

شعبه حقوق و امور
وزیر

کارت تقویم نامه هیئت وزیران

۸۷
۱۲
۱۸

۱۲۵۱/۸/۱۵

۶/۱۲

۴

وزارت آبادانی و مسکن

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۸/۵۱ تشریح ماده هفتم قانون
تشیع پر افتادار مجلس مصوبه مورخه ۱۳۴۶ و بنا به پیشنهاد بانک
و مشور آلمان که از جهت وزارت آبادانی و مسکن تحت شماره ۳۶۱۵۸
مورخ ۱۳۴۶/۸/۱۵ از این وزارت به استحضار آنحضرت و سرانجام
وزارت مسکن و شهرت و راه و ترابری و اداره و امور و مسکن و شهرت و راه
تاریخ ۱۳۴۶/۸/۱۵ به تصویب شورای بزرگ و تصویب و رسیدن و پس
نسخه از آن ضمیمه این تصویرنامه است تصویب میگردد. اصل
تصویرنامه در دکتراست و زیر است

وزیر مسکن و شهرت و راه و ترابری و امور و مسکن و شهرت و راه

مصادیق استانی

و هیئت به اداره فنی قوانین مجلس شورای ملی ابلاغ میگردد.

۴۴۹۴۰
۵۸۸۸۸

وزیر مشاور و معاون اجرایی هیئت وزیران

مرست دار

مصادیق استانی (۱)

ماده ۳۴ - دفتر مجمع عمومی : در مجامع عمومی و فترتی گذارده میشود که نام کلیه اعضا یکبار
وارد جلسه میشوند و یا موکلین آنان و آنان ثبت و اعضای مذکور در مقابل نام خود
امضاء نموده و این دفتر در مرکز " شرکت " نگاهداری میشود . رئیس و منشی جلسه
و اعضای هیئت نظار در آخرین صفحه این دفتر صورتجلسه‌های حاوی تعداد شرکت
کنندگان و آرای آنان و تأیید حصول حد نصاب‌های لازم تنظیم و امضاء می نمایند .

ماده ۳۵ - دستور جلسه مجمع عمومی : موضوعی را که در دستور جلسه نیست نمیتوان در مجامع
عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده) مطرح نمود .

ماده ۳۶ - تصمیمات مجامع عمومی : تصمیمات مجامع عمومی برای کلیه اعضا اعم از حاضر
و غایب و مخالف و موافق نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده ۳۷ - امضاء صورتجلسه : صورتجلسه مجمع عمومی باید در دفتر مجمع عمومی نوشته شده
و یا امضای اعضای هیئت رئیسه و هیئت نظار و ناظرانک رهتی ایران برسد .
تبصره : هر یک از اعضای " شرکت " حق دارد خلاصه تصمیمات جلسه را دریافت
دارد مشروط بآنکه در تاریخ جلسه عضو بوده باشد .

ب - هیئت مدیره

ماده ۳۸ - اعضای اصلی : اداره امور " شرکت " بصورت هیئت مدیره ای است مرکب
از بزرگواران شرکت از بین صاحبان سهام " الف " انتخاب خواهند شد .

ماده ۳۹ - اعضای علی البدل : علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره ^{نشان} دیگر نیز بمناسبت
اعضای علی البدل انتخاب میگردند و در صورت فوت یا استعفا یا سلب صلاحیت
هر یک از اعضای اصلی ، یکی از اعضای علی البدل با رعایت حق تقدم بجای عضو
اصلی تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی انجام وظیفه مینماید .

تبصره : چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره سه جلسه متوالی و یا هفت
جلسه متناوب بدون عذر موجهه بتشخیص اکثریت هیئت مدیره در جلسات
عادی هیئت مدیره شرکت نگیرد مستحق شناخته میشود .

شورای پول و اعتبار
اداره دبیرخانه

ماده ۴ - شرایط عضویت : اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید واجد شرایط زیر باشند :

الف - تابعیت ایران .

ب - داشتن حداقل ۲۵ سال سن .

پ - حسن شهرت و اعتباریه تشخیص بانک رهئی ایران .

تبصره : در صورتیکه شخص حقوقی عضویت هیئت مدیره انتخاب شود ، نماینده ای

که جهت عضویت در هیئت مدیره مصرفی مینماید باید حائز شرایط زیر باشد .

فوق باشد .

ماده ۵ - حسن شهرت و اعتبار او و اهلان عضویت در هیئت مدیره بطریق زیر تعیین میشود :

۱ - در هر موقع که لازم باشد یک یا چند نفر برای عضویت هیئت مدیره انتخاب

گردند " شرکت " باید حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی

دراتب را در روزنامه آگهی و از اعضای " شرکت " دعوت نماید در صورتیکه او و اهل

عضویت در هیئت مدیره " شرکت " هستند و اهلین خود را حد اکثر ظرف

دو ماه از تاریخ انتشار آگهی به " شرکت " اعلام نموده و فرمهای مربوطه را

که از طرف " شرکت " در اختیار آنان گذارده میشود تکمیل نمایند .

۲ - " شرکت " موظف است بلافاصله رونوشت نامه و فرمهای تکمیل شده همراه

و اطلب را به بانک رهئی ایران ارسال نماید .

۳ - " شرکت " موظف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی فهرست کامل کسانی که

تا آن تاریخ و اطلبی خود را به شرح فوق اعلام کرده اند به بانک رهئی ایران

بفرستد .

۴ - بانک رهئی ایران پنج روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی نتیجه رسیدگی

و بررسی خود را در مورد حسن شهرت و اعتبار او و اهلان به " شرکت " اعلام

خواهد نمود .

۵ - هیئت مدیره " شرکت " باید اسامی و اهلانین که حسن شهرت و اعتبار

آنان مورد تأیید بانک رهئی ایران واقع شد میباشد در تابلوی نوشته و این تابلو را

در محل تشکیل مجمع عمومی قرار داد و نیز فهرست اسامی و اولیایان
مذکور را متحدان کافی تکثیر نمود و بهر یک از شرکت کنندگان در مجمع عمومی
یک نسخه از آنرا تسلیم نماید .

۶- آرائی که به اشخاص غیر از اولیایان مذکور رسیدن همین ماده داده شود
باطل و بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۲- مدت عضویت هیئت مدیره (در سال است) تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره
بلا مانع است .

ماده ۴۳- وظایف : وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است :

- ۱- اتخاذ تصمیمات کلی در مورد فعالیت های "شرکت" .
- ۲- تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش مربوط بآن و پیشنهاد بجمع
مجمع عمومی .
- ۳- تصویب بودجه سالانه "شرکت" و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومی .
- ۴- عزل و نصب مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل .
- ۵- تصویب آئین نامه های اجرایی "شرکت" .
- ۶- نظارت بر اجرای تصمیمات مجامع عمومی و وظایف مدیر عامل بشرح مذکور
در ماده ۴۲ این اساسنامه .

ماده ۴۴- اختیارات : هیئت مدیره برای اداره "شرکت" و انجام وظایف مقرر در این اساسنامه
با استثنای آنچه که در وظایف مجامع عمومی است دارای تمام اختیارات بوده
و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به "شرکت" میباشد حق اتخاذ تصمیم دارد .

ماده ۴۵- جلسات و تصمیمات : جلسات هیئت مدیره بطور عادی ماهانه یکبار و در موارد لزوم
بنا به عود رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل با ورتوق الحاده در مرکز "شرکت"
و یا حضور حداقل هفت نفر نمایند نمایندگان ایرانی تشکیل میگردد و تصمیمات
آنان با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و در هر حال
تصمیمات هیئت مدیره بشرطی قابل اجرا میباشد که حداقل سه رأی موافق
بآن داده باشد .

مجلس شورای اسلامی - تهران - ۱۳۵۷

شورای پول و
اداره دولتی

ماده ۶۵- رئیس، نائب رئیس و دبیر: هیئت مدیره از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر را انتخاب خواهند نمود.

ماده ۶۷- مسئولیت: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در مقابل سهامداران مسئولیت و کیل در مقابل موکل و برابر اشخاص ثالث طبق قوانین و مقررات میباشد.

ماده ۶۸- تضمین: هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید تعدادی از سهام "شرکت" را که حداقل معادل یک درصد بهای اساسی سرمایه اولیه "شرکت" باشد در بانک رهبری ایران بعنوان تضمین تودیع نمایند. استرداد و انتقال سهام مادام که ذینفع عضویت هیئت مدیره باقی است ممکن نخواهد بود.

تبصره ۱: استرداد سهام تودیع شده وقتی امکان دارد که ذینفع از عضویت هیئت مدیره خارج شده و ترازنامه دوره مأموریت او تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.

تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب گواهی بانک رهبری ایران را در اکثریت آراء از حسن شهرت و اعتبار آنان (در صورتیکه قبلاً اعلام نشده باشد) و تودیع تضمین موضوع ماده فوق بدفتر "شرکت" تسلیم کنند. عدم تسلیم بموقع این گواهی ها بمنزله عدم قبول تلقی و به ترتیب اعضای علی البدل و افراد یک درصد مجمع عمومی دارای رأی بیشتر بوده اند بهای آنان انتخاب خواهند شد. هر یک از اعضای علی البدل در موقع عضویت اصلی هیئت مدیره "شرکت" ملزم بر تادیه ترتیب فوق خواهد بود. اعلام تخییرات مربوط با اعضای هیئت مدیره، با دادره ثبت شرکتها از طرف بانک رهبری ایران موکل بانجام تشریفات مذکور در این تبصره میباشد.

ماده ۶۹- ثبت تصمیمات در دفتر: تصمیماتی که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ می شود و همچنین رأی اقلیت باید در دفتر مخصوص که در مرکز "شرکت" نگاهداری میشود ثبت شده و با امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورتیکه یک یا چند نفر از حاضران از امضاء صورت جلسه خود داری کنند باید مراتب در ذیل آن قید و امضاء شود.

ایران خودرو
شماره ۱۰۰
اداره ثبت

پ - مدیر عامل

ماده ۵۰ - انتخاب : مدیر عامل منتخب هیئت مدیره بوده و ممکن است از بین اعضا هیئت مدیره " شرکت " و یا اعضای شرکت و یا از خارج انتخاب و استخدام گردد .
مدیر عامل باید تضمینی را که مورد قبول هیئت مدیره باشد به " شرکت " بسپارد .
ماده ۵۱ - مسئولیت : مدیر عامل مجری تصمیمات هیئت مدیره بوده و در برابر آن مسئول میباشد . مدیر عامل همه مامورین و رعاای دیگر که ضروری باشد وضع " شرکت " و عطیات آنرا به هیئت مدیره گزارش نماید .
ماده ۵۲ - وظائف : وظایف مدیر عامل بشرح زیر است :

- ۱ - اداره امور " شرکت " اعم از اداری ، مالی و استخدامی با توجه به تصمیمات هیئت مدیره .
- ۲ - تنظیم ترازنامه و بودجه سالانه و تهیه آئین نامه های اجرایی " شرکت " و پیشنهاد به هیئت مدیره .
- ۳ - نمایندگی قانونی " شرکت " در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و ادغامهای با حق توکیل غیر .
- ۴ - اجرای مصوبات مجامع عمومی " شرکت " .
- ۵ - مدیر عامل میتواند تسستی از وظایف خود را به مسئولیت خویش بدارکنان " شرکت " واگذار کند .

ماده ۵۳ - شرکت در جلسه هیئت مدیره : مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت میکند . در صورتیکه مدیر عامل از بین اعضا هیئت مدیره انتخاب شده باشد حق رأی دارد و در غیر این صورت فقط نظر مشورتی خود را اظهار خواهد داشت . در صورتیکه بحث هیئت مدیره درباره شخصی مدیر عامل باشد ، هیئت مدیره میتواند بدون حضور او تشکیل جلسه بدهد .
ماده ۵۴ - جبران زیان : چنانچه در نتیجه تقصیر مدیر عامل زیان متوجه " شرکت " گردد مسئول جبران آن خواهد بود .

شورای مدیران
اداره دیرخانه

امضای مدیر عامل

ماده ۵۵- امضای مجاز: صاحبان امضای مجاز "شرکت" بوسیله هیئت مدیریت مقرر تعیین میشوند.

ت- حساببرسان (بازرسان)

ماده ۵۶- حساببرسان (بازرسان): حساببرسان (بازرسان) "شرکت" مرکب از سه نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی برای مدت یکسال تعیین شده و موظف خواهند بود مرتباً عملیات "شرکت" را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش آنرا به بانک رهنی ایران و در موقع خود به مجمع عمومی "شرکت" ارائه نمایند. بانک رهنی ایران میتواند خلاصه گزارش حساببرسان (بازرسان) را در صورتیکه بمصلحت "شرکت" باشد در روزنامه آگهی نماید. حساببرسان (بازرسان) میتوانند در هر موقع به ادارات و اسناد و پرونده های "شرکت" مراجعه نموده و توضیحات لازم را از مدیران و کارمندان بخواهند. تبصره ۱: حساببرسان (بازرسان) "شرکت" تا انتخاب جانشین آنان از طرف مجمع عمومی کماکان وظایف خود را انجام خواهند داد.

تبصره ۲: در صورت عدم قبول یا استعفای یکی از حساببرسان (بازرسان) تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی (و نفر دیگر را بخود ادامه خواهد داد) خواهند داد. در صورتیکه بیش از یک نفر از حساببرسان (بازرسان) عدم قبولی یا استعفای خود را اعلام نمایند هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را با ورفوق العاده برای انتخاب حساببرسان (بازرسان) دعوت نمایند.

ماده ۵۷- مشاهده خلاف: حساببرسان (بازرسان) "شرکت" در صورت مشاهده تخلف از قوانین و مقررات مراتب را کتبا به هیئت مدیره اعلام نموده و رعایت آنها را توصیه خواهند نمود.

ماده ۵۸- بررسی بودجه: حساببرسان (بازرسان) باید بودجه سالانه و گزارش مربوط به آنرا که بمنظور ارائه به هیئت مدیره تهیه شده و قبلاً را اختیار آنان قرار میگیرد بررسی نموده و نظرات خود را کتبا به هیئت مدیره تسلیم نمایند.

فصل هفتم - نظارت بانک رهنی ایران

ماده ۹۵ - نظارت بانک رهنی ایران از راههای زیر بر فعالیت "شرکت" نظارت

مینماید :

۱ - بانک رهنی ایران ~~بوسیله کارکنان خود~~ ^{بوسیله کارکنان خود} رهیئت مدیره "شرکت"

~~مستقیم~~ ^{مستقیم} و هر موقع که لازم بداند بوسیله بازرسان مخصوص خود برسدگی

و حسابرسی عملیات "شرکت" بپردازد و بازرسان مخصوص مجاز هستند

برای این منظور کلیه قراردادها و فائز و عوارض "شرکت" مراجعه نمودن

و مدیران "شرکت" موظف میباشند کلیه مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار

بازرسان مخصوص قرار دهند .

۲ - "شرکت" باید هر سه ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را طبق نمونه ذائیکه

به وسیله بانک رهنی ایران تهیه و به "شرکت" ابلاغ میشود تنظیم نمودن

و بانک رهنی ایران ارسال دارد . همچنین بانک رهنی میتواند هر موضوع

صورتها ، گزارشها را اطلاعاتی را که لازم بداند از "شرکت" بخواهد .

۳ - تعیین ضابطه فعالیت و عوارض و اجازه تأسیس شعب "شرکت" با بانک رهنی

ایران میباشد .

ماده ۹۶ - تخلف "شرکت" در صورتیکه اقدامات هیئت مدیره یا مدیر عامل "شرکت"

باعث تخلف از مقررات موضوعه شود بانک رهنی ایران میتواند هر یک از تدابیر

زیر را متناسب مورد نسبت به "شرکت" متخلف اعمال نماید :

۱ - توعیه به هیئت مدیره برای تصویب مدیر عامل .

۲ - جلوگیری از گسترش فعالیت "شرکت" .

۳ - دعوت مجمع عمومی برای رسیدگی به موارد تخلفی که بانک رهنی ایران اعلام

مینماید و در صورت لزوم برای تغییر یک یا تمام اعضای هیئت مدیره .

۴ - پیشنهاد ابطال اجازه فعالیت "شرکت" بشورای پول و اعتبار .

شورای پول و اعتبار
اداره هیئت مدیره

از تاریخ / /
مستند

فصل هشتم - مقررات مالی

الف - حسابهای سالانده و سود و زیان

ماده ۶۱ - سال مالی: ابتدای سال مالی "شرکت" اول فروردین و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد باستثنای سال اول تأسیس که در صورتیکه شروع فعالیت در نیمه اول سال باشد آخر اسفند همان سال و در صورتیکه در نیمه دوم سال باشد آخر اسفند سال بعد خواهد بود.

ماده ۶۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان: هیئت مدیره همه ساله ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات "شرکت" را تهیه نموده و یک نسخه از آنرا یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرسان (بازرسان) میدهد. ترازنامه و حساب سود و زیان "شرکت" و همچنین گزارش حسابرسان (بازرسان) باید از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی طای آماده بزرده و در صورت مراجعه اعضاء در اختیار آنان قرار گیرد.

ماده ۶۳ - نمونه ها: ترازنامه و حساب سود و زیان و کلیه صورت حسابها پایان سال و نیمه سال سیستم حسابداری "شرکت" طبق نمونه و دستورالعمل تنظیم خواهد شد که از طرف بانک رهبری ایران تهیه و به "شرکت" ابلاغ میگردد.

ب - اند وخته ها و ارایه نقدی

ماده ۶۴ - اند وخته ها: "شرکت" موظف است در پایان هر سال ۱۰ درصد سود و زیان خود را بعنوان اند وخته قانونی اختصاص دهد و پس از آنکه این اند وخته برابر سرمایه اولیه "شرکت" شود هر ساله اند وخته احتیاطی بشخص زیرکارگذارند:

نسبت سود ناویژه به کل دارایی در پایان سال

- | | |
|--------------------|---------------|
| ۱ - تا ۵٪ | ۵٪ سود و زیان |
| ۲ - از ۵٪ تا ۱۰٪ | ۴٪ |
| ۳ - از ۱۰٪ به بالا | ۳٪ |

ماده ۶۵ - ارایه نقدی: "شرکت" مکلف است طبق مقررات شرکتها پس از اتمام سال در صورتات بانک رهبری ایران را در مورد میزان و نحوه نگاهداری دارایی نقدی و بابت نماید.

شورای پژوهش اعتبار
اداره دولتی

پد بهره وسود ونحوه پرداخت آن

ماده ۶۶- بهره سپرده دنا : به صاحبان سپرده پس انداز مدت دارد "شرکت" بهره ای طبق تعرفه ومقررات خاص که با توجه به پیشنهاد "شرکت" وسیله بانک رهمنی ایران تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد پرداخت میگردد .

ماده ۶۷- سود ویژه : پس از وضع هزینه ها واستهلاك از سود ناویژه بقیه آن سود ویژه "شرکت" در سال مالی خواهد بود .

تبصره : سود ناویژه "شرکت" عبارت از باقی مانده درآمدها ، "شرکت" پس از کسر بهره و کارمزد پرداختی میباشد .

ماده ۶۸- سود قابل تقسیم : پس از وضع مالیات و اندوخته ها و ذخیره ها ، باقیمانده سود ویژه سو قابل تقسیم "شرکت" در سال مالی مربوطه را تشکیل داده و به ترتیب زیر بین اعضای "شرکت" تقسیم خواهد شد :

۱- ابتدا برای صاحبان سهام "الف" و "ب" سودی براساس نرخ بهره پرداختی به سپرده های پس انداز در سال مالی مربوطه منظور میگردد .

۲- بقیه بین دارندگان سهام با توجه به نوع سهام و مبلغ پس انداز آنان طوری تقسیم میگردد که سود اضافی هر سهم "ب" مساوی سود اضافی پرداختی به ده هزار ریال سپرده پس انداز و سود اضافی هر سهم "الف" پنج برابر سود اضافی پرداختی به هر سهم "ب" باشد .

تبصره : سود اضافی هر سال مالی فقط به سهام "ب" که حداقل ده هزار ریال و متعلق به یک نفر بوده و در تمام مدت آن سال مالی نزد عضو بوده و یا به مانده سپرده پس انداز عضو که حداقل ده هزار ریال بود و برای تمام مدت آن سال مالی نزد "شرکت" گذاشته شده باشد تعلق میگیرد .

شورای پول و اعتبار
اداره دبیرخانه

صدور
اداره ثبت

تایید

فصل نهم - انحلال و تصفیه

ماده ۶۹۵ - موارد انحلال : مجمع عمومی فوق العاده " شرکت " میتواند در موارد زیر تصویب
بأنحلال " شرکت " اتخاذ نماید :

۱ - در صورتیکه ابطال " اجازه فعالیت " طبق بند ۴ ماده ۶۰ به تصویب
شورای پول و اعتبار رسیده باشد .

۲ - در صورتیکه ادامه فعالیت " شرکت " مقدور نباشد .

۳ - در صورتیکه بسلط زبانه های وارده دارای " شرکت " به خاطر اقتصاد
باشد .

ماده ۷۰۵ - دعوت مجمع برای انحلال : دعوت مجمع عمومی فوق العاده " شرکت " جهت
اظهاری نظر در مورد انحلال " شرکت " بوسیله هیئت مدیره یا حسابرسان
(بازرسان) و یا دارندگان یک پنجم آرای " شرکت " بشرح ماده ۲۷۵ ریس از
تحصیل موافقت بانک رهنی ایران بعمل خواهد آمد . در مواردیکه بانک رهنی
ایران دعوت مجمع عمومی فوق العاده را برای اظهاری نظر در مورد انحلال " شرکت "
ضروری بداند هیئت مدیره موظف است اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید .

ماده ۷۱۵ - مراجعه به دادگاه : در کلیه موارد فوق چنانچه مجمع عمومی فوق العاده یا انحلال
را تصویب ننماید و یا تشکیل مجمع میسر نشود دارندگان یک پنجم آرای " شرکت "
بشرح ماده ۲۷۵ و یا بانک رهنی ایران میتوانند به دادگاه محل اقامت " شرکت "
جهت اعلام انحلال مراجعه نمایند .

ماده ۷۲۵ - در صورت انحلال " شرکت " و یا ورشکستگی ، تصفیه امور " شرکت " بانظارت بانک
رهنی ایران بعمل می آید .

ماده ۷۳۵ - توقف پرداختها : از تاریخ ابلاغ ابطال " اجازه فعالیت " و یا از تاریخ تصویب
انحلال و یا عدم ورع حکم توقف پرداختها ، اختتامی " شرکت " با استثنای هزینه های منوط
به تصفیه متوقف میگردد .

شماره ۱۰۰۰
دفتر ثبت شرکتها

مهر و امضاء

رئیس هیئت مدیره

اساسنامه

شرکت پس انداز و وام مسکن

فصل اول - نوع، نام، موضوع و مرکز

ماده ۱- نام و نوع شرکت: نام شرکت "شرکت پس انداز و وام مسکن" و نوع آن شرکت پس انداز و وام مسکن است که در این اساسنامه "شرکت" نامیده میشود.

ماده ۲- مرکز شرکت "مرکز" شرکت "مرکز" میباشد و "شرکت" میتواند با موافقت بانك رهني ايران در حوزه فعاليت خود شعب يا نمايندگي ايجاد و دائر نمايد.

ماده ۳- مدت: مدت "شرکت" نامحدود است.

ماده ۴- منطقه عمليات: منطقه عمليات "شرکت" میباشد

ماده ۵- موضوع: موضوع "شرکت" جلب پس انداز و اعطای وام مسکن میباشد.

تبصره: پرداخت وام با شخص خاص حقوقی فقط در صورتی ممکن است که مؤسسه بمنظور

فعاليت ساختمان مسکن تأسيس و فعاليت عنده آن در ايران باشد.

فصل دوم - سرمایه

ماده ۶- سرمایه: سرمایه اولیه "شرکت" عبارتست از $100,000,000$ ریال که به ده هزار سهم ده هزار ریالی "الف" تقسیم شده و توسط مؤسسين پرداخت گردیده است.

ماده ۷- تغییر سرمایه: "شرکت" میتواند با انتشار سهام جدید سرمایه خود را افزایش دهد. میزان و نوع سهام قابل انتشار را مجمع عمومی تعیین میکند. فروش سهام

با شخص خاص حقوقی منوط به پیشنهاد مدبره "شرکت" و موافقت بانك رهني ايران خواهد بود. سهام "الف" جدید از طریق بانك رهني ايران بفروش خواهد رسید.

شماره ۱۵۰/۲
تاریخ ۱۵/۴/۵۶
محل امضاء و اعتبار

محل امضاء

ماده ۷۴- تقدم طلبکاران در موقع تصفیه امور "شرکت" طلبکاران و دارندگان سپرده های پس انداز و مدت دار و سهامداران به ترتیب گروه بندی زیر بر یکدیگر مقدم هستند :

گروه اول - طلبکاران و صاحبان سپرده مدت دار .

گروه دوم - صاحبان سپرده پس انداز .

گروه سوم - صاحبان سهام "ب" تا مبلغ اسمی سهام .

گروه چهارم - صاحبان سهام "الف" تا مبلغ اسمی سهام .

ماده ۷۵- تقسیم دارایی ها و اموال وخته ها : پس از تأدیه وجوه مذکور در ماده ۷۴ در صورتیکه از دارایی و ذخائر "شرکت" مبلغی باقیمانده باشد وجوه باقیمانده بین سهامداران با توجه به نوع سهام و مبلغ پیرامان از آنان به نسبتی که در اساسنامه "شرکت" بشرح ماده ۱۸ این اساسنامه سهمیه میباشند تقسیم خواهد شد .

فصل دوم - سایر مقررات

ماده ۷۶- هیئت مدیره "شرکت" مادام که تفسیر آئین طایق تبصره ۲ ماده ۸ این اساسنامه ثبت نشده است کماکان بکار خود ادامه خواهند داد .

ماده ۷۷- اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و حسابرسان (بازرسان) میتوانند با اطلاع بانک رهمن ایران و طبق شرایط عمومی "شرکت" از "شرکت" وام مسکن دریافت نمایند و حق هیچگونه معامله دیگری را با "شرکت" ندارند .

ماده ۷۸- تفسیر اساسنامه : مجمع عموم فوق العاد میتواند تغییرات یا بعضی از مواد این اساسنامه را از طریق بانک رهمن ایران به مراجع مذکور در ماده هفتم قانون تشویق پس انداز مسکن پیشنهاد نماید . در صورتیکه تغییرات پیشنهادی مجمع عمومی بوسیله مراجع مذکور تصویب گردد این تغییرات از طریق بانک رهمن ایران در پرونده ثبتی "شرکت" ثبت و طبق مقررات آگهی خواهد شد .

ماده ۷۹- امانات ثبتی : کلیه تشریفات و اقدامات ثبتی چه از لحاظ تأسیس "شرکت" و ثبت این اساسنامه و چه از لحاظ تغییرات و مراجعات بعدی منحصراً از طرف و با موافقت بانک رهمن ایران بعمل میآید .

شورای عالی
انوار

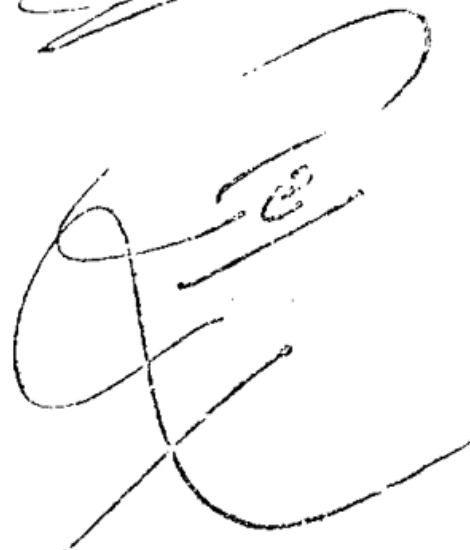
۱۳۸۱/۱۰/۲۰

ماده ۸ - موارد پیش بینی نشده : مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قانون تشویق پرانند از مسکن ، مقررات شرکت های پرانند از و وام مسکن و قوانین جاریه و دستورالعمل های بانک رفاه ایران خواهد بود .

این اساسنامه بطور نمونه شامل ۸ ماده و ۲۷ تبصره در جلسه مورخ پانزدهم تیرماه یکم هزار و سیصد و پنجاه شورای پول و اعتبار تصویب رسید .



حسین پناه



ایران

فصل سوم - سهام

ماده ۸۵ - سهام: "شرکت" برد و نوع است:

۱ - سهام "الف" با نام که کلا پرداخت شده و قابل انتقال و غیر قابل تقسیم بوده قطعاً بوده و بهای هر سهم ده هزار ریال میباشد. دارندة سهام "الف" میتواند سهام خود را با شخص حقیقی دیگر یا با موافقت بانک رهنی ایستادگی با شخص حقوقی به ترتیب زیر انتقال دهد:

الف - انتقال از طریق سند رسمی: دارندة سهم میتواند بوسیله سند رسمی سهام خود را بدیگری انتقال دهد و در این صورت تاریخ و مشخصات سند باید پشت برگ سهم قید گردد.

ب - انتقال با سند عادی: در صورتیکه دارندة سهام بخواهد با سند عادی سهام خود را بدیگری بفروشد خریدار و فروشنده باید در محل "شرکت" حاضر شوند و مراتب انتقال با حضور و امضای آنان در دفتر سهام "شرکت" ثبت گردد.

تبصره: مشخصات برگهای سهام "الف" با تصویب هیئت مدیره "شرکت" تعیین و کلیه برگهای سهام باید با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل "شرکت" رسیده و بمهر "شرکت" مهر گردد.

۲ - سهام "ب" با نام، نقدی و غیر قابل انتقال بوده و بهای هر سهم یک هزار ریال میباشد. بهای اسمی سهام "ب" در هر موقع از "شرکت" قابل مطالبه است.

ماده ۹۰ - دفتر سهام: مشخصات دارندگان سهام "الف" در دفتری که در مرکز "شرکت" نگهداری میشود ثبت خواهد شد.

تبصره: انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام "شرکت" با قید مشخصات صاحب سهم و انتقال گیرنده به ثبت برسد و صاحب سهم انتقال را در دفتر ثبت سهام و انتقال میدهد. باید که انتقال سهم در دفتر ثبت سهام "شرکت" ثبت نشده و یا مانا نرسیده است "شرکت" صاحب قبلی سهم را بعنوان مالک خواهد شناخت مگر در مورد انتقال بوسیله اسناد رسمی که امضای انتقال

شورای پویش اعتبار
اداره دبیرخانه

د هنده د رد فترتیت سهام ضرورت نخواهد داشت و انتقال گیرند د
بایستی مدارك مربوط را د را اختیار " شرکت " برای ثبت د رد فترتیت
سهام بگذار د .

ماده ۱۰۵ - ۱ - سهام مشترك : سهام " شرکت " غیر قابل تقسیم است . چنانچه نسبت به يك یا
چند بزرگ سهم ، اشتراك قهری یا اختیاری ایجاد شود برای شرکت د مجمع عمومی
و استفاده از سایر مزایا باید شرکا " يك نفرا انتخاب و به " شرکت " معرفی کنند .

فصل چهارم عضویت

ماده ۱۱۱ - ۱ - عضو : هر شخص حقیقی که تابعیت ایران داشته باشد با خرید حداقل يك سهم
" الف " و یا يك سهم " ب " عضو " شرکت " شناخته میشود .

ماده ۱۱۲ - ۱ - تملك هر سهم اعم از سهام " الف " و " ب " قهرأ متضمن قبول کامل مندرجات اساسنامه
" شرکت " و مصوبات مجمع عمومی است .

ماده ۱۱۳ - ۱ - د فترچه پس انداز و سهام " ب " : بهر يك از اعضا د فترچه ای تسلیم میشود که
میزان سهام " ب " و تغییرات آن و همچنین میزان پس انداز و برداشتهای آن بهر ه
متعلقه پس انداز ، سود متعلق به سهام " ب " و سود اضافی هر عضو را بیان
د فترچه که د را اختیار عضو قرار دارد منعکس میگردد بنحوی که از نظر " شرکت " و
و برای استفاده از حقوق و مزایای متعلق به سهام " ب " و پس انداز فقط این د فترچه
معتبر خواهد بود .

ماده ۱۱۴ - ۱ - مسئولیت اعضا : مسئولیت اعضا محدود به سهام آنها است .

فصل پنجم - عملیات

ماده ۱۱۵ - ۱ - سپرده پس انداز : " شرکت " میتواند از اعضای خود (با استثنای اشخاص حقوقی)
سپرده پس انداز بپذیرد .

ماده ۱۱۶ - ۱ - سپرده مدت دار : " شرکت " میتواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی هرگونه سپرده
مدت دار بپذیرد .

امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء هیئت مدیره
مهر و امضاء هیئت مدیره
مهر و امضاء هیئت مدیره

ماده ۱۷۵ - پرداخت وام: "شرکت" برای تأمین مسکن میتواند با رعایت مقررات شرکتها - ای
پس انداز و وام مسکن یا اعضای خود وام بدهد. در صورتیکه عضو قسط - مع
شود اقساط آتی دین تبدیل بحال خواهد شد.

ماده ۱۸۵ - دریافت وام و اعتبار: "شرکت" میتواند برای کمک بمنابع مالی خود در حدود
مقررات شرکتها یا بپردازد از و وام مسکن بشرح زیر از اشخاص و مؤسسات اعتباری
یا وام بگیرد:

۱ - وام بلند مدت از بانک مرکزی ایران از طریق و یا ضمانت بانک رهنی ایران.

۲ - اعتبار و وام کوتاه مدت از بانک رهنی ایران.

۳ - اعتبار و وام از سایر منابع.

ماده ۱۹۵ - خرید اوراق بهادار: "شرکت" نمیتواند جزا اوراق بهادار دولتی و مؤسسات
وابسته بدولت اوراق بهادار دیگری خریداری نماید.

تبصره ۱: "شرکت" نمیتواند جز در بانک رهنی ایران سپرده مدت دار داشته
باشد.

تبصره ۲: کلیه عملیات بانکی "شرکت" باید در بانک رهنی ایران انجام شود مگر
اینکه بنابه پیشنهاد "شرکت" بانک رهنی ایران با انجام آن بوسیله
بانک دیگری موافقت کند.

فصل ششم - ارکان

ماده ۲۰۰ - ارکان "شرکت" عبارتست از: مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل و حسابرسان
(بازرسان).

الف - مجمع عمومی

ماده ۲۰۱ - اقسام: مجمع عمومی "شرکت" بر دو قسم است: عادی و فوق العاده.

ماده ۲۰۲ - تشکیل مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی سالی یکبار تا آخر خرداد ماه
تشکیل میشود.

شورای پول و اعتبار

آماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

امیر (خبر)

X

مجلس

ماده ۲۳- وظایف مجمع عمومی عادی : وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرسان (بازرسان) راجع به عملیات سالانه " شرکت " و اخذ تصمیم نسبت بآنها .
- ۲- رسیدگی ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان و تطبیق درآمد و هزینه های " شرکت " با بودجه مصوب سال قبل و تصویب آن .
- ۳- اخذ تصمیم نسبت به انتشار سهام جدید و تعیین نوع و میزان و نحوه فروش آن .
- ۴- تعیین خط مشی " شرکت " .
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره و حسابرسان (بازرسان) و تعیین حق حضوری و جلسات و پرداخت اش سالانه آنان .

ماده ۲۴- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده : مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده در جریان سال در موقع ضرورت تشکیل میگردد .

ماده ۲۵- وظایف مجمع عمومی فوق العاده : مجمع عمومی فوق العاده در کلیه امور و مسائلی که مربوط به " شرکت " میشود باستثنای آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم دارد مشروط بر اینکه مسائل مورد بحث قبلاً بعنوان دستور جلسه آگهی شده باشد .

تبصره ۱ : عزل اعضای هیئت مدیره و حسابرسان (بازرسان) قبل از اختتام مدت مأموریت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد .

تبصره ۲ : مجمع عمومی فوق العاده به هیچوجه اجازه افزایش تعداد اعضا را ندارد و یا محدود نمودن حق رأی آنان را نخواهد داشت .

ماده ۲۶- دعوتنامه : دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با قید دستور و محل تشکیل مجمع باید حداقل ۱۰ روز و حداکثر یکماه قبل از تشکیل جلسه بوسیله ارسال اطلاعیه پستی بران دارندگان حق رأی و انتشار آگهی در روزنامه بعمل آید .

تبصره ۱ : مجمع عمومی مؤسسين و شهر مجمع عمومی عادی مکلف است روزنامه و یا روزنامه های را که باید آگهی های مربوط به " شرکت " در آنها منتشر شود برای سال بعد تعیین کند .

امضاء و مهر
رئیس هیئت مدیره
مهر و امضاء
مهر و امضاء
مهر و امضاء

تبصره ۲: هیئت مدیره موظف است کارت ورود به جلسات مجمع عمومی را که تعداد آراء در صورت رأی نوشته شده باشد پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تهیه نماید. اعضای "شرکت" باید برای دریافت کارت درپوش حد اکثر تا پنج روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه به "شرکت" مراجعه نمایند.

تبصره ۳: در جلسات مجمع عمومی فقط اعضای که قبلاً کارت ورود به مجمع عمومی را دریافت داشته اند حق حضور خواهند داشت.

ماده ۲۷- دعوت کنندگان مجمع عمومی: دعوت مجمع عمومی از طرف هیئت مدیره و بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیئت مدیره بعمل خواهد آمد. حسابریان (بازرسان) "شرکت" نیز با اکثریت آراء میتوانند در صورت لزوم دعوت مجمع عمومی را از هیئت مدیره کتباتاً بخواهند و در صورت استنکاف یا تعلل هیئت مدیره پیش از یکماه خود را سبب دعوت مجمع عمومی اقدام و مراتب استنکاف هیئت مدیره و دستور جلسه را در آگهی قید کنند. همچنین در صورتیکه صاحبان یک پنجم آراء "شرکت" (بر اساس تعداد دارندگان حق رأی هنگام تشکیل آخرین مجمع عمومی) کتباتاً تشکیل مجمع عمومی "شرکت" را درخواست کنند هیئت مدیره موظف است منتهمی تایکماه پس از وصول تقاضا این درخواست آنان عمل کند و چنانچه هیئت مدیره به تقاضای آنان ترتیب اثر ندهد مراتب را به حسابریان (بازرسان) اعلام و درخواست تشکیل مجمع عمومی را بنمایند. در صورتیکه بشرح فوق حسابریان (بازرسان) نیز از دعوت مجمع خود داری کنند دارندگان یک پنجم آراء میتوانند از بانک رجئی ایران تقاضای دعوت مجمع عمومی را بنمایند. در این صورت دعوت مجمع عمومی و دستور جلسه از طرف بانک آگهی خواهد شد.

تبصره: در صورتیکه حسابریان (بازرسان) یا بانک رجئی ایران اقدام بدعوت مجمع عمومی نمایند هیئت مدیره موظف است طبق تبصره ۲ ماده ۲۶ کار کارت ورود به مجمع را صادر نموده و با اعضاء تسلیم دارد. در صورت استنکاف هیئت مدیره، حسابریان (بازرسان) و در صورت خود داری حسابریان (بازرسان) یا بانک رجئی ایران ترتیب این کار را خواهند داد.

شورای پوز
اداره دولتی

از راه
[Signature]

[Signature]

[Signature]

ماده ۲۸- رسمیت جلسات: جلسات مجمع عمومی عادی عادی بنا بر فوق العاده وقتی رسمیت دارد که دارندگان نصف به علاوه یک آراء حاضر باشند. در صورتیکه در مرتبه اول حد نصاب فوق حاصل نشود وقت جلسه بعد تعیین و یا آگهی در روزنامه حد اکثر ظرف ۵ (روز بعد تجدید دعوت میشود و این بار جلسه با اعضای حاضر در آن رسمیت خواهد داشت.

تبصره: در این جلسه فقط در اوراق و دستور جلسه قبل بحث و اتخاذ تصمیم میشود.

ماده ۲۹- تصمیمات مجمع عمومی عادی: تصمیمات مجمع عمومی عادی "شرکت" با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران اتخاذ میگردد مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و حسابرسان (بازرسان) که اکثریت نسبی آراء ملاک عمل خواهد بود و رئیس جلسه فقط در صورت تساوی آراء حق رأی خواهد داشت.

تبصره: در مورد انتخاب مدیران و حسابرسان (بازرسان) تعداد آراء هر رأی دهند برابر حساب مورد در عدد مدیران یا حسابرسان (بازرسان) خواهد بود. رأی دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۳۰- رسمیت مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده با حضور لا اقل دارندگان سه چهارم آراء رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول این حد نصاب در مرتبه اول وقت جلسه بعد تعیین و یا آگهی در روزنامه حد اکثر ظرف ۵ (روز بعد تجدید دعوت میشود و این جلسه با دارندگان نصف به علاوه یک آراء رسمیت خواهد داشت. چنانچه در این مرتبه نیز حد نصاب لازم حاصل نگردد باید مجدداً وقت جلسه تعیین و یا آگهی در روزنامه حد اکثر ظرف ۵ (روز بعد تجدید دعوت شود. این بار جلسه با اعضای حاضر در آن رسمیت پیدا میکند.

تبصره: دستور جلسه دوم و سوم عیناً همان دستور جلسه اول خواهد بود.

شماره ۱۰۰
تاریخ ۱۳۰۲/۰۵/۰۵
محل امضاء
امضاء
مهر

ماده ۳۱- تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده : تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده به رأی صاحبان سه چهارم آرای حاضر در جلسه قطعیست می یابد .

ماده ۳۲- رأی در مجمع عمومی : کلیه اعضای " شرکت " اعم از صاحبان سهام " الف " و صاحبان سهام " ب " حق دارند در جلسات مجمع عمومی شرکت نموده و حق رأی آنان به شرح زیر میباشد :

- ۱- هر سهامدار یا زاء " شرکت " سهم " الف " دارای یک رأی بدون محدودیت .
 - ۲- هر سهامدار یا زاء " شرکت " سهم " ب " که حداقل برای یک سال مالی تمام آنرا داشته باشد دارای یک رأی و حداکثر پنجاه رأی .
 - ۳- هر سهامدار که دارای حداقل یک سهم " الف " و یا یک سهم " ب " باشد با زاء " شرکت " گذاشته شده باشد اختصاً دارای یک رأی تا یکصد هزار ریال بوده و از یکصد هزار ریال به بالا برای هر پنجاه هزار ریال (زاید بر یکصد هزار ریال اولیه) اختصاً دارای یک رأی میباشد .
- تبصره ۱ : حداکثر آرای اختصاصی هر سهامدار . دهی باشد .

تبصره ۲ : هر شخص می تواند فقط وکالت حداکثر تا پنج عضو را بپذیرد .

تبصره ۳ : سهامدارانی که کارت ورود به مجمع عمومی دریافت میدارند از تاریخ دریافت کارت حق مطالبه ارزش اسمی سهام " ب " و حق برداشت پس انداز خود را تا اتمام جلسات مجمع عمومی نخواهند داشت مگر آنکه بازپرداخت سهام " ب " و برداشت پس انداز تأییدیه در تعداد رأی نداشته باشد .

ماده ۳۳- اداره جلسات مجمع عمومی : در ابتدای هر جلسه نماینده دعوت کننده رسمیت جلسه را اعلام نموده و مجمع عمومی تحت ریاست اریک رئیس ویک منشن ویست هیئت نظار مرکب از پنج نفر برای صدور انتخاب میکند رئیس منتخب موظف است به شرط حصول تصامیم مذکور در این اساسنامه رسمیت جلسه را تأیید نماید .

شورای پیکر
اداره دولتی