



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شامل: قوانین - مذاکرات مجلس شورای اسلامی - رویه‌های قضایی - عهدنامه‌ها - ائیننامه‌ها

تک شماره ۷۰۰ ریال **تصویب‌نامه‌ها - تصمیم‌نامه‌ها - اساسنامه‌ها و آگهیها** WWW.ROOZNAMEHRASML.IR

ردیف	عنوان مندرجات (قوانین و مقررات، مصوبات، آراء وحدت رویه)	تاریخ تصویب	دستگاه اجرا، کننده
۱	اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذارهای خارجی ایران	۱۳۸۲/۶/۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲	رای شماره ۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضایی راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۸۲/۹/۲۳	هیئت وزیران
۳	رای شماره ۲۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۰۲/۰۳/۳۴/۵۲ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۹ و ۴۰۲/۳/۳۴/۷۲ مورخ ۱۳۷۷/۷/۴ اداره نظام وظیفه عمومی	۱۳۸۲/۹/۳۰	نظام وظیفه عمومی
۴	رای شماره ۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری	۱۳۸۲/۱۰/۷	دیوان عدالت اداری
۴	رای شماره ۲۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱ شورای حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغیه شماره ۱/۳/۲۹۲۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	۱۳۸۲/۹/۹	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

قوانین و مقررات عمومی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شماره ۵۴۲۲۴/ت/۲۹۲۰۱ هـ - ۱۳۸۲/۱۰/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذارهای خارجی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذارهای خارجی ایران فصل اول - کلیات

ماده ۱- شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذارهای خارجی ایران که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، سهامی خاص می‌باشد.
ماده ۲- شرکت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مفاد این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می‌شود.
ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های توجیه‌پذیر تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور و مدیریت اقتصادی این سرمایه‌گذارها با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱.
تبصره - به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران

بین‌المللی، انتقال دانش فنی به کشور، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، شرکت می‌تواند هر ساله با تصویب مجمع قسمتی از منابع مورد سرمایه‌گذاری خود را از طریق واحدهای خارج از کشور خود رأساً و یا به همراه سرمایه‌گذاران خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ - در داخل کشور سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۵ - وظایف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع شرکت با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ - به شرح زیر می‌باشد:

- الف - سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خرید، توسعه، راه‌اندازی و اداره شرکتها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
- ب - خرید و فروش و تبدیل سهام شرکتها تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
- ج - خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار.
- د - دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و اعطای هرگونه تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری در چارچوب طرحهای سرمایه‌گذاری.
- ه - قبول وجوه و منابعی که به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، مالی و خدماتی طبق قراردادهای خاص در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
- و - دریافت و ارایه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیتهای شرکت.
- ز - انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ح - خرید و فروش و اجاره و استجاره و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غیر منقول.

ط - عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت می باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی - آرایه هرگونه تضمین و تعهد و ظهرنویسی و قبول هرگونه ضمانت نامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت های شرکت.

ک - دایر نمودن شعبه و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ل - انجام کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضروری تشخیص داده شود.

ماده ۶ - شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۷ - مرکز اصلی شرکت تهران می باشد.

ماده ۸ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ چهل و چهار هزار میلیارد ریال (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منقسم به (۴۰۰,۰۰۰) سهم ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریالی می باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۹ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل.

ج - بازرس (حسابرس).

ماده ۱۰ - مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۲ - وزیر امور خارجه.

۳ - وزیر بازرگانی.

۴ - وزیر صنایع و معادن.

۵ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود. یکبار به منظور رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و سایر موارد مندرج در دستور جلسه در مهلت قانونی و یکبار نیز به منظور رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و سایر موارد مندرج در دستور جلسه در نیمه دوم سال مالی و علاوه بر آن با درخواست یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) در صورت ضرورت و یا ذکر دلایل حداکثر ظرف پانزده روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده ۱۲ - دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود.

تبصره - در مواقعی که کلیه اعضای مجمع عمومی در جلسه حضور داشته باشند رعایت تشریفات مذکور الزامی نیست.

ماده ۱۳ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرای حاضر معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۱ - اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) بدون حق رأی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

تبصره ۲ - از مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی منتخب مجمع عمومی تهیه می شود و به امضای اعضا می رسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر می باشد:

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش فعالیت های سالانه شرکت، گزارش بازرس (حسابرس)، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت.

ب - تعیین حق حضور، حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

ج - انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق الزحمه مربوط.

د - تعیین خط مشی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.

ه - تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود.

و - نصب و عزل مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به ترتیب مقرر در این اساسنامه.

ز - پیشنهاد آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد.

ماده ۱۵ - هیئت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز

به عهده دارد و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

ماده ۱۶ - اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند و سه نفر از اعضا بطور تمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده ۱۷ - دوران تصدی هیئت مدیره دو سال بوده و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید و انجام تشریفات قانونی، هیئت مدیره قبلی کماکان به وظایف و مسئولیتهای خود عمل خواهند نمود و انتخاب مجدد اعضا بلامانع می باشد.

تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می گردد و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات گرفته شده در هیئت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۲ - اعضای هیئت مدیره مجاز به انجام هیچگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت نمی باشند مگر با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات قانونی.

ماده ۱۸ - در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیئت مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در این اساسنامه جانشین وی تعیین و منصوب می شود.

ماده ۱۹ - انجام هرگونه اقدامی به نام شرکت در محدوده موضوع و هدف شرکت به جز آنچه تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار گرفته است، از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی.

ب - بررسی و پیشنهاد خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برای آرایه به مجمع عمومی.

ج - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اعطا و دریافت تسهیلات اعتباری و سایر فعالیت های موضوع این اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومی.

د - اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت در سایر شرکتها در خارج و داخل کشور در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی.

ه - خرید و فروش و تبدیل سهام و اوراق بهادار اعم از داخل و خارج کشور.

و - تصویب تشکیلات سازمانی شرکت و اصلاحات مربوط به آن در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی.

ز - بررسی و تأیید مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

ح - تصویب آیین نامه های داخلی مربوط به نحوه اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

ط - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال نمایندگان و شعب شرکت در داخل یا خارج از کشور براساس خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی - بررسی و تأیید صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت منضم به گزارش توجیهی و پیشنهاد تقسیم سود و منظور نمودن اندوخته های مورد نیاز برای ارائه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی برای تصویب ظرف سه ماه پس از انقضای سال مالی.

ک - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به مجمع عمومی.

ل - اتخاذ تصمیم در مورد قبول نمایندگی شرکتها اعم از داخلی یا خارجی.

م - پیشنهاد انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت به مجمع عمومی.

ن - پیشنهاد تغییرات اساسنامه از جمله کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت، برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی در چارچوب ماده (۲۵) این اساسنامه.

س - افتتاح یا بستن حسابهای ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی برای شرکت و معرفی امضاها و مجاز از بین اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران شرکت.

ع - اتخاذ تصمیم و اقدامات لازم در خصوص مواردی که در آیین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی به عهده هیئت مدیره واگذار می شود.

خ - هیئت مدیره وظیفه نمایندگی سهام شرکت در شرکتهای زیرمجموعه را به عهده دارد.

ماده ۲۰ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد که به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شود و اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف - اجرای تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

ب- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرایی در قالب اهداف شرکت اعم از سرمایه‌گذاری و مشارکت و اعطاء و دریافت تسهیلات اعتباری و امور مربوط به اوراق بهادار در داخل یا خارج از کشور و ارائه آن به هیئت مدیره.

ج- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و گزارش عملکرد سالانه و آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و تشکیلات سازمانی و ارائه آن به هیئت مدیره.

د- اداره امور داخلی شرکت مانند استخدام، اخراج، تعیین حقوق و مزایا و شرح وظایف کلیه شاغلان، مشاوران و مأموران شرکت با رعایت بودجه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

ه- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره‌ای از عملکرد شرکت (هرسه ماه) برای ارائه به هیئت مدیره.

و- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر.

ز- اقامه یا دفاع از هرگونه دعوی مربوط به امور شرکت اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داور.

تبصره ۱- کلیه اوراق بهادار، سفته‌ها، بروات، قراردادهای و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین می‌شوند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. یا تصویب هیئت مدیره هر یک از اعضای هیئت مدیره صاحب امضاء می‌تواند حق امضاء خود را به یکی دیگر از مدیران شرکت تفویض نماید.

تبصره ۲- مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- مجمع عمومی، بازرس (حسابرس) شرکت را انتخاب و حق انزحامه مربوط را نیز تعیین می‌نماید. بازرس (حسابرس) وظیفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و استفاده از خدمات تخصصی داخل و یا خارج از شرکت در مورد گزارش هیئت مدیره و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت اظهار نظر نماید و گزارش آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعضای مجمع ارائه نماید. بازرس (حسابرس) می‌تواند هرگونه رسیدگی را که لازم بداند انجام داده و اسناد و مدارک مورد نیاز را از مدیران، مطالبه نماید. اتخاذ هرگونه تصمیم در مجمع عمومی در رابطه با تصویب گزارش هیئت مدیره و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت بدون دریافت گزارش بازرس (حسابرس) فاقد اعتبار است.

ماده ۲۲- وظایف کمیته حسابرسی عملکرد که افراد آن توسط هیئت مدیره انتخاب می‌گردند، شامل اعمال منظم و ارزشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت و بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت مبادرت تخصصی بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می‌باشد.

ماده ۲۳- شرکت می‌تواند به منظور توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و اقدامات مقتضی جهت جذب سرمایه‌های خارجی یک درصد از سود خالص سالانه خود را با تصویب مجمع عمومی به این منظور اختصاص و بر اساس دستورالعملی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی می‌رسد برای تحقق اهداف مذکور به مصرف برساند.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره - مدت دو ماه و بیست روز فاصله حاصل از تغییر سال مالی شرکت به اولین سال مالی ششمی آن اضافه می‌گردد.

ماده ۲۵- هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۲۶- انحلال و تصفیه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۲/۳۰/۴۵۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ و شماره ۸۲/۳۰/۶۰۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

شماره هـ/۴۲۸/۸۱- ۱۳۸۲/۱۰/۲۰

تاریخ: ۱۳۸۲/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۳۸۵ کلاس پرونده: ۴۲۸/۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای ابوالقاسم اسفندیاری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۰۲/۳۳۴/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۴ اداره نظام وظیفه عمومی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزه‌های الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده و در بخش سوم از راهکارهای اجرایی امور اجتماعی تحت عنوان «بخش امور قضائی» برخلاف قانون اساسی و قوانین جاری از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تکالیفی برای قوه قضائیه و دستگاههای وابسته به آن نموده در حالی که اولاً هیأت وزیران به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای امور اجرایی (داخل در حیطه قوه مجریه) حق وضع و تصویب آیین‌نامه را دارد. ثانیاً به موجب مقررات بخش قضائی قانون برنامه سوم تصویب هرگونه آیین‌نامه اجرایی در بخش قضائی، برعهده رئیس قوه قضائیه نهاد شده است. ثالثاً به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی کلیه مسئولیتهای قضائی، اداری اجرایی در قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد و وضع و تصویب آیین‌نامه و راهکارهای اجرایی قوانین نیز یکی از مصادیق آن هست. علیهذا بنا بر مراتب مذکور و مستنداً به اصول ۱۳۸، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای ابطال بندهای ۲ (جزه الف و جزء ۵) و ۳ الی آخر از مصوبه مورد شکایت را دارد.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۳۲۶/۱۰/۲۴ مورخ شماره ۱۳۸۲/۱۱/۱۸۸۲ مورخ ۲۵/۲/۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده و اعلام داشته، قبلاً در مورد مشابه دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۷ مبنی بر ابطال قسمتهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ و ۴ و راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور اعلام شده است اولاً

راهکار اجرایی فوق‌الذکر طبق ماده ۱۹۸ قانون برنامه سوم که «رئیس جمهور را مکلف به نظارت و ارزیابی اجرای برنامه سوم و نهایتاً ارائه گزارش به مجلس نموده است. و در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و در هیأت دولت به تصویب رسیده و بدین طریق ریاست جمهوری با ارائه راهکار بیان شده حسن اجرای قانون را به منظور نظارت و ارزیابی خود تبیین نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، اهداف تدوین شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجریه نبوده و برای کلیه بخش نظام برنامه تهیه گردیده است و در واقع قوه مجریه با تعیین راهکارهای اجرایی اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و یا تخصیص اعتبار به صورت کمی مشخص و معین نموده است و این امر خلاف قوانین و مقررات مصرح جاری بنظر نمی‌رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست

حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رای هیأت عمومی

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و بموجب اصل ۶۱ و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر وظایف، اختیارات و اعمال قوه قضائیه تدوین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و به قوه قضائیه محول گردیده است. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و ۸ الی ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۹۴۵۴/ت/۳۳۲۶۹-هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳ هیأت وزیران در بخش امور قضائی که بعنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه قضائیه می‌باشد، بلحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

شماره هـ/۴۲۸/۸۱- ۱۳۸۲/۱۰/۲۰

تاریخ: ۱۳۸۲/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۳۸۵ کلاس پرونده: ۴۲۸/۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای ابوالقاسم اسفندیاری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۰۲/۳۳۴/۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۴ اداره نظام وظیفه عمومی.

شماره هـ/۴۲۸/۸۱- ۱۳۸۲/۱۰/۲۰

تاریخ: ۱۳۸۲/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۳۸۵ کلاس پرونده: ۴۴۶/۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن خانجانی موقر.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۵۴۲۲۴ تاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۳ هـ

تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۲

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد.
ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز به عهده دارد و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

ماده ۱۶- اعضاء هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند و سه نفر از اعضاء بطور تمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده ۱۷- دوران تصدی هیئت مدیره دو سال بوده و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید و انجام تشریفات قانونی، هیئت مدیره قبلی کماکان به وظایف و مسئولیتهای خود عمل خواهند نمود و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع می باشد.

تبصره ۱- جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می گردد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات گرفته شده در هیئت مدیره با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۲- اعضاء هیئت مدیره مجاز به انجام هیچگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت نمی باشند، مگر با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات قانونی.

ماده ۱۸- در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیئت مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در این اساسنامه جانشین وی تعیین و منصوب می شود.

ماده ۱۹- انجام هرگونه اقدامی به نام شرکت در محدوده موضوع و هدف شرکت به جز آنچه تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار گرفته است، از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی.

ب - بررسی و پیشنهاد خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

ج - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اعطا و دریافت تسهیلات اعتباری و سایر فعالیتهای موضوع این اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومی.

د - اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت در سایر شرکتهای در خارج و داخل کشور در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی.

ه - خرید و فروش و تبدیل سهام و اوراق بهادار اعم از داخل و خارج کشور.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۴۲۳۴/۱۰۳۰۱۰۳۹۳۰۱ هـ

تاریخ ۱۳۸۲... دی... ۲۵

- و - تصویب تشکیلات سازمانی شرکت و اصلاحات مربوط به آن در چارچوب تحقق موضوع شرکت و خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی.
- ز - بررسی و تأیید مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری، استخدامی، مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
- ح - تصویب آیین نامه های داخلی مربوط به نحوه اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هریک از واحدهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ط - اتخاذ تصمیم درمورد ایجاد یا انحلال نمایندگیها و شعب شرکت در داخل یا خارج از کشور براساس خط مشی های تعیین شده توسط مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ی - بررسی و تأیید صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت منضم به گزارش توجیهی و پیشنهاد تقسیم سود و منظور نمودن اندوخته های مورد نیاز برای ارائه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی برای تصویب ظرف سه ماه پس از انقضای سال مالی.
- ک - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به مجمع عمومی.
- ل - اخذ تصمیم در مورد قبول نمایندگی شرکتهای اعم از داخلی یا خارجی.
- م - پیشنهاد انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت به مجمع عمومی.
- ن - پیشنهاد تغییرات اساسنامه از جمله کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت، برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی در چارچوب ماده (۲۵) این اساسنامه.
- س - افتتاح یا بستن حسابهای ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی برای شرکت و معرفی امضاهای مجاز از بین اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران شرکت.
- ع - اتخاذ تصمیم و اقدامات لازم در خصوص مواردی که در آیین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی به عهده هیئت مدیره واگذار می شود.
- خ - هیئت مدیره وظیفه نمایندگی سهام شرکت در شرکتهای زیرمجموعه را به عهده دارد.
- ماده ۲۰ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد که به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شود و اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:
- الف - اجرای تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ب - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در قالب اهداف شرکت اعم از سرمایه گذاری و مشارکت و اعطاء و دریافت تسهیلات اعتباری و امور مربوط به اوراق بهادار در داخل یا خارج از کشور و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ج - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و گزارش عملکرد سالانه و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و تشکیلات سازمانی و ارائه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۵۴۲۳۴

تاریخ ۱۰۵۰۰۰۱۰۵ دی ۱۳۸۲

د - اداره امور داخلی شرکت مانند استخدام، اخراج، تعیین حقوق و مزایا و شرح وظایف کلیه شاغلان، مشاوران و مأموران شرکت با رعایت بودجه و مقررات و آیین نامه های مربوط.

ه - تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از عملکرد شرکت (هرسه ماه) برای ارایه به هیئت مدیره. و - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر.

ز - اقامه یا دفاع از هرگونه دعاوی مربوط به امور شرکت اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری.

تبصره ۱- کلیه اوراق بهادار، سفته ها، بروات، قراردادهای و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین می شوند همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با تصویب هیئت مدیره هریک از اعضای هیئت مدیره صاحب امضاء می تواند حق امضاء خود را به یکی دیگر از مدیران شرکت تفویض نماید.

تبصره ۲- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود، قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- مجمع عمومی، بازرس (حسابرس) شرکت را انتخاب و حق الزحمه مربوط را نیز تعیین می نماید. بازرس (حسابرس) وظیفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و استفاده از خدمات تخصصی داخل و یا خارج از شرکت در مورد گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت اظهار نظر نماید و گزارش آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعضای مجمع ارایه نماید. بازرس (حسابرس) می تواند هرگونه رسیدگی را که لازم بداند انجام داده و اسناد و مدارک مورد نیاز را از مدیران، مطالبه نماید. اتخاذ هرگونه تصمیم در مجمع عمومی در رابطه با تصویب گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت بدون دریافت گزارش بازرس (حسابرس) فاقد اعتبار است.

ماده ۲۲- وظایف کمیته حسابرسی عملکرد که افراد آن توسط هیئت مدیره انتخاب می گردند، شامل اعمال منظم و ارزشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملیات و رعایت صرفه های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت و براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت مادر تخصصی براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می باشد.

ماده ۲۳- شرکت می تواند به منظور توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و اقدامات مقتضی جهت جذب سرمایه های خارجی یک درصد از سود خالص سالانه خود را با تصویب مجمع عمومی به این



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

منظور اختصاص و براساس دستور العملی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد برای تحقق اهداف مذکور به مصرف برساند.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

تبصره - مدت دو ماه و بیست روز فاصله حاصل از تغییر سال مالی شرکت به اولین سال مالی شمسی آن اضافه می گردد.

ماده ۲۵- هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۲۶- انحلال و تصفیه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۸۲/۳۰/۴۵۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۳ و شماره ۸۲/۳۰/۶۰۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.