شرکت - مبلغ دویست میلیون ریال است که به دهمزار سهم یکصد
هزار ریالی بانام منقسم گردیده و سی و پنج درصد آن پرداخت و بقیه تعهدی است.
ماده ۶ - تابعیت شرکت - ایرانی است.

ماده ۷ - سهام شرکت - سهام شرکت باید با امضاء صاحبان امضاء مجاز
شرکت رسیده و مهر شرکت مهر گردد.

ماده ۸ - طبق ماده ۴۰ قانون تجارت، انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت
و عمل خواهد شد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید در دفتر مذکور را امضاء نمایند
و انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت انجام پذیر است.

ماده ۹ - حقوق و وظایف ناشیه از هر سهم متعلق بصاحب سهم است و مالکیت سهم
دلیل قطعی و قانونی است برای قبول مواد اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی
شرکت و سهم غیر قابل تقسیم است و شرکت بیهی از یک نفر مالک آن نخواهد
شناخت.

ماده ۱۰ - تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس طبق مواد ۴۳ تا ۵۰

قانون اصلاحی مربوط بشرکتهای سهامی بعمل خواهد آمد.

تأسیس ۱۳۵۷
مهر ۱۳۵۷



ارکان شرکت .

مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام که در سه ماهه اول هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و همچنین رسیدگی بصورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و گزارش مدیران و بازرسان شرکت تشکیل میشود ولی ممکن است بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا بازرسان شرکت مجمع بطور فوق العاده نیز تشکیل گردد ، در هر مجمع هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس ، دو نفر ناظر و یک نفر منشی برای اداره مجمع از بین سهامداران انتخاب میشود (منشی مجمع را میتوان از افراد خارج از سهامداران انتخاب نمود) .

ماده ۱۲ - در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن منتشر میگردد بعمل آید (در آگهی دعوت دستور جلسه و تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه باید قید گردد) .

تبصره ۱ - در مواردیکه کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده ۱۳ - فاصله بین نشر آگهی و روز تشکیل مجمع باید حداقل ده روز و حداکثر چهل روز باشد .

ماده ۱۴ - در کلیه مجامع حضور وکیل و یا نماینده قانونی صاحب سهم بشرط ارائه مدارک وکالت و یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۱۵ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقل "بیش از نصف سهام شرکت ضروری است اگر در اولین جلسه مجمع حد نصاب حاصل نشد دعوت مجددی برانپانزده روز بعد بعمل خواهد آمد و این مجمع با حضور هر عده از -

صاحبان سهام که حاضر باشند رسمیت خواهد داشت ، در دعوت دوم باید نتیجه دعوت اول قید شود .

مشرقی



در مجمع عمومی عادی تسمیات همواره با اکثریت نصف بعلاوه
حاضر در جلسه رسمی و معتبر می باشد مگر در مورد انتخاب مدیران
و ازرسان که با اکثریت نسبی طبق قسمت آخر ماده ۸۸ لایحه قانونی
عمل خواهد شد.

ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی میتواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت
مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بپذیرد.

ماده ۱۸ - تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز
خواهد بود.

ماده ۱۹ - هیئت مدیره و ازرسان شرکت میتوانند در مواقع لزوم مجمع عمومی را بطور
فوق العاده دعوت نمایند.

ماده ۲۰ - در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهام شرکت باید
حاضر باشند اگر اولین دعوت حد نصاب حاصل نشد مجمع برای بار
دوم دعوت می شود دارندگان بیش از ثلث سهام شرکت رسمیت یافته
و اتخاذ تصمیم خواهند نمود ، در دعوت فعه دوم باید نتیجه دعوت
در فعه اول قید گردد.

ماده ۲۱ - در مجمع عمومی فوق العاده تسمیات با اکثریت دو سوم آرا حاضر در
جلسه معتبر می باشد.

ماده ۲۲ - هرگونه تغییر در مواد اساسنامه و یا افزایش و یا کاهش سرمایه و یا انحلال
شرکت قبل از موعد مقرر منحصراً در عا حیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد
ماده ۲۳ - شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر اعضاء اعلى که
از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره میگردد ، ضمناً شرکت
میتواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید.

ماده ۲۴ - هیئت مدیره بوسیله مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب میشوند
و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

ماده ۲۵ - هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید لا اقل پنج سهم از سهام خود را



با عنوان وثیقه حسن انجام خدمت در صندوق شرکت توزیع و مواد امیکه
در بصری مقاصح حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نداشته
سهام مذکور مسترد نخواهد شد.

ماده ۲۶ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی بمنزله مقاصح حساب
مدیران برای همان سال مالی محسوب خواهد شد.

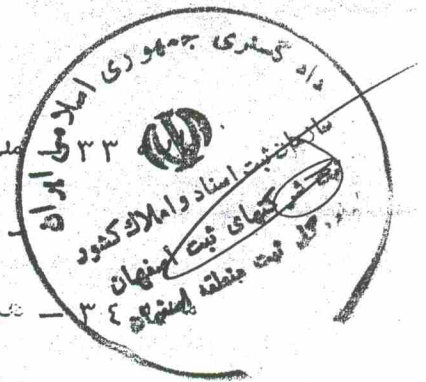
ماده ۲۷ - جزد رباره مساعی که بموجب قانون و مواد این اساسنامه اخذ تصمیم
واقدا م بانجام آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، هیئت مدیره شرکت
دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد مشروط بر اینکه
تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

ماده ۲۸ - هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را بسمت رئیس هیئت مدیره
و یک نفر را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین مینمایند، مدت تصدی
رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بین از مدت تصدی هیئت مدیره نخواهد بود.
ماده ۲۹ - هیئت مدیره باید یک نفر شخصی حقیقی را از بین خود و یا از خارج شرکت به
مدیریت عامل شرکت انتخاب نماید. مدت تصدی مدیر عامل بیش از مدت
تصدی هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۳۰ - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره
موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردیکه هیئت مدیره
مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نمایند.

ماده ۳۱ - جلسات هیئت مدیره بر حسب ضرورت در محل شرکت منعقد میگردد مگر
در صورت احتیاج که بنا بدعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در محل دیگری
که تعیین میشود تشکیل گردد.

ماده ۳۲ - برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیئت مدیره
لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.



مدیر عامل شرکت با موافقت سه بهارم آراء حاضر در مجمع عمومی میتواند

در عین حال ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز دارا باشد.

۳- هیئت مدیره شرکت نماینده قانونی شرکت است و برای اداره امور شرکت

دارای کلیه اختیارات لازم میباشد، مخصوصاً در موارد زیر.

۱- انجام امور اداری و تشریفات قانونی.

۲- رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه.

۳- استخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین و مهندسين و کارشناسان

و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها.

۴- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی شرکت.

۵- تهیه آئین نامه های داخلی.

۶- اجرای تصمیمات مجامع عمومی.

۷- ادای دیون و وصول مطالبات.

۸- عقد هرگونه قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و اخذ

وامهای لازم.

۹- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آلات و دارخانجات و طور کلی

وسایل مورد نیاز شرکت.

۱۰- مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی.

۱۱- استقراض بارهن یا بدین رهن و تحویل هر نوع اعتبار.

۱۲- افتتاح هر نوع حساب در بانکها اعم از جاری و ثابت.

۱۳- صدور و ثبت هر نوع سند و اختیارات و اسناد و سفته و هزینه آنها.

۱۴- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با

تمام اختیارات از رجوع به محاکم عالیه ابتدائی و استینافی و غیره و انتخاب

وکیل و وکیل در تودیل غیر حتی ترار.



۳۵ - هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل شرکت تفویض نماید .

ماده ۳۶ - شرکت از اعضا هیئت مدیره و دارندگان حق امضا میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضا هیئت مدیره و یا مراقبت اعضا هیئت مدیره شخص دیگر تفویض نماید .

ماده ۳۷ - مدیر عامل شرکت میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را با موافقت اعضا هیئت مدیره بشخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید .

ماده ۳۸ - کلیه اوراق و اسناد مالی و اسناد ارتعادات از قبیل : چک ، سفته ، بروات قرارداد های تعهد آور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است .

ماده ۳۹ - مجمع عمومی عادی هر سال یک نفر بازرس اعلی انتخاب مینماید که طبق مقررات قانون تجارت بوظایف خود عمل نماید . ضمناً انتخاب مجدد بازرس در سالهای بعد بلا مانع است .

ماده ۴۰ - مجمع عمومی هنگام انتخاب بازرس اعلی ، یک نفر را بمنوا بازرس علی البذل با رعایت ماده ۱۴۶ قانون اصلاحی تدارکات انتخاب مینماید که در صورت معذوریت، فوت و یا استعفاء بازرس اعلی بر اتمام و وظایف بازرسی دعوت شود .

ماده ۴۱ - بازرس شرکت موظف است که حداکثر تا سی ام خرداد ماه هر سال بحسابات شرکت رسیدگی نموده و ترازنامه و گزارش لازم را بمجمع عمومی بدهد .

ماده ۴۲ - حدود و وظائف و اختیارات بازرسان طبق مقررات شرکتهای سهامی مصوب سال ۱۳۴۷ خواهد بود .

فصل سوم - انحلال شرکت .

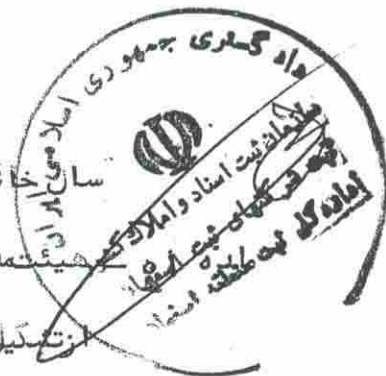
ماده ۴۳ - شرکت در موارد زیر بنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت

مقررات
مهر و امضا



- در صورت ورشکستگی
- در صورت بروز زیانهاییکه حداق بیس از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد
- بنابه تصمیم دارگاههای صالحه
- ماده ۴۴ - مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب انحلال شرکت اقدام بانختساب مدیریامدیران تصفیه خواهد نمود
- تبصره ۲ - انتخاب مدیران قلی برای تصفیه امور شرکت بلامانع است
- ماده ۴۵ - حدود اختیارات و وظایف مدیریامدیران تصفیه بشرحی استکه در بخش ۹ قانون اصلاحی تجارت پیشبینی شده است
- ماده ۴۶ - مجمع عمومی فوق العاده برای نظارت ر زکار مدیریامدیران تصفیه میتواند یکنفر ناظر تعیین نماید
- ماده ۴۷ - تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام در مدت تصفیه ممکن نیست مگر پس از خاتمه دارتصفیه و سه مرتبه آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های آگهی های شرکت در آن منتشر میشود و گذشتن حداق ششماه پس از انتشار اولین آگهی
- ماده ۴۸ - مدت مسؤولیت مدیریامدیران تصفیه و ناظر د سال خواهد بود
- ماده ۴۹ - اعضا هیئت مدیره مکلفند کلیه دفاتر و دارائی شرکت را حداثر ظرف ۱۵ روز پس از انحلال شرکت در اختیار مدیریامدیران تصفیه قرار دهند
- فصل چهارم - محاسبات شرکت
- ماده ۵۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و با آخر اسفند ماه همان

مهره
مهره



سال خاتمه میباشد.

هیئت مدیره موظف است پس از انقضای دوره مالی و حداکثر تابست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه ترازنامه شرکت را بانضمام گزارش لازم برای مجمع عمومی تکمیل نموده و در اختیار بازرس شرکت قرار دهند.

ماده ۵۲ - همه ساله ده درصد از سود خالص شرکت بعنوان سرمایه ذخیره احتیاطی منظور محاسب مخصوصی واریز میگردد. کسر این ذخیره تا زمانیکه معادل عشر سرمایه شرکت نشده اجباری میباشد.

ماده ۵۳ - سود قابل تقسیم شرکت عبارت است از سود خالص منهای اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها و زیانهای سنواتی و هزینه ها.

ماده ۵۴ - مجمع عمومی پس از رسیدگی و تصویب ترازنامه شرکت در صورتیکه سود قابل تقسیم وجود داشته باشد جهت پرداخت به سهامداران شرکت تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۵۵ - سود سهام حداکثر باید ظرف مدت سه ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامداران شرکت پرداخت گردد.

ماده ۵۶ - این اساسنامه در ۵۶ ماده و ۲ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۴ تصویب و با امضاء کلیه صاحبان سهام شرکت رسیده و در سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق مقررات قانون اصلاحی تجارت عمل و رفتار خواهد شد.

امضاء کلیه صاحبان سهام شرکت
عینی مفروضه
مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء