

ساکن ...

صادره از ساکن
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

- امضاء هیئت رئیسه 1- رئیس
2- ناظر
3- ناظر
4- منشی
5- بازرس اصلی
.....

(د) روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

(ه) کلیه سهامداران به آقای (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره - وکیل رسمی) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس جلسه
ناظر جلسه
ناظر جلسه
منشی جلسه
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین :

نام سهامدار و تعداد سهام	درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضاء
1- غلامرضا دادور ۲۰ سهم			
2- محمد علی رفیعی ۲۰ سهم			
3- حسین دادور ۳۹ سهم			
4- سعید رضا دادور ۴۰ سهم			
5- علی کلاشیری ۱ سهم			

محل امضاء سهامداران
13



بسم الله الرحمن الرحيم

صور تجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت *پیر و کوه باغ و صنعت سازان* سهامی خاص در تاریخ
..... *۲۷/۲/۹۷* با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی

قانون تجارت :

- 1- *محمد زاب داور* به سمت رئیس
- 2- *محمد حسن رضایی* به سمت ناظر
- 3- *حسین دادمهر* به سمت ناظر
- 4- *محمد علی محمدی* به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل :

- 1- تصویب اساسنامه
- 2- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- 3- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- 4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- 5- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد .

الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .

- 1- *محمد زاب داور* *مدیر عامل*
- 2- *محمد حسن رضایی* *رئیس هیئت مدیره*
- 3- *حسین دادمهر* *رئیس هیئت مدیره*

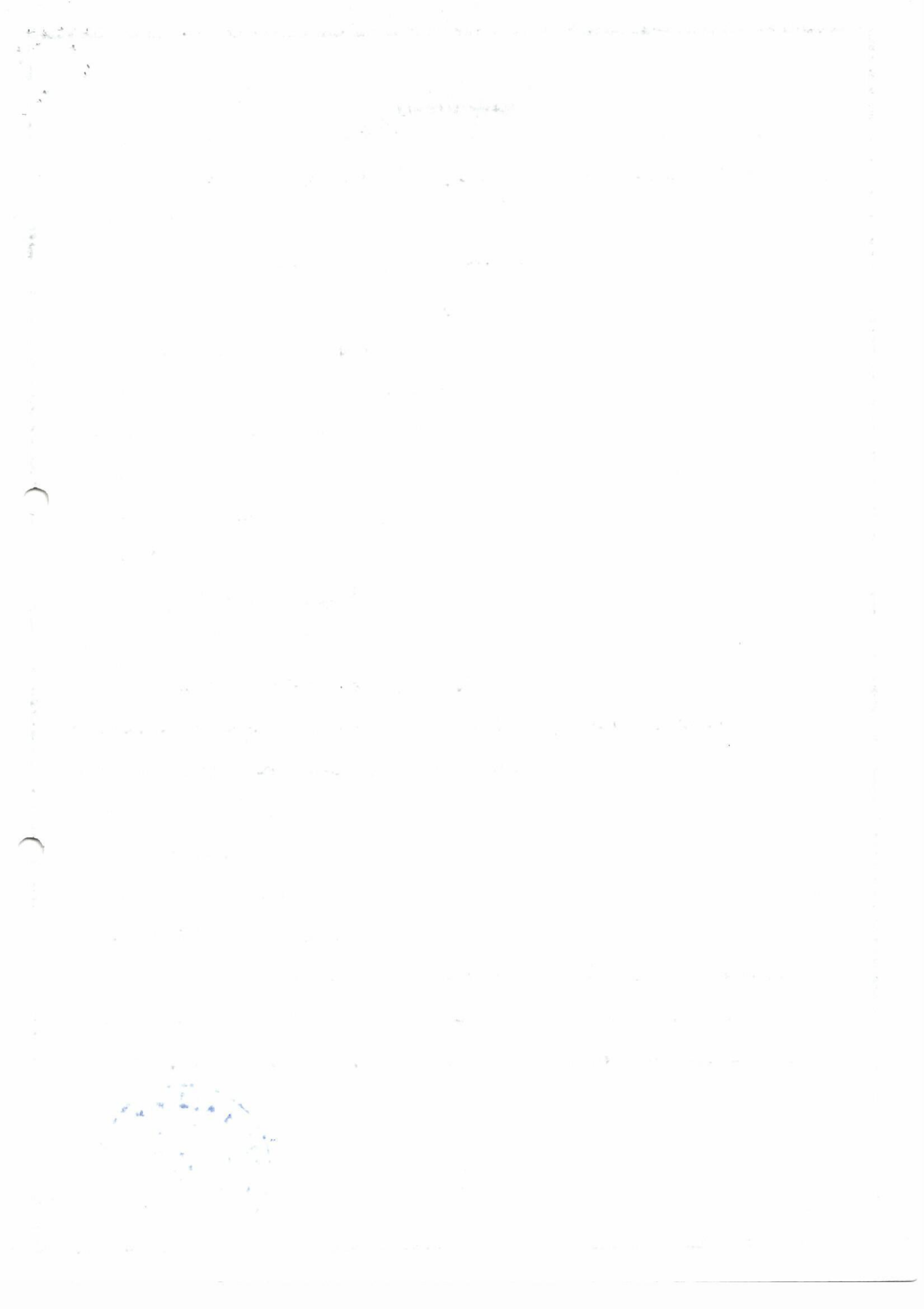
ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای خانم *علی محمدی* فرزند *محمد* دارای شماره شناسنامه *۲۵۱۱* صادره از *شیراز*

ساکن *خیابان محمد خورشیدی* *ب۱۰۰*

بعنوان بازرس اصلی و آقای *محمد علی محمدی* فرزند *محمد علی محمدی* دارای شماره شناسنامه *۲۵۱۱*

محل امضاء سهامداران :



شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

2- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

3- در موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره 11: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62) تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده 63) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده 64)

این اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۷ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران:

Page 10

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

Handwritten signature or initials in blue ink.

تبصره 10: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56: تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57: مفاسا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاسا آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58: سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از در آمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده 59: اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.

ماده 60: سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده 61: انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

1- در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء

محل امضاء سهامداران:



ماده 49) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند .

ماده 50) معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم **سال مالی و حسابهای شرکت**

ماده 51) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد .

ماده 52) صورتجلسه ششماه

هیئت مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلأ بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده 54) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهام می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت تحسایها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رو نوشت بگیرد .

ماده 55) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

محل امضاء سهامداران : 

مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 5: هیات مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره 6: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 7: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده 45) نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد اور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

بخش ششم

بازرس

ماده 46) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 9: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 47) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 48) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

محل امضاء سهامداران:



- 6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات .
- 7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات .
- 8- تعهد ؛ ظهر نویسی ؛ قبولی ؛ پرداخت ؛ و واخواست اوراق تجاری .
- 9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول ماشین الات و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات .
- 10- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع .
- 11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .
- 12- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد .
- 13- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری بداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ؛ فرجام مصلحه ؛ تعیین وکیل ؛ سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داود با یا بدون اختبار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای امر دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیاتی اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد .
- 14- تعیین میزان استهلاك ها
- 15- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت .
- 16- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت .
- 17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .
- 18- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی تجارت .
- 19- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام .
- 20- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود .

ماده (41) پاداشی اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب خواهد نمود .

ماده (42) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

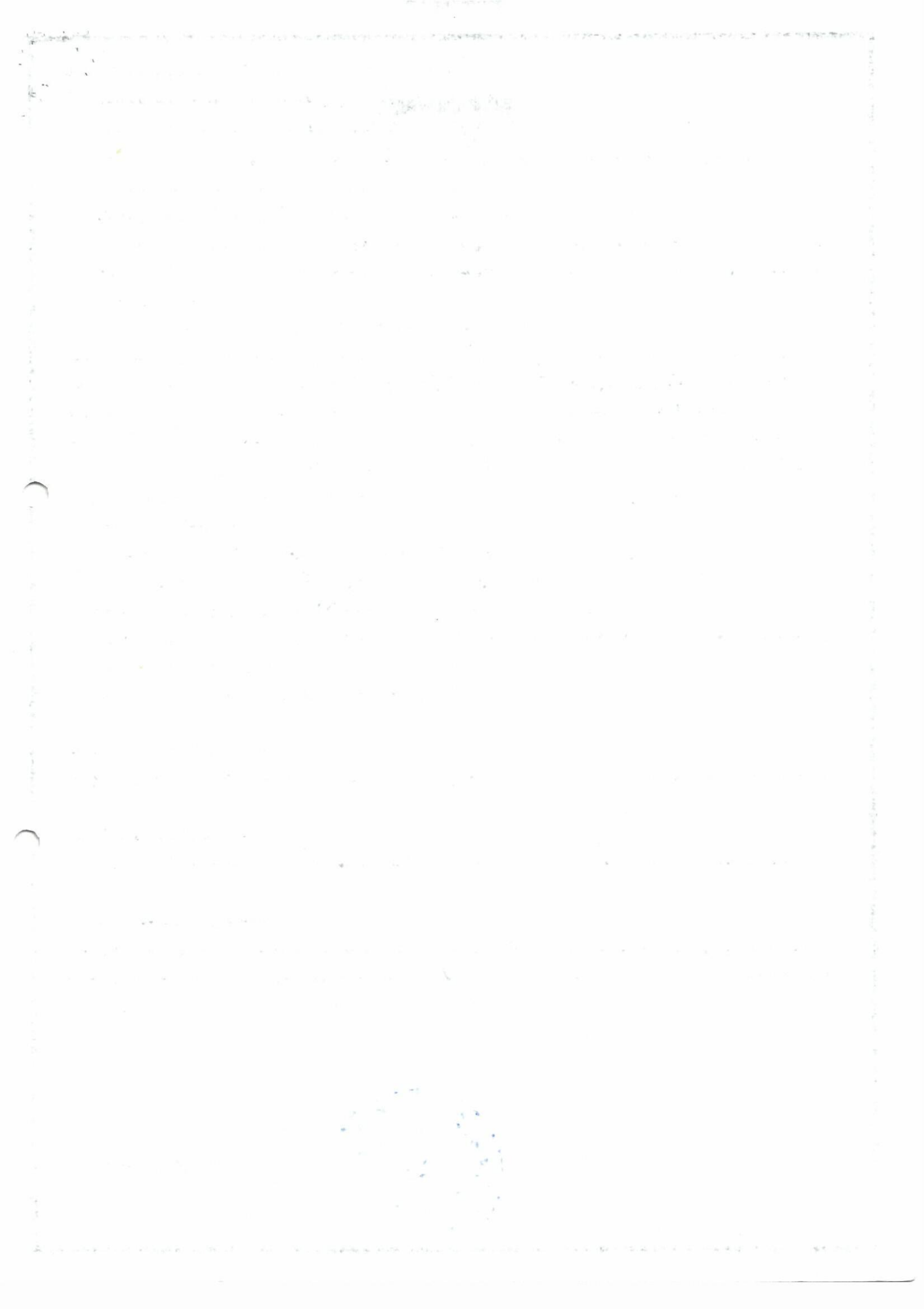
مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .

ماده (43) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود .

7

محل امضاء سهامداران



ماده 34) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید.

ماده 35) مواقع تشکیل جلسات هیئت رئیسه

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضا هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد. در این صورت ارسال دعوت نامه بران اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده 36) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی یا در محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد بود.

ماده 37) جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده 38) تصمیماتی که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده 39) صورت جلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند در صورت جلسه درج می گردد در مورد ماده 38 تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورت جلسه هیئت مدیره نگهداری شد.

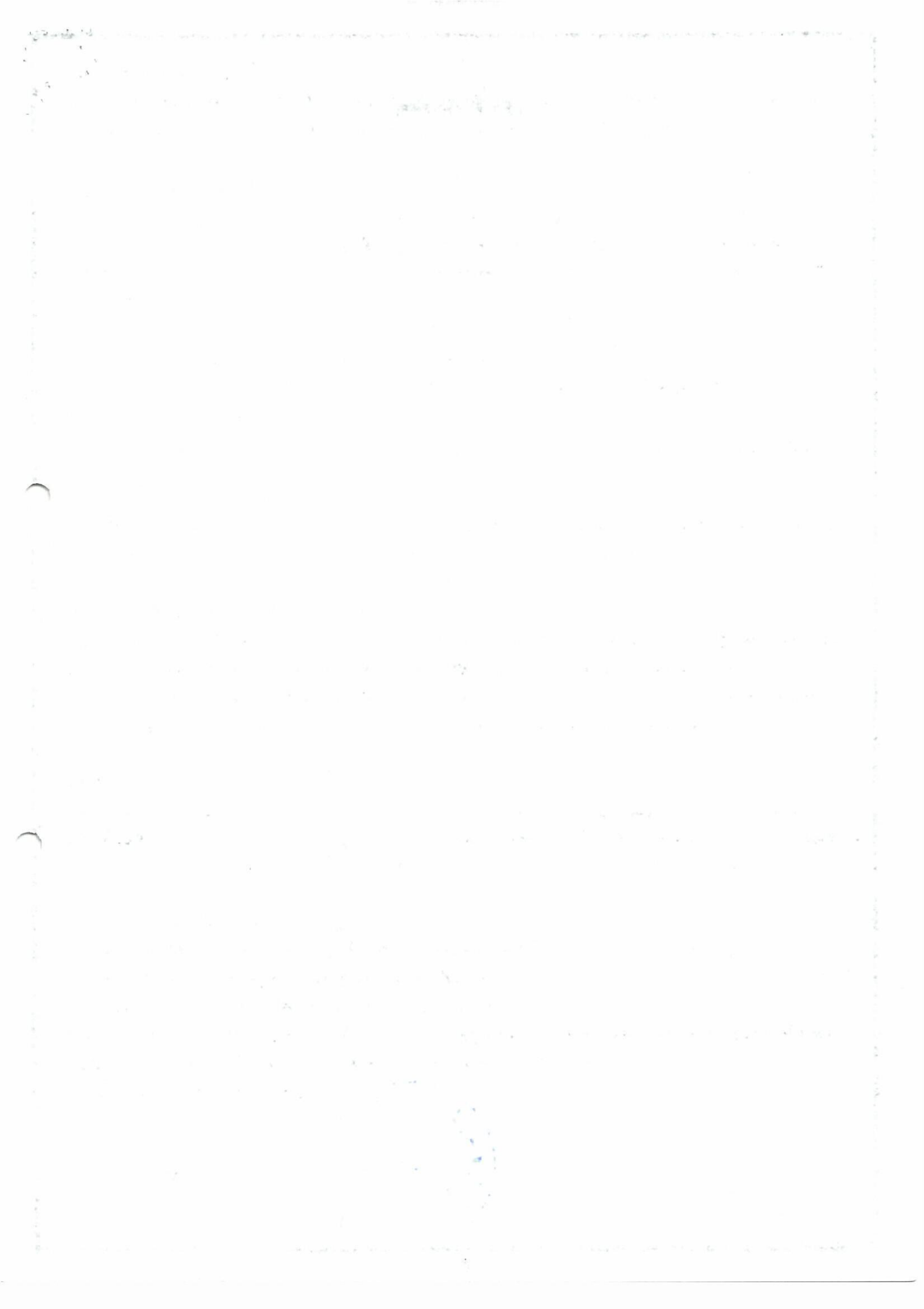
ماده 40)

هیئت مدیره برای اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در باره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است.

هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

- 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
- 2- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
- 3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
- 4- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنگشتگی و مستمری وراث آنها.
- 5- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

محل امضاء سهامداران:



ماده 27) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردی که در باره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید .

ماده 28) حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده 29) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرا ناظر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

ماده 30) هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال قبل از موعود منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده 31) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند .

تبصره 4) :

انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است .

ماده 32) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران 2 سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و اگهی انتخابات مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نماید .

ماده 33) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردأ یا مشترکأ بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاسد حساب دوره بعدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .

محل امضاء سهامداران:

ماده 19) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 21) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت یک نفر منشی از بین سهامداران یا از خارج تعیین مینمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده 22) صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.

1- انتخاب مدیران و بازرسان

2- تصویب ترازنامه

3- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه.

4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده 23) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غائبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده 24) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده 25) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی دارندگان اقلای بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 26) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد آمد.

محل امضاء سهامداران:



ماده (13) حق تقدم در خرید سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه ؛ صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جديد به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتيب استفاده از اين حق تقدم خواهد بود .

بخش چهارم

مجامع عمومي

ماده (14) مقررات مشترک بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت می کند و همچنين بازررس شرکت می تواند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايد . در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهی دعوت قيد شود .

علاوه بر اين سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند ؛ حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداکثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشریفات مقررہ دعوت کند . در غير اينصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازررس يا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعايت تشریفات مقررہ مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمايد و گرنه ان گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کليه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايد .

ماده (15) شرايط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومي حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشد .

ماده (16) محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مرکز اصلي شرکت يا در محلی که منعقد خواهد شد .

ماده (17) دعوت مجامع عمومي

دعوت صاحبان سهام برای تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهی در روزنامه کثیر النشار که آگهی های مربوط به شرکت در ان نشر می گردد بعمل خواهد آمد و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد .

تبصره : در مواقعی که کليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهی و رعايت تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده (18) دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومي به وسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هر گاه بوسيله بازررس دعوت شده باشد بازررس معين می نمايد و هر گاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد .
تبصره 3:

دستور جلسه بايد در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پيش بينی نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد .

محل امضاء سهامداران :

ماده 6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این موارد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .

ماده 7) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد .

ماده 8) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است .

ماده 9) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند .

ماده 10) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ؛ نقل و انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود .

ماده 11) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 12) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

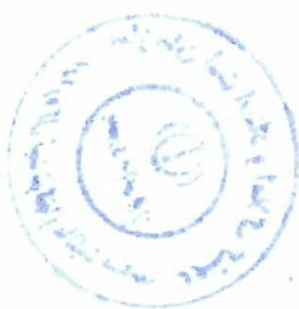
هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت .

تبصره 1:

اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد .

محل امضاء سهامداران:

Handwritten text in a rectangular box, possibly a title or reference number.



بخش اول

اصغر زمانی

میں نے وہاں سے صاف ہٹا دیا۔

(شرکت سهامی خاص)

[illegible]

مرکز اصلی شرکت خیابان شماره کوچه
کد پستی ۱۹۶۹۹۸۳۱۱

تبصره) هیات مدیره میتواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت میداند منتقل و یا شعبه‌هایی را تاسیس نماید.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده 5) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال منقسم به سهم

با نام و سهم بی نام هریک

به ارزش ریال می باشد که مبلغ ریال

آن نقداً پرداخت و مبلغ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است .

محل امضاء سهامداران :

اساسنامه

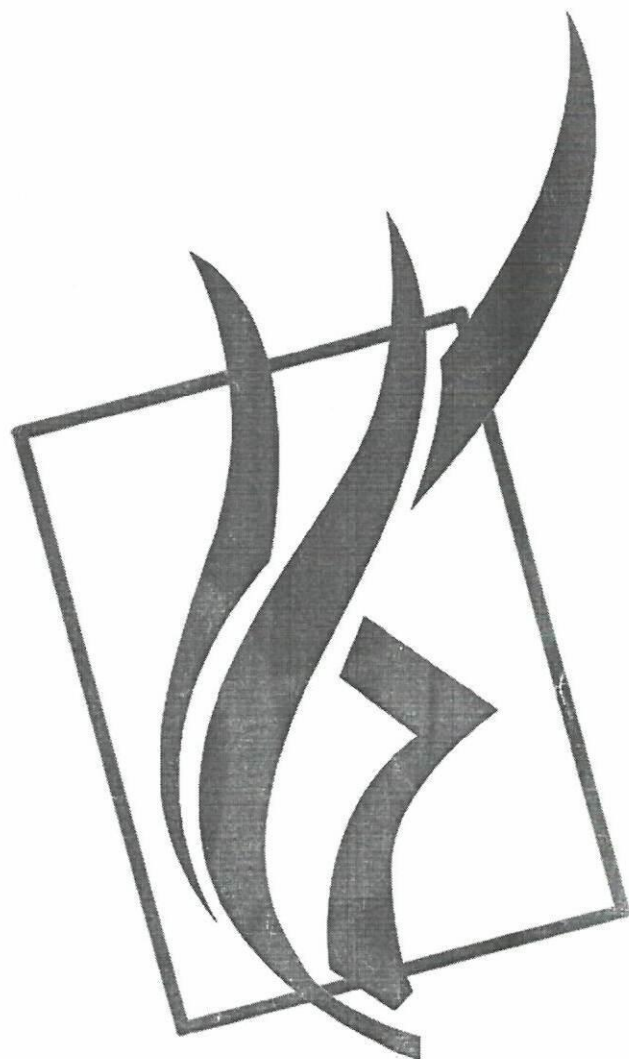
شرکت سهامی خاص

شماره ثبت

تاریخ ثبت

Handwritten marks at the top left corner.





پترو کاویان صنعت پارس

شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵

شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵
پترو کاویان صنعت پارس

