



هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ / ۳ / ۳۲ با استناد لایحه قانونی تأسیس بنکاه تهیه بذرچغند رقتد مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۳۲ که بمنظور تهیه بذرچغند رقتد و اصلاح وازدیاد وخرید و فروش وصدور آن تأسیس مینسود بنابه پیشنهاد مطاره وزارت کشاورزی اساسنامه بنکاه مذکور را بشرح زیر در ماده ۱۱ ماده ۵ تبصره تصویب نمودند :

ماده ۱) مرکز بنکاه در کرج خواهد بود و بنکاه میتواند با تصویب وزارت کشاورزی و سازمان برنامه شعباتی در سایر نقاط کشور تا سیر نماید .

ماده ۲) سرمایه بنکاه عبارت از - / ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به دو هزار و پانصد سهم ده هزار ریالی که ۵۱٪ آن متعلق به وزارت کشاورزی و ۴۹٪ متعلق به سازمان برنامه میباشد که بشح زیر پرداخت میگردد .
الف) سرمایه وزارت کشاورزی :

سرمایه نقدی : مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال (که بموجب تبصره ۳ ماده ۴ قرارداد تهیه بذر چغند رقتد مربوط به سال ۱۳۳۱ منعقد شده بین وزارت کشاورزی و شرکت سهامی کارخانجات قند) طلب وزارت کشاورزی از شرکت سهامی کارخانجات قند است و شرکت نامبرده موظف است بمحض تأسیس بنکاه تهیه بذرچغند رقتد مبلغ مذکور را به بنکاه نامبرده بپردازد .

سرمایه جنسی : بهاء بذر سوپرالیت ، الیت و سایر بذر و روالبه چغند رقتد و همچنین اجناس و لوازم - آزمایشگاه و وسائل و لوازم اداری و فنی مربوطه بآرزش - / ۵۲۵۰۰۰۰ ریال .

ب) سرمایه سازمان برنامه (شرکت سهامی کارخانجات قند) بمبلغ - / ۱۲۲۵۰۰۰۰ ریال میباشد که نصف آن نقد اتا دیه میگردد و نصف دیگر بر حسب تقاضای هیئت مدیره پرداخت خواهد شد .

ماده ۳) هیئت مدیره بنکاه از سه نفر تشکیل میشود که بایستی هر سه نفر مهندس کشاورزی بوده و نیز در امر تهیه بذرچغند رقتد دارای سابقه یا تخصص باشند هیئت منوبور برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها نیز بلا مانع است .

تبصره ۱) انتخاب مدیر عامل که سمت ریاست هیئت مدیره را نیز خواهد داشت از طرف وزارت کشاورزی با موافقت سازمان برنامه بعمل خواهد آمد و وزارت کشاورزی و سازمان برنامه نیز هر يك عضو هیئت مدیره را انتخاب خواهند نمود .

۳۲-۳۰-۳۰-۷-۵



تبصره ۲) بنگاه دارای د و نفر موضوعی البدل خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزارت کشاورزی و سازمان برنامه (که هر کدام یک نفر موضوعی البدل را تعیین نمایند) از اعضای داخل بنگاه انتخاب خواهند شد .

ماده ۴) در جلسات هیئت مدیره هر سه نفر اعضاء باید شرکت نمایند هرگاه يك یا د نفر از آنها غایب باشند اعضاء علی البدل بجای آنها حاضر میشوند و تصویبات متخذة با اکثریت خواهد بود و چنانچه تصویبات متخذة در هیئت مدیره با اتفاق آراء نباشد علت مخالفت نفر سوم بایستی در صورت جلسه مندرج گردد .

ماده ۵) مدیر عامل بنگاه مجری تصویبات هیئت مدیره و همچنین مسئول اداره بنگاه است و حق امضاء قرارداد ها و عزل و نصب - انتقال - اضافه حقوق یا ادای - تنویق - توییح - کارمندان و غیره (که همگی بایستی در هیئت مدیره قبلاً بتصویب رسیده باشد) خواهد داشت . چکها و اوراق بها دار و هر یکسای مشابه و کتبه امریکه تعهدی برای بنگاه ایجاد نمینماید بایستی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره باشد .

تبصره ۱) مدیر عامل بنگاه مجاز است بمسئولیت خود تمام یا يك قسمت از اختیارات خود را به هر يك از اعضاء بنگاه انتقال دهد .

تبصره ۲) در صورتیکه مدیر عامل بنگاه به عللی موقتاً از انجام وظیفه بازماند یکی از اعضاء هیئت مدیره با تصویب وزارت کشاورزی موقتاً بنگاهت و وظائف او را بر عهده دار خواهد شد .

ماده ۶) بنگاه دارای د و نفر بازرس خواهد بود که یکی از آنها از طرف وزارت کشاورزی و دیگری از طرف سازمان برنامه تعیین میشوند .

ماده ۷) بازرسان حق حضور (بدون حق رای) در هیئت مدیره را داشته و در هر موقع وید و ن مداخله در امور بنگاه کتبه دفاتر و احداث و مدارك و پرونده ها رسیده کی نموده نظریات خود را باید ضمن توصیه کتبی به مدیر عامل تسلیم نمایند .

ماده ۸) بازرسان باید همماهه نتیجه مشاهدات و نظریات خود شان را بوزارت کشاورزی و سازمان برنامه تسلیم دارند خلاصه حسابها باید با امضاء بازرسان رسانده شود .

ماده ۹) بازرسان موظفند ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه را که بیست روز قبل از تسلیم بوزارت کشاورزی سازمان



نخست وزیر

۳

بتاریخ ماه ۱۳
شماره
پیوست

برنامه هیئت مدیره در اختیار آنان خواهد گذاشت رسیدگی پس از گواهی و امضاء به هیئت مدیره تسلیم نماید.

مجمع عمومی صاحبان سهام

ماده ۱۰) مجمع عمومی برد و قسم است - عادی و فوق العاده .

مجمع عمومی عادی سالی دو بار یکی حداکثر تا ۳۱ تیرماه بمنظور تصویب ترازنامه سال قبل و دیگری فیهل از پایان اسفندماه بمنظور تصویب بودجه و برنامه سال بعد و تعیین خط مشی بنگاه پارهایت ماده ۴ (بنا بدعوت مدیرعامل تشکیل میشود .

مجمع عمومی فوق العاده بدعوت مدیرعامل یا بازرسان و یا یک عضو هیئت مدیره باینک بازرسان متفقاً تشکیل میشود و تعیین دستور مجمع نیز بامعوت کننده خواهد بود . دعوت مجمع عمومی باید لا اقل پانزده روز قبل از تشکیل آن کتبا وهم از طریق آگهی طبق مقررات جاریه بعمل آید .

ماده ۱۱) نمایندگی سهام وزارت کثا و روزی در بنگاه بازرگان و روزی یا قائم مقام او بدعوت نمایندگی سهام سازمان برنامه بامدیرعامل سازمان یا قائم مقام او خواهد بود و در کلیه مجامع اهم از عادی و فوق العاده هر سهم دارای یک رای خواهد بود .

تبصره ۱) هیئت مدیره بنگاه و بازرسان حق حضور در مجمع عمومی را خواهند داشت ولی حق رای نخواهند داشت .
ماده ۱۲) وظائف مجمع عمومی عادی بنترار زیر است :

- ۱) استماع و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه با توجه بگزارش بازرسان .
- ۲) اتخاذ تصمیم نسبت باندرخته های بنگاه و هر موضوع دیگری که در دستور گذاشته شده باشد .
- ۳) طرز تقسیم سود و زیان و تصویب پاداشتها .
- ۴) تصویب برنامه عملیات و بودجه سال آتی که از طرف هیئت مدیره بنگاه پیشنهاد میشود .
- ۵) انتخاب مدیرعامل و امضاء هیئت مدیره و بازرسان با توجه ورعایت کامل مواد ۳ و ۱ و تبصره ماده ۲ .

ماده ۱۳) سال مالی بنگاه از اول فروردین لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود .

ماده ۱۴) بودجه سال بعد بنگاه همه ساله از طرف هیئت مدیره تنظیم و تا ۱۵ بهمن ماه برای تصویب بوزارت کثا و روزی سازمان برنامه تسلیم میگردد . وزارت کثا و روزی و سازمان برنامه بودجه بنگاه را پس از بررسیهای لازمه

۳۲-۳-۲۰-۱-۳ x



نخست وزیر

مرح

مستند پیوسته
در تاریخ ۱۳۰۲/۰۲/۰۱
لگداری

حدوداً کمتر تا آخر اسفند ماه تصویب و ابلاغ خواهند نمود در صورتیکه در مدت مقرر بود جمعاً صورتاً ابلاغ نشود
بود چه پیشنهادی بنگاه تصویب شده تلقی و مورد عمل قرار خواهد گرفت .

ماده ۱۵) ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه پس از تنظیم و امضاء هیئت مدیره و بازرسیها حد اکثر سه ماه پس از انقضاء سال باید به وزارت کشاورزی و سازمان برنامه ارسال شود .

ماده ۱۶) آئین نامه های استخدای مالی و اداری و فنی و مقرراتی که برای اجرای این اساسنامه لازم است از طرف هیئت مدیره بنگاه تنظیم و پس از تصویب وزیر کشاورزی و مدیر عامل سازمان برنامه بموقع اجرا گذارده خواهد شد .

ممتنع

مخالف

مؤافق

نخست وزیر و وزیر دفاع ملی
وزیر دارائی
وزیر کشور
وزیر کار
وزیر دادگستری
وزیر امور خارجه
وزیر فرهنگ
وزیر اقتصاد ملی
وزیر ست و تلگراف و تلفن
وزیر مشاور
وزیر راه
وزیر بهداشت
وزیر کشاورزی