

ماده ۳۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشد در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی عمل خواهد نمود.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و یک تبصره باستناد مواد ۶ و ۱۰ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیون های کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۳، پرتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیون های کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمان های اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی اصل فرمان همایونی و اساسنامه در دفتر نخست وزیر است. وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - عزت الله یزدان پناه

شماره ۸۰۶۶۴

۱۳۵۳/۱۲/۲۶

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

فرمان همایونی دائر باجرای اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت و اساسنامه مزبور که بتصویب کمیسیون های مربوط مجلس سنا و شورای ملی رسیده است ذیلا ابلاغ میگردد:

بنامیاد خداوند متعال

محمدرضا پهلوی آریا مهر شاه ایران

ممن صی مبارک بنیادی

تقریر بکلیت و بنظم قانن اساسی مقرر میدارم

ماده اول - اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت که بتصویب کمیسیون های مربوط مجلس سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این فرمان است بموقع اجراء گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت نامور اجرای این قانون هستند.

تاریخ هفدهم اسفند ماه ۳۵۳ شمسی.

شماره ۴ - ۲۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۰ دفتر مخصوص شاهنشاهی.

اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - باستناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و بمقاد ماده ۲ قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر مدعا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ بموجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت تشکیل میگردد.

ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن جیرفت است و میتواند نمایندگی هایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.

ماده ۳ - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دانداری و ایجاد صنایع و فرآورده های کشاورزی و دامی است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید:

الف - احیای اراضی بمنظور کشت نباتات علوفه ای، غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.

ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر.

ج - احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طیور.

د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوقه.

ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی بمواد قابل مصرف.

و - ایجاد دانداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته بندی گوشت.

ز - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.

ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.

ط - فروش محصولات.

ی - خرید وسائل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی.

ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.

ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.

م - عقد قرارداد های خرید و یا مشارکت با تولید کنندگان داخلی علوقه و خوراک دام.

ن - تمطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راه های ارتباطی داخلی حوزه عمل شرکت.

س - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم.

ع - تهیه و تدارک مواد اولیه، وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دانداری مورد احتیاج.

ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.

شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدف های خود مجاز است با شرکت های ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده ۴ - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

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

ماده ۶ - شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میسرند انجام امور مربوط بوظایف شرکت را که از طرف سازمان های دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق الزحمه انجام دهد.

فصل دوم - سرمایه

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت سه (۳) میلیارد ریال است که بشمار دهمزار ریالی بانام تقسیم میشود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائی های حاصل از اجرای طرح های عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است. شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا ۴۰ درصد سهام را پرتیب اولویت پدانداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزان که اراضی و مستعذات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است و دابروان و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کاربندان شرکت و سایر علاقمندان بسرمایه گذاری در شرکت و یا رعایت مقررات مربوط بقرش برسانند.

ماده ۸ - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده ۹ - از سود ویژه شرکت تا موقعیکه کل اندوخته شرکت بدیکدم سرمایه برسد همدساله درصداً بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل.

ج - حسابرس (یا زرس).

ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون و امور روستاها میباشد. ریاست مجمع برعهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیرماه برای تصویب ترانزانه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائل که در دستور جلسه قرارگیرد.

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترانزانه و حساب سود و زیان.

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره.

۳ - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط .

۴ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر .

۵ - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بدواری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع عمومی .

۶ - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به ریاست از اعضاء هیئت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید .

تبصره - مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضاء هیئت مدیره را بعنوان قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد .

ماده ۲۵ - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود . مکاتبات اداری با اعضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است .

ماده ۲۶ - شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است .

ماده ۲۷ - وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است :

- ۱ - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت مشخص شده .
- ۲ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره .
- ۳ - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .

ماده ۲۸ - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد .

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده ۲۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد با استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شرکت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد .

ماده ۳۰ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) تکلیف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند .

ماده ۳۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتها دولتی عمل خواهد نمود .

ماده ۳۲ - از تاریخ تصویب این اساسنامه ، اساسنامه شرکت سهانی کشت و صنعت جیرفت بصوب سال ۱۳۴۸ ملغی است .

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و دو ماده و یک تبصره با ستاد سواد ۶، ۷، ۱ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی ، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم یمن ماه ۱۳۵۳ ، بترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه یکمزارو سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی ، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی : عبدالله ریاضی

اصل فرمان همایونی و اساسنامه در دفتر نخست وزیر است .

وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - عزت الله یزدانی پناه

د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی .

ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران .

و - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط .

ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بدواری و تعیین داور .

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه .

ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط .

ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار میگیرد .

ماده ۱۴ - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد .

ماده ۱۵ - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا تقاضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد .

ماده ۱۶ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو میباشد .

ماده ۱۷ - مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد .

ماده ۱۸ - مجمع عمومی از بین اعضاء هیئت مدیره یک نفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید .

ماده ۱۹ - جلسات هیئت مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت مدیره با رأی موافق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره معتبر است . هیئت مدیره دارای دقتی خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و به اعضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید .

ماده ۲۰ - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء هیئت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد .

ماده ۲۱ - در صورت قوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضاء هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد .

ماده ۲۲ - جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .

ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است :

الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی .

ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .

ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خطبشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .

د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی .

ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خطبشی شرکت .

و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد .

ماده ۲۴ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و قبی و بازرگانی زیر نیز میباشد :

- ۱ - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آئین نامه های مصوب استخدامی شرکتها دولتی و آئین نامه های مربوط .
- ۲ - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئین نامه ها و مقررات مربوط .