

بسمه تعالی

اساسنامه

امضاء  
تاریخ  
محل

سیمان خراسان (شرکت سهامی خاص)

بخش اول

تشکیل شرکت - نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱ - تشکیل شرکت

بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده و یا بعداً بوجود آید با رعایت قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و همچنین با رعایت سایر قوانین و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی بنام سیمان خراسان (شرکت سهامی خاص) که در مواد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.

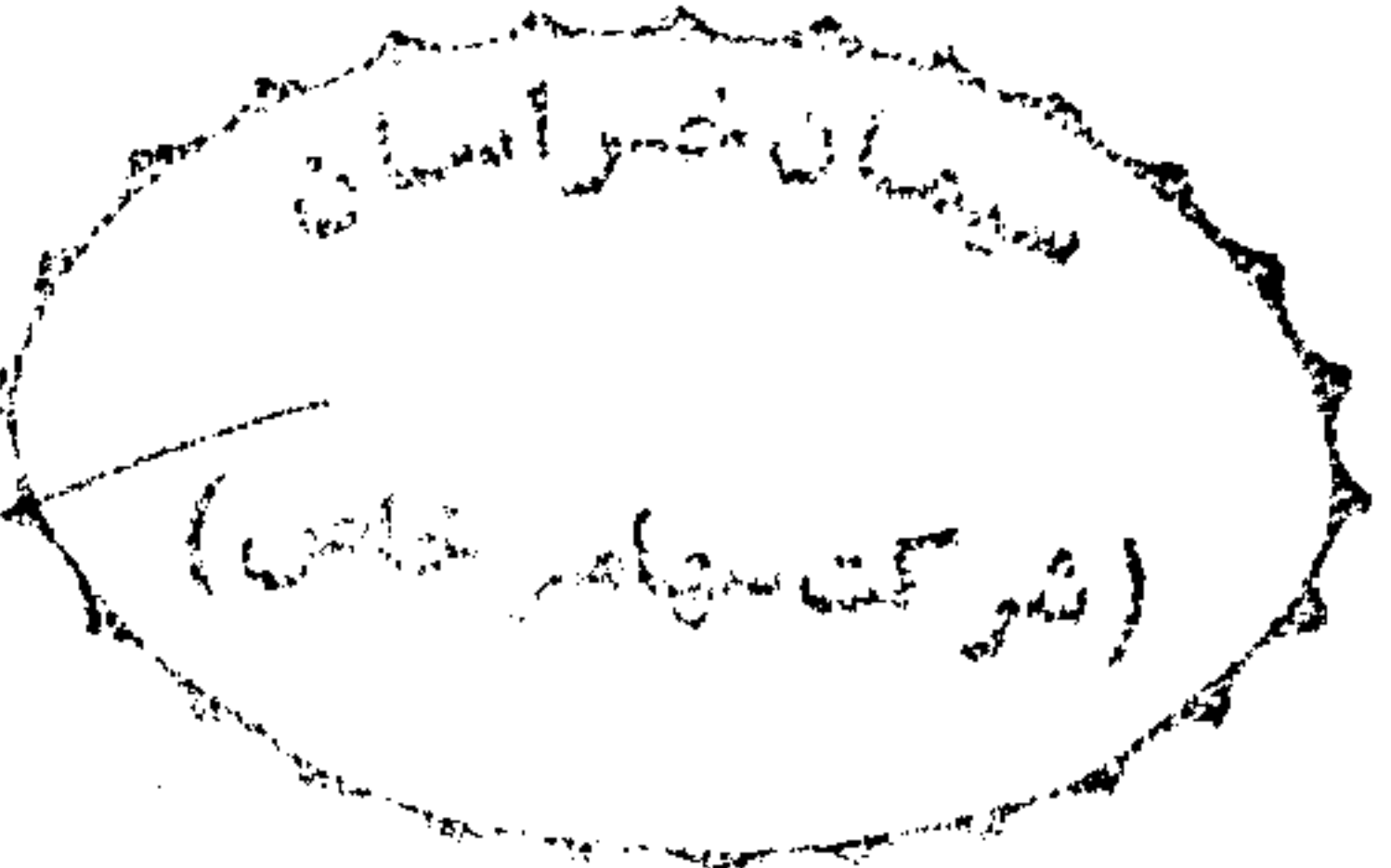
ماده ۲ - نام شرکت

نام شرکت عبارتست از سیمان خراسان (شرکت سهامی خاص)

ماده ۳ - موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارتست از :

- ۱- ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و تهیه و نامین کلیه مواد و وسائل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.
- ۲- اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک - خاک رس - سنگ گچ - سنگ آهن و سیلیس و غیره.
- ۳- تاسیس شرکتهای جدید و یا سهام شدن در شرکتهای موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط میباشد.



امضاء  
تاریخ  
محل

۴- مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود \*

۵- بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید \*

ماده ۴- مدت شرکت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است

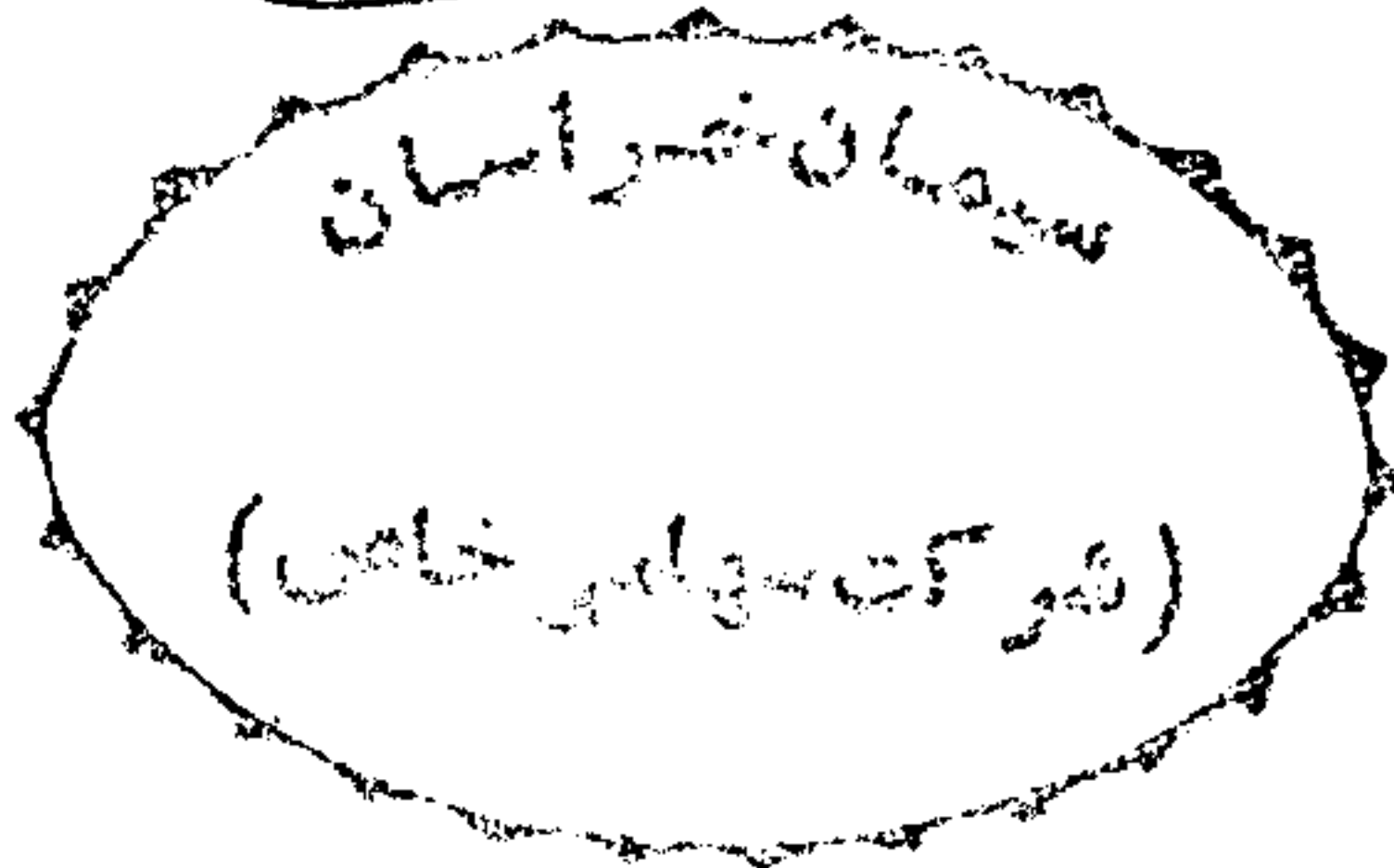
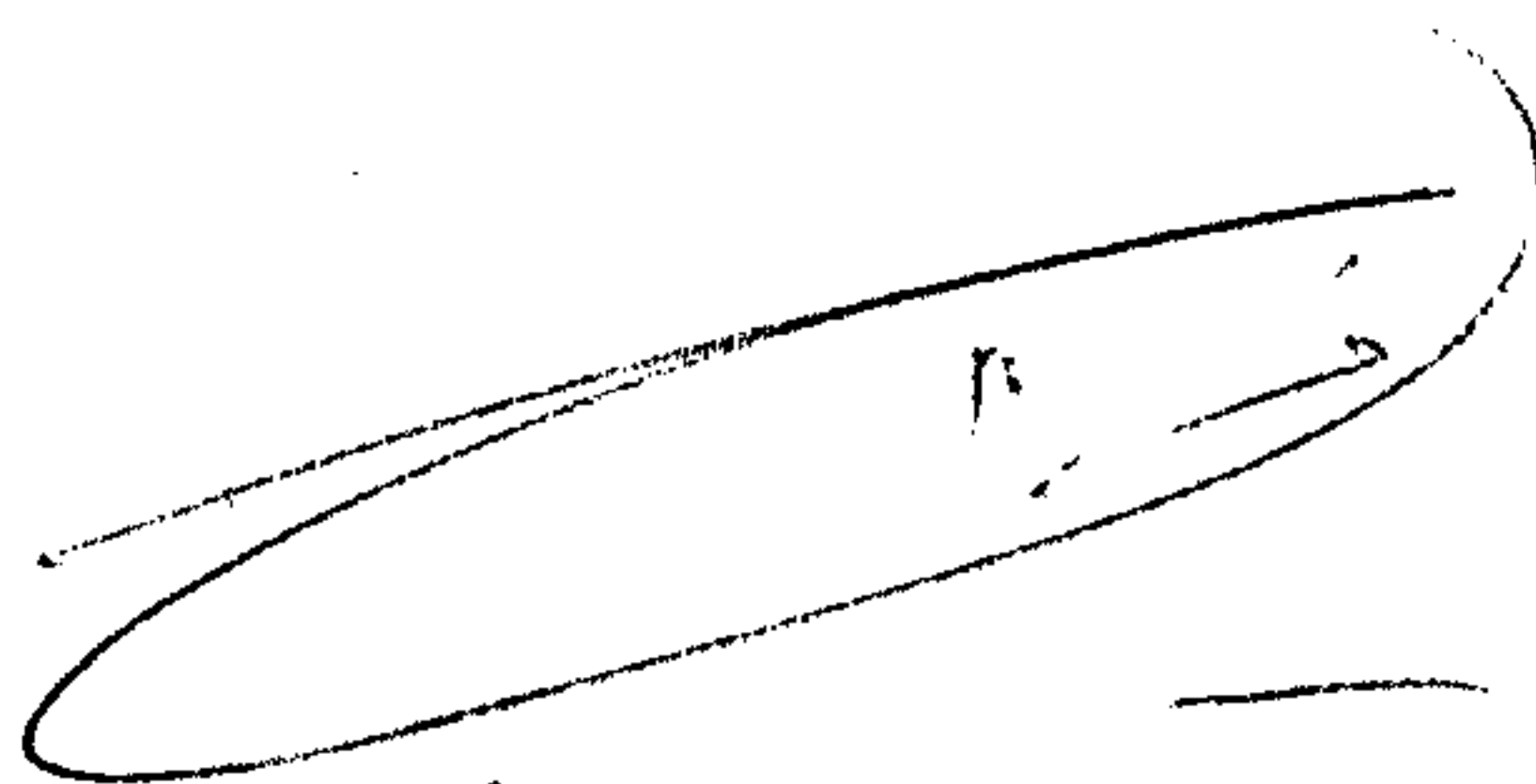
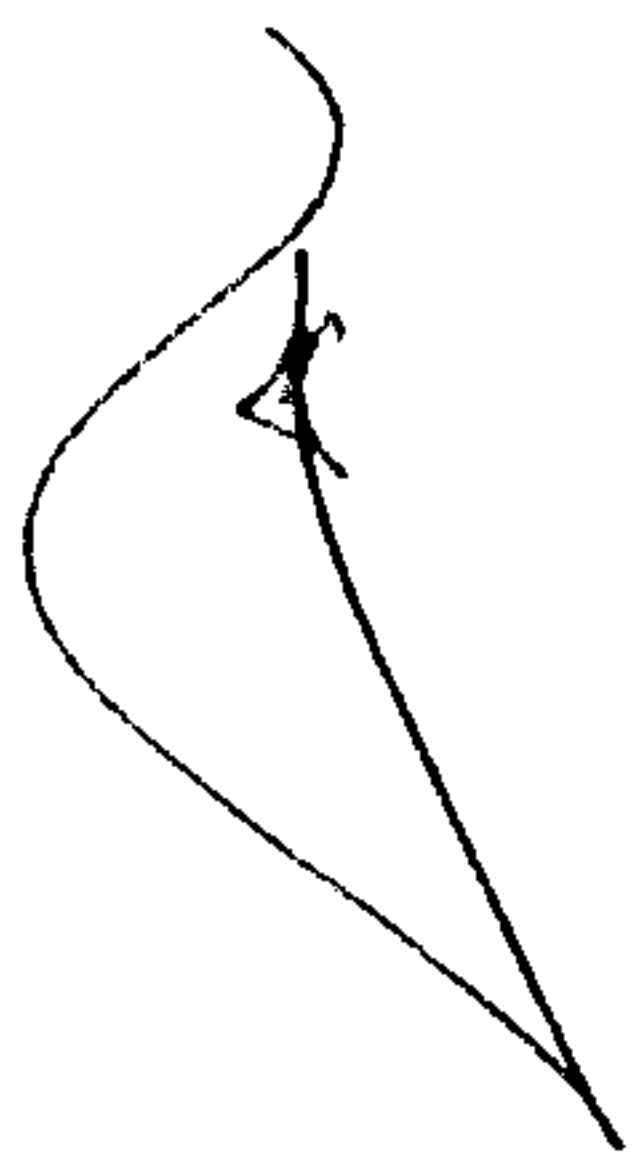
ماده ۵- مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت تهران خیابان کوشک - انتهای ارباب جمشید پلاک ۵۷ میباشد انتقال مرکز اصلی بهر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است \* تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت هیئت مدیره میتواند شعب یا نمایندگی هائی در داخل یا خارج از ایران دائریا آنها را منحل نماید \*

بخش دوم - سرمایه و سهام

ماده ۶- سرمایه و تعداد سهام

سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال است که به ۱۰۰۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم شده است \* کلیه سهام مزبور تعهد شده و ۲۵٪ از مبلغ اسمی هر یک از آنها نقدا " پرداخت گردیده است /



ماده ۷ - پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

مبلغ پرداخت نشده مبلغ اسمی هر یک از سهام مذکور در ماده ششم ذرف یکسال سال از تاریخ تاسیس شرکت باید در موعد یا واعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین میشود پرداخت گردد \*

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

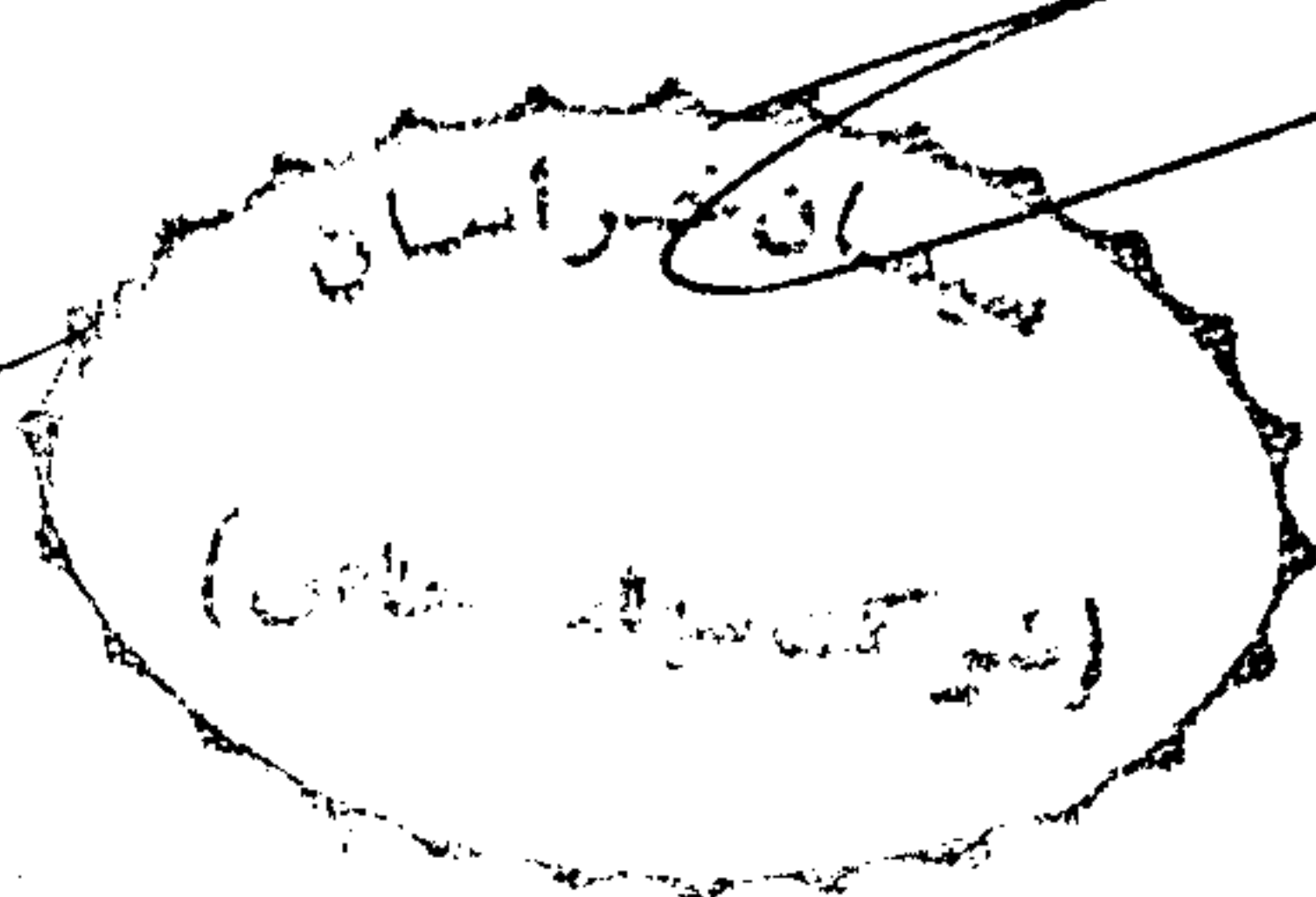
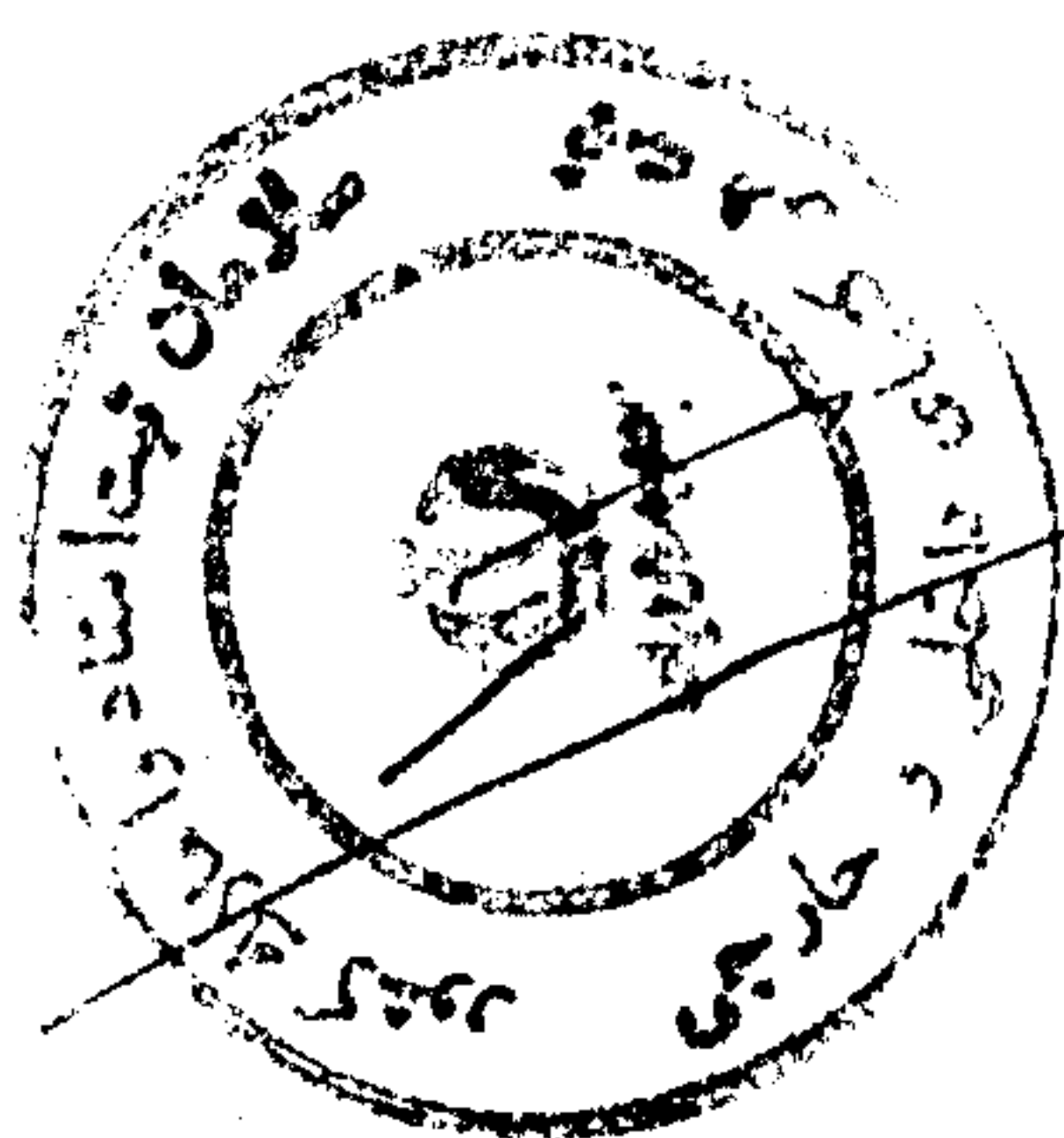
هریک از تعهد کنندگان سهام که از پرداخت وجوه مورد تعهد خود در موعد مقرر خودداری کنند مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ در مورد سهام آنان اعمال خواهد شد \*

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 اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده باید با امضای قلمی دو نفر از مدیران شرکت از طرف هیئت مدیره تعیین میشوند و برسد و به مهر شرکت مهر گردد \*

ماده ۹ - گواهینامه هوقت سهام

تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید بصاحبان سهام گواهینامه هوقت سهام بدهد که مصرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد \*



Handwritten signature and date '۸/۱۱'.

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 تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید •

مادام که انتقال در دفتر مزبور ثبت نشده و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده است شرکت همان صاحب اولی سهم را به عنوان مالک سهم خواهد شناخت •

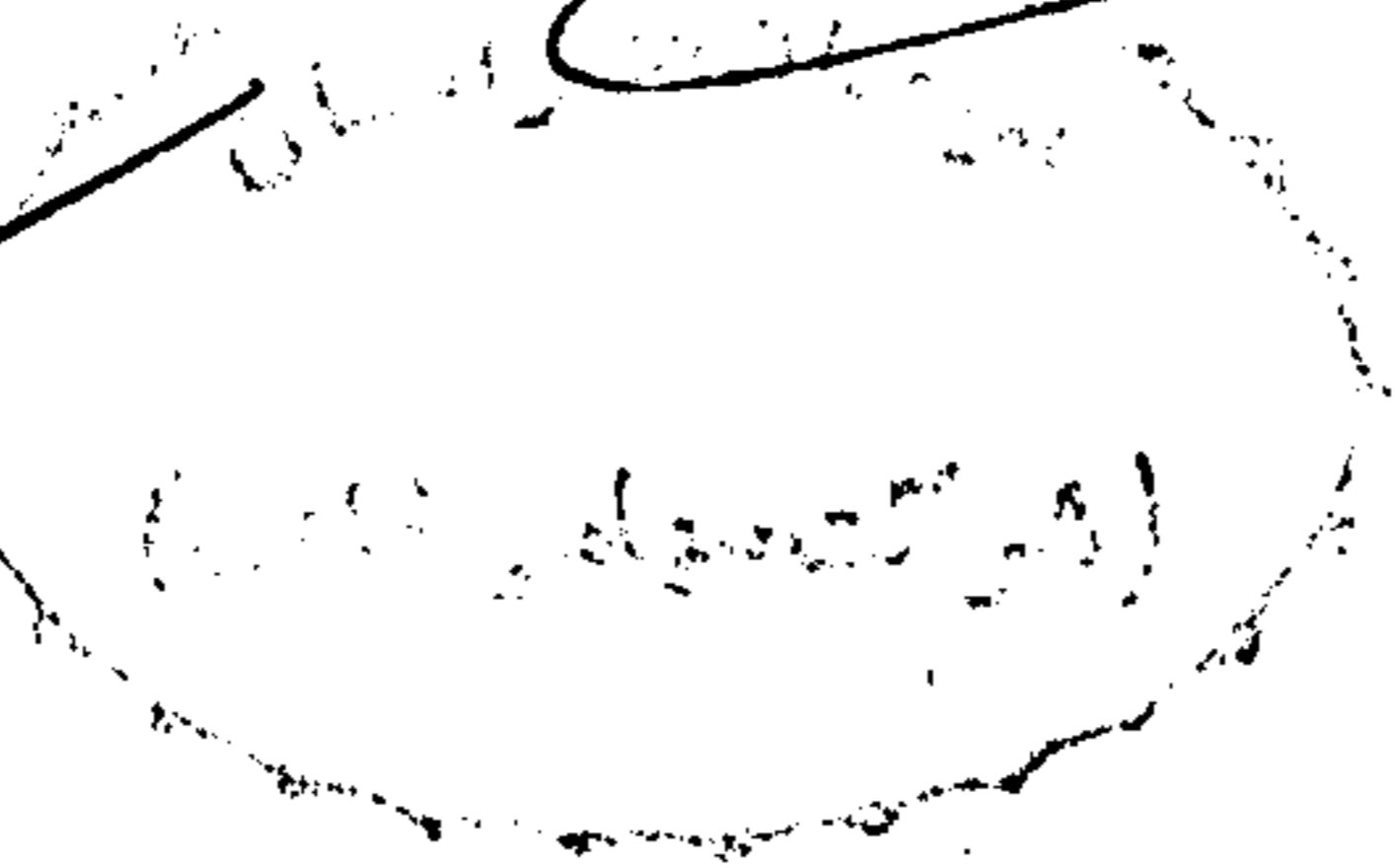
تملك هر يك از سهام شرکت تهرناً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصدیقات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود •

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 - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد • مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها بیک نفر از خودشان نمایندگی بدهند •



Handwritten signature and scribbles, including the number '۲۱' and '۸۷'.

ماده ۱۳ - مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است \*

بخش سوم - تفصیلات - رات در سرمایه شرکت

ماده ۱۴ - کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی

اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 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

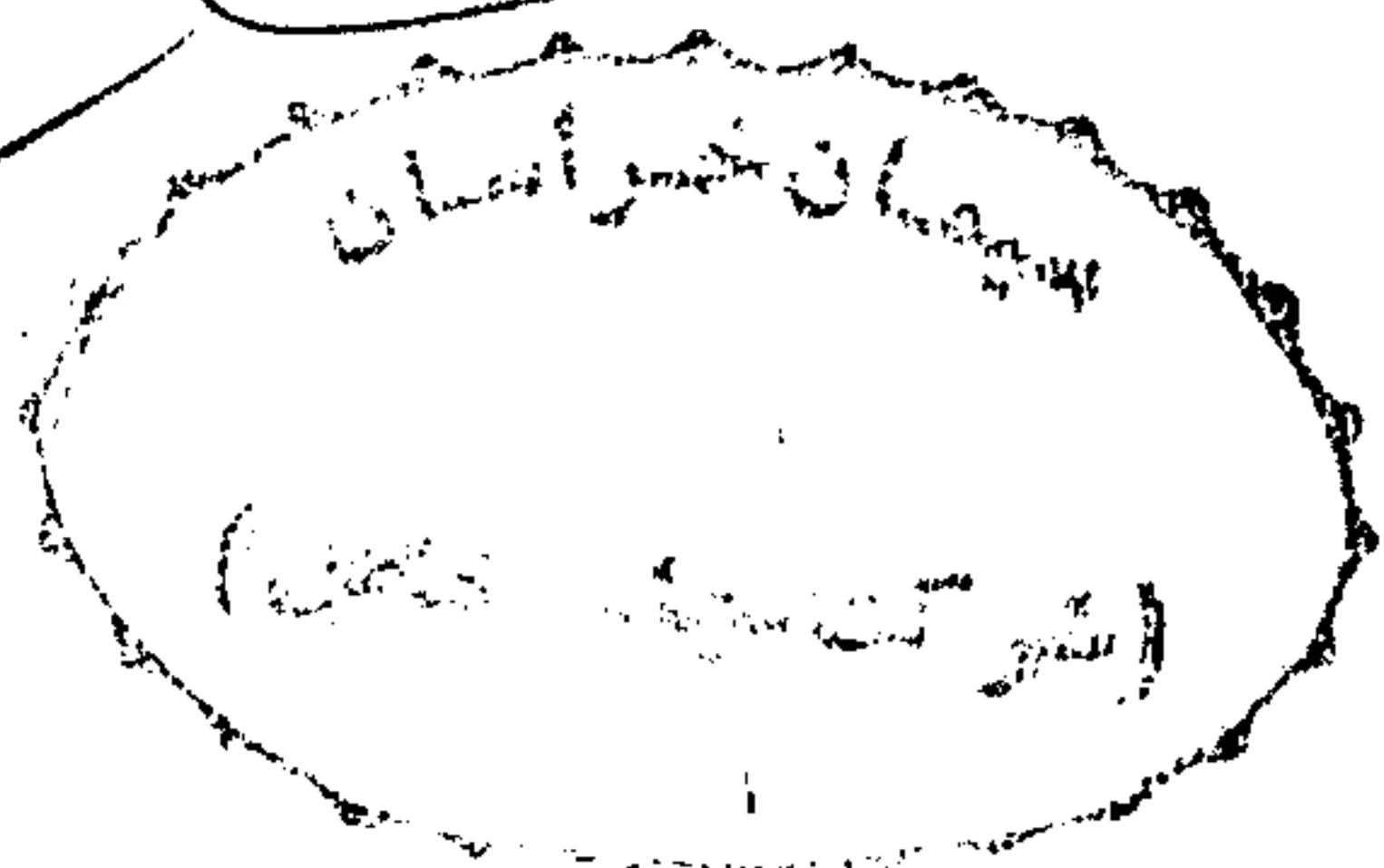
دابق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷

خواهد بود \*

ماده ۱۶ - اضافه ارزش سهام

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره میتواند مقرر

دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدید یا اضافه ارزش یعنی به بیش از ارزش اسمی



آنها بفروش برسد \* عواید حاصله از این اضافه ارزش ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بحساب اندوخته های شرکت منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان سهام سابق داده شود \*

بخش چهارم - مجمع عمومی

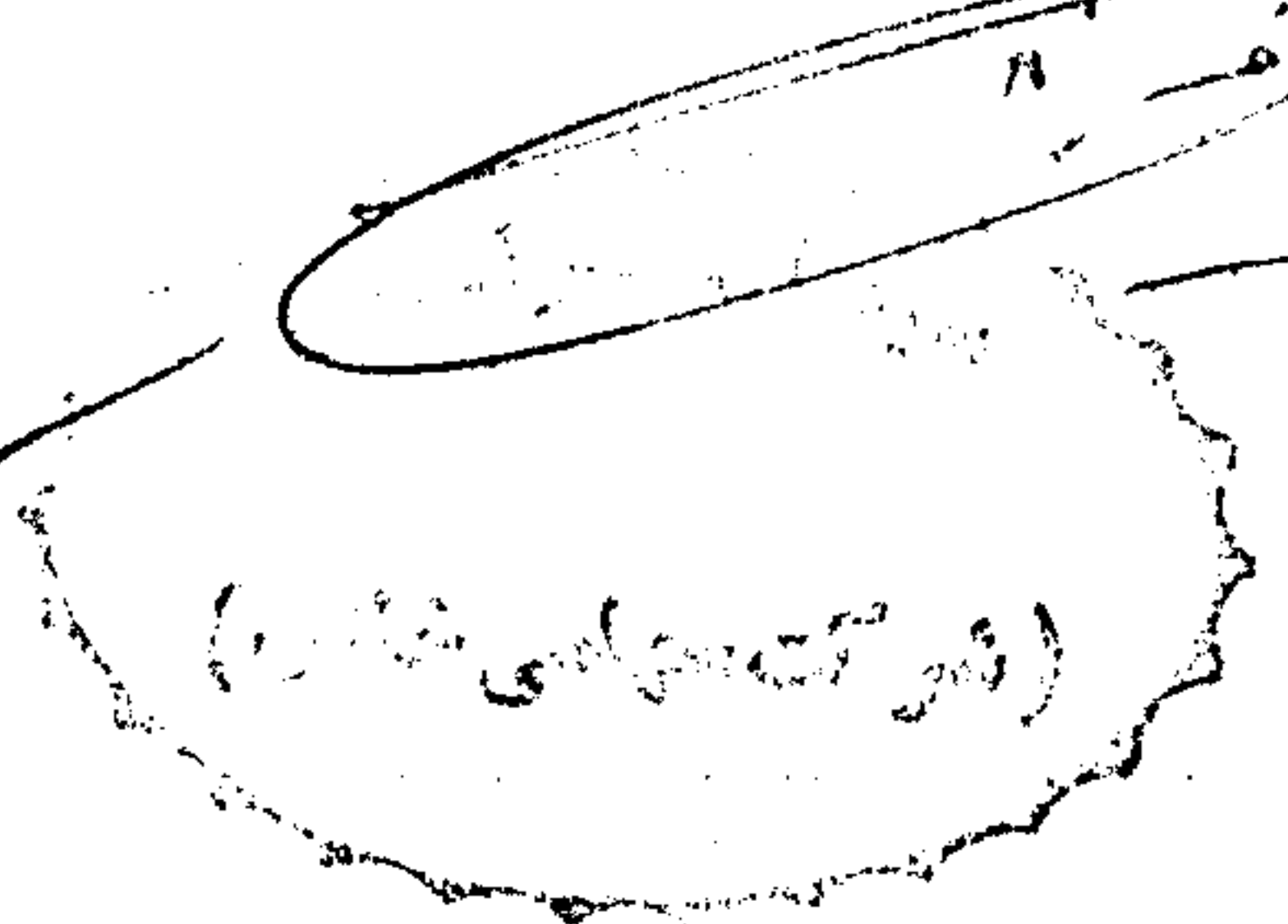
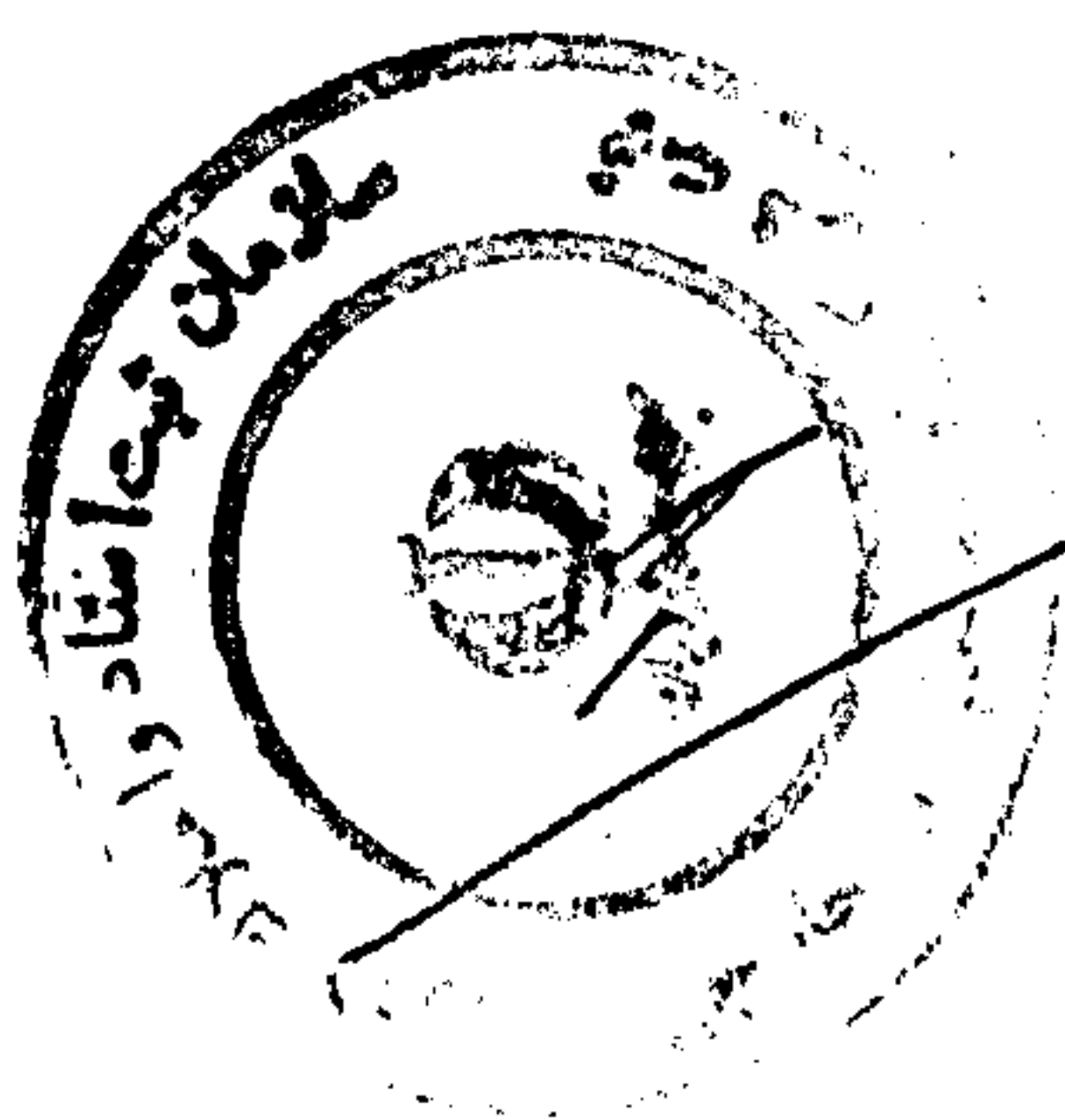
ماده ١٧ - مقررات مشترك بين مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده راهیئت مدیره دعوت میکنند هیئت مدیره و همچنین بازرسی شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بنا بر فوق العاده نیز دعوت نمایند علاوه بر این سهامدارانیکه اقسلاً 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 از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کنند در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرسی شرکت خواستار شوند و بازرسی مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگاهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند \*

ماده ١٨ - شرایط لازم برای داشتن

حق حضور و رای در مجمع عمومی

در کلیه مجمع عمومی کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها صلاحندار از عده سهام خود میتوانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مالیه سهم خود را کاملاً پرداخت نموده باشند \*



Handwritten signature and initials.

تبصره - هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خودشان را بندگان انتقال دهند سهامداران  
 بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجمع عادی و فوق العاده حق حضور برای  
 دارند که اقلاده روز قبل از انعقاد این مجمع انتقال سهام به آنها باقی مانده \* اساسنامه  
 حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت رسیده باشد \*

ماده ۱۹ - وسیله دعوت مجمع عمومی

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر  
 آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد بعمل  
 خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی  
 ذکر خواهد شد \*

تبصره - در مواردی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات  
 دعوت الزامی نیست \*

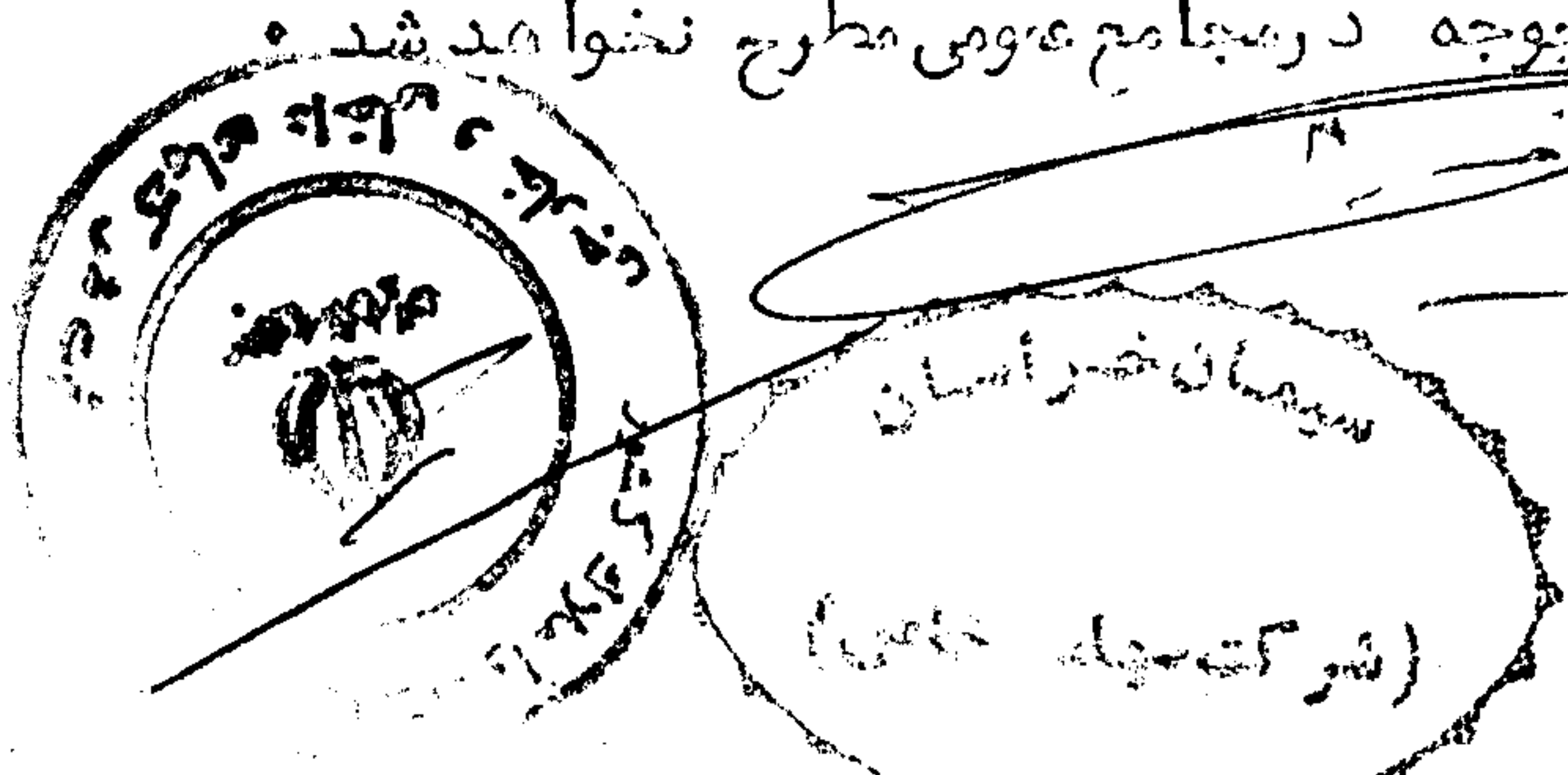
ماده ۲۰ - محل انعقاد مجمع عمومی

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی  
 دعوت صاحبان سهام تعیین میشود منعقد خواهد شد \*

ماده ۲۱ - دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هیئت  
 مدیره و هرگاه بوسیله بازرسان دعوت شده باشد بازرسان تعیین مینماید \* دستور جلسه باید  
 در آگهی دعوت ذکر گردد و جز در مورد تبصره ماده (۱۹) البسی که در دستور جلسه  
 پیش بینی نشده باشد هیچوجه در مجمع عمومی مطرح نخواهد شد \*

سید علی حسینی  
 (شیرکت سهامی)



ماده ۲۲ — 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 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 بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی

بمنزله حضور خود صاحب سهم است \*

ماده ۲۴ — هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده بریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره

و در غیاب آنها بریاست یکی از مدیرانی که باین منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد

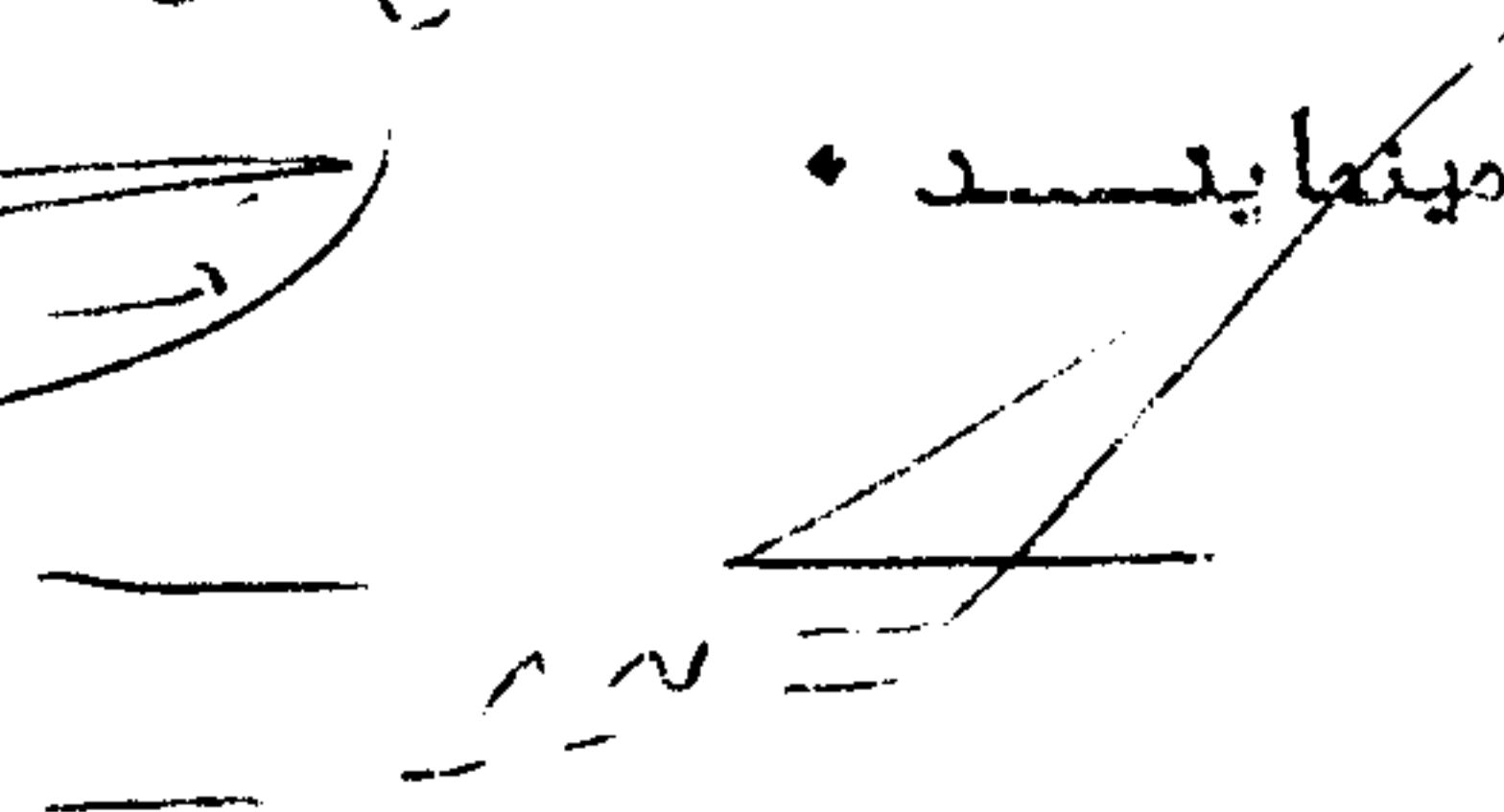
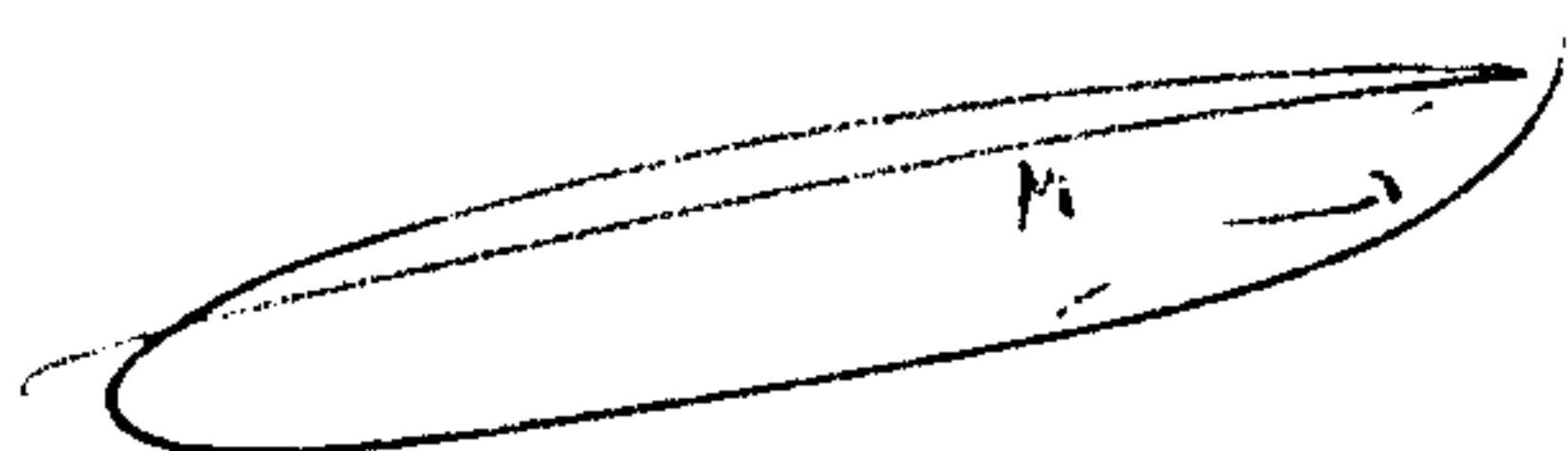
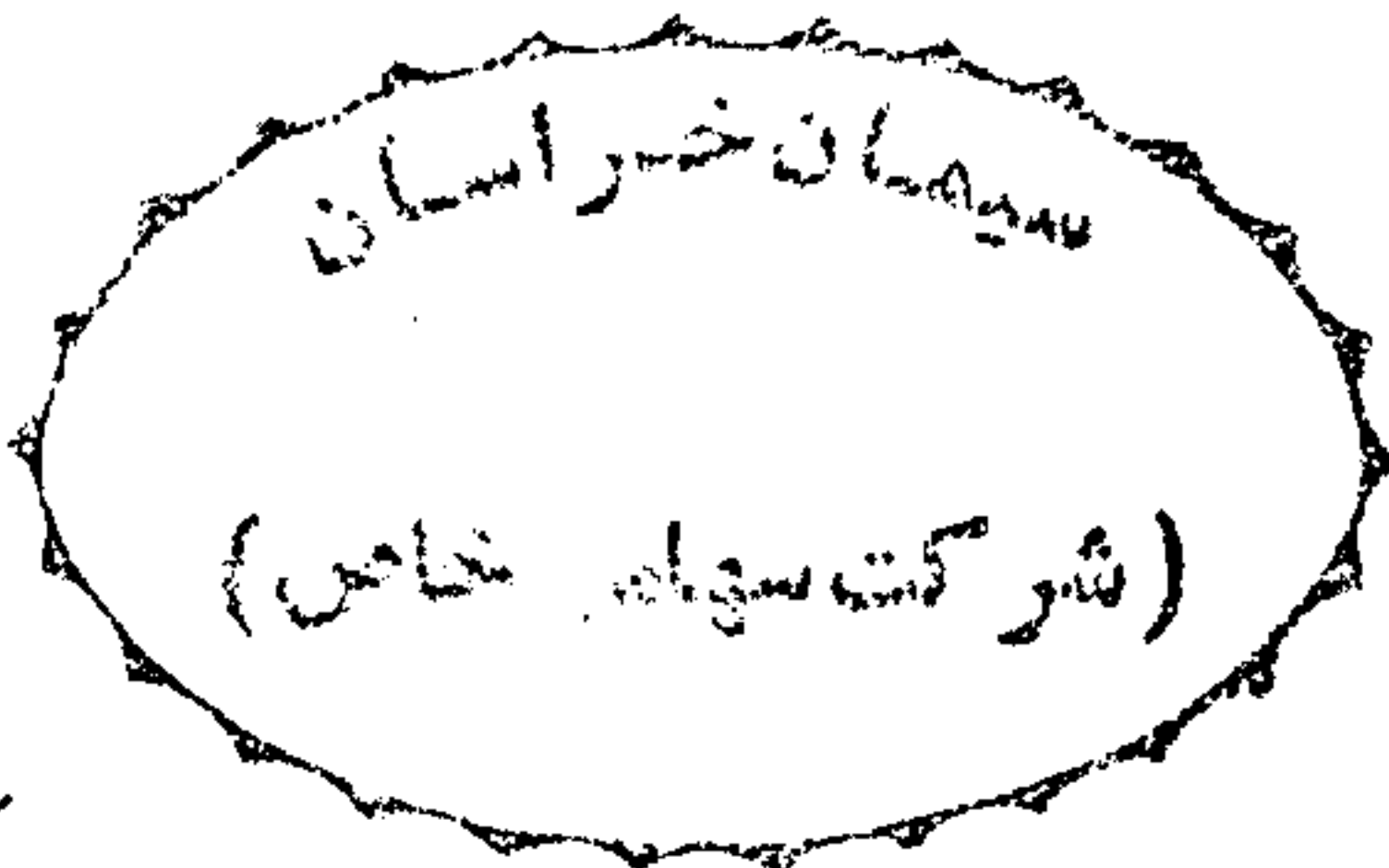
تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور

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 به عنوان ناظر انتخاب

میشوند همچنین مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین

میتواند \*





ماده ۲۵ - ورده ورودی و ورده حضور و غیاب

قبل از تشکیل هر يك از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورده سهم یا گواهینامه هویت سهم متعلق به خود بشركت مراجعه و ورده ورود به جلسه را دریافت کند. سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورده ورودی دریافت کرده باشند \*

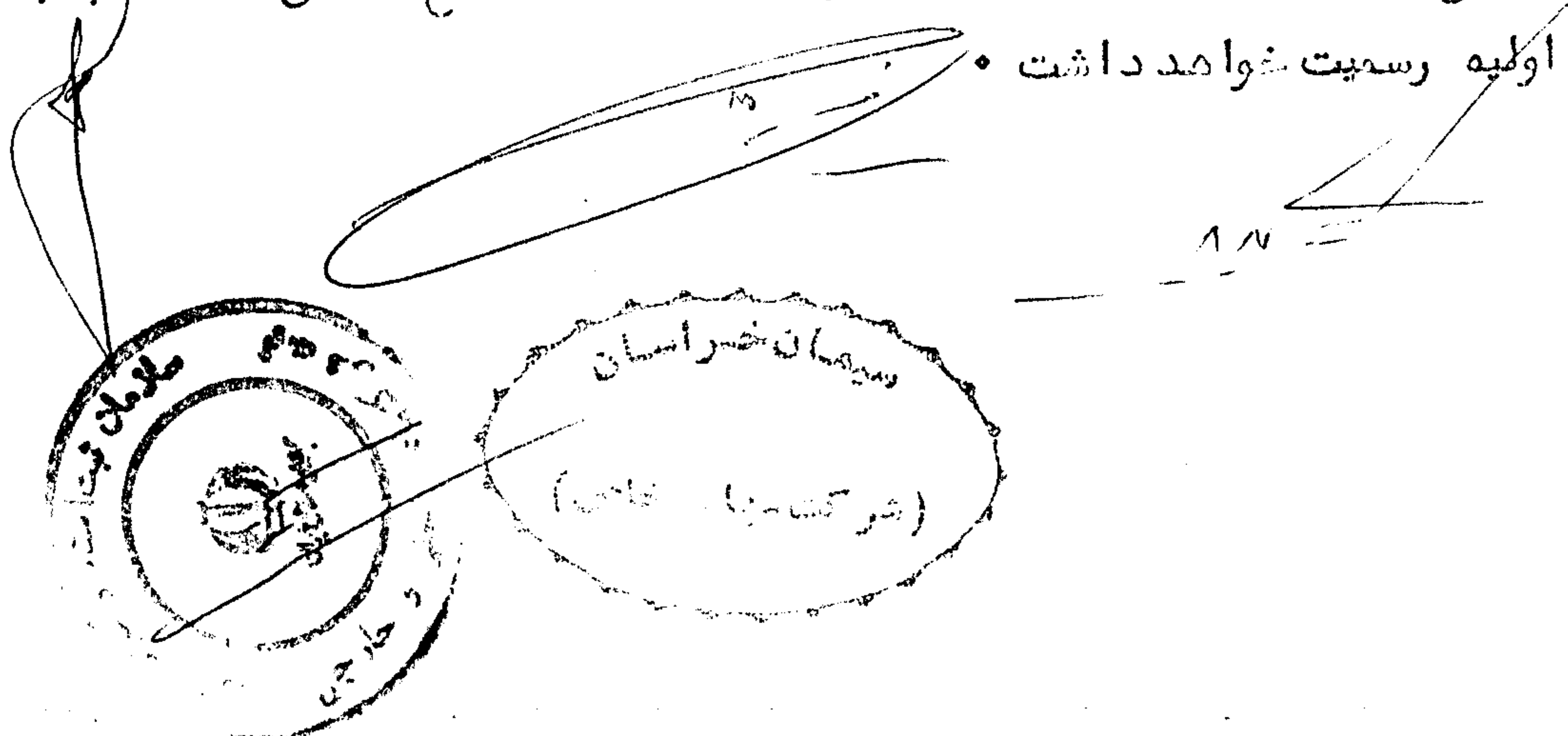
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و آقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرین قید و با امضاء آنان خواهد رسید \*

ماده ۲۶ - طریقه اخذ رای

اخذ رای بطور شفاهی بعمل میآید مگر اینکه مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با کثرت آراء مقرر دارد که اخذ رای بطور کتبی صورت گیرد \*

ماده ۲۷ - تمدید جلسات

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت 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 آگاهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت \*

118  


ماده ۲۸ - صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده میشود که با امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .

ماده ۲۹ - اثر تصمیمات

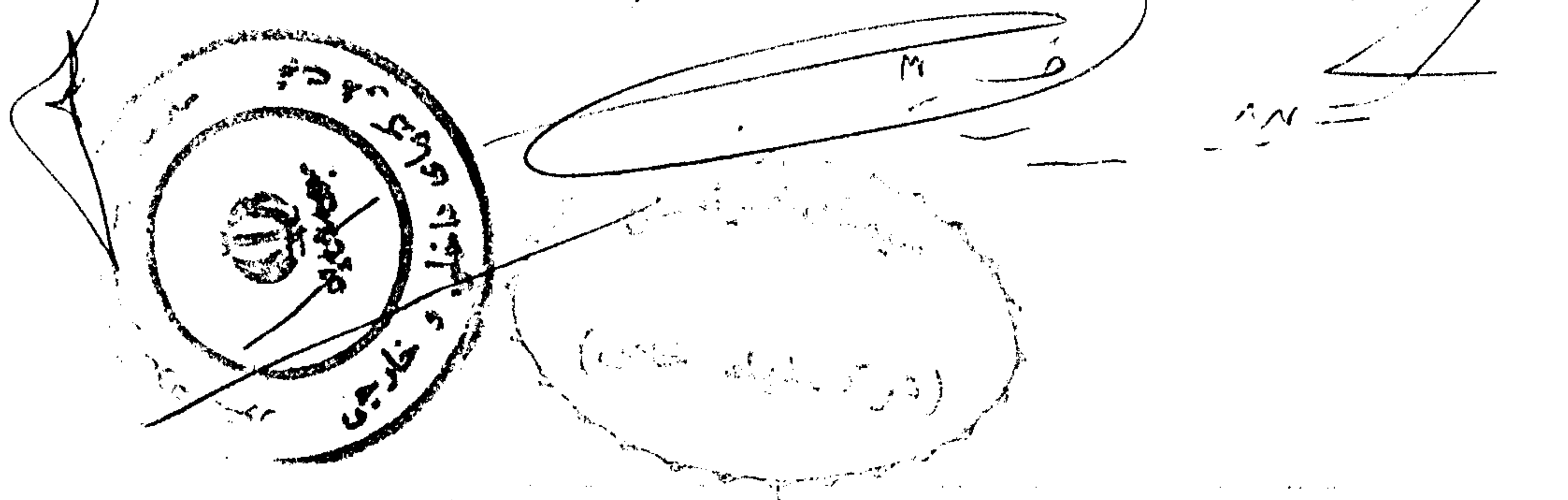
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آورده میشود .

ماده ۳۰ - مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت باید لا اقل سالی یک دفعه ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد .

ماده ۳۱ - حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای 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 رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .



ماده ۲۲ - اکثریت در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه يك آراء 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 هیئت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش بازرسان راجع به وضع شرکت و ترازنامه و حسابهای تأدیمی هیئت 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 بازرسان اصلی و علی البدل

تعیین حق حضور و یاد اش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان اعم

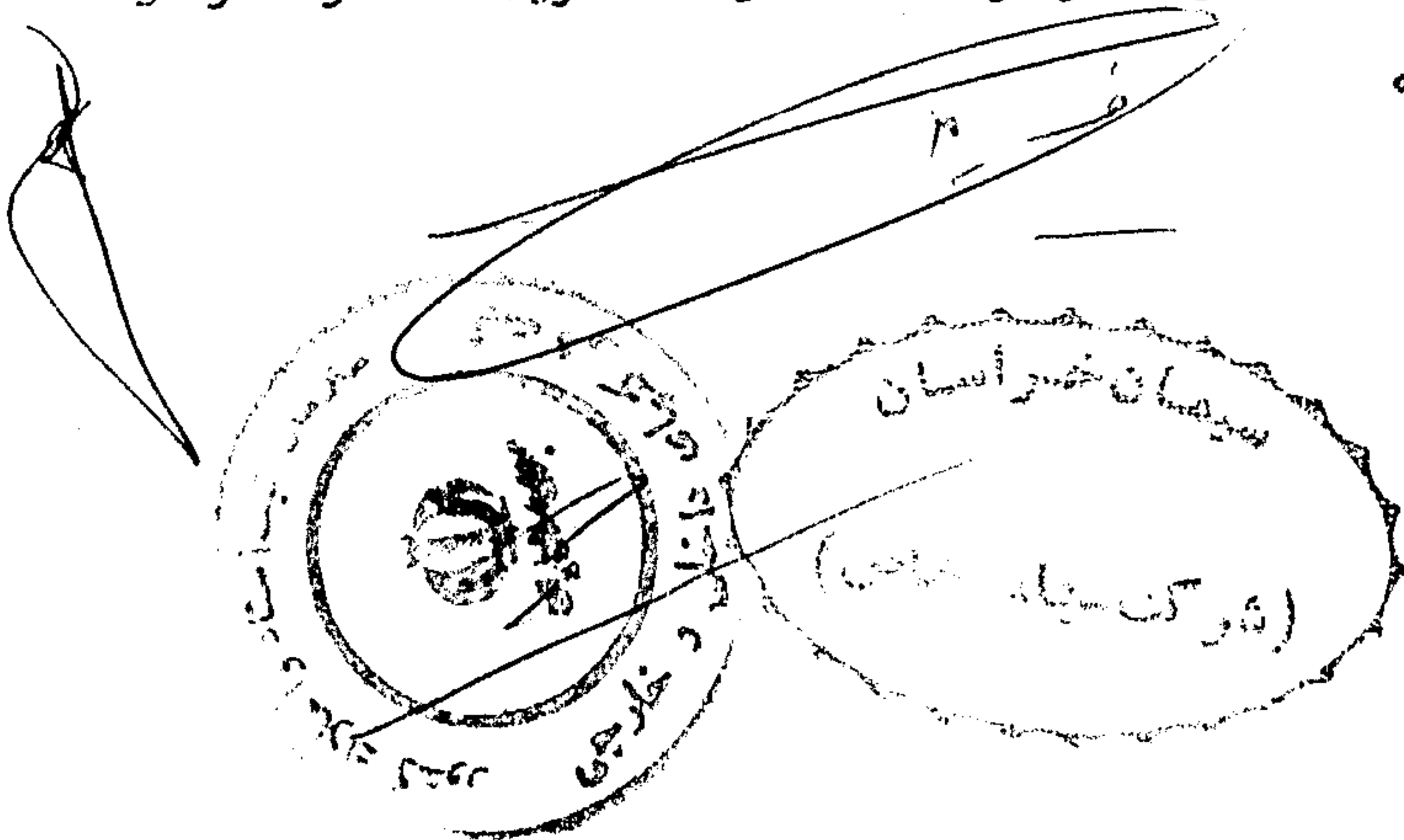
از اصلی و علی البدل

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن

منتشر میگردد

اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت

مجمع عمومی فوق العاده نباشد



Handwritten signature and date '1/11'.

تبصره - تصویب تراژنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسی  
یا برحسب مورد بازرسی علی البدل بعمل آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود \*

ماده ۲۴ - مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای  
دارد حاضر باشند \* اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و بنا  
حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد  
نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول تید شده باشد \*

ماده ۲۵ - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه  
رسمی معتبر خواهد بود \*

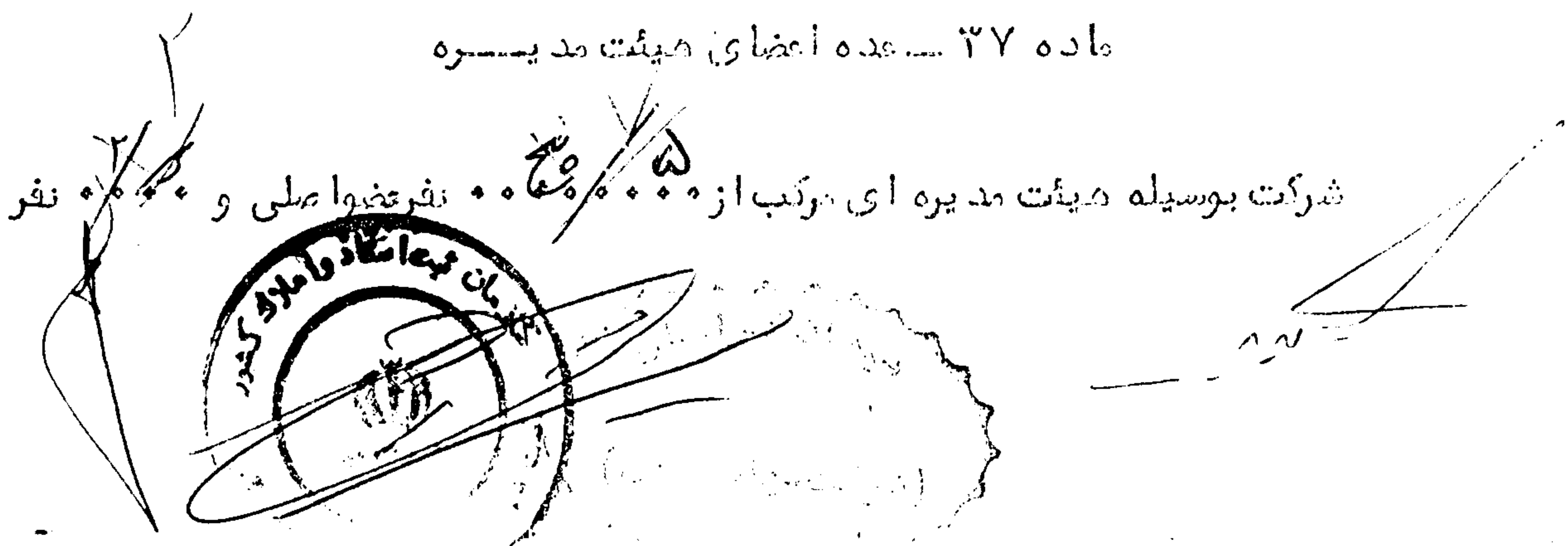
ماده ۲۶ - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از  
تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد \*

بخش پنجم - هیئت مدیره

ماده ۲۷ - عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۵ تا ۱۰ نفر عضو علی و ۲ نفر



عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره نخواهد شد • مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب میشوند • در صورت عزل یا استعفا یا فوت یا سلب شرائط از هر یک از مدیران اصلی یک نفر از اعضای علی البدل بترتیب اکثریت آرائی که در مجمع عمومی آورده اند برای بنای مدت مدیریت بجای عضو اصلی را خواهد گرفت •

ماده ۳۸ مدت مأموریت مدیران

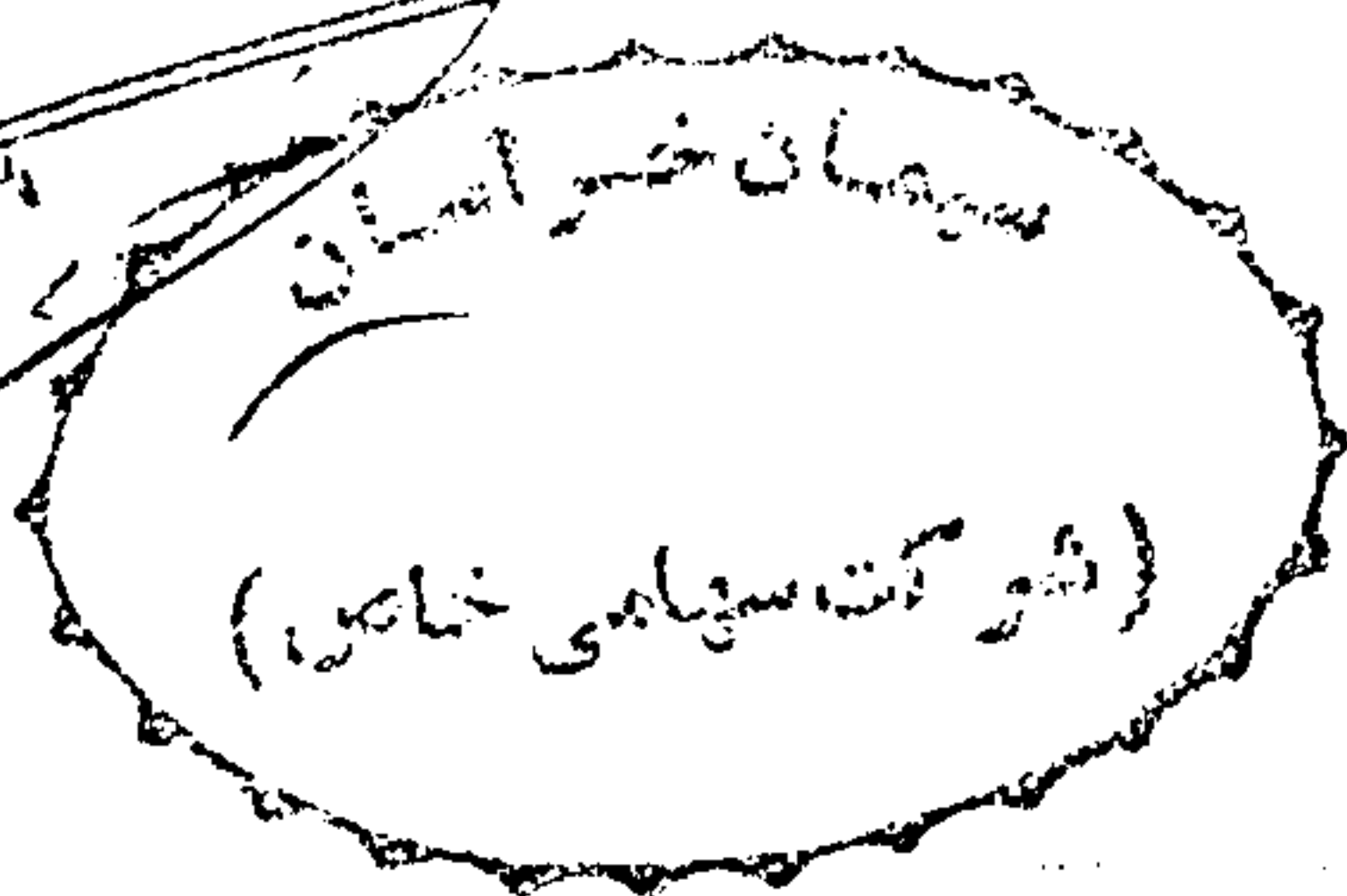
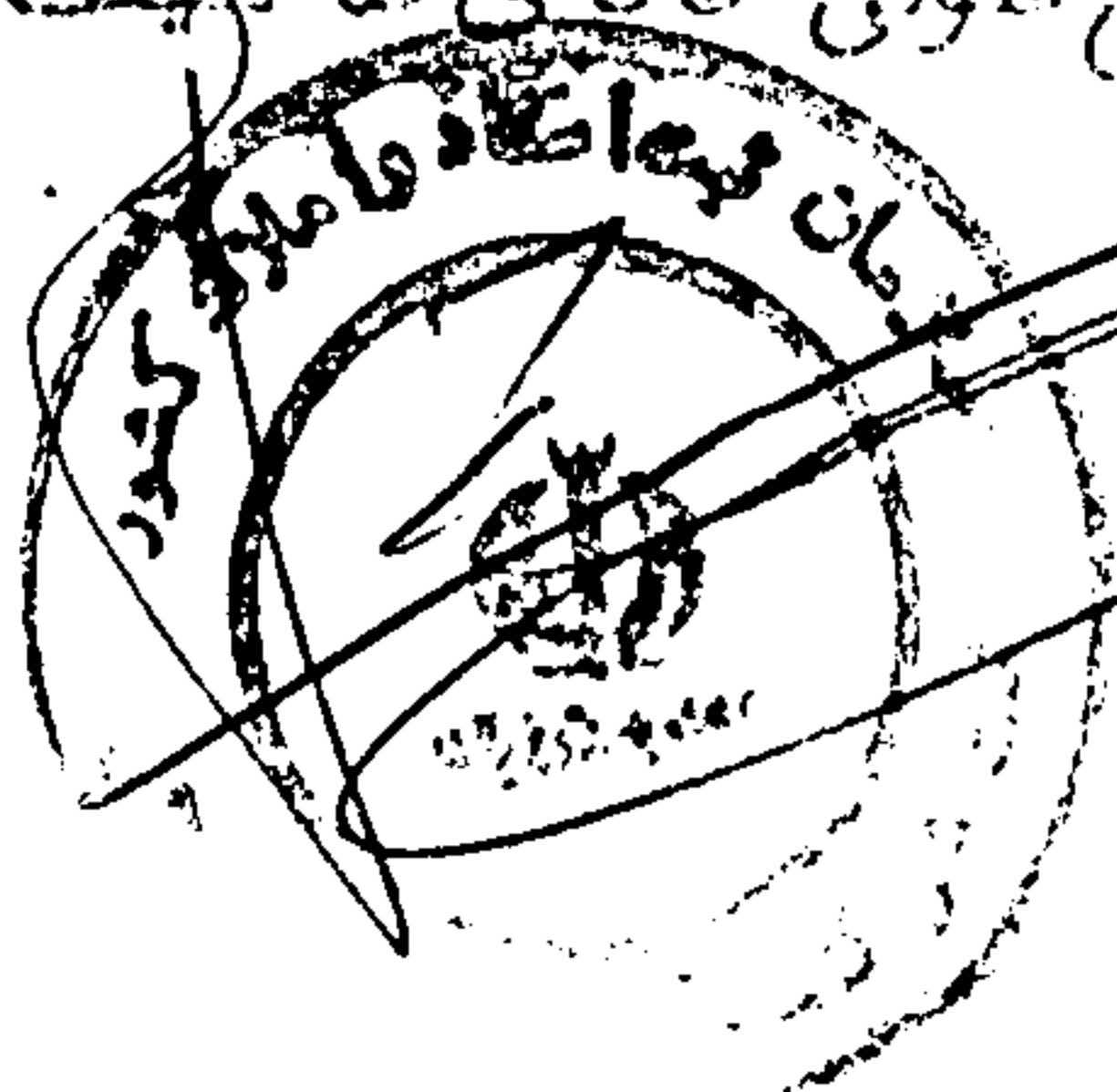
مدت مأموریت مدیران دو سال است • مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا میکند •

ماده ۳۹ سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید • • • سهام از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دار باشد • این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد یا مشترکاً بر شرکت وارد شود • سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیسی در حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت بحسب وثیقه باقی خواهد ماند •  
وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حقوق رای در مجمع عمومی و پرداخت است سود آنها به صاحبان نشان نخواهد بود •

ماده ۴۰ رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره



Handwritten signature and the number ۸۸.

را انتخاب کرده است و مهلت خواهد شد و از بین اعضا هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید \*

مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را هم بسط منشی برای مدت یکسال تعیین خواهد نمود \* رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود \* در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیئت مدیره و یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینماید تا وظایف رئیس را انجام دهد \*

ماده ۴۱ - - - - - مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه تعیین میکند و باید عوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره یا بدعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد \*

ماده ۴۲ - - - - - محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت 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 رسیدن

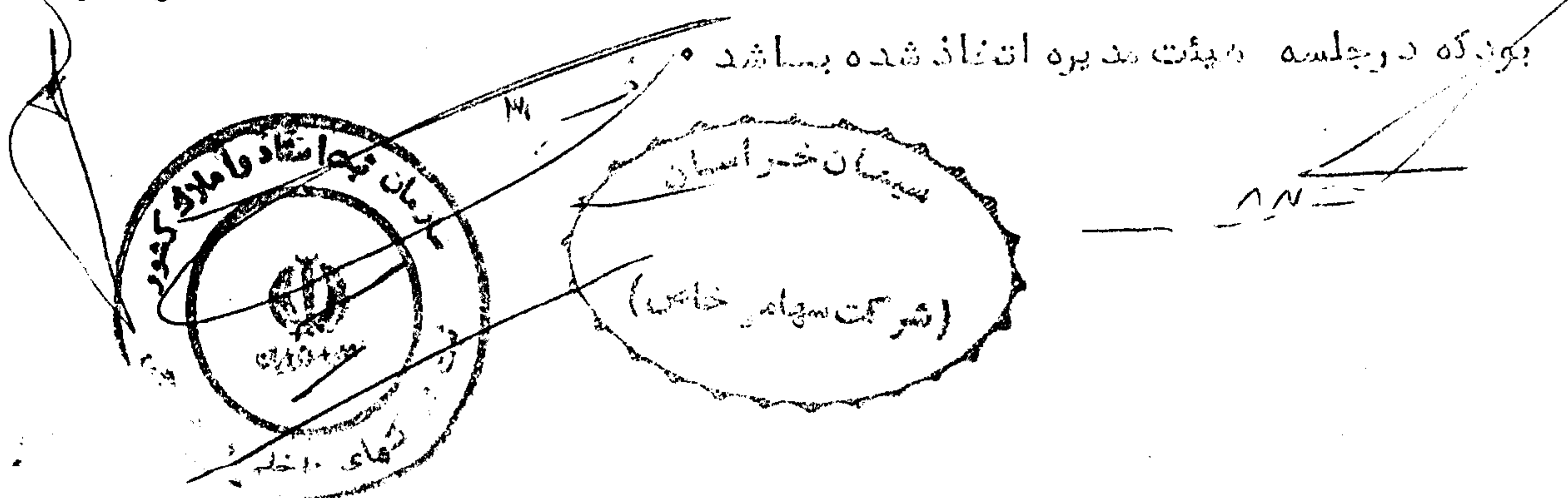
جلسه و حق دادن رای بسط و کالته

برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد \* مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت جسته در صورتیکه عضو هیئت مدیره باشد حق رای نیز دارد \*

ماده ۴۴ - - - - - تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که با امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد

بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد \*



ماده ۴۵ - صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر يك از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه‌ای توسط منشی هیئت مدیره  
تتایم و لا اقل با تمامی اکثریت مدیران - حاضر در جلسه برسد . در صورتجلسات  
هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میباشند و خلاصه ای از مذاکرات  
و همچنین تصمیمات اتخاذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میگردد . هر يك از مدیران  
که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در  
صورتجلسه قید شود . در مورد ماده ( ۴۴ ) تصمیم امضا شده توسط مدیران به جای  
صورتجلسه هیئت مدیره نگه داری خواهد شد .

ماده ۴۶ - اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتیکه  
مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در باره آنها صریحا در صلاحیت مجمع  
عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیعترین اختیارات است . هیئت مدیره مخصوصا -  
اختیارات زیر را دارا میباشد .

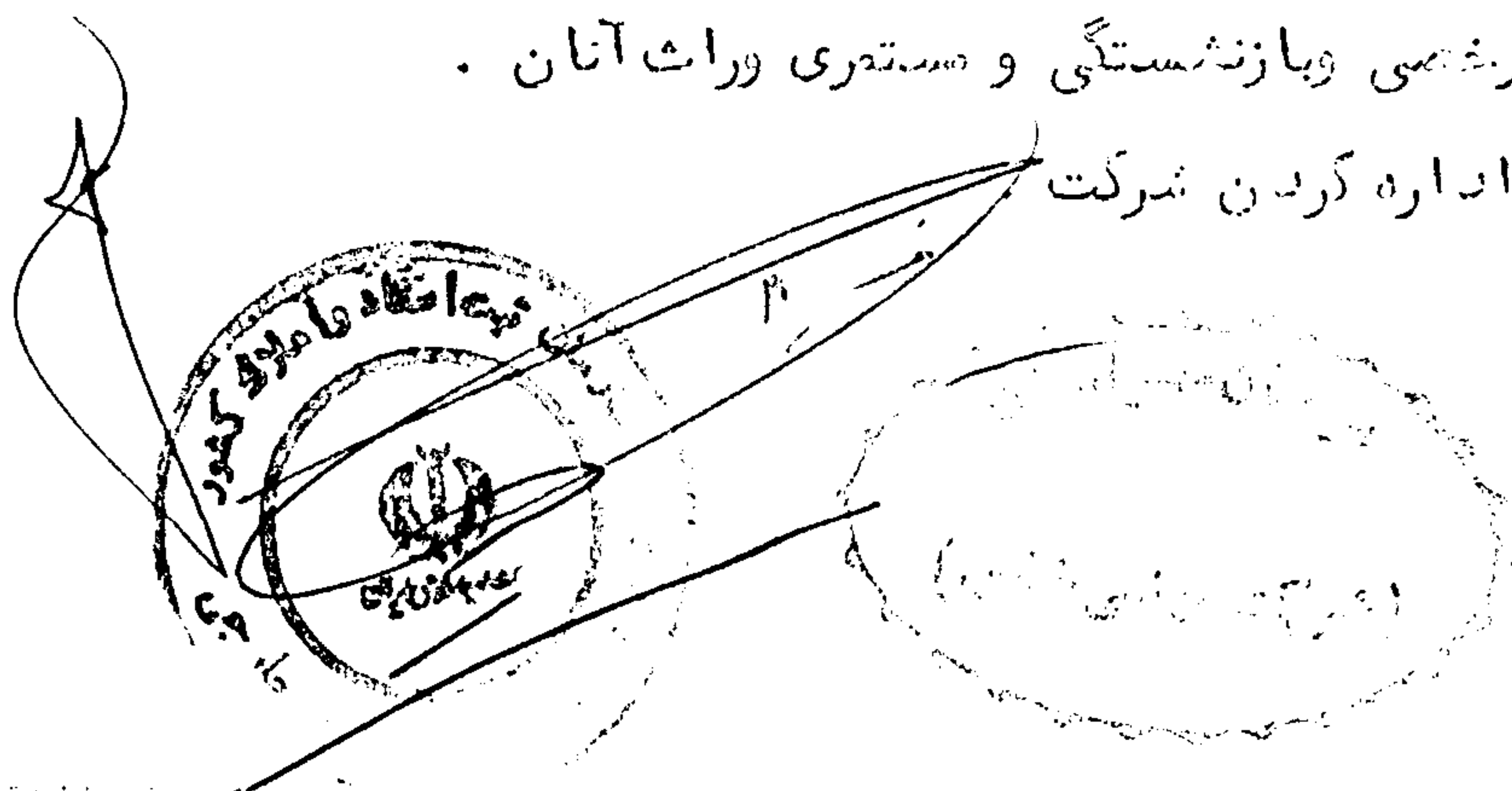
۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات  
خصوصی .

۲- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت با توجه به پیشنهاد مدیرعامل .

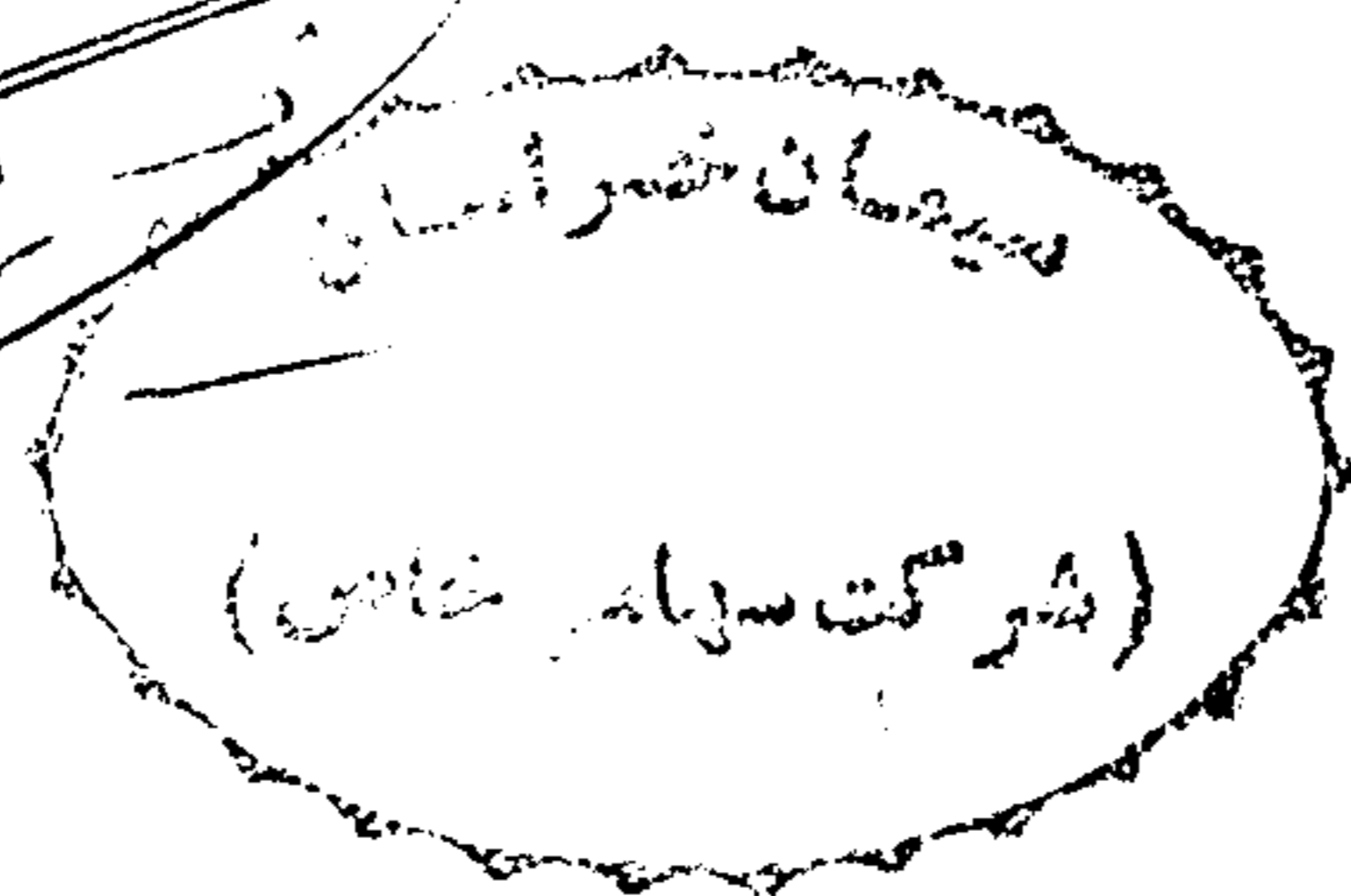
۳- ایجاد و حذف نمایندگی های شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از  
ایران .

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و دارکنان 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 وراثت آنان .

۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت



- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد باندها و مؤسسات .
- ۷- دریافت مبالغ البتات شرکت و پرداخت دیون آن از امل و بهره و متفرعات .
- ۸- تعهد - ظهر نویسی - قبولی - پرداخت و خواست اوراق تجارتي .
- ۹- عقد - انواع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاونه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و منافع و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالعکس انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( ۳ ) این اساسنامه .
- ۱۰- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقلمی ) .
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورثه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها .
- ۱۲- مبادرت بتقاضا 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 مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن .
- ۱۴- با 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 بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که متضمن باشد .
- ۱۶- رهن گذاردن اموال شرکتاعم از منقول و غیر منقول و ملک آن ولو ترارا .
- ۱۷- احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد .
- ۱۸- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن - اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجعه بامردانرسی از حق پژوهش فرجام - مصالحه - تعیین وکیل - سازش - ادعای جعل نسبتبه سند لرف و استرداد سند - تعیین جاعل - ارجاع دعوی به داور و تعیین داور یا بدون



۱۶



اختیار صلح و باور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون  
داوری - تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بایابدون حق توکیل و توکیل در توکیل  
ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او بایابدون حق توکیل  
و توکیل در توکیل فیروا و کرارا - تعیین مصدق و کارشناس - اقرار خواه در ماهیت  
دعوی و خواه به امری که کاملاً قاع 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 - اعلاای - مهلت -  
برای پرداخت مالیات شرکت - درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات -  
اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دواثر مثبت و دواثر مثبت  
اسناد .

۱۹ - تعیین میزان استهلاکها .

۲۰ - تقسیم خالص صورت دارائی و قروض شرکت در ششماه یکبار و دادن آن به  
با زرس شرکت .

۲۱ - تقسیم 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 .

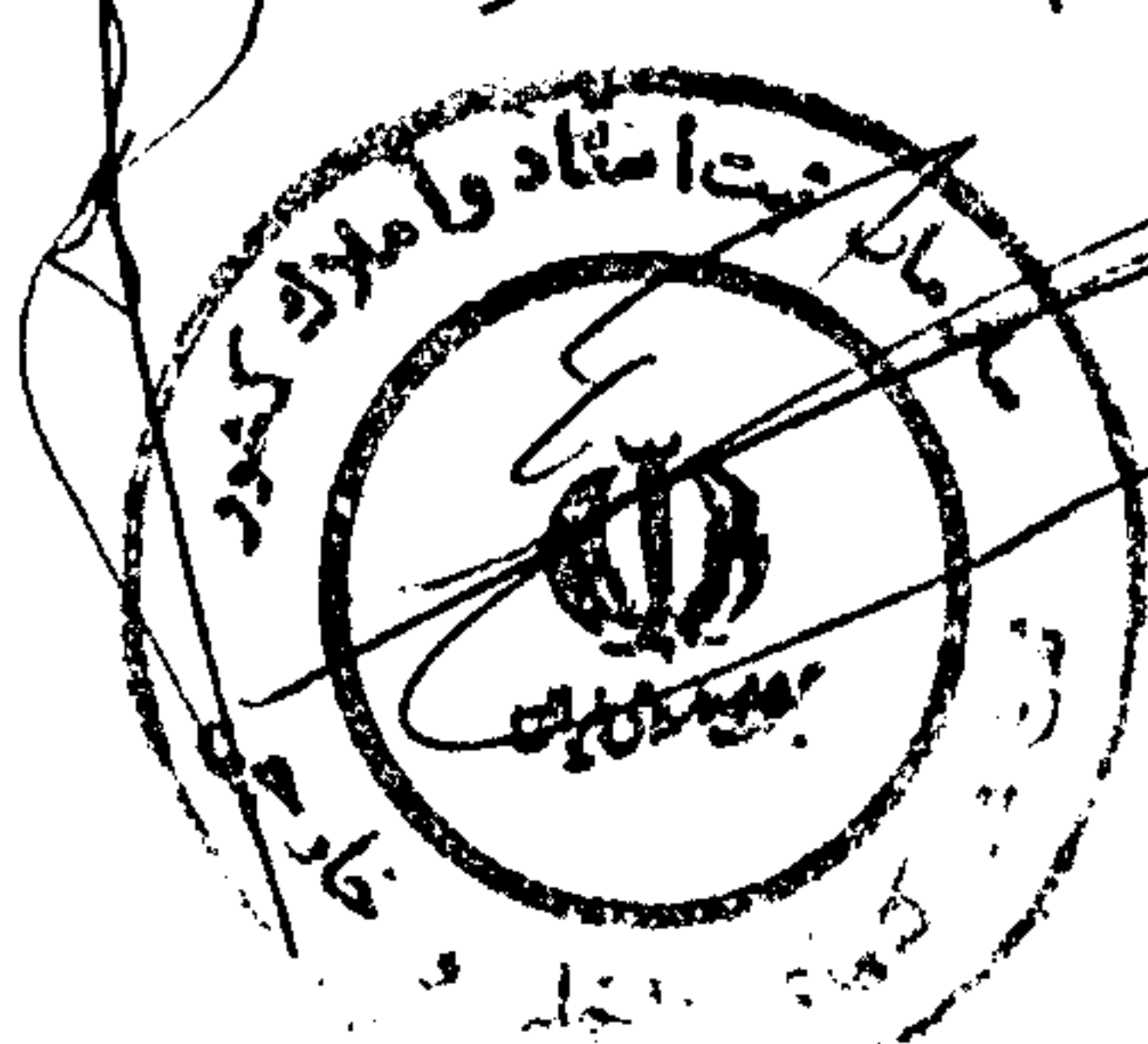
۲۲ - دعوت مجامع عمومی عادی وفق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .

۲۳ - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنیج 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 هیئت مدیره مندرجه موارد فوق نیست . شرح مواد فوق فقط برای ذکر مثال  
بوده و در حدود مقررات مقرر شده سایر بهیچوجه به اختیارات تام هیئت مدیره  
خللی وارد نمیسازد .



ماده ۴۷ — پاداش اعضا هیئت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است مبلغ معینی پاداش در اختیار هیئت مدیره  
گذارده شود •

ماده ۴۸ — مسئولیت اعضا هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است •

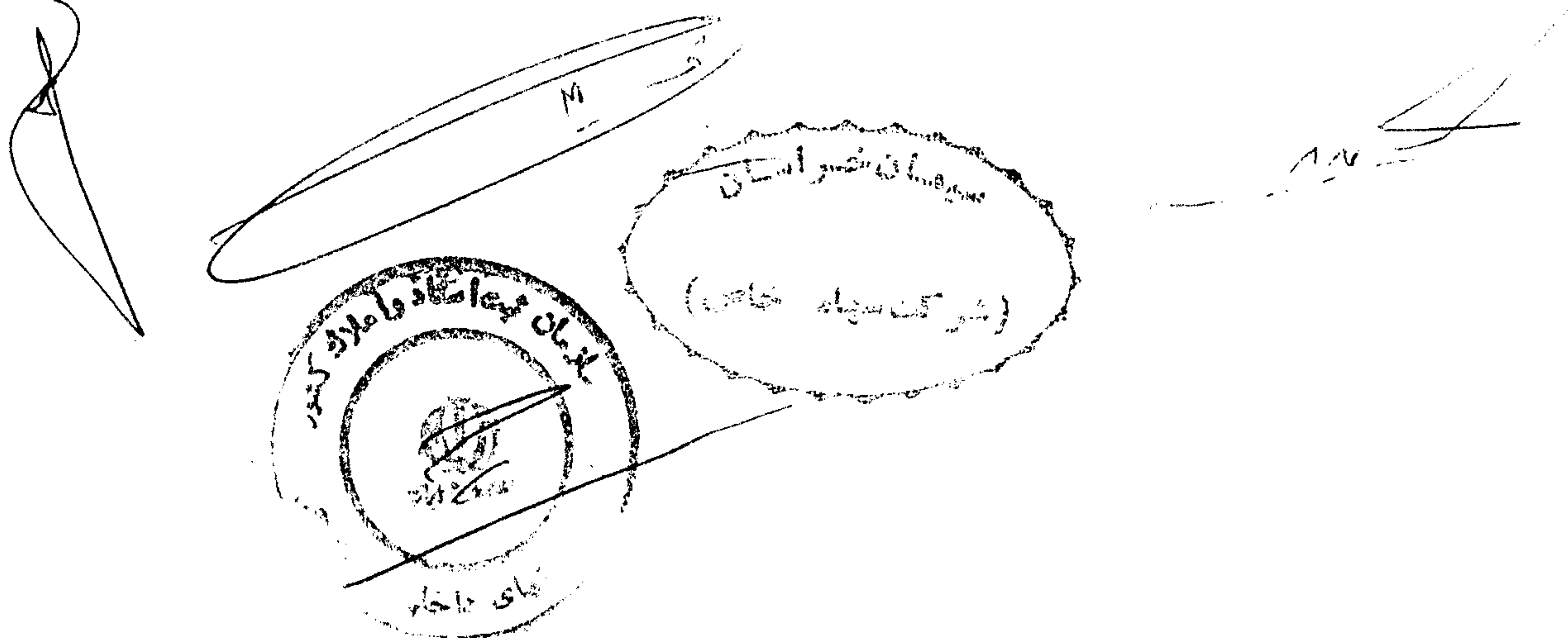
ماده ۴۹ — معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضا هیئت  
مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمیتوانند بدون  
اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیرمستقیم  
طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی  
اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد •

ماده ۵۰ — مدیرعامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیريت عامل  
شرکت برگزیند و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را —  
تعیین کند • هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۶ بالا را با حق  
توکیل و توکیل در توکیل با حق عزل وکیل بمدیريت عامل تفویض نماید • در صورتیکه مدیرعامل  
عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیريت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر  
نخواهد بود • مدیرعامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت 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 نسخه ای از صورت  
جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود •



تبصره ۲ - هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید .

ماده ۵۱ - معاونین مدیرعامل

مدیرعامل میتواند یک یا چند معاون در حدود احتیاجات استخدام نماید .  
استخدام معاونین مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل و با موافقت هیئت مدیره بعمل  
خواهد آمد . عزل و تجدید انتصاب معاون یا معاونین مدیرعامل نیز به همین طریق  
ممورت خواهد گرفت .

حقوق معاونین مدیرعامل و سایر شرایط استخدامی آنها طبق قرارداد به وسیله  
مدیرعامل با موافقت هیئت مدیره تعیین میشود .

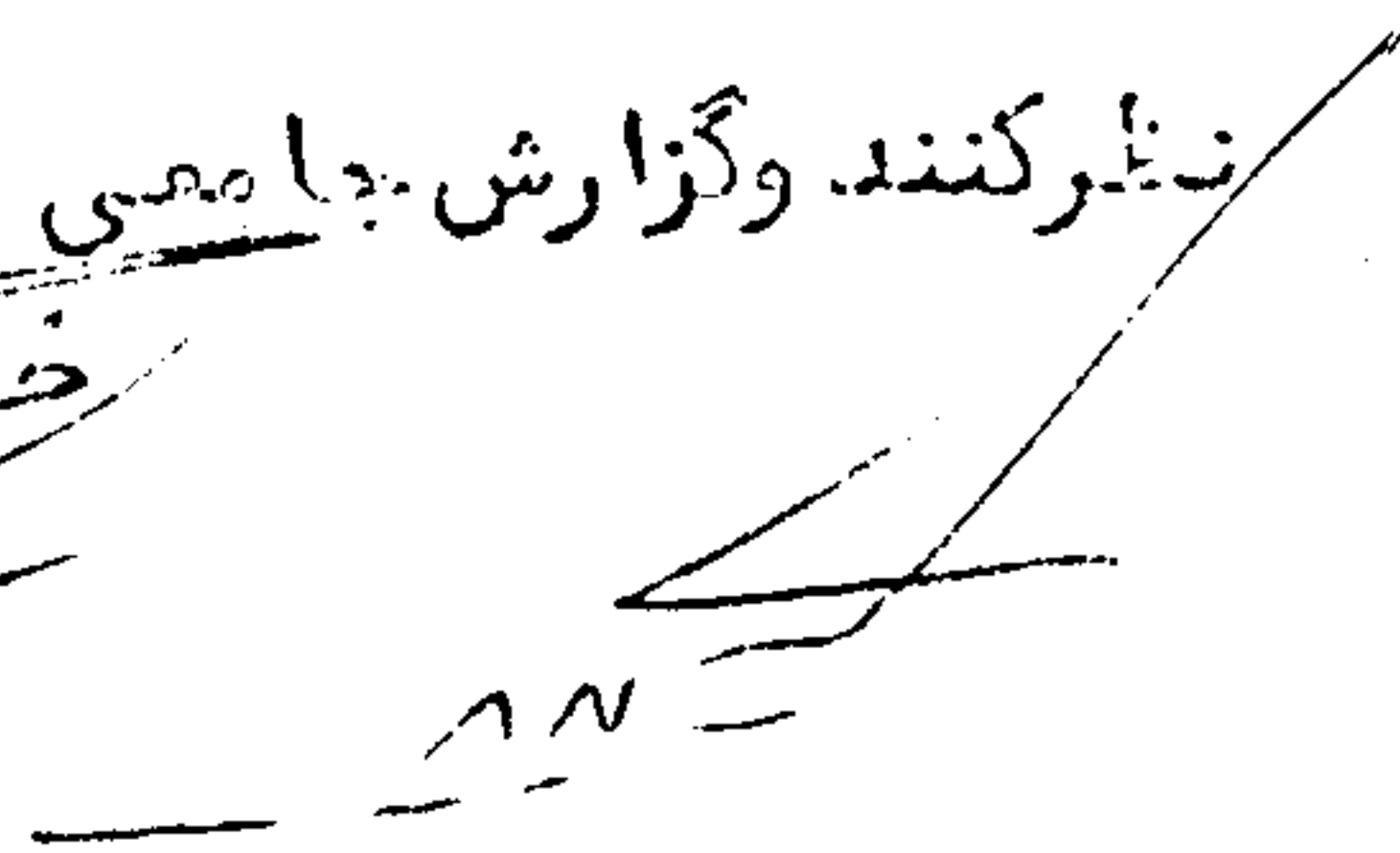
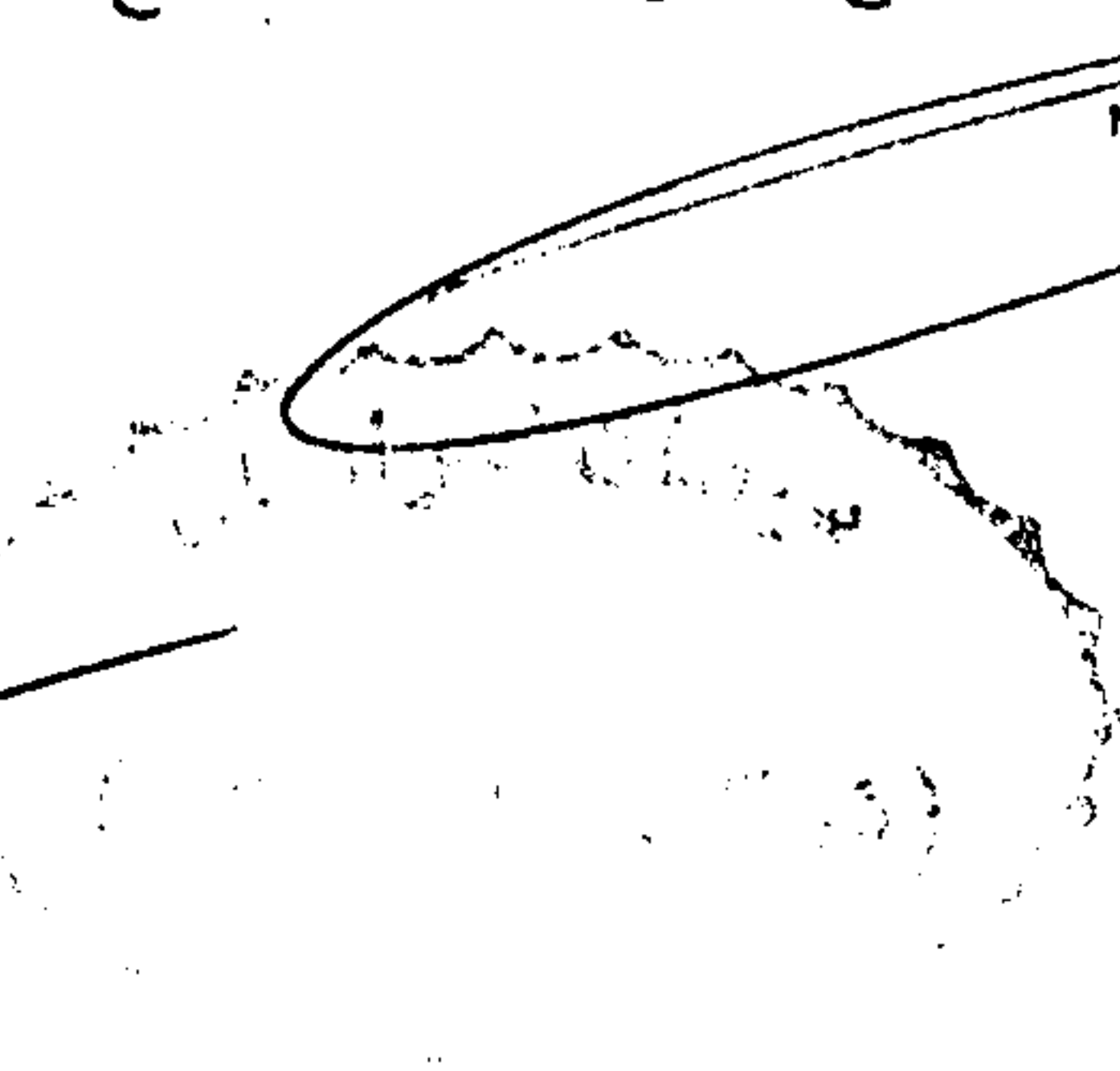
ماده ۵۲ - امضای اعضای مجاز

نمونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق  
تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود .

### بخش ششم - بازرس

ماده ۵۳ - ترتیب انتخاب و وظائف بازرس

مجمع عمومی عادی سالانه یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت  
یکسال معین میکند . بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین صاحبان سهام یا از  
خارج انتخاب میشوند و باید حسابرس مستقل حریفه ای باشند . بازرس اصلی یا  
علی البدل باید درباره صحت صورت داری و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود  
وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین  
در باره صحت مآلب و المآلاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار  
نظر کنند و گزارش جامعی را جمع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند .



گزارش بازرس باید لا اقل 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 علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند .

ماده ۵۴ - اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل میتواند در هر موقع در هرگونه رسیدگی  
و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مشاهده کرده و  
مورد رسیدگی قرار دهد .

ماده ۵۵ - 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 میباشد .

ماده ۵۶ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین مینماید  
و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند .

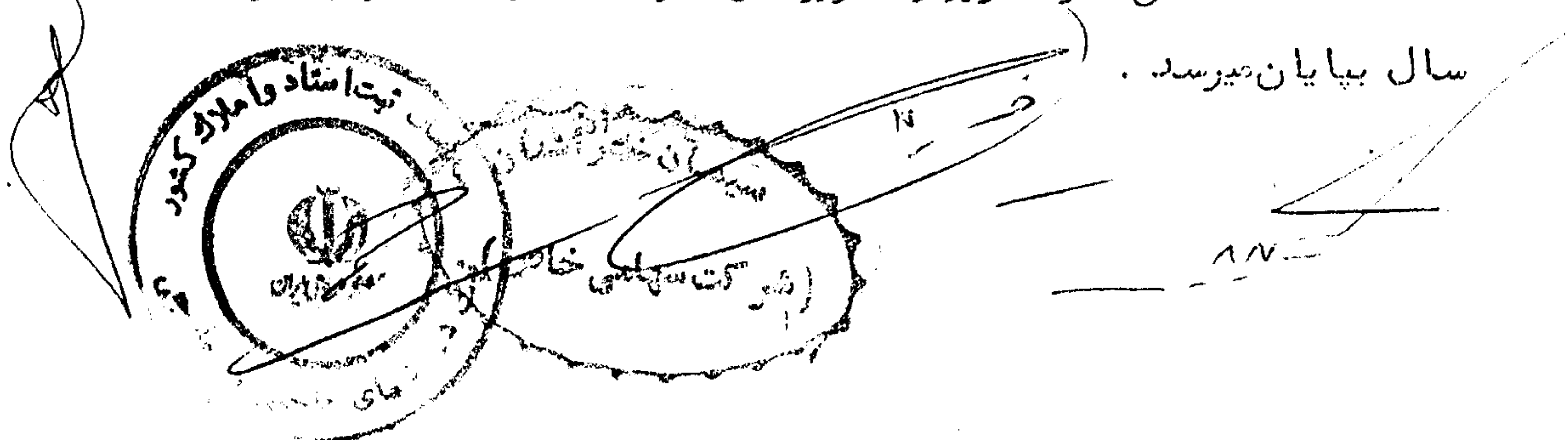
ماده ۵۷ - معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب -  
شرکت انجام میگردد باور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود .

بخش هفتم - سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۸ - سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین در سال آغاز میشود روز آخر اسفند همان  
سال پایان میرسد .



ماده ۵۹ - صورت حساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت  
لااقل ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده بیازرس بدهد.

ماده ۶۰ - حسابهای سالانه

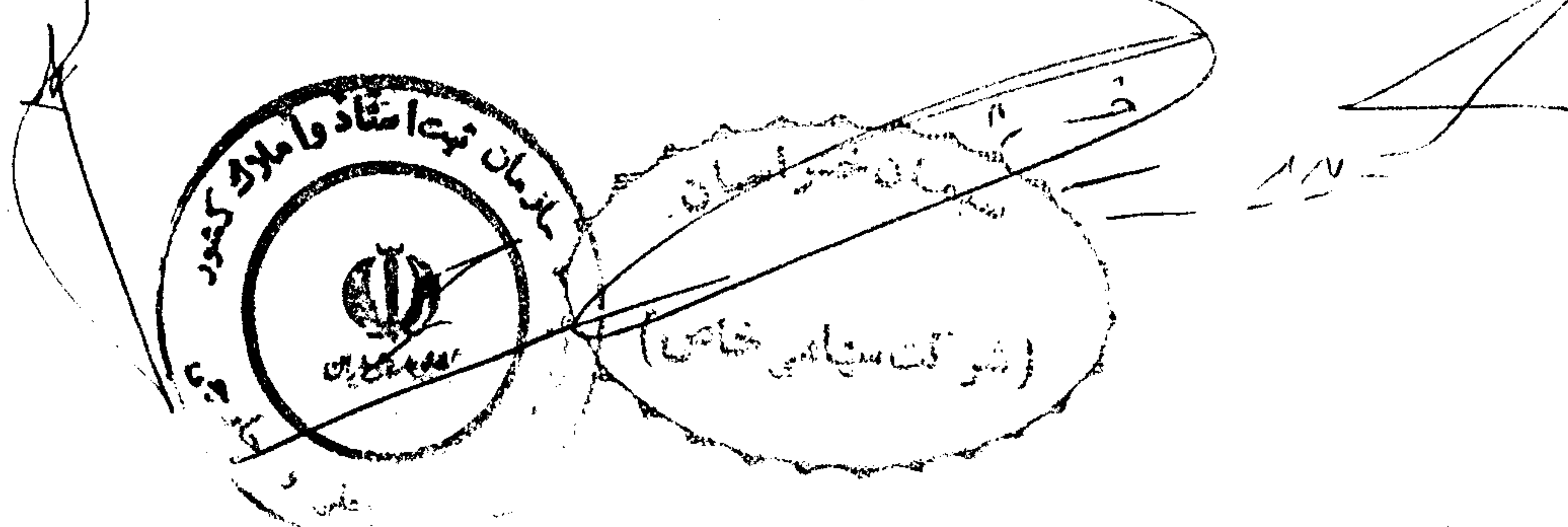
هیئت مدیره شرکت باید پس از اتمام هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه  
قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال  
و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت بضمیمه گزارشی در باره  
فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این  
ماده باید اقلاً "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 در صاحب سهام میتواند  
در مرکز اصلی شرکت بصورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و  
از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عطیات مدیران شرکت رونوشت بگیرد. هر  
صاحب سهام میتواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس  
رونوشت بگیرد.

ماده ۶۲ - اتمام ترازنامه - استهلاکها

ارزیابی داراییهای 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 و لوآنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم



باقی نماند یا کافی نباشد . پائین آمدن ارزش دارایی 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 دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد .  
تعهداتی که شرکت آنها 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 در سال باید طرف مدت سه ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ۶۴ - مغایرت

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مغایرت خواهد بود .

ماده ۶۵ - سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها .

ماده ۶۶ - اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید حداقل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موقوف شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی مگر آنست قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود .



ماده ۶۷ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است .

تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .

بخش نهم - متفرقات

ماده ۶۸ - موضوعات پیش بینی نشده

مسائلی که در اساسنامه یا سایر پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود .

این اساسنامه که مشتمل بر ۶۸ ماده و ۳۰ تبصره میباشد در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱۴ بتصویب مجمع عمومی مؤسس بهمان جراسان ( شرکت سهامی خاص ) رسیده است .

ف. ز. ۱۸۷

سیدان بهمن آباد و ملاز کنور

( شرکت سهامی خاص )

سیدان بهمن آباد

۱۳۶۱/۹/۱۴

سیدان بهمن آباد