



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

بیت

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

نامه شماره ۱۰/۱۱۵۹۸۹۳ به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۵ جنابعالی در خصوص ارسال لایحه «اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب (سهامی خاص)» به صورت عادی که به شماره ۱۶۰/۲۹۰۶۳ به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۷ ثبت و جهت بررسی به کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون‌های نظارت و حقوقی، برنامه و بودجه و فرهنگی اجتماعی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون‌های مذکور در یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمی شورا منعقد به تاریخ سه‌شنبه شانزدهم تیرماه سال ۱۳۹۴ مطرح و پس از بحث و بررسی مفاد آن مشتمل بر چهار(۴) فصل و شصت و دو(۶۲) ماده و بیست و پنج(۲۵) تبصره با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و یک عضو حاضر در جلسه) به تصویب رسید که جهت استحضار و اقدام ایفاد و ارسال می‌شود.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۸۸۸۸۷۰۲

با احترام

مهدی چمبران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

مرضی طلایی

از طرف

رونوشت :

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روابط عمومی و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیأت‌رئیس و عصبوبات (۴/ل۸۴) : کد شناسه : (۲۰۷۵).



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## مشخصات مصوبه

### عنوان:

« اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص) »

( مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و پنج (۲۵) تبصره )

(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه : (۴/۹۴/۱۶۸/۴)

مصوب یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمی - علنی - عادی

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه‌شنبه شانزدهم تیرماه

سال ۱۳۹۴

[http:// shoratehran.ir](http://shoratehran.ir) این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی

قابل دسترسی است.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

## مشخصات مصوبه

عنوان:

« اساسنامه شرکت بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران

(سهامی خاص) »

( مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و پنج (۲۵) تبصره )

(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: (۴/۹۴/۱۶۸/۴)

مصوب یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمی - علنی - عادی

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه‌شنبه شانزدهم تیرماه

سال ۱۳۹۴

توجه: موارد اصلاحی مطابق مصوبات یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه منعقد در تاریخ ۹۴/۶/۸

- ابلاغی به شماره ۱۵۲۹۲ / ۲۰۸۷ / ۱۶۰ مورخ ۹۴/۶/۱۰ و دویست و سی و یکمین جلسه

منعقد در تاریخ ۹۴/۱۱/۶ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۵۴/۳۰۲۴۵ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳

در متن مصوبه اعمال شده است.



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

## اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)

### مقدمه:

در اجرای مفاد ماده واحده مصوبه «مجوز تأسیس شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران» مصوب یکصد و سیزدهمین جلسه رسمی شورا (دوره چهارم) منعقد به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۸۵/۲۵۴۴۲ به تاریخ ۹۳/۹/۱۷ و به استناد مصوبه «اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمان هاو شرکت های وابسته به شهرداری تهران» مصوب دویست و نود و هشتمین جلسه رسمی منعقد به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۷۷/۱۱۶۷۷ به تاریخ ۸۹/۸/۱۲، «شرکت بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)» مطابق اساسنامه ذیل تأسیس شده و فعالیت می‌نماید.

## فصل اول - کلیات

### ماده یکم (۱) - نام شرکت:

عبارتست از "شرکت بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)" وابسته به شهرداری تهران که اختصاراً در این اساسنامه "شرکت" نامیده می‌شود.

### ماده دوم (۲) - نوع شرکت:

نوع شرکت "سهامی خاص" می‌باشد که با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برابر مفاد این اساسنامه و قانون تجارت و آیین‌نامه‌های مصوب داخلی طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

### ماده سوم (۳) - تابعیت:

تابعیت شرکت ایرانی است و طبق قوانین و مقررات موضوعه اداره می‌شود.

### ماده چهارم (۴) - مدت شرکت:

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

### ماده پنجم (۵) - مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت، شهر تهران به نشانی بزرگراه خلیج فارس، مقابل مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) جنب دانشگاه شاهد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر یا تأسیس شعب و یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

### ماده ششم (۶) - موضوع شرکت:

به منظور بهره برداری از مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب متعلق به شهرداری تهران و توسعه امور نمایشگاهی در داخل و خارج کشور و همچنین متمرکز نمودن امور مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی- معدنی- کشاورزی و خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی کشور، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص) با وظایفی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

الف) برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌های تخصصی و اختصاصی و بین‌المللی بازرگانی در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه صادرات.

ب) همکاری با اتحادیه‌های نمایشگاه‌های جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط و اقدام به تشکیل اینگونه مجامع در ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج) نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور.

د) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و یا برپایی و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه‌های دائمی و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایه‌گذاری اعم از منقول و غیرمنقول یا اجاره اموال غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط.

ه) برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و جشنواره‌های موضوعی.

### فصل دوم - سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

#### ماده هفتم (۷) - سرمایه شرکت :

عبارتست از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال منقسم به تعداد صد (۱۰۰) سهم یکصد میلیون ریالی که تماماً پرداخت شده است و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چابی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیأت مدیره دارای حق امضاء می باشند رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

#### تبصره یکم (۱) :

رعایت موارد ذیل در اوراق سهام الزامی است:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده

۳- تعیین نوع سهام

۴- مبلغ اسمی سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- رعایت مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام الزامی است.

تبصره دوم (۲):

عرصه و اعیان مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب در مالکیت شهرداری تهران بوده و شرکت صرفاً به عنوان بهره بردار بوده که به موجب قرارداد مال الاجاره با شهرداری تهران نسبت به انجام فعالیت های موضوع ماده ۶ این اساسنامه اقدام خواهد نمود.

تبصره سوم (۳):

در صورتی که اموال و دارایی هایی در اختیار شرکت وجود داشته که در حساب سرمایه ثبت نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذیربط تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می یابد.

ماده هشتم (۸) - دارندگان سهام:

سرمایه شرکت متعلق است به:

۱- شهرداری تهران به میزان ۵۱ سهم به مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل پنجاه و یک (۵۱) درصد سهام.

۲- سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران به میزان بیست و هفت (۲۷) سهم به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون (۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل بیست و هفت (۲۷) درصد سهام.

۳- سازمان بازنشستگی (شهرداری تهران) به میزان بیست (۲۰) سهم به مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل بیست (۲۰) درصد سهام.

۴- شرکت سرمایه گذاری شهر به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک (۱) درصد سهام.

۵- شرکت یادمان سازه به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک (۱) درصد سهام.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت و یا انتشار سهام جدید و بهای اسمی و نحوه تعهد آن به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از استماع گزارش بازررس و با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و رعایت ماده ۲۶ این اساسنامه انجام می‌شود.

در صورت انحلال شرکت کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به دارندگان سهام فوق‌الذکر منتقل خواهد گردید.

#### ماده نهم (۹) - گواهی‌نامه موقت:

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

#### ماده دهم (۱۰) - انتقال سهام یا نام:

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد، انتقال دهنده و وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. مادام که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز می‌باید در دفتر ثبت سهام قید و به امضاء انتقال گیرنده و یا وکیل و یا نماینده قانونی او برسد.

#### تبصره یکم (۱):

تملك سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام‌داران خواهد بود.

#### تبصره دوم (۲):

سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

#### تبصره سوم (۳):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.

### فصل سوم - ارکان شرکت

#### ماده یازدهم (۱۱) - شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازررس





شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

### ماده دوازدهم (۱۲): مجمع عمومی شرکت :

مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:

- ۱- مجمع عمومی عادی
- ۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

### ماده سیزدهم (۱۳) - مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس تشخیص دهند مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مطروحه در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم چنین هیأت مدیره و یا بازرس می‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یکبار در سال می‌بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از ۴ ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود. هم چنین بازرس شرکت می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نماید. علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می‌توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کنند. به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی عادی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

### تبصره یکم (۱):

چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

### تبصره دوم (۲):

مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید.

### ماده چهاردهم (۱۴) - شرایط لازم برای حق حضور و رأی در مجامع عمومی:

کلیه صاحبان سهام یا قائم مقام قانونی یا وکیل یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۱۶۸/۹۴

#### تبصره:

هرگاه سهامداران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهامداران بعدی، با داشتن شرایط لازم حق حضور در مجامع عادی یا فوق العاده را دارند مشروط بر آن که قبل از انعقاد مجمع انتقال سهام به آنها طبق ماده نهم (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده، یا گواهی سهم در دست داشته باشند و یا از شرکت با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم، ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

#### ماده پانزدهم (۱۵) - دعوت مجامع عمومی:

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی و یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود بعمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می‌باید در آگهی ذکر شود.

#### تبصره یکم (۱):

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

#### تبصره دوم (۲):

در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

#### تبصره سوم (۳):

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده تعیین و دستور جلسه در آگهی قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، به شرطی قابل طرح در مجمع است که کلیه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.

#### تبصره چهارم (۴):

فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز می‌باشد.

#### ماده شانزدهم (۱۶) - هیأت رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره رسماً انتخاب و معرفی گردیده است تشکیل خواهد شد و دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر و یک نفر منشی از بین سهامداران و یا از خارج با اکثریت آراء تعیین می‌شود. در مواقعی که عزل برخی از مدیران یا تمامی آنها در دستور جلسه مجمع باشد؛ رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریتی نسبی انتخاب می‌شود.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

#### ماده هفدهم (۱۷) - نحوه حضور در مجمع:

قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع باشد با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت می نماید، فقط سهام دارانی حق ورود دارند که ورقه مذکور را دریافت نموده باشند. از حاضران در مجمع صورت جلسه مشتمل بر هویت و تعداد سهام و نشانی آنان و همچنین تعداد آرای حاضران تهیه شده و به امضای آنان خواهد رسید.

#### ماده هجدهم (۱۸) - نحوه اخذ رأی:

اخذ رأی به صورت شفاهی خواهد بود. مگر آنکه مجمع با اکثریت آراء مقرر دارد اخذ رأی به صورت کتبی باشد.

#### ماده نوزدهم (۱۹) - اعلام تنفس مجمع عمومی:

در صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو هفته باشد تعیین نماید.

#### ماده بیستم (۲۰) - اثر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می شوند، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.

تبصره:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط منشی صورت جلسه تهیه می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

#### ماده بیست و یکم (۲۱) - حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل سه سهامدار که بیش از نصف سهام شرکت با حق رأی را دارا باشند، ضروریست. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می باید حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به دعوت جهت تشکیل مجمع برای بار دوم اقدام شود که در این صورت مجمع با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

#### ماده بیست و دوم (۲۲) - تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مدیران که اکثریت نسبی ملاک می‌باشد.

#### ماده بیست و سوم (۲۳) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب خط مشی‌ها، سیاستها و برنامه‌های کلی شرکت
- ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان
- ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران)
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها
- ۶- انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرس شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور و پاداش اعضاء هیأت مدیره و هم چنین حق الزحمه بازرس
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود
- ۸- تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌های اداری شرکت
- ۹- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

#### ماده بیست و چهارم (۲۴) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

بطورکلی مجمع عمومی عادی می‌تواند راجع به کلیه امور شرکت ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصمیم نماید، مگر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

تبصره:

تصویب ترازنامه و سایر حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۱۶۸/۱۹۴

#### ماده بیست و پنجم (۲۵) - مجمع عمومی فوق العاده:

کلیه مواد مربوط به دعوت تشکیل جلسه، نحوه انتخاب رئیس، ناظر، منشی و اخذ رأی مجمع عمومی عادی، در مورد مجمع عمومی فوق العاده نیز تسری دارد. در دعوتنامه کتبی یا انتشار یافته در روزنامه انتخابی شرکت و در صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق العاده قید و تصریح شده باشد.

#### ماده بیست و ششم (۲۶) - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه یا انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده، که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران نافذ خواهد بود.

#### ماده بیست و هفتم (۲۷) - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده:

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

#### ماده بیست و هشتم (۲۸) - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده:

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

#### ماده بیست و نهم (۲۹) - ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده بیست و ششم (۲۶)

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن با رعایت مفاد ماده بیست و ششم (۲۶)

#### ماده سیام (۳۰) - هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می گردند اداره می شود. اعضاء هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

می باشند . هریک از اعضاء می‌توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیأت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهند.

**تبصره:**

هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب عضوی که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام نماید و بازرس مکلف به اجابت و اقدام در این خصوص می‌باشد.

**ماده می و یکم (۲۱) - معرفی اشخاص حقوقی:**

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در اینصورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. نماینده مزبور مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.

**ماده می و دوم (۲۲) - مدت مأموریت اعضاء هیأت مدیره:**

مدت مأموریت اعضاء هیأت مدیره دو (۲) سال می‌باشد این مأموریت تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه خواهد داشت.

**ماده می و سوم (۲۳) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:**

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت منشی برای مدت یک سال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

**ماده می و چهارم (۲۴) - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:**

هیأت مدیره، به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، در صورتی که در جلسه هیأت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

**ماده سی و پنجم (۲۵) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:**

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت اعضاء هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می شود.

**ماده سی و ششم (۲۶) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:**

مدیر عامل باید در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید ولی در صورتیکه عضو هیأت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده سی و هفتم (۲۷) - صورت جلسات هیأت مدیره:**

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ باید در صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

**ماده سی و هشتم (۲۸) - اختیارات هیأت مدیره:**

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می شود:

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۲- تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت اعم از مالی، اداری، معاملاتی بمنظور تصویب در مجمع.

۳- انتخاب مدیر عامل و تعیین شرایط به کارگیری و تعیین حقوق و دستمزد وی با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های شهرداری تهران.

۴- اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیر تجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.

۵- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمولین به شمول) ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشت های توضیحی پیوست آنها





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات آن.
- ۸- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۹- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۳- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۴- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
- ۱۵- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- ۱۶- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
- ۱۷- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری.
- ۱۸- تنظیم خلاصه صورت دارایی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
- ۱۹- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت بمنظور تصویب در مجمع.

#### ماده سی و نهم (۲۹) - پاداش اعضای هیأت مدیره:

در صورت تصویب مجامع عمومی در هر سال نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش هیأت مدیره در اختیار هیأت مدیره گذارده می شود که این مبلغ نباید بیش از پنج درصد (۵٪) سود سهام پرداختی به صاحبان سهام باشد.

#### ماده چهل ام (۴۰) - معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و هم چنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید و بازرس مکلف است ضمن تهیه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را در خصوص آن معامله به همان مجمع ارائه نماید.

**تبصره:**

عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده چهل و یکم (۴۱) - اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:**

مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام، این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و هم چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

**ماده چهل و دوم (۴۲) - ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:**

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت است.

**ماده چهل و سوم (۴۳) - مدیرعامل:**

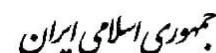
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود.

**تبصره یکم (۱):**

هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج، به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند. هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات مشروحه در ماده سی و نهم (۳۹) را به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تصویب سه چهارم ( $\frac{3}{4}$ ) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.





شورای اسلامی شهر تهران

شماره :

تاسخ:

یوسف :

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

**تبصره دوم (۲):**

هیأت مدیره مجاز است هر زمان مدیر عامل را عزل کند.

ماده چهل و چهارم (۴۴) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل :

مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری را به ترتیبی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره امضاء می‌نماید. همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری و شخص یا اشخاصی که به همراه مدیرعامل می‌توانند حق امضاء داشته باشند را هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید.

**تبصرہ:**

مدیرعامل ضمن اجرای کلیه قوانین و مقررات جاری مسئول کلیه امور اجرایی شرکت است و به نمایندگی از سوی هیأت مدیره در کلیه مراجعات به شرکت مسئول می باشد.

**ماده چهل و پنجم (۴۵) - محدودیت اقتصاب مدیران :**

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (۱۱۱) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

**ماده چهل و ششم (۴۶) - ترتیب انتخاب و وظایف بازرسی :**

بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی سالانه برای مدت یک سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می شود. تجدید انتخاب وی برای دوره های بعد بلامانع است.

بازرس باید درباره صحت صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند سایر وظایف بازرس بر اساس قانون تجارت خواهد بود. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت ماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است.

تبصرہ یکم (۱):

اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرسی شرکت انتخاب نمود.





شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۱۶۸/۹۴/۴

**تبصره دوم (۲):**

در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حسابرس شرکت توسط شورای اسلامی شهر تهران از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهد شد و هیأت‌مدیره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ایشان را بپردازد. حسابرس مکلف است گزارش خود را مستقیماً به مراجع ذیربط ارائه نماید.

**تبصره سوم (۳):**

حسابرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان عادی کارهای شرکت شود، ولی حسابرس می‌تواند برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیر عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس قرار داده و هم چنین تصمیمات و صورت‌جلسات هیأت‌مدیره را برای حسابرس ارسال نماید.

**ماده چهل و هفتم (۴۷) - اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:**

- ۱- هرگونه رسیدگی که ضرورت داشته باشد.
- ۲- مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت از مدیران و کارکنان به منظور رسیدگی به آن‌ها.
- ۳- بازرس می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کارشناسانی را برای رسیدگی‌های مورد نظر دعوت نماید که در این صورت هیأت‌مدیره موظف است ترتیب عقد قرارداد با کارشناسان را داده و حق‌الزحمه آنان را برای هر گزارش بپردازد.
- ۴- بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات شرکت را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیأت‌مدیره مجتمع شرکت ابلاغ نماید.
- ۵- بازرس موظف است در صورت برخورد با موارد تخلف از مقررات و اساسنامه و بودجه‌های مصوب سالیانه موارد متخلف را بدون درنگ به شورای اسلامی شهر تهران (کمیسیون‌های برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی) اعلام نماید.
- ۶- سایر اختیارات بازرس بر اساس قانون تجارت است.

**ماده چهل و هشتم (۴۸) - مسئولیت بازرس:**

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه و الحاقات آن خواهد بود.

**ماده چهل و نهم (۴۹) - حق‌الزحمه بازرس:**

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.



**ماده پنجاهم (۵۰) - معاملات بازرس با شرکت:**

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشد.

**فصل چهارم: سایر مقررات****ماده پنجاه و یکم (۵۱) - سال مالی:**

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال است.

**ماده پنجاه و دوم (۵۲) - صورت حساب شش ماهه:**

هیأت مدیره باید طبق ماده یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون تجارت حداقل هر شش (۶) ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

**ماده پنجاه و سوم (۵۳) - تقدیم ترازنامه:**

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم و ارائه شود.

**تبصره:**

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

**ماده پنجاه و چهارم (۵۴) - اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:**

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم ( $\frac{1}{20}$ ) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم ( $\frac{1}{10}$ ) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم ( $\frac{1}{20}$ ) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم ( $\frac{1}{10}$ ) سرمایه جدید بالغ شود، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های خاص منظور شود.

**ماده پنجاه و پنجم (۵۵) - سود قابل تقسیم:**

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان وفق قوانین جاری و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شماره مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۱۶۸/۹۴

سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

#### ماده پنجاه و ششم (۵۶) - تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مفاد مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت انجام می شود.

#### ماده پنجاه و هفتم (۵۷) - پرداخت سود:

پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف مدت هشت (۸) ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

#### ماده پنجاه و هشتم (۵۸) - انحلال:

در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید، یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.

#### ماده پنجاه و نهم (۵۹) - موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد زیر منحل می شود:

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتهی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
- ۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
- ۳- هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
- ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

#### ماده شصتم (۶۰) - تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق‌الذکر منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم (۹) قانون تجارت انجام می‌پذیرد.

#### تبصره:

امور تصفیه با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال شرکت می‌دهد یا دادگاه صلاحیت‌دار ترتیب دیگری را مقرر نماید.

#### ماده شصت و یکم (۶۱) - موارد پیش‌بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعالیت‌های شرکت که نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی می‌باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز می‌باشد.

#### ماده شصت و دوم (۶۲) - تصویب:

این اساسنامه مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و پنج (۲۵) تبصره، در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ در یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقد به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست / م ۸۴/۹۴۴۷۰۳





## اساسنامه شرکت بهره برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)

## مقدمه:

در اجرای مفاد ماده واحده مصوبه «مجوز تأسیس شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران» مصوب یکصد و سیزدهمین جلسه رسمی شورا (دوره چهارم) منعقد به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۸۵/۲۵۴۴۲ به تاریخ ۹۳/۹/۱۷ و به استناد مصوبه «اصلاحی و تکمیلی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران» مصوب دویست و نود و هشتمین جلسه رسمی منعقد به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۷۷/۱۱۶۷۷ به تاریخ ۸۹/۸/۱۲، «شرکت بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)» مطابق اساسنامه ذیل تأسیس شده و فعالیت می‌نماید.

## فصل اول - کلیات

## ماده یکم (۱) - نام شرکت:

عبارتست از "شرکت بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)" وابسته به شهرداری تهران که اختصاراً در این اساسنامه "شرکت" نامیده می‌شود.

## ماده دوم (۲) - نوع شرکت:

نوع شرکت "سهامی خاص" می‌باشد که با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برابر مفاد این اساسنامه و قانون تجارت و آیین‌نامه‌های مصوب داخلی طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

## ماده سوم (۳) - تابعیت:

تابعیت شرکت ایرانی است و طبق قوانین و مقررات موضوعه اداره می‌شود.

## ماده چهارم (۴) - مدت شرکت:

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

## ماده پنجم (۵) - مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت، شهر تهران به نشانی بزرگراه خلیج فارس، مقابل عرفد مطهر حضرت امام خمینی (ره) جنب دانشگاه شاهد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر یا تأسیس شعب و یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.



**ماده ششم (۶) - موضوع شرکت:**

به منظور بهره‌برداری از مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب متعلق به شهرداری تهران و توسعه امور نمایشگاهی در داخل و خارج کشور و همچنین متمرکز نمودن امور مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی- معدنی- کشاورزی و خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی کشور، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص) با وظایفی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

**الف) همکاری یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها جشنواره‌های تخصصی و اختصاصی و بین‌المللی بازرگانی در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه صادرات.**

**ب) به شرکت اجازه داده می‌شود در جهت همکاری با اتحادیه‌های نمایشگاه‌های جهانی و قبول عضویت آن‌ها و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط، با رعایت قوانین و مقررات اقدام به تشکیل اینگونه مجامع در ایران نموده و صرفاً در امور مربوط به مراودات بین‌المللی، مطابق ضوابط و عنوان نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت و اقدام نماید.**

**ج) نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور.**

**د) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و با برپایی و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه‌های دائمی و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایه‌گذاری اعم از منقول و غیرمنقول یا اجاره اموال غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط.**

**هـ) برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و جشنواره‌های موضوعی.**

**فصل دوم - سرمایه و تعهدات صاحبان سهام****ماده هفتم (۷) - سرمایه شرکت:**

عبارتست از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال منقسم به تعداد صد (۱۰۰) سهم یکصد میلیون ریالی که تماماً پرداخت شده است و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چاپی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیأت مدیره دارای حق امضاء می‌باشند رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

**تبصره یکم (۱):**

رعایت موارد ذیل در اوراق سهام الزامی است:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها





رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده

۳- تعیین نوع سهام

۴- مبلغ اسمی سهام و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نمایندگی آن است.

۶- رعایت مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام الزامی است.

تبصره دوم (۲):

عرصه و اعیان مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب در مالکیت شهرداری تهران بوده و شرکت صرفاً به عنوان بهره‌بردار بوده که به موجب قرارداد مال الاجاره با شهرداری تهران نسبت به انجام فعالیت‌های موضوع ماده ۱۶ این اساسنامه اقدام خواهد نمود.

تبصره سوم (۳):

در صورتی که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت وجود داشته که در حساب سرمایه ثبت نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذیربط تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

ماده هشتم (۸) - دارندگان سهام:

سرمایه شرکت متعلق است به:

۱- شهرداری تهران به میزان ۵۱ سهم به مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل پنجاه و یک (۵۱) درصد سهام.

۲- سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران به میزان بیست و هفت (۲۷) سهم به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون (۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل بیست و هفت (۲۷) درصد سهام.

۳- سازمان بازنشستگی (شهرداری تهران) به میزان بیست (۲۰) سهم به مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل بیست (۲۰) درصد سهام.

۴- شرکت سرمایه‌گذاری شهر به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک (۱) درصد سهام.

۵- شرکت یادمان سازه به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک (۱) درصد سهام.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

نام: .....  
تاریخ: .....  
پست: .....

شماره مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت و با انتشار سهام جدید و بهای اسمی و نحوه تعهد آن به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از استماع گزارش بازرسی و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و رعایت ماده ۲۶ این اساسنامه انجام می شود.

در صورت انحلال شرکت کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به دارندگان سهام فوق الذکر منتقل خواهد گردید.

#### ماده نهم (۹) - گواهی نامه موقت:

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

#### ماده دهم (۱۰) - انتقال سهام با نام:

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد، انتقال دهنده و وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. مادام که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز می باید در دفتر ثبت سهام قید و به امضاء انتقال گیرنده و یا وکیل و یا نماینده قانونی او برسد.

#### تبصره یکم (۱):

تمسک سهام شرکت قهرأ منضمین قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهام داران خواهد بود.

#### تبصره دوم (۲):

سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

#### تبصره سوم (۳):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

### فصل سوم - ارکان شرکت

#### ماده یازدهم (۱۱) - شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرسی



**ماده دوازدهم (۱۲): مجمع عمومی شرکت:**

مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل می شود و بر دو نوع است:

- ۱- مجمع عمومی عادی  
 ۲- مجمع عمومی فوق العاده

**ماده سیزدهم (۱۳) - مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:**

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس تشخیص دهند مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مطروحه در این اساسنامه تشکیل می شود. هم چنین هیأت مدیره و یا بازرس می توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یکبار در سال می بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از ۴ ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود. هم چنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید. علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر این صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کنند. به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی عادی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

**تبصره یکم (۱):**

چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

**تبصره دوم (۲):**

مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید.

**ماده چهاردهم (۱۴) - شرایط لازم برای حق حضور و رأی در مجامع عمومی:**

کلیه صاحبان سهام یا قائم مقام قانونی یا وکیل یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.





شماره مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

## تبصره:

هرگاه سهامداران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهامداران بعدی، با داشتن شرایط لازم حق حضور در مجامع عادی یا فوق العاده را دارند مشروط بر آن که قبل از انعقاد مجمع انتقال سهام به آن‌ها طبق ماده نهم (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده، یا گواهی سهم در دست داشته باشند و یا از شرکت با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم، ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

## ماده پانزدهم (۱۵) - دعوت مجامع عمومی:

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی و یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود بعمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می‌باید در آگهی ذکر شود.

## تبصره یکم (۱):

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

## تبصره دوم (۲):

در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

## تبصره سوم (۳):

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین و دستور جلسه در آگهی قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، به شرطی قابل طرح در مجمع است که کلیه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.

## تبصره چهارم (۴):

فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز می‌باشد.

## ماده شانزدهم (۱۶) - هیأت رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره رسماً انتخاب و معرفی گردیده است تشکیل خواهد شد و دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر و یک نفر عنشی از بین سهامداران و یا از خارج با اکثریت آراء تعیین می‌شود. در مواقعی که عزل برخی از مدیران یا تمامی آنها در دستور جلسه مجمع باشد: رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه یا اکثریتی نسبی انتخاب می‌شود.



شماره مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

**ماده هفدهم (۱۷) - نحوه حضور در مجمع:**

قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع باشد یا ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت می‌نماید، فقط سهام‌دارانی حق ورود دارند که ورقه مذکور را دریافت نموده باشند. از حاضران در مجمع صورت جلسه مشتمل بر هویت و تعداد سهام و نشانی آنان و همچنین تعداد آرای حاضران تهیه شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده هجدهم (۱۸) - نحوه اخذ رأی:**

اخذ رأی به صورت شفاهی خواهد بود. مگر آنکه مجمع با اکثریت آراء مقرر دارد اخذ رأی به صورت کتبی باشد.

**ماده نوزدهم (۱۹) - اعلام تنفس مجمع عمومی:**

در صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو هفته باشد تعیین نماید.

**ماده بیستم (۲۰) - اثر تصمیمات:**

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شوند، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آن‌ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.

تبصره:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط منشی صورتحلیسه تهیه می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده بیست و یکم (۲۱) - حد نصاب مجمع عمومی عادی:**

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل سه سهامدار که بیش از نصف سهام شرکت با حق رأی را دارا باشند، ضروریست. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می‌باید حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به دعوت جهت تشکیل مجمع برای بار دوم اقدام شود که در این صورت مجمع با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.





شماره مصوبه: ۲۰۷۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

#### ماده بیست و دوم (۲۲) - تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مدیران که اکثریت نسبی ملاک می باشد.

#### ماده بیست و سوم (۲۳) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب خط مشی ها، سیاستها و برنامه های کلی شرکت
- ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان
- ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریع آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران)
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها
- ۶- انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرس شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور و یاداش اعضاء هیأت مدیره و هم چنین حق الزحمه بازرس
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر شود
- ۸- تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی و آیین نامه های اداری شرکت
- ۹- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

#### ماده بیست و چهارم (۲۴) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

بطور کلی مجمع عمومی عادی می تواند راجع به کلیه امور شرکت ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصمیم نماید، مگر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تبصره:

تصویب ترازنامه و سایر حساب ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.





رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

**ماده بیست و پنجم (۲۵) - مجمع عمومی فوق‌العاده:**

کلیه مواد مربوط به دعوت تشکیل جلسه، نحوه انتخاب رئیس، ناظر، منشی و اخذ رأی مجمع عمومی عادی، در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده نیز تسری دارد. در دعوتنامه کتبی یا انتشار یافته در روزنامه انتخابی شرکت و در صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

**ماده بیست و ششم (۲۶) - اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:**

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه با انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بوده، که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران نافذ خواهد بود.

**ماده بیست و هفتم (۲۷) - حد تصاب مجمع عمومی فوق‌العاده:**

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد تصاب مذکور حاصل نشد، برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد شد بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده بیست و هشتم (۲۸) - اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده:**

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

**ماده بیست و نهم (۲۹) - ثبت تصمیمات مجمع عمومی:**

در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی منضمین یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسی

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده بیست و ششم (۲۶)

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن با رعایت مفاد ماده بیست و ششم (۲۶)

**ماده سی‌ام (۳۰) - هیأت مدیره:**

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌گردند اداره می‌شود. اعضاء هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب





رده‌بندی مصوبه: ۴/۱۶۸/۹۴

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

می باشند. هریک از اعضا می‌توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیأت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهند.

تبصره:

هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب عضوی که سمت او بلامنتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام نماید و بازرس مکلف به اجابت و اقدام در این خصوص می‌باشد.

**ماده سی و یکم (۲۱) - معرفی اشخاص حقوقی:**

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود. در اینصورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. نماینده مزبور مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.

**ماده سی و دوم (۲۲) - مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره:**

مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره دو (۲) سال می‌باشد این مأموریت تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه خواهد داشت.

**ماده سی و سوم (۲۳) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:**

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضای هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت منشی برای مدت یک سال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

**ماده سی و چهارم (۲۴) - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:**

هیأت مدیره، به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، در صورتی که در جلسه هیأت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.



#### ماده سی و پنجم (۲۵) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت اعضاء هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌شود.

#### ماده سی و ششم (۲۶) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

مدیرعامل باید در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید ولی در صورتیکه عضو هیأت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

#### ماده سی و هفتم (۲۷) - صورت جلسات هیأت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ باید در صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

#### ماده سی و هشتم (۲۸) - اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی شرکت اعم از مالی، اداری، معاملاتی بمنظور تصویب در مجمع.
- ۳- انتخاب مدیرعامل و تعیین شرایط به کارگیری و تعیین حقوق و دستمزد وی با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران.
- ۴- اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره‌ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.
- ۵- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها).





- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و منفرعات آن.
- ۸- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۹- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفعلی).
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۳- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۴- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
- ۱۵- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
- ۱۶- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
- ۱۷- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری.
- ۱۸- تنظیم خلاصه صورت دارایی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
- ۱۹- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت بمنظور تصویب در مجمع.

#### ماده سی و نهم (۲۹) - پاداش اعضای هیأت مدیره:

در صورت تصویب مجامع عمومی در هر سال نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش هیأت مدیره در اختیار هیأت مدیره گذارده می شود که این مبلغ نباید بیش از پنج درصد (۵٪) سود سهام پرداختی به صاحبان سهام باشد.

#### ماده چهل ام (۴۰) - معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و هم چنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملاتی که اجازه آن داده



شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید و بازرس مکلف است ضمن تهیه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را در خصوص آن معامله به همان مجمع ارائه نماید.

## تبصره:

عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

## ماده چهل و یکم (۴۱) - اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:

مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام، اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت میکنند و هم چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز میباشد.

## ماده چهل و دوم (۴۲) - ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت است.

## ماده چهل و سوم (۴۳) - مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب میشود.

## تبصره یکم (۱):

هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج، به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. هیأت مدیره میتواند بخشی از اختیارات مشروحه در ماده سی و هشتم (۳۸) را به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت میتواند با تصویب سه چهارم ( $\frac{3}{4}$ ) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.





رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

**تبصره دوم (۲):**

هیأت مدیره مجاز است هر زمان مدیر عامل را عزل کند.

**ماده چهل و چهارم (۴۴) - وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل:**

مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری را به ترتیبی که هیأت مدیره تعیین می‌کند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره امضاء می‌نماید. همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری و شخص یا اشخاصی که به همراه مدیر عامل می‌توانند حق امضاء داشته باشند را هیأت مدیره تعیین می‌نماید.

**تبصره:**

مدیر عامل ضمن اجرای کلیه قوانین و مقررات جاری مسئول کلیه امور اجرایی شرکت است و به نمایندگی از سوی هیأت مدیره در کلیه مراجعات به شرکت مسئول می‌باشد.

**ماده چهل و پنجم (۴۵) - محدودیت انتصاب مدیران:**

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (۱۱۱) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

**ماده چهل و ششم (۴۶) - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس:**

بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی سالانه برای مدت یک سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. بازرس باید درباره صحت صورت داراییها و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند سایر وظایف بازرس بر اساس قانون تجارت خواهد بود. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت ماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است.

**تبصره یکم (۱):**

اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.





شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

**تبصره دوم (۲):**

در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حسابرس شرکت توسط شورای اسلامی شهر تهران از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهد شد و هیأت‌مدیره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق الزحمه ایشان را بپردازد. حسابرس مکلف است گزارش خود را مستقیماً به مراجع ذیربط ارائه نماید.

**تبصره سوم (۳):**

حسابرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان عادی کارهای شرکت شود، ولی حسابرس می‌تواند برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیر عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس قرار داده و هم چنین تصمیمات و صورتجلسات هیأت‌مدیره را برای حسابرس ارسال نماید.

**ماده چهل و هفتم (۴۷) - اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:**

- ۱- هرگونه رسیدگی که ضرورت داشته باشد.
- ۲- مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت از مدیران و کارکنان به منظور رسیدگی به آن‌ها.
- ۳- بازرس می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کارشناسی را برای رسیدگی‌های مورد نظر دعوت نماید که در این صورت هیأت‌مدیره موظف است ترتیب عقد قرارداد با کارشناسان را داده و حق الزحمه آنان را برای هر گزارش بپردازد.
- ۴- بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات شرکت را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیأت‌مدیره مجتمع شرکت ابلاغ نماید.
- ۵- بازرس موظف است در صورت برخورد با موارد تخلف از مقررات و اساسنامه و بودجه‌های مصوب سالیانه موارد تخلف را بدون درنگ به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نماید.
- ۶- سایر اختیارات بازرس بر اساس قانون تجارت است.

**ماده چهل و هشتم (۴۸) - مسئولیت بازرس:**

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه و الحاقات آن خواهد بود.

**ماده چهل و نهم (۴۹) - حق الزحمه بازرس:**

حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.





شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

ردیف مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

**ماده پنجاهم (۴۰) - معاملات بازرسی با شرکت:**

بازرسی نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشد.

**فصل چهارم: سایر مقررات****ماده پنجاه و یکم (۵۱) - سال مالی:**

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال است.

**ماده پنجاه و دوم (۵۲) - صورت حساب شش ماهه:**

هیأت مدیره باید طبق ماده یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون تجارت حداقل هر شش (۶) ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسی ارائه بدهد.

**ماده پنجاه و سوم (۵۳) - تقدیم ترازنامه:**

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم و ارائه شود.

تبصره:

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مقاصد حساب همان دوره خواهد بود.

**ماده پنجاه و چهارم (۵۴) - اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:**

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم ( $\frac{1}{20}$ ) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم ( $\frac{1}{10}$ ) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد. کسر یک بیستم ( $\frac{1}{20}$ ) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم ( $\frac{1}{10}$ ) سرمایه جدید بالغ شود، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های خاص منظور شود.

**ماده پنجاه و پنجم (۵۵) - سود قابل تقسیم:**

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان وفق قوانین جاری و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم





شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده پنجاه و ششم (۵۶) - تغییرات سرمایه:**

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مفاد مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت انجام می‌شود.

**ماده پنجاه و هفتم (۵۷) - پرداخت سود:**

پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف مدت هشت (۸) ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

**ماده پنجاه و هشتم (۵۸) - انحلال:**

در مواردی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید، با مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.

**ماده پنجاه و نهم (۵۹) - موارد انحلال:**

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد زیر منحل می‌شود:

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتهی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
- ۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
- ۳- هر موقع که مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
- ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

ردده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

#### ماده شصتم (۶۰) - تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق الذکر متحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم (۹) قانون تجارت انجام می پذیرد.

#### تبصره:

امور تصفیه با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده که رأی به انحلال شرکت می دهد یا دادگاه صلاحیت دار ترتیب دیگری را مقرر نماید.

#### ماده شصت و یکم (۶۱) - موارد پیش بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعالیت های شرکت که نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی می باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد.

#### ماده شصت و دوم (۶۲) - تصویب:

این اساسنامه مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و پنج (۲۵) تبصره، در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ در یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقد به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و پس از طی

مراحل قانونی لازم الاجراست / م ۲۰۸۷/۸۴۱۹۴۶۷۰۲ و ۳۱۵۲





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۰۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۱۶۸/۴

### گردش کار تصویب

نامه به شماره ۱۰/۱۱۵۹۸۹۳ به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۵ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران در خصوص بررسی لایحه «اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب (سهامی خاص)» به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۳۹۰۶۳ به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۷ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ اعلام وصول شده و طی نامه به شماره ۱۶۰/۳۰۲۴۷ به تاریخ ۹۳/۱۱/۱۶ جهت بررسی به کمیسیون نظارت و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۶۶۷۷ به تاریخ ۹۴/۳/۱۹ بررسی لایحه مزبور در دستور یکصد و شصتمین جلسه شورا قرار گرفت پس از بحث و بررسی مفاد گزارش، مقرر شد کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون‌های نظارت و حقوقی، برنامه و بودجه و فرهنگی اجتماعی تشکیل شود. جمع‌بندی نهایی کمیسیون‌های مزبور طی نامه شماره ۱۶۰/۱۸۸۷۹ به تاریخ ۹۴/۴/۷ واصل و موضوع مجدداً در دستور یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون‌های مذکور کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر چهار(۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و پنج (۲۵) تبصره رأی‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و یک عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید.

۱۳۹۴/۳/۲۰





بسمه تعالی

شماره: ۹۴/۱۳۷۶۲  
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶  
پوست:

شماره:

اداره: ۹۴/۱۳۷۶۲

رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه  
رئیس محترم کمیسیون نظارت و تقویتی

۹۴/۱۳۷۶۲  
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶  
پوست:

جناب آقای مهندس چمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران، ری و نجریش

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم السلام)؛ احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۲۰۷۵/۱۱۹۸۷ مورخ ۹۴/۵/۱۰ موضوع لایحه "اساسنامه شرکت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب (سهامی خاص)" با عنایت به طرح موضوع در جلسات کمیته انطباق این فرمانداری به تاریخ ۹۴/۵/۱۲، ۹۴/۵/۱۹ و ۹۴/۵/۲۶ بدینوسیله موارد مغایر با قانون لایحه مذکور به شرح ذیل اعلام میگردد. شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران منصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ در خصوص بندهای ذیل الذکر اقدام لازم معمول و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نمایند.

۱- نام شرکت مندرج در ماده یکم اساسنامه "شرکت بهره برداری نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص)" با عنوان مصوبه "اساسنامه شرکت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب (سهامی خاص)" مغایر است.

۲- تشکیل هر شرکتی تحت هر عنوان و با هر وظیفه لزوماً مستلزم کسب مجوز تأسیس از دستگاه ذیربط است که مجوز تأسیسی به فرمانداری ارائه نشده است.

۳- مصوبه مورد اشاره در مقدمه و همچنین در اساسنامه پیوست با بند ۲ و ۷ ماده ۷۱ قانون شوراها و وظایف قانونی و مستندات فرادستی مغایرت دارد.

۴- مطابق تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) ماده ۸۰ قانون شوراها کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیم مرتبط با دستگاههای اجرایی مختلف را بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند فلذا میبایست موافقت دستگاه ذیربط (وزارت صنعت، معدن و تجارت) را بصورت مکتوب دریافت نمایند.

۵- عدم رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری ها و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها در رابطه با تأسیس و تصویب شرکت مذکور.

پایگاه اطلاع رسانی  
www.tehran.gov.ir  
تلفن: ۸۸۷۵۰۳۳۸  
۸۸۷۵۹۹۵۱  
نماینده: ۸۸۷۵۹۹۵۶

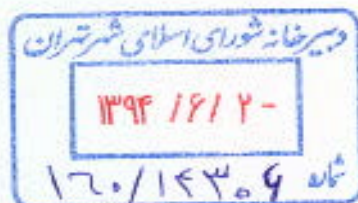


بسمه تعالی

شماره: .....  
تاریخ: ۹۴/۱۳/۲۶ .....  
پست: ۱۳۹۳۲۰۵۱۲۶ .....  
ندارد

- ۶- ماده ۶ و ۸ اساسنامه مذکور مبین سهامی خاص بودن شرکت مذکور است در صورتیکه سهام شرکت به صورت ۱۰۰٪ متعلق به شهرداری تهران و یا شرکت های وابسته است. لذا انتقال سهام و نحوه توزیع سهام داران دارای ابهام قانونی است.
- ۷- عدم پیش بینی حضور نماینده یا نمایندگان دستگاه متولی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) در هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۸- با عنایت به ماده ششم اساسنامه مذکور در خصوص وظایف شرکت که همانا برگزاری نمایشگاهها، همایش ها و جشنواره های تخصصی و بین المللی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همکاری با اتحادیه های نمایشگاههای جهانی و برپایی و اداره مراکز و غرفه های نمایشگاهی در داخل و خارج و..... میباشد با حوزه وظایف و اختیارات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران تداخل داشته و در راستای اختیارات قانونی آن شرکت می باشد. لذا نیاز به اصلاحات و هماهنگی بیشتر با دستگاه متولی (وزارت صنعت معدن و تجارت) دارد.

معاون استاندار و فرماندار تهران  
علی فرهادی



پلاکاه اطلاع رسانی  
www.tehran.gov.ir  
تلفن: ۸۸۷۵۰۲۳۸  
۸۸۷۵۹۹۵۱  
نماینده: ۸۸۷۵۹۹۵۲



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران  
بیت



شماره: ۱۲۰/۱۷۵۱۲

تاریخ: ۹۴/۷/۲۴

پست:

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی  
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

مصوبه «اساسنامه شرکت بهره برداری نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب (سهامی خاص)» در یکصد و شصت و هشتمین جلسه رسمی (دوره چهارم) شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ شانزدهم تیر ماه سال ۹۴ تصویب و به شماره ۱۶۰/۲۰۷۵/۱۱۹۸۷ به تاریخ ۹۴/۰۵/۱۰ به شهردار محترم تهران و سایر مراجع ذیربط ابلاغ و ارسال شده است.

متعاقباً فرمانداری تهران طی نامه شماره ۹۴/۱/۳۷۶۲ به تاریخ ۹۴/۵/۲۶ به مصوبه مزبور اعتراض نموده که جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض مذکور در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورا منعقد شده به تاریخ ۹۴/۶/۱۸ تصویب و به شماره ۱۶۰/۲۰۸۷/۱۵۲۹۲ به تاریخ ۹۴/۶/۱۰ به مراجع ذیربط ابلاغ شده است.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مفاد بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) و تبصره ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، یک جلد اساسنامه شرکت مذکور را جهت استحضار ایفاد و ارسال می نماید. ت/۹۴۰۶۲۸/۸۴ (ل)

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۴/۷/۱۱

رونوشت:

- ۱- جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران، پیرو مصوبه ایلامی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.
- ۲- جناب آقای عباسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران، پیرو رونوشت مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.
- ۳- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورا جهت استحضار.
- ۴- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات یا اصل ضمیمه (۸۴) ل.

۹۴/۷/۲۵  
رئیس شورای اسلامی شهر تهران