

فصل دوم - ارکان شرکت

(ماده ۶) شرکت دارای ارکان زیر میباشد .

یکم - مجمع صاحبان سهام

دوم - مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

سوم - بازرسان قانونی

فصل سوم - مجمع عمومی صاحبان سهام

(ماده ۷) نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی شرکت

با وزیر اطلاعات میباشد .

(ماده ۸) مجمع عمومی صاحبان سهام ممکن است عادی یا فوق العاده باشد مجمع عمومی عادی سالی دوبار برای رسیدگی به برنامه و بودجه و ترازنامه شرکت تشکیل میشود تاریخ انعقاد مجمع عمومی و دستور جلسه از طرف مقام صلاحیتداری تعیین و اعلام میگردد .

تبصره - هرگاه يك جلسه برای رسیدگی به کلیه مسائلی که جزء دستور قرار گرفته کافی نباشد و اتخاذ تصمیم در بعضی از مسائل در جلسه اول مقدور نگردد جلسه تجدید میشود و تاریخ تشکیل مجدد آن در همان جلسه تعیین و اعلام میگردد .

(ماده ۹) مجمع عمومی فوق العاده بر طبق نظریه صاحبان سهام یا تقاضای هیئت مدیره و یا بازرسان قانونی شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی تشکیل میگردد دستور جلسه مجمع عمومی را که بطور فوق العاده تشکیل میگردد مقام صلاحیتداری که تقاضای تشکیل آنرا کرده است تعیین خواهد نمود .

تبصره - مدیران شرکت و بازرسان قانونی حق حضور و شرکت در مذاکرات مجمع عمومی را دارند ولی حق رأی ندارند .

(ماده ۱۰) وظایف مجمع عمومی عادی بقرار زیر است .

الف - انتخاب مدیران و بازرسان قانونی شرکت .

ب - تصویب آئین نامه ها

ج - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان . تعیین اندوخته ها و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها .

د - تصویب بودجه و برنامه کار سال آتی .

(ماده ۱۱) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده .

الف - اصلاح یا تغییر اساسنامه

ب - افزایش یا کاهش سرمایه

ج - انحلال شرکت

د - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات خاصی که در اساسنامه پیش بینی و منایر با قانون تجارت نباشد .

(ماده ۱۲) مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت جلسه مربوطه درج میگردد و ذیل آن را رئیس و دبیر مجمع عمومی امضاء مینمایند این صورت جلسات در صندوق مخصوص در دبیرخانه مجمع عمومی نگاهداری میشود و رونوشت گواهی شده تصمیمات متخذه برای اجرا به شرکت ابلاغ خواهد شد .

فصل چهارم - هیئت مدیره و وظایف آن

(ماده ۱۳) هیئت مدیره شرکت تشکیل میشود از سه نفر عضواصلی و یک نفر عضو علی البدل که برای مدت سه سال انتخاب میشوند تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است .

تبصره ۱ - مدیرعامل شرکت از بین اعضاء و هیئت مدیره یا خارج بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر اطلاعات تعیین میشود مدیرعامل حق حضور در جلسات هیئت مدیره و مذاکرات آنرا دارد .

تبصره ۲ - وزیر اطلاعات حق عزل و نصب هر يك از مدیران

را دارد و این تصمیم بمنزله تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود .

تبصره ۳ - حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و

سهامی و انتخاب هیئت مدیره حاضر شوند . هرگاه اکثریت مالکین یا ذارعین امضاء کنند توافق تشکیل واحد زراعی کان لم یکن محسوب میشود . حاضر نشوند توافق تشکیل واحد زراعی کان لم یکن محسوب میشود . و مالک یا مالکین موظفند حداکثر در ظرف یکماه یکی از حقوق دیگر قانونی را انتخاب و به اصلاحات ارضی محل ضمن اظهار نامه قانونی اعلام دارند . و هرگاه تمام یا عده از آنها نسبت با انتخاب عضو سوم هیئت مدیره توافق ننمایند مأمور سازمان اصلاحات ارضی بر طبق اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین بتمام مقامی وزارت کشاورزی اقدام خواهد کرد .

(ماده ۱۶) هر واحد سهامی زراعی بعد از تشکیل بنام همان قریه یا مزرعه نامیده میشود و دارای شخصیت حقوقی میباشد . هیئت مدیره این واحد در برداشت محصول و جمع آوری انواع عوائد و انجام هزینه های ده قائم مقام قانونی صاحبان سهام بوده و عایدات بر طبق عرف و معمول محل بنسبت سهام بدارندگان آنها تحویل خواهد شد .

(ماده ۱۷) هیئت مدیره موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت بحسن اداره و بهره برداری صحیح ده اقدام نماید .

تبصره (زارعین باید در نسق خود شخصاً یا وسیله افراد خانواده خود در روی زمین کار کنند والا هیئت مدیره با رعایت ماده ۳۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی زمین را ازید او خارج مینماید و زمین برای زراعت در اختیار کسانی قرار داده خواهد شد که طبق ماده ۱۶ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۱۹۰۱/۴/۱۹ اولویت داشته باشند .

(ماده ۱۸) مدت تصدی هیئت مدیره سه سال و تصمیمات آنها با اکثریت قابل اجرا خواهد بود .

مجموع حق الزحمه هیئت مدیره در سال تا میزان حداکثر ۳ درصد کل عوائد ده با توافق اکثریت زارعین و مالکین در موقع انتخاب هیئت مدیره تعیین و قابل پرداخت خواهد بود . بعد از سه سال از تاریخ تصدی هیئت مدیره انتخابات تجدید و هیئت مدیره جدید تعیین میگردد انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره قبلی بلامانع است .

تبصره - مادام که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق عهده دار انجام وظائف خواهد بود .

(ماده ۱۹) اعضای هیئت مدیره واحد سهامی زراعی در انجام وظایفی که بموجب این تصویب نامه بر عهده آنان محول است در حکم امین خواهند بود .

اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است

نخست وزیر

شماره ۲۸۲۶ ۱۸/۵/۴۴

اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات

فصل اول - کلیات

(ماده ۱) نام شرکت - شرکت سهامی چاپخانه

(ماده ۲) مرکز اصلی شرکت تهران است .

(ماده ۳) شرکت بمنظور تهیه و چاپ هر گونه مطبوعات و کتب و انجام هر گونه عملیات بازرگانی مجاز که برای پیشرفت منظورهای فوق لازم باشد یا مفید تشخیص داده شود تأسیس میگردد .

(ماده ۴) مدت شرکت نامحدود است .

(ماده ۵) سرمایه شرکت ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال است که

به ۲۷۶ سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم میگردد . سهام شرکت تماماً متعلق بدولت میباشد و فقط صاحبان سهام بنام هر يك از مدیران شرکت يك سهم از سهام را بطور موقت و مشروط غیر قابل انتقال واگذار مینمایند و با خاتمه مدیریت مدیران سهام مذکور به صاحبان اصلی برگشت میشود .

(ماده ۲۴) مدیرعامل شرکت در انجام وظایفی که بمعهده بازرسان قانونی محول شده نهایت همکاری و مساعدت را معمول میدارد.

فصل ششم - بازرسان قانونی و وظایف آنها
(ماده ۲۵) شرکت دارای دوفراز بازرس قانونی است که در مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
(ماده ۲۶) بازرسان قانونی دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند.

الف - بازرسان قانونی موظف اند ترازنامه سالانه شرکت را که توسط مدیرعامل در اختیار آنها گذاشته میشود ظرف مدت ۱۵ روز بررسی نموده و گزارش خود را با اظهار نظر کامل در مورد عملکرد برای مجمع عمومی و یک نسخه برای مدیرعامل ارسال دارند.

ب - بازرسان قانونی موظفند پیوسته از طرز کار و چگونگی جریان امور شرکت که منطبق با مقررات و موازین این اساسنامه باشد اطلاع حاصل نموده و نظریات خود را بمديرعامل لدیالاقضا بمجمع عمومی کتباً اعلام دارند.

ج - کلیه قراردادهای موافقت نامه هائیکه تعهدی برای شرکت ایجاد مینماید با اطلاع بازرسان قانونی خواهد رسید بازرسان قانونی حق دارند مستقیماً در هر مورد به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادهای مراجعه نمایند و مدیرعامل شرکت موظف است تسهیلات لازم را برای انجام منظور فوق تامین نماید. خلاصه حسابها و تیکه شرکت تهیه مینماید باید بامضای بازرس قانونی برسد.

د - بازرسان قانونی میتوانند برای دادن گزارش در امر بخصوصی تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را بارعایت مفاد این اساسنامه بنمایند.

ه - بازرسان قانونی حق ندارند در امور اجرایی شرکت مداخله کنند و نباید در انجام وظایف خود اقدامی نمایند که وقفه ای در کار شرکت ایجاد شود ولی میتوانند نظریات خود را بمديرعامل کتباً اعلام دارند.

فصل هفتم - ترازنامه و حساب سود و زیان

(ماده ۲۷) سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز میشود و در آخر اسفندماه همان سال پایان مییابد، کلیه دفاتر مالی شرکت در آخرین روز سال مالی شرکت بسته میشود ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که متضمن عملیات واحدها بطور تفکیک خواهد بود حداقل چهل روز از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه توسط مدیرعامل در اختیار بازرسان قانونی گذارده میشود.

تبصره - مدیرعامل موظف است مجمع عمومی عادی را حداکثر تا چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید و بازرس قانونی نیز موظف است که حداقل بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی گزارش خود را بمجمع تسلیم نماید.

(ماده ۲۸) در ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سالانه نکات زیر باید معلوم و در آن قید شده باشد،

۱ - صورت حسابیکه متضمن دارایی منقول (اعم از اداری ثابت و غیر ثابت موجودیهای جنسی و نقدی و اسناد قابل تبدیل به نقد) و غیر منقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت.

۲ - مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول؛

(ماده ۲۹) سود خالص شرکت عبارتست از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و استهلاک دارائیهای منقول و غیر منقول و نا مرئی (از قبیل حقوق و امتیازات سرقتی و غیره) از سود خالص مالیات و ذخیره قانونی «مادال پنج درصد سود خالص» باید کسر شود و مانده آن سود قابل تقسیم است. از سود خالص ذخیره

بازرسان با تصویب وزیر اطلاعات تعیین میشود.

(ماده ۱۴) وظایف و اختیارات هیئت مدیره

الف - رسیدگی بطرح بودجه و تصویب برای ارسال به

مجمع عمومی.

ب - رسیدگی به ترازنامه و تهیه گزارش آن برای ارسال

به مجمع عمومی.

ج - رسیدگی بمناقصه ها و مزایده ها و قراردادهائیکه

میلخ آنها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد.

د - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که مدیرعامل

شرکت تشخیص دهد.

ه - تعیین نحوه و شرایط کل معاملات و قراردادهای بطریقی

که از هر جهت صرفه و صلاح شرکت تأمین گردد.

و - جلسات هیئت مدیره به دعوت مدیرعامل و با حضور اکثر

اعضای هیئت مدیره تشکیل میشود و نظرات اکثریت قاطع خواهد بود.

در هر جلسه بایستی موضوع و خلاصه مذاکرات جلسات هیئت مدیره

در دفتری که بهمین منظور تهیه خواهد شد ثبت گردد و در همان

جلسه بامضای اعضای مدیره برسد.

ز - هیئت مدیره در مقابل صاحبان سهام در حدود این

اساسنامه و قوانین موضوعه مسئولیت حسن اجرای امور شرکت

را دارند.

فصل پنجم - وظایف و اختیارات مدیرعامل

(ماده ۱۵) مدیرعامل شرکت موظف به اجرای تصمیمات

و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره میباشد و امور اداری و

استخدامی و مالی و فنی و اجرایی شرکت را بر اساس قوانین

جاری و قانون تجارت و اساسنامه شرکت و برنامه های مصوب

انجام خواهد داد.

(ماده ۱۶) مدیرعامل شرکت مسئول تهیه برنامه کار شرکت

و طرحهای مربوط به توسعه شرکت و اتخاذ سیاست تفصیلی اجرای

برنامه و مقرراتیکه بطور کلی و عمومی توسط مجامع تعیین شده

و اداره و اجرای آنها میباشد.

(ماده ۱۷) مدیرعامل شرکت میتواند بمسئولیت خود

قسمتی از اختیاراتش را به هر یک از کارمندان شرکت بدهد.

(ماده ۱۸) مدیرعامل شرکت مسئول تهیه پیش بینی های

مربوط بوضع کار سال آتی شرکت و تهیه بودجه شرکت میباشد که

پس از تصویب هیئت مدیره تسلیم مجمع عمومی نماید.

(ماده ۱۹) مدیرعامل شرکت مسئول است در تهیه طرحها

و برنامه های تفصیلی مربوط به اجرای بودجه مصوبه را بطوریکه

سود کافی و یا حداقل تقلیل زیان عاید شود و از وسایل و منابع و

کارمندان و کارگران شرکت حداکثر استفاده بشود اقدام لازم

بعمل آورد.

(ماده ۲۰) مدیرعامل شرکت مسئول انتخاب و تعلیم

کارکنان و هدایت و راهنمایی کلی و هماهنگ کردن کارکنان

شرکت میباشد.

(ماده ۲۱) مدیرعامل شرکت مسئول است بموقع ترازنامه

و حساب سود و زیان شرکت را تنظیم و پس از تصویب هیئت مدیره

شرکت بمجمع عمومی تسلیم نماید.

(ماده ۲۲) مدیرعامل شرکت بنمایندگی هیئت مدیره در

مقابل محاکم و مراجع قانونی و دولتی و هر شخص حقیقی یا

حقوقی دیگر نماینده شرکت بوده و میتواند با تصویب هیئت مدیره

وکیل انتخاب نماید و طبق مقررات قرارداد و کالت تنظیم و مبادله

نماید.

(ماده ۲۳) کلیه اسناد و چکهای مربوط به انجام امور

پرسنلی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب بامضای مدیرعامل

و رئیس حسابداری شرکت میباشد.

