

مجلس محمد زاده
منتهی

مدیر علمی و فرهنگی

فاز دیر

محمد صادق مسکین

[Handwritten signature]

4/15/20

فارس

موجودہ فیض شمارہ..... باتک ملی پر دستخط

در بیان و شرح بوطه یا بگانی است

روشت مطابق اصل است

1-19949

01/18/2

100

ماده ۲۴ - هیئت مدیره و هیئت مدیره مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است
ماده ۲۵ - هر یک از اعضا حق امتیاز دارد بر مبادی لا اقل پنج سهم از سهام بخود را بعنوان وثیقه حسن انجامه مدت
دو سال و حق شرکت خود بجز و مادامیکه مدبری مفاد حساب دو و در تصدی بخود را از شرکت در حساب
نداشته سهام مذکور مسترد نخواهد شد .

ماده ۲۶۰ - تصویب تراژیا معوض حساب سود و زیان هر دو دوره مالی بمنزله مفاصا حساب مدبران برای همان سال مالی محسوب خواهد شد .

ماده ۲۷۵ - جرد و باره مسافلی که بموجب قانون و مواد این اساسنامه اتخاذ تصمیم و اقدام بانجام آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدبر و شرکت در آراء گنجا اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع و شرکت باشد .

ماده ۲۸۵ — هیئت مدیره را اولین جلسه ازین خود یکفراهمست. رئیس هیئت مدیره — یکفراهمست. نایب رئیس هیئت مدیره تعیین می‌گردد. — مدت تصدی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از صد و تصدی هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۲۹۵ - هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین خود و یا از خارج شرکت بعد برپیت عامل شرکت - - - انتخاب نماید - مدت تصدی بعد برپیت حد اکثر دو سال خواهد بود .

ماده ۳۰ - رئیس هیئت مدبره و مدبران علاوه بر دوت واداره جلسات هیئت مدبره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردیکه هیئت مدبره مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نماید .

ماده ۱۵-۳- جلسات هیئت مدیره بر حسب ضرورت در محل شرکت منعقد میگردد و مگر در صورت احتیاج که بنا به صورت رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل در محل دیگری که تعیین میشود تشکیل گردد.

ماده ۲۵- برای تشکیل جلسات هیئت مدبره حضور بیش از نصف اعضا هیئت مدبره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ تصمیم گردد .

ما ۳۳۵- مدیر عامل شرکت با موافقت سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی میتواند در ضمن حال ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز برار نماید .

ماده ۳۲ - هیئت مدیره نمایندگانی شرکت است و برای اداره امور شرکت دارای کلیه اختیارات لازم می باشد
مخصوصاً در موارد زیر:

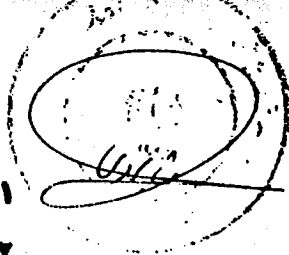
10

محمد

موجب فیض شمارم..... با آنکه منور و دانشمند

تاریخ: ۱۳۶۹ / ۷ / ۲۱
مهر و امضاء: [مهر و امضاء]

و نوشت مطابق اصل است که در پرونده مربوطه بایگانی شده



- ۱- انجام امور اداری و تشریفات قانونی .
- ۲- رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالانه .
- ۳- استخدا ام 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 دارائی شرکت ۵- تهیه آئین نامه های داخلی .
- ۶- اجرای تصمیمات مجامع عمومی ۷- ادا اید بون 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 کارخانجات و بطور کلی وسایل مورد نیاز شرکت .
- ۱۰- مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقوقی و حقوقی .
- ۱۱- استقراض با رهن یا بدین رهن و تحصیل هر نوع اعتبار .
- ۱۲- افتتاح هر نوع حساب در بانکها اعم از جاری و ثابت .
- ۱۳- صدور و ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و هزینه آنها .
- ۱۴- مدافعات جهت شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه و تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع بمحاکم صالحه ابتدائی و استثنائی و غیره .
- ماده ۳۵- هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل شرکت تفویض نماید .
- ماده ۳۶- مدیر عامل شرکت میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را با موافقت اعضا هیئت مدیره به شخص و یا اشخاص دیگری واگذار نماید .
- ماده ۳۷- کلیه ورائی و اسناد مالی و سهام اوراق و تعهدات از قبیل چک - سفته - بروات - قرارداد های تعهد آورو استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا " و یا مهر شرکت معتبر است .
- ماده ۳۸- مجمع عمومی مادی هر سال یکبار با ارسا اصلی انتخاب مینماید که طبق مقررات قانون تجارت و وظایف خود عمل نماید - ضمنا انتخاب مجدد با ارسا رساله های بعدی ملامت است .
- ماده ۳۹- مجمع عمومی هنگام انتخاب با ارسا اصلی - یکبار با عنوان با ارسا طای ال بهار با تعداد ۱۴ قانون اصلاحی تجارت انتخاب مینماید که در صورت معذورت - فوت و یا استعفا با ارسا اصلی برای انجام وظایف با ارسا مدعوت شود .

محمد علی محمدی

سید علی احمد محمدی

ناصر زری

کنج محمدی

مجمع عمومی
تاریخ: ۱۳۶۹/۱/۱
شماره: ۵۱۷/۱۲۷۷

این سند به جهت مطابقت با اصل است و در پرونده من بوطه بایگانی است

ماده ۲۰ - بازرس شرکت موظف است که حداکثر تا سی ام خرداد ماه هر سال به محاسبات شرکت رسیدگی نمود و گزارش را به هیئت مدیره و مجمع عمومی بدهد.

ماده ۲۱ - حدود وظایف و اختیارات بازرسان طبق مقررات قانون شرکتها و سهامی مصوب سال ۱۳۲۷ - خواهد بود.

فصل سوم - انحلال شرکت

ماده ۲۲ - شرکت در موارد زیر بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منحل میگردد -

الف - در صورتیکه انجام موضوع واحد شرکت ممکن نگردد.

ب - در صورت ورشکستگی

ج - بنا به تصمیم دادگاههای صالحه

د - در صورت بروز زیانها فیکه حد اقل بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

ماده ۲۳ - مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب انحلال شرکت اقدام با انتخاب مدیران تصفیه خواهد نمود.

تبصره ۲ - انتخاب مدیران قبلی برای تصفیه امور شرکت بلا مانع است.

ماده ۲۴ - حدود اختیارات و وظایف مدیر تصفیه به شرحی است که در بخش ۹ قانون اصلاحی تجارت پیش بینی شده است.

ماده ۲۵ - مجمع عمومی فوق العاده برای نظارت و کارآمدی مدیران تصفیه میتواند یک نفر ناظر تعیین نماید.

ماده ۲۶ - تقسیم اوراق شرکت بین صاحبان سهام در مدت تصفیه ممکن نیست مگر پس از خاتمه کار تصفیه

و سه مرتبه آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های که آنها را شرکت در آن منتشر میشود و گذشتن حد اقل

هفتاد و پنج روز از انتشار اولین آگهی.

ماده ۲۷ - مدت مأموریت مدیر تصفیه و ناظر و سال خواهد بود.

ماده ۲۸ - اعضا هیئت مدیره و ناظران باید فائز اوراق شرکت را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انحلال شرکت

در اختیار مدیر تصفیه قرار دهند.

فصل چهارم - محاسبات شرکت

ماده ۲۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و با خراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۳۰ - هیئت مدیره موظف است پس از اقباض دوره مالی و حد اکثر تا بیست روز قبل از تشکیل مجمع

عمومی سالانه گزارش را به هیئت مدیره و مجمع عمومی بدهد و گزارش را به هیئت مدیره و مجمع عمومی بدهد.

محمد علی حسن زاده
مدیر تصفیه

محمد علی حسن زاده
مدیر تصفیه

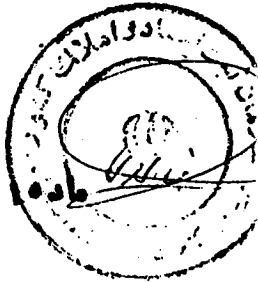
فائز وزیر
مدیر تصفیه

محمد علی حسن زاده
مدیر تصفیه

چاپ و نشر - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰ - شماره ۱۰۱/۱۶۶۹۶

تاریخ تصویب - ۱۳۷۱/۱۲/۷

نوشته مطابق اصل است که در پیوسته با یکدیگر است



صفحه ۴

ماده ۱۵- همساله مد رصد از سود خالص شرکت به عنوان سرمایه ذخیره احتیاطی منظور و به حساب -

مخصوصی واریز میگردد - کسرا این ذخیره تا زمانیکه معادل عشر سرمایه شرکت نشود اجبار نیست

ماده ۲۰- سود قابل تقسیم شرکت عبارت است از سود خالص منهای اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها و زیانهای سنواتی و هزینه ها .

ماده ۳۰- مجمع عمومی پس از رسیدگی و تصویب ترازنامه شرکت در صورتیکه سود قابل تقسیم وجود داشته باشد جهت پرداخت سهامداران تصمیم خواهد گرفت .

ماده ۴۰- سود سهام حد اکثر باید ظرف سه ماه پس از تصویب مجمع به سهامداران شرکت پرداخت گردد .

ماده ۵۰- هیچیک از سهامداران شرکت در شرکت بهمانکاری دیگری سهامدار نمیباشند .

ماده ۶۰- کلیه سهامداران شرکت دارای تخصصهای مورد نیاز شرکت بود و بطور تمام وقت در شرکت مشغول خواهند بود .

ماده ۷۰- شرکت بامدیران یا شرکاء آن مشمول ممنوعیت مقرر در اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون منع مداخله کارکنان دولت و معاملات دولتی مصوب بهماه ۱۳۳۷ و سایر قوانینی که جنبه ممنوعیت ها را مقرر میدارند نمیباشند .

ماده ۸۰- هیچیک از سهامداران شرکت مشمول مواد مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیباشند .

ماده ۹۰- هیچکدام از سهامداران شرکت در شرکتها و موسسات مهذب سین مشاوران و نمایندگان این قبیل خدمات را انجام میدهند سهامدار نمیباشند .

ماده ۱۰۰- این اساسنامه در صورت ماده ۲۰ تبصره تدوین و در تاریخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۶۲ تصویب و به امضاء کلیه صاحبان سهام شرکت رسید و در سایر موضوعات و موارد یکصد و این اساسنامه پیش پیوسته بود مطابق مقررات قانون اصلاحی تجارت رفتار خواهد شد .

سید علی افشاری

محمد صادق شریانی

محمد صادق شریانی

مستطابق با

ناظر در

مستطابق با

کتابخانه

مستطابق با

طه بایگانی

مجموع ثبت شماره ۱۰/۱۶۶۹۶ از سال ۵۱/۱۲/۷