

۱۱۵۴۹۷
۸۹۱۰۲۸

بسم الله الرحمن الرحيم

ماده ۱: تشکیل شرکت و هدف: شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران

شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران (سهامی خاص) که ذیلاً در این اساسنامه،

شرکت نامیده می‌شود، با سرمایه گذاری کارگزاران مجاز امور زیارتی استان تهران بمنظور

ساماندهی و یکپارچه‌سازی و تحقق اهداف و توسعه شاخص‌های فرهنگی و معنوی زیارت و

قرار دادن امور در طریق صواب و صلاح و استقرار یک نظام شایسته و ساختار مناسب امور

مربوطه مانند برنامه‌ریزی و ~~اعتماد~~ قراردادهای کلان و اجرای تمامی امور زیارتی در داخل و خارج

از آشور با مشارکت خردمندانه کارگزاران مجاز امور زیارتی و با هدف ارائه بهینه‌کلیه خدمات پ

رایین و اعضاء و استفاده کنندگان از خدمات زیارتی و با ایجاد فرصت‌های یکسان و امکانات

مساوی برای همه کارگزاران استان و براساس مقررات ~~الائمه~~ قانونی اصلاح فسخی از قانون

نهادت مصوب اسفند ۱۳۴۷ تشکیل شده است که مطابق مقررات مازمان حج و زیارت و قوانین

حج و اصول حاکم بر شرکتهای تجاری و با رعایت کامل مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد.

تبصره ۱: درود سهادان ~~الائمه~~ معتبر مجاز فعالیت از حج و زیارت استان تهران

باشد. با رعایت مواد این اساسنامه ~~المیشل~~ بوده و اخراج سهامدار نیز منوط به سویه حساب کامن

می‌باشد.

تبصره ۲: موافقت حج و زیارت استان تهران برای تمامی اصلاحات و تغییرات قانونی که در

این اساسنامه پیش‌بینی شده است الزامی است.

ماده ۲: نام شرکت: شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران

رضیا صوصن

وزیر خدمت امور اسلامی

(۳)

ماده ۳: نوع، مدت، محل شرکت و تابعیت

۱/۳: نوع شرکت سهامی خاص است.

۲/۳: مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت پنج سال می باشد.^{ب) موافقت وزیر استان تهران علی عذری}

۳/۳: تابعیت شرکت، ایرانی است.

۴/۳: مرکز اصلی شرکت، شهر تهران می باشد.

تصریه ۳: تغییر مرکز اصلی شرکت با تصویب هیئت مدیره بوده و ایجاد شعبه ممنوع می باشد.

۵/۳: حوزه فعالیت شرکت محدود به استان تهران می باشد.

ماده ۴: موضوع و فعالیت شرکت

۱/۴: برنامه ریزی و انجام عملیات و ارائه خدمات امور زیارتی به زائرین و کلیه کارگزاران زیارتی

استان با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان حج و زیارت و مناد ایساتمه و

آئین نامه‌های تنظیمی.

۲/۴: ساماندهی و یکپارچه‌سازی کارگزاران استان تهران در خصوص انجام امور زیارتی.

۳/۴: تنظیم و عقد قرارداد با سازمانها و شرکتها و تولیدکنندگان داخلی و خارجی، در خصوص

تهیه اسکان، حمل و نقل زمینی، هوایی، دریائی، شهی و تدارک و آماده‌سازی امکانات و

مدیومات، وسائل سفر زائرین، مواد غذایی، وسایل و امور آموزشی و کمک آموزشی و تسهیلات

زیارتی به منظور سرویس‌دهی به کلیه زائرین و عوامل خدماتی، به نمایندگی از سری کلیه

کارگزاران استان تهران

۴/۴: تنظیم برنامه‌ها و دستورالعمل‌های اهواز ثبت نام، تهیه گذرنامه، اخذ وسما و روادید،

احمد
علی‌محمد

حسین
علی‌محمد

علی‌محمد
علی‌محمد

(۴)

دریافت ارز از بانک‌های مجاز برابر مقررات مربوطه.

۴/۶: سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و مؤسساتی که در راستای تأمین تسهیلات و ارائه خدمات به

زائرین می‌باشد.

۴/۷: خرید وسایل، ادوات و تأمین نیازهای لازم در راستای تحقق منظورهای فوق.

۴/۸: انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به

صرفه و صلاح شرکت می‌باشد.

۴/۹: انجام سایر امور معاملات مربوط به شرکت.

۴/۱۰: ارتقاء سطح علمی، عملی و معنوی کارگزاران اینستان.

شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حضور اهداف خود مجاز

است با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، در داخل و خارج از کشور مشارکت نموده،

و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوطه

تحصیل نمایند.

ماده ۵: شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۶: شرکت می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برخی از عملیات و اموری را که در

راستای اهداف شرکت است با رعایت مقررات سازمان حج و زیارت بوسیله پیمانکاران به موقع

اجرا بگذارد.

ماده ۷: عقد هرگونه قرارداد خرید خدمات یا پیمان بمنظور انجام وظایف جاری شرکت،

ماده ۸: شرکت می‌تواند طبق ضوابطی به انجام امور مربوط به وظایف شرکت که از طرف

احمد موسنی

حسن اسدیان بر

4

1

سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد، در مقابل اخذ حق الزحمه اقدام نماید.

کلیه کارگزاران امور زیارتی که دارای مجوز فعالیت از حج و زیارت استان تهران

می‌باشند می‌توانند با خرید سهام عضو این شرکت گردند. (پذیرش و خروج اعضاء جدید و فبلی)

مبستر و برابر آئین نامه داخلی خواهد بود).

دراستور

۱۰: آن دسته از اعضاء که در پنج سال قبل از تاریخ برگزاری انتخابات در سازمان حج و زیارت یا یکی از دفاتر استانی آن دارای تخلف زیارتی بوده و کمتر از ۲ سال سابقه فعالیت مجاز زیارتی باشند نمی توانند به عنوان عضو هیئت مدیره، بازرس و اعضاء علی البطل و یا مدیر عامل انتخاب شوند.

ماده ۱۱: کلیه تصمیماتی که به اعضاء هیأت مدیره می‌رسد، می‌بایستی مطابق با قرائین نظام جمهوری اسلامی و ضوابط و مقررات سازمان حجج و زیارت باشد.

ماده ۱۲: کلیه اعضاء دارای سهم مساوی و رأی واحد هی باشند.

ماده ۱۳: سرمایه شرکت و اوراق سهام:

۱۳/۱: سرمایه شرکت ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال که بالسویه بین اعضاء تقسیم شده و ۳۵ درصد آن
آنقدر پرداخت گردیده است، و صاحبان سهام معهد مستند که مابقی آن را با نظر هیأت مدیره و
حداکثر در مدت یکسال پرداخت نمایند.

۱۲/۱: اتفاق سهام شرکت متحده الشکل و چالشی دارای شناسنامه توقيف بوده و باید به امضاء کلیه سهام شرکت بالسویه متعلق به کانگره ایالتی آذربایجان باشد.

پوام رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره (همهول مالک) که به این منظور تعیین

پوام رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره (همهول مالک) که به این منظور تعیین

(۳)

می شوند و لازم است به مهر شرکت ممهور گردد و تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده باشد

شرکت موظف است به صاحبان سهام گواهینامه موقت ارایه نماید.

شرکت می بایستی ظرف مدت یکسال اوراق سهام را صادر و به صاحبان سهام تسلیم و

گواهینامه موقت سهام را جمع آوری و ابطال نماید.

۱۰) نقل و انتقال سهام اعضاء صرفاً به و از شرکت میسر می باشد.

تپصره ۱۱: تملیک سهام این شرکت منظیمن قبول مقررات این اساسنامه و مصوبات ارکان

شرکت خواهد بود.

تبصره ۱۲: سهامداران شرکت می توانند برای فروش سهام خود به شرکت وکالت و اختیار

بدهند.

ماده ۱۳: هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه اصلاحی

قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد.

ماده ۱۴: ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجتمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج - بازارس قانونی

ماده ۱۵: مقررات مربوطه به دعوت مجتمع عمومی:

۱) مجتمع خادی سالانه و مجتمع عمومی فوق العادم دارندگان و صاحبان سهام را هیأت مدیره

دعوت می کند. هیأت مدیره و همچنین بازارس یا بالایشان هیئت می توانند در موقع مقتضی

کلیفر سلطان

مجمع عمومی فوق العاده و عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند.

علاوه بر این در صورت تقاضای خداقل $\frac{1}{3}$ اعضاء از هیأت مدیره جهت تشکیل مجمع عمومی، هیأت مدیره باید طرف ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت نشریفات مقرره دعوت کند، در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت نشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را طرف مدت ۱۰ روز دعوت نماید و اگرنه دارندگان و صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه نشریفات راجع به دعوت را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدی اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و یا بازرس، مبنی بر دعوت مجمع مورد تقاضا را تصریح نمایند.

ماده ۱۷: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع.

کلیه صاحبان سهام و یا وکلای قانونی آنها می توانند در کلیه مجامع عمومی حاضر شوند.

ماده ۱۸: وسیله دعوت مجامع عمومی:

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

تصویر ۶: در موافقی که کلیه دارندگان و صاحبان سهام اصلناً یا وکالتاً در مجمع عمومی

خاص باشند نشانه آگهی و سایر نشریفات مربوط به دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۹: محل انعقاد مجامع عمومی:

مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در هر محلی که در آنکه دعوت دارندگان و صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۲۰: دستور جلسه:

هرگاه به مجتمع عمومی بوسیله هیأت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه مجتمع بوسیله بازرس یا سهامداران دعوت شده باشد بازرس یا سهامداران مزبور دستور جلسه را تعیین می کنند، دستور جلسه باید بطور خلاصه در آنکه دعوت ذکر گردد.

ماده ۲۱: فاصله بین دعوت و انعقاد مجتمع عمومی:

فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجتمع عمومی عادی و مجتمع عمومی فوق العاده حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۲: وکالت و نمایندگی:

در کلیه مجتمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی دارندگان و صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به منزله حضور فرد صاحب سهم است.

ماده ۲۳: هیأت رئیسه مجتمع عمومی:

مجتمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده برپاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غایب آنها برپاست یکی از مدیران که هیأت مدیره باین منظور تعیین می نمایند تشکیل خواهد شد، دو نفر از سهامداران از طرف مجتمع به اکثریت آرای معتبر انتظار جلسه انتخاب می شوند،
 لر همچنین مجتمع عمومی به اکثریت آرای یکنفر منتهی تواند هیأت مدیره دارندگان و صاحبان سهام یا خارج تعیین می نماید، در صورتیکه مجتمع عمومی بدغایت بازرس یا سهامداران شرکت تشکیل شده

لر همچنین مجتمع عمومی به اکثریت آرای یکنفر منتهی تواند هیأت مدیره دارندگان و صاحبان سهام یا خارج

لر همچنین مجتمع عمومی به اکثریت آرای یکنفر منتهی تواند هیأت مدیره دارندگان و صاحبان سهام یا خارج

لر همچنین مجتمع عمومی به اکثریت آرای یکنفر منتهی تواند هیأت مدیره دارندگان و صاحبان سهام یا خارج

لر همچنین مجتمع عمومی به اکثریت آرای یکنفر منتهی تواند هیأت مدیره دارندگان و صاحبان سهام یا خارج

لر همچنین مجتمع عمومی به اکثریت آرای یکنفر منتهی تواند هیأت مدیره دارندگان و صاحبان سهام یا خارج

(۶)

باشد و نیز در مواقعي که انتخابات یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر به اکثریت آراء انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۴: ترتیب حضور در مجامع عمومی:

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید پرگه ورود به جلسه را قبل از ریاست نماید، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.

تصویر ۷: افراد شرکتہ کننده در مجامع عمومی بایستی مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره

باشند.

ماده ۲۵: طریقه اخذ رأی

اخذ رأی بطور علنی بعمل می آید، مگر اینکه به اکثریت آراء حاضر در مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده مقرر گردد که اخذ رأی با ورقه بعمل آید.

ماده ۲۶: تمدید جلسات:

هرگاه در مجمع عمومی همه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود رئیس مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعویت رسمی نیست و در جلسات بعد

مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۷: صورت جلسه ها:

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده صورت جلسه ای توسط

۹

منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجتمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۸؛ اثیر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات، قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام و لبر غایبین و مخالفین و ممتنعین الزام آور می باشد.

ماده ۲۹؛ مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار طرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

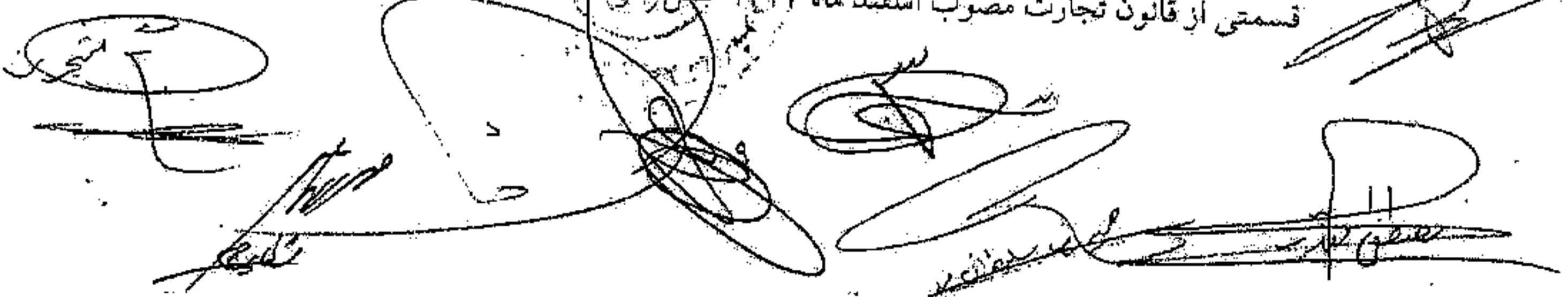
ماده ۳۰؛ حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور بالاصله با بالرکاله حداقل نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء ضروری است و اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکوره حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهند شد و با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد شد بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت ثوبت اول قید شده باشد.

ماده ۳۱؛ اکثریت در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت بیش از نصف آراء سهام که در جلسه حاضر باشند معهور است، مگر در انتخاب مدیران که مطابق ماده ذیل ۸۸ لایحه قانونی اصلاح

قسمتی از قانون تجارت مصوب استفاده ماه ۱۳۹۷ عمل رخواهد شد.



ماده ۳۲: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:

۱- استماع گزارش هیأت مدیر و بازرس راجع به وضع شرکت و رسیدگی و اصلاح و تصویب
یار د ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

۲- تصویب سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین موقع و محل پرداخت آن براساس

پیشنهاد هیأت مدیره

۳- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل

و تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیأت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرسان.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد.

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت این اساسنامه در دستور جلسه

مجمع فرار می گیرد.

۶- تصویب تشکیلات اساسی و آئین نامه های معاملات و استخدام و سایر آئین نامه های

اجرایی شرکت

۷- بررسی و تصویب بودجه سالانه یا اصلاحیه و متمم آن.

۸- بررسی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان که توسط هیأت مدیر

ارائه می شود.

تصریح: تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد

بازرس علی البدل بعمل آید و لاآ باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

(11)

۹- تعیین اعضاء هیأت مدیره و بازرسین و اعضاء علی البدل.

۱۰- بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر عامل در زمینه تغییر موارد اساسنامه برای طرح در

مراجع زیرط.

۱۱- اتخاذ تصمیم درباره گرفتن وام و اعتبار از مؤسسات و بانکها (اعم از داخل و خارج کشور).

۱۲- اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات و شرکت‌ها.

۱۳- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره، بازرسین، مدیر عامل و سایر مدیران و تعیین حق حضور و پاداش آنان.

۱۴- تصویب افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت بنابراین پیشنهاد هیأت مدیره یا مدیر عامل.

۱۵- اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائل در حدود این اساسنامه که در مجمع عمومی مطرح می‌شود.

۱۶- تعیین خط مشی کلی شرکت و شرکت‌های مربوطه.

۱۷- تصویب نمونه یا متن قراردادهایی که یکطرف آن شرکت باشد.

۱۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوطه به شرکت در آن منتشر می‌گردد.

تبصره ۱۸ تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی و یا برحسب

بازرس علی البدل بعمل آید و ایا باطل و از درجه اچون بازرس علی البدل بعمل آید بود.

ماده ۳۳: مجمع عمومی فوق العاده - حد تصویب:

مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از نیتیکمالاصله و بآنالالمجهولان رسمیت

مجهول

مجهول

مجهول

مجهول

مجهول

(2)

می‌باید. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع عمومی فوق العاده برای بار دوم دعوت شنده و حد نصاب در مجمع عمومی فوق العاده نویت دوم با حضور سهامداران خواهد بود. بشرط آنکه در نویت دوم نتیجه دعوت نویت اول قید شده باشد.

هرگونه تغییری در این اساسنامه یا هرگونه تغییر در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت منحصرآ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد (ماقفل موافقت سمنج وزارت اسناد آمر)

ماده ۳۴: اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده:

تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با رأی موافق حضور دو سوم (۲/۳) سهامداران حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۳۵: هیأت رئیسه، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره:

هیأت مدیره در اولین جلسه خود بعد از انتخاب از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین مینماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره خواهد بود.

هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی هیأت معین خواهند نمود. رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس در جلسه هیأت مدیره، اعضای هیأت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را

تعیین می‌نمایند، تا وظایف رئیس جلسه را انجام دهد.

ماده ۳۶: موقعاً تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره در مواقعي که خود معین می‌کند و یا به دلایل کمبیت رئیس یا نایب رئیس یا به

۱۱

درخواست ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره با به دعوت مدیر عامل در هر موضع که ضرورت ایجاب
کند تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسات و اتخاذ تصمیم:
جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد داشت که اکثریت اعضای هیأت مدیره در
جلسه حاضر باشند و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
مدیر عامل در صورتیکه عضو هیأت مدیره نباشد بدون داشتن رأی می تواند در جلسات
هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۸: تصمیمات امضاء شده:
تصمیماتی که به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی
خواهد بود، که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۹: صورت جلسه هیأت مدیره:
برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای توسط منشی هیأت مدیره تنظیم شود
و کلیه مدیران حاضر در جلسه موظفند صورت جلسه مذبور را امضاء نمایند.
در صورت جلسه هیأت مدیره نام مدیران حاضر و غائب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین
تصمیمات متخذه در جلسه با قيد تاریخ ذکر می گردد.

در صورتیکه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف
باشند، نظر او باید در صورت جلسه قید شود، و در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران

به جای صورت جلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

مادة ٤٠: وظائف و اختيارات هيئات مدیرة:

- ۱- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی برنامه های اجرائی به مجمع عمومی چهت تصویب
 - ۲- تأیید آئین نامه های اجرائی فواید اشاره مصروح در اساسنامه چهت پیشنهاد و تصویب به

مراجع ذيروط

- ۳- تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.

۴- بررسی در مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری از محل وجود و ذخایر شرکت و تهیه پیشنهاد لازم برابر ضوابط اساسنامه

$\tau^2 N \approx 10^{11} \text{ s}^2 \text{ m}^{-2}$

- ۶- انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و منشی برای هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداقل پس از یک هفته از تشکیل مجمع عمومی عادی خواهد گذشت.

تبصره ۹: رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

تبصره ۱: در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس در جلسه هیأت مدیره با اعضاء هیأت مدیره

یکنفر را از اعضاء حاضر در جلسه تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس جلسه را انجام دهد.

تبصره ۱۱: جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد داشت که اکثریت اعضای آن در

جلسه حاضر بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.

۷- تعیین مدیر عامل از داخل با خارج هیأت مدیره و به مدت ۲ سال و معرفی به مجمع

همومی: (مدت مذکور تا وقتیکه تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب اعضاء هیأت مدیره

(۱۳) بعدی انجام گیرد، خود بخود، ادامه پیدا می‌کند.)

تبصره ۱۲: مدیر عامل در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد بدون داشتن رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

۸- تصمیماتی که با مضاء هیئت مدیره رسیده باشد، دارای اعتبار تصمیماتی بوده که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده است.

۹- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه‌ای توسط منشی هیأت مدیره تنظیم و کلیه مدیران حاضر در جلسه موظفند آنرا امضاء نمایند.

۱۰- هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و هدف شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صحیحاً در صلاحیت مجتمع عمومی قرار نگرفته باشد و مغایر با مقررات سازمان حج و زیارت نباشد اختیار نام دارد.

۱۱- هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی بعنوان نماینده شرکت مسئولیت دارد.

۱۲- عزل و نصب مدیر عامل و مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و معافیت و خروج آنها از خدمت و سایر شرایط استخدامی

تبصره ۱۳: سهامداران و اعضای درجه اول خانواده آنان و ایثارگران جهت استخدام و

بکارگیری برابر آئین نامه و مقررات در اولویت است. (۱۴)

۱۳- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت (رنزدیکها و مؤسسات و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و سایر اشخاص حرفه ای) (۱۵)

(۴)

۱۴- عقد هر نوع قرارداد با دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تغییر و تبدیل با

فسخ و انتله آن و همچنین خرید و فروشن و معارضه اموال منقول و غیر منقول.

ب) تصریح ۱۴: اعضاء هیات مدیره ۷ نفر اصلی و ۲ نفر علی البطل خواهد بود و مدت ماموریت آنان ۲ سال میباشد.

۱۵- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرقه.

۱۶- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و وامخواست اوراق تجارت.

۱۷- دعوت مجتمع عمومی فوق العاده و تعین دستور جلسه آنها.

۱۸- پیشنهاد هرگونه اندونوخته علاوه بر ۵٪ اندونوخته قانونی مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ (ل.ق.ا.ق) از قانون تجارت.

۱۹- پیشنهاد و تقسیم سود صاحبان سهام (اعضاء).

۲۰- تعین صاحبان اقضای مجاز شرکت.

۲۱- تعین شرایط و نحوه فروش سهام شرکت اعم از سهام جدید شرکت در موقع افزایش سرمایه و یا فروش سهام شرکت به

وکالت از طرف سهامداران (اعضاء).

۲۲- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی.

ب) تصریح ۱۵: در صورتیکه هر یک از اعضاء هیات مدیره صلاحیت و شرایط مربوط را به تشخیص مدیریت حج و زیارت استان از

دست بدھند، شرکت با اعلام حج و زیارت نسبت به جایگزینی نامبرده اقدام مینماید.

نکته ۱۳: مسؤولیت اعضاء هیات مدیره:

۱۳- مسؤولیت هر یک از اعضاء هیات مدیره شرکت، طبق مقررات و قوانین حاریه است.

نکته ۱۴: معاملات مدیران با شرکت:

۱۷

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت پسریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه مقاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب استندماه ۱۳۴۷ لازم الرعایه می‌باشد.

ماده ۴۳: مدیر عامل:

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود با از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه و سایر شرایط استخدامی او را برابر مصوبه مجمع عمومی تعیین نماینده، هیأت مدیره می‌تواند تا حدودی که جهت اداره امور عادی شرکت لازم بداند قسمتی از اختیارات مشروطه در ماده ۴۵ اساسنامه را با حن توکیل غیر به مدیر عامل تفویض نماید.

در صورتیکه مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت که از بین اعضاء هیأت مدیره انتخاب شود می‌تواند با تأیید مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره شرکت باشد. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و

پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۴: امضای اوراق و اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت:

امضای اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و بروات فتحها و اسناد و سایر مستندات تعهدآور

می‌باشد.

کی از امتحانات

شرکت با مدیر عامل و ~~ویژه~~ هیأت مدیره با مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی، با امضاء

مدیر عامل پارسیان پردازش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

فرازه از سرمهد میگذرد و میتواند تغییراتی را در میان افراد ایجاد کند.

٤٥- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجموم عومی عادی در هر سال از بین صاحبان سهام یا از خارج پک بازرس اصلی و یک

بازرس، علی، البدل برای مدت یکسال تعیین می‌نماید.

بازرس اصلی و پا علی البطل باید در بازه صحبت صورت دارائی و صور تحساب دوره عملکرد و

حساب سود و زبان و ترازو نامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین

داناره صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختبار مجمع عمومی گذاشته‌اند

اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجم به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند.

گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت ملاحظه

حاصبیان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و

زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۵: در صورتیکه بازرس حسابرس نباشد لازم است از خدمات موسسات حسابرسی

جهت اظهار نظر و حسابرسی دقیق نسبت به صورتهای مالی سال مورد رسیدگی استفاده شود.

ماده ۴۶: اختیارات بازرس با بازرسان:

८४

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البطل می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و

پالزرسی انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مذکوره به شرکت را از مدیران شرکت مطالبه کرده

1

10

۱۹

و مورد رسیدگی فرارده شد.

ماده ۴۷: مسئولیت بازرس:

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه

قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماده ۱۳۴۷ می باشد و رسیدگی بازرس

نایاب موجب توقف کار شرکت گردد.

ماده ۴۸: حق الزحمه بازرس:

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجتمع عمومی تعیین می نماید و تا اتخاذ

تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۴۹: معاملات بازرس با شرکت:

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام

می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

ماده ۵۰: سال مالی:

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در آخر اسفند ماه همان سال به

پایان می رسد.

استثنایاً اولین سال مالی شرکت بعد از تصویب این اساسنامه از زمان ثبت شرکت تا پایان سال

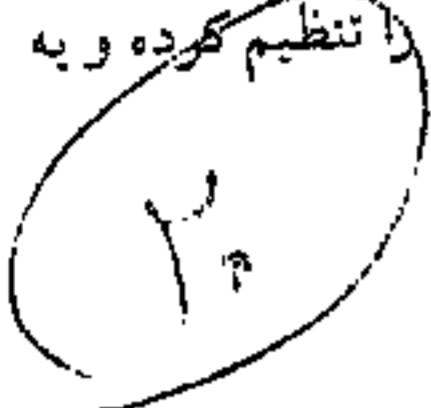
مزبور خواهد بود.

ماده ۵۱: صورتحساب نشمامه:

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه تدوین نشمامه از قانون تجارت مصوب اسفند

.....

ماه ۱۳۴۷ حداقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و فروض شرکت را تنظیم کرده و به بازارس بدهد.



ماده ۵۲: حسابهای سالانه:

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان آن سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مذبور تنظیم کند.

اسناد مذکور در این ماده باید حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عادی سالانه در اختیار بازارس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازارس به مجمع عمومی تقدیم گردد.

ماده ۵۳: حق مراجعة صاحبان سهام:

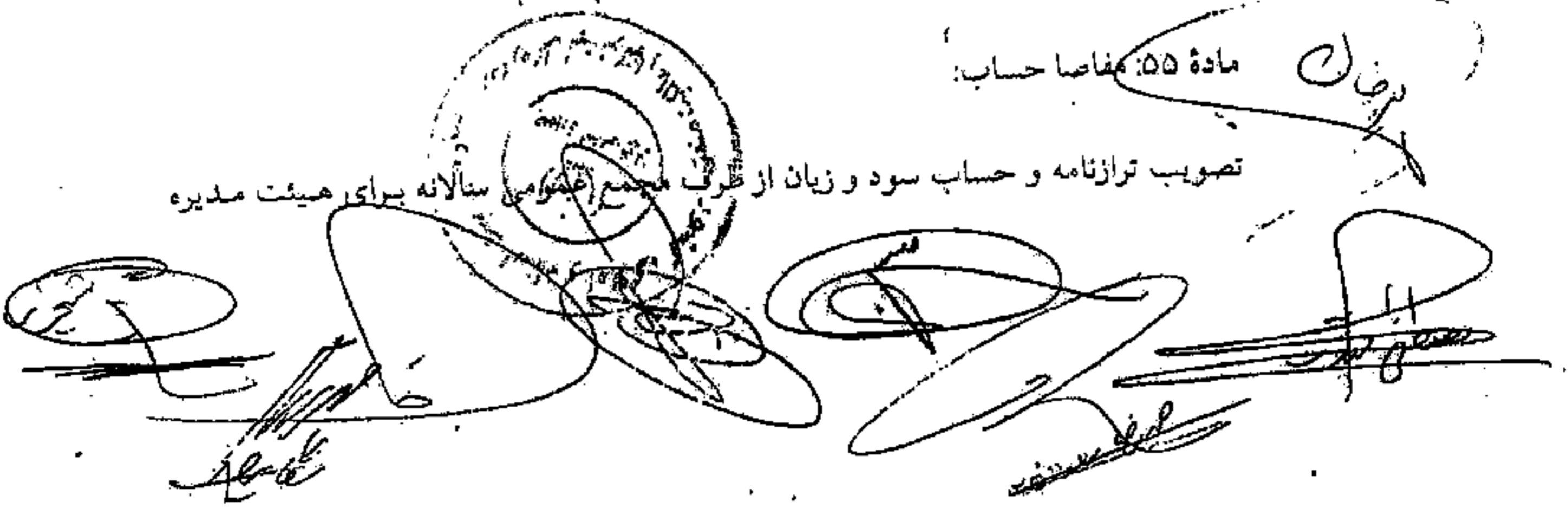
پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت صاحبان سهام مراجعة کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش عملیات مدیران رونوشت بگیرد.

ماده ۵۴: تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان:

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی باید ظرف مدت چهارماه پس از انقضای سال مالی مذکور برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۵: مفاصیل حساب:

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از ظرف مجمع عمومی سالانه برای هیئت مدیره



۲۱

بمنزله مفاسد حساب خواهد بود.

ماده ۶۵: سود خالص:

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و اسهم‌لکات و ذخیره‌های مربوطه در آن سال.

ماده ۶۶: اندوخته قانونی و اختیاری:

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای واردہ در سالهای قبل باید معادل یک پیشتم آن بروطی مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب استند ماه ۱۳۴۷
بعنوان اندوخته قانونی کسر شود.

به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های اختیاری کنار گذاشته شود.

ماده ۶۷: سود قابل تقسیم:

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای مالی قبل که به بعد منتقل شده باشد.

تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود سود تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است و بقیه آن

با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ابراهیم

علی

علی

علی

ماده ۵۹ - انحلال

شرکت در موارد زیر منحل خواهد شد:

- ۱- مدیریت هر یک شرکت اسلامی معتبر از تهران
- ۲- در مواردی که بر اثر زیانهای وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت

مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند

ماه ۱۳۴۷ بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال با

بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهند و هر گاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در

همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیئت مدیره شرکت مبادرت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نکند با

مجموعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانون منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال

شرکت را از دادگاه صلاحیت دار دو خواست کند.

- ۳- شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مصطفی اسفند ماه ۱۳۴۷ مشمول خواهد شد.

ماده ۶۰ - تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه اموران با متابعت از مقررات مواد

مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

مدیر یا مدیران تصفیه بلا فاصله کلیه موجودی و دفاتر حساب و پروندها و استناد را از هیئت

مدیره تحریل خواهند گرفت و ظرف یکماه از تاریخ آنتخاب مراتب انحلال شرکت و نشانی خود

را به همراجع ثبت شرکتها اعلام و سپس کلیه امور شرکت را بر طبق اصول و مقررات فصل سوم

لرخان

حیدر

احمد

علی

۵۱۱

قانون تجارت تصفیه خواهند نمود.

طرف مدت تصفیه اختیارات مجمع عمومی بقوت خود باقی خواهد بود و مدیر یا مدیران تصفیه ظرف شش ماه از تاریخ شروع تصفیه مجمع عمومی عادی را دعوت نموده و ضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدارک را به جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم بدانند باطلاع خواهند رساند و مدیر یا مدیران تصفیه همچنین در پایان هر سال و با رعایت مفاد اساسنامه از مجمع عمومی عادی سالانه دعوت نموده و کلیه اقدامات را در عورده تمام امور بجای هیئت مدیره انجام خواهند داد و گزرش سالانه بازرس را همراه با گزارش مالی طبق مفاد اساسنامه تعیین مجمع عمومی خواهند نمود.

مجمع عمومی به حسابها رسیدگی نموده در پایان به مدیر یا مدیران تصفیه مفاصل حساب خواهد داد، ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب خاتمه عملیات تصفیه در مجمع عمومی فوق العاده مدیر یا مدیران تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام خواهند نمود و کلیه اموال منقول و غیر منقول که پس از ختم تصفیه باقی مانده باشد متعلق به سهامداران خواهد بود.

ماده ۶۱ - مواد پیش بینی نشده:

موارد بکه در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد نایاب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب آسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا کشور میباشد.

۶۲

این اساسنامه مشتمل بر ۶۲ ماده و ۱۷۱ تصویر می باشد که سهامداران رسیده است.

