



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۶۰/۱۶۱۵/۱۲۵۶۷

تاریخ: ۹۰/۱۰/۱۱

پوست:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح «اصلاحیه اساسنامه شرکت شهربان» که با امضای چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) شامل: ۱- آقای رسول خادم، ۲- آقای حمزه شکیب، ۳- خاتم پروین احمدی نژاد و ۴- آقای حسن بیادی با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۶۴۶۸ به تاریخ ۹۰/۵/۲۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در سید و نود و ششمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در تاریخ سه شنبه بیست و پنجم مردادماه سال ۱۳۹۰ منعقد شد اعلام وصول شده است و بررسی یک فوریت طرح مزبور در ردیف سوم دستور سید و نود و هفتمین جلسه علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۶۴۸۲ به تاریخ ۹۰/۵/۲۵ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه اول شهریورماه سال ۱۳۹۰ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد یک فوریت طرح مزبور مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی طراحان و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص یک فوریت بررسی آن اخذ رأی انجام شد که اتفاق آرای موافق لازم (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (سیزده نفر) را احراز نمود.

لذا طی نامه به شماره ۱۶۰/۶۸۵۰ به تاریخ ۹۰/۶/۵ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۷۳۴۲ به تاریخ ۹۰/۶/۱۵ بررسی طرح مذکور در ردیف اول دستور چهارصد و یکمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۷۲۴۱ به تاریخ ۹۰/۶/۱۳ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و یازده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۰ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهرستان

شماره: ۱۶۰/۱۶۱۵/۱۳۵۶۷

تاریخ: ۹۰/۱۰/۱۱

پیوست:

شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن در خصوص مفاد آن مشتمل بر چهار فصل و شصت و سه ماده و بیست و هفت تبصره ذیل آن اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (پازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (پازده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور در اجرای مفاد تبصره پنجاهم مصوبه بودجه سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران و مفاد بند پانزدهم ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن را جهت آگاهی و اقدام، ایفاد و ابلاغ می نماید.

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. ۲۵/۱۳/۱۰۶

با احترام

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۰/۱۰/۲

رونوشت:

- جناب آقای مصطفی محمدنجار وزیر محترم کشور جهت استحضار و دستور اقدام.
- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- استاندار محترم تهران جهت استحضار.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- اداره فن آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۲۵۲ ط).

نوسط انوماسیون اداری ارسال شد
دبیر خانه شورا



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پوست: ۱۶۱۵

متن مصوبه

"اساسنامه شرکت شهربان"

(مشتمل بر چهار فصل و شصت و سه ماده و بیست و هفت تبصره
ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

مصوب چهارصد و یکمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده
شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)
به تاریخ سه شنبه پانزدهم شهریورماه
سال ۱۳۹۰
(۹۰/۳/۴۰۱/۱)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی WWW.Shora-tehran.ir
قابل دسترسی است.



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۶۱۵

پیوست:

فصل اول

کلیات:

ماده یکم (۱)

نام شرکت:

عبارتست از شرکت شهریان (سهامی خاص) وابسته به شهرداری تهران که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده خواهد شد.

ماده دوم (۲)

نوع شرکت:

نوع شرکت سهامی خاص می باشد که با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برابر مفاد قانون تجارت و مطابق با این اساسنامه و آیین نامه های مصوب داخلی طبق اصول بازرگانی اداره می شود.

ماده سوم (۳)

تابعیت:

تابعیت شرکت ایرانی است و طبق قوانین و مقررات موضوعه اداره می شود.

ماده چهارم (۴)

مدت شرکت:

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

ماده پنجم (۵)

مرکز شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی - تقاطع آذربایجان - جنب ایستگاه مترو - ساختمان اداری سهیل - طبقه پنجم می باشد. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر یا تأسیس شعب و یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.





شماره:

تاریخ:

۱۶۱۵

پیوست:

ماده ششم (۶)

موضوع شرکت :

موضوع شرکت عبارتست از:

الف - برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی میان کلیه نهادهای عمومی، دولتی و مدنی، قضایی و انتظامی ذیربط در راستای اهداف سند چشم‌انداز، راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران، و برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری تهران و در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران به منظور:

۱- شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلقات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، سد معبر ساختمانی و هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده و حریم شهر تهران

۲- جمع‌آوری مستندات لازم جهت تشکیل پرونده تخلقاتی و اعلام آن به مراجع ذیربط

۳- پیگیری و اجرای آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مراجع ذیربط

ب - برنامه‌ریزی جهت استفاده از مشارکتهای اجتماعی عموم شهروندان از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله

ج - ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای و نظارتی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های محوله

د - اخذ اعتبارات و تسهیلات از نظام بانکی و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری تهران و در چارچوب وظایف و اختیارات برنامه و بودجه مصوب سالانه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

ه - انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت‌های شرکت

تبصره یکم (۱)

چنانچه اجرای هر یک از بندهای ماده فوق‌الذکر نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد شرکت موظف به اخذ مجوزهای لازم می‌باشد.

تبصره دوم (۲)

تشکیل و مشارکت در ایجاد هرگونه شرکت و مؤسسه منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی است.





شماره:

تاریخ:

پوست: ۱۶۱۵

فصل دوم

سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده هفتم (۷)

سرمایه:

سرمایه شرکت عبارتست از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منقسم به تعداد هزار (۱۰۰۰) سهم یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) 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 می باشند رسیده و مهور 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

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

تبصره دوم (۲)

در صورتی که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت وجود داشته که در حساب سرمایه ثبت نشده باشد، با تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه می‌باید فهرست اموال و دارایی‌های مذکور از سوی مراجع قانونی ذیربط تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال یابد.

ماده هشتم (۸)

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.





شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

ماده نهم (۹)

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 با وکیل و یا نماینده قانونی او برسد.

تبصره یکم (۱)

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

تبصره دوم (۲)

سهام شرکت غیر قابل تقسیم خواهد بود. 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.

ماده دهم (۱۰)

دارندگان سهام:

سرمایه شرکت متعلق است به:

الف - شهرداری تهران به میزان نهصد و هشتاد (۹۸۰) سهم به مبلغ نود و هشت میلیون (۹۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل نود و هشت درصد (۹۸٪) سهام.

ب - سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به میزان ده (۱۰) سهم به مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.

ج - شرکت سرمایه گذاری شهر به میزان ده (۱۰) سهم به مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.

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 بازرس و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده طبق قانون تجارت انجام می شود.





شماره:

تاریخ:

پوست: ۱۴۱۵

تبصره

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

فصل سوم

ارکان شرکت :

ماده یازدهم (۱۱)

شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد :

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

الف- مجمع عمومی

ماده دوازدهم (۱۲)

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

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی عادی

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. مجمع عمومی عادی می‌بایست 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





شماره:

تاریخ:

۱۶۱۵

پیوست:

عمومی 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 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 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 اعم از عادی و فوق العاده نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی در مجامع عمومی و فوق العاده نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

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.

تبصره

هرگاه سهام داران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهام داران بعدی، با داشتن شرایط لازم حق حضور در مجامع عادی یا فوق العاده را دارند مشروط بر آن که قبل از انعقاد این 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.





شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

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 صورتیکه محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، محل برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره سوم (۳)

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. 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 فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز می‌باشد.

ماده شانزدهم (۱۶)

هیأت‌رئیس مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیأت‌رئیس‌های مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود که رئیس مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه با اکثریتی نسبی انتخاب می‌شود و دو نفر از سهام‌داران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر و یک نفر منشی از بین سهام‌داران با اکثریت آراء تعیین شوند.

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 می‌نماید. فقط سهام‌دارانی حق ورود دارند که ورقه مذکور را دریافت نموده باشند. از حاضران در مجمع





شماره:

تاریخ:

۱۶۱۵

پیوست:

صورت جلسه مشتمل بر هویت و تعداد سهام و نشانی آنان و همچنین تعداد آرای حاضران تهیه شده و به اعضای آنان خواهد رسید.

ماده هجدهم (۱۸)

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 سهام داران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.

تبصره

از مذاکرات مجمع و تصمیمات منتخبه 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)

حدنصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام شرکت که حق رأی دارند 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.





شماره:

تاریخ:

پست: ۱۶۱۵

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:

- الف - استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت
- ب - بررسی و تصویب خط مشی ها، سیاستها و برنامه های کلی شرکت
- ج - بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان
- د - 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)
- هـ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها
- و - 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
- ز - تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر شود
- ح - تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی و آیین نامه های اداری شرکت
- ط - تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت
- ی - 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 راجع به کلیه امور شرکت می تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصمیم نماید، مگر در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهرستان

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

تبصره

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

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 یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

ماده بیست و هفتم (۲۷)

حد نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده:

در مجمع عمومی فوق‌العاده 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 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 مجامع عمومی:

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





شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

الف - انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

ب - تصویب ترازنامه

ج - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

د - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ب - هیأت مدیره

ماده سیام (۳۰)

هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از سه 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 خواهند بود. 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 است خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره یا رعایت تشریفات لازم اقدام نماید و بازرس مکلف به اجابت و اقدام در این خصوص می‌باشد.

ماده سی و یکم (۳۱)

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 است 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 و گر نه غایب محسوب می‌شود.





شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

ماده سی و دوم (۲۲)

مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره:

مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره دو (۲) سال می باشد 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 می شود، از بین اعضای هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.

ماده سی و چهارم (۲۴)

مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره، به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می نماید و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می دهد، 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 داشته اند 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 اعضای هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می شود.

ماده سی و ششم (۲۶)

وکالت اعضای هیأت مدیره

هریک از اعضای هیأت مدیره می تواند به مسئولیت خود یک نفر از اعضای هیأت مدیره را به وکالت از سوی خود تعیین نماید، هیچ یک از اعضای نمی تواند وکالت بیش از یک عضو را قبول نماید.





ماده سی و هفتم (۲۷)

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 هشتم (۲۸)

تصمیمات هیأت مدیره :

تصمیماتی که به امضاء کلیه اعضای هیأت مدیره رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی است که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده سی و نهم (۲۹)

صورتهای جلسات هیأت مدیره :

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

ماده چهلیم (۴۰)

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 :

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

ب - تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت اعم از مالی، اداری، معاملاتی.

ج - انتخاب مدیر عامل و تعیین شرایط به کارگیری و تعیین حقوق و دستمزد وی.

د - 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



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.

هـ - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریع آن، و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آن‌ها)

و - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

ز - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات آن.

ح - تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

ط - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).

ی - مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.

ک - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.

ل - تحصیل اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات و هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان بر اساس بودجه مصوب.

م - صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.

ن - دعوت از مجامع عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسات آنان.

س - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

ع - پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

ف - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری.

ص - تنظیم خلاصه صورت داریی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.

ق - تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت

ماده چهل و یکم (۴۱)

پاداش اعضاء هیأت مدیره:

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





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱

ماده چهل و دوم (۴۲)

معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و با مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرسی شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید و بازرسی 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 مدیرعامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده چهل و سوم (۴۳)

اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره

مدیرعامل و اعضای 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 چهارم (۴۴)

ممنوعیت ورود اعضای 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.



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهرستان

شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۶۱۵

ماده چهل و پنجم (۴۵)

مدیر عامل

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

تبصره یکم (۱)

اعضاء هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج، به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کنند. هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات مشروحه در ماده چهلیم (۴۰) 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 می تواند 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 نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره دوم (۲)

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

ماده چهل و ششم (۴۶)

وظایف و مسئولیت های مدیر عامل

مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری را به ترتیبی که هیأت مدیره تعیین می کند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره امضاء می نماید. همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری و شخص یا اشخاصی که به همراه مدیرعامل می توانند حق امضاء داشته باشند را هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره

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 خواهد بود.





شماره:

تاریخ:

پیوست: ۱۴۱۸

ماده چهل و هفتم (۴۷)

محدودیت انتصاب مدیران

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

ج - بازرس

ماده چهل و هشتم (۴۸)

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 برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند سایر وظایف بازرس بر اساس قانون تجارت خواهد.

گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده 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.

تبصره دوم (۲)

حسابرس در اجرای بند سی‌ام ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، توسط شورای اسلامی شهر 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.





شماره:

تاریخ:

پوست: ۱۶۱۵

تبصره سوم (۳)

حسابرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان 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 هیأت مدیره را برای حسابرس ارسال نماید.

ماده چهل و نهم (۴۹)

اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

- الف** - هرگونه رسیدگی که ضرورت داشته باشد.
- ب** - مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت از مدیران و کارکنان به منظور رسیدگی به آن‌ها.
- ج** - بازرس می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کارشناسی را برای رسیدگی‌های مورد نظر دعوت نماید که در این صورت هیأت مدیره موظف است ترتیب عقد قرارداد با کارشناسان را داده و حق الزحمه آنان را برای هر گزارش بپردازد.
- د** - بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات شرکت را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیر عامل و هیأت مدیره مجتمع شرکت ابلاغ نماید.
- هـ** - نظارت بر اجرای بهینه مأموریت‌های شرکت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و آیین‌نامه‌های مربوط و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

ماده پنجاهم (۵۰)

مسئولیت بازرس:

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

ماده پنجاه و یکم (۵۱)

حق الزحمه بازرس:

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





جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پوست: ۱۶۱۵

ماده پنجاه و دوم (۵۲)

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 سوم (۵۳)

سال مالی:

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

ماده پنجاه و چهارم (۵۴)

صورت حساب شش ماهه:

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

ماده پنجاه و پنجم (۵۵)

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 مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)

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 سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که



شماره:

تاریخ:

پوست: ۱۶۱۵

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 هفتم (۵۷)

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 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 هشتم (۵۸)

تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مفاد مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و هشتاد و پنجم (۱۸۵) قانون تجارت انجام می‌شود.

ماده پنجاه و نهم (۵۹)

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 شصتم (۶۰)

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 مجوعه دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.





شماره:

تاریخ:

۱۴۱۵

پیوست:

ماده شصت و یکم (۶۱)

موارد انحلال

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

الف - وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتهی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

ب - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

ج - هر موقع که مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

د - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار مبنی بر انحلال شرکت.

ماده شصت و دوم (۶۲)

تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق‌الذکر منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم 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 سوم (۶۳)

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. ۲۵۲/۲۱۰۶





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مصطفی محمدنجار
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه به شماره ۱۶۰/۱۶۱۵/۱۲۵۶۷ به تاریخ ۹۰/۱۰/۱۱ در خصوص ابلاغ مصوبه « اصلاحیه اساسنامه شرکت شهربان » به شهردار محترم تهران و ضمائم آن را جهت استحضار ایفاد و ارسال می‌نماید.
با عنایت به اهمیت موضوع و در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن که اشعار می‌دارد؛ « تصویب اساسنامه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری منوط به تأیید و موافقت وزارت کشور می‌باشد. » خواهشمند است مراتب موافقت و تأیید مصوبه فوق‌الذکر را به شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ فرمایید. م/ ۲۵۲/۹۰۳۳۴۳

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت :

- جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران پیرو نامه صدرالذکر جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران پیرو رونوشت نامه صدرالذکر جهت استحضار.
- ✓ دفتر هیئت رئیسه و مصوبات با اصل ضمائم جهت پی‌گیری و درج در پرونده (۲۵۲ ط) .

۹۰/۱۰/۱۱

شماره اتوماسیون اداری ارسال شده
دبیرخانه شورا
۱۱۳۶۵/۴۲۸۸

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر ، خیابان بهشت ، جنب شهرداری تهران ، تلفن : ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر : ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی : ۱۱۳۶۵/۴۲۸۸

www.shora-Tehran.ir

E-mail : info@shora-Tehran.ir



جمهوری اسلامی ایران



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۱۶۰/۱۳۱۷۴ به تاریخ ۹۰/۱۰/۲۵ با عنوان وزیر محترم وقت کشور در خصوص ارسال مصوبه «اصلاحیه اساسنامه شرکت شهربان» - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۶۱۵/۱۲۵۶۷ به تاریخ ۹۰/۱۰/۱۱ و درخواست تأیید آن، با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم ادامه فعالیت شرکت مزبور، خواهشمند است مراتب تأیید اساسنامه فوق‌الذکر را به شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ فرمایید. ف ۲۵۲/۱۰۷/۹۲

با احترام

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۲/۶/۹

رونوشت:

- جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران پیرو رونوشت نامه فوق‌الذکر جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات با اصل ضامم جهت پی‌گیری (۲۵۲ ط).



۹۲، ۶، ۹
۹۲، ۶، ۹