



اساسنامه

شرکت توسعه کسب و کارها (سهامی خاص)

(سهامی خاص)

اساسنامه شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص)

بسمه تعالی

بخش اول

کلیات



شماره ثبت
۹۳۹۶۲

ماده ۱- نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامی خاص) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ - هدف شرکت

سرمایه گذاری در انواع فعالیت های اقتصادی بشرح ماده (۳) از محل منابع داخلی شرکت و همچنین از محل جذب سرمایه ها و سپرده های شرکت ها و موسسات از جمله شرکت های بیمه و سرمایه ها و سپرده های آحاد مردم.

ماده ۳ - موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از انواع فعالیت های اقتصادی به شرح زیر:

۳-۱- مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در ایجاد و تاسیس و راه اندازی شرکت جدید یا مشارکت با آنان در شرکت های موجود.

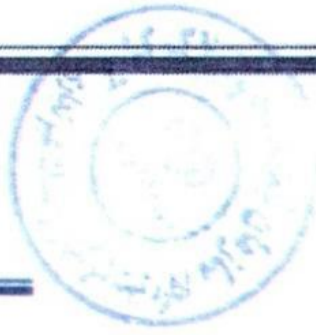
۳-۲- مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم در طرح ها و پروژه های اقتصادی، زیرساختی، عمرانی، ساختمانی، تولیدی و تجاری.



شماره ثبت
۹۳۹۶۲

شماره ثبت اسناد و املاک تهران
فکر کپی با اصل برابر است

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a green signature and a blue circular stamp.



۳-۳- خرید و فروش سهام (اعم از بورسی و غیربورسی) اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بورس کالا، ارز و ابزارها و اوراق سایر بازارهای پولی و مالی رایج در داخل و خارج از کشور.

۳-۴- اخذ تسهیلات و وام اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت در راستای موضوع بند (۲).

۳-۵- تامین منابع مالی پروژههای اقتصادی، تولیدی، ساختمانی و اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از سایر منابع از جمله انتشار اوراق بهادار و یا اخذ تسهیلات و وام اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی.

۳-۶- انجام امور صادرات و واردات و عملیات تجاری کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش املاک و مستغلات برای شرکت.

۳-۷- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسیهای تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۳-۸- ارائه خدمات و مشاوره در امور سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه و پرتفوی گردانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

۳-۹- ارائه انواع خدمات مدیریتی، اجرایی، فنی، مالی و نظارتی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳-۱۰- اخذ نمایندگی سایر شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تابع آنها و اعطای نمایندگی به شرکتهای مذکور اعم از داخلی و خارجی.

۳-۱۱- تاسیس شعبه در داخل و یا خارج از کشور و انحلال شعب.

۳-۱۲- انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری موضوع قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور.

۳-۱۳- مبادرت به انجام کلیه اموری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و انجام فعالیتهای

شرکت لازم و یا مفید بوده باشد.



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures in blue and green ink.

اساتمه شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)



ماده ۴ - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس شرکت به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۵ - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، شماره ۳۳ است. هیات مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. تبصره - تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران و شعب یا نمایندگی‌ها در سراسر کشور یا خارج از کشور با تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۶ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ (۱۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سیزده هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال است که به (۱,۳۱۷) میلیون سهم (۱۰) هزار ریالی تقسیم شده که تمامی آن نقداً پرداخت شده است.



تلف

مهر

۶

۹/۲

مهر



ماده ۷ - اوراق سهام

کلید سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب، امضا شده به وسیله دو نفر از مدیران شرکت به انتخاب هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت می باشد و با رعایت ماده بیست و شش لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ تنظیم می شود. شرکت می تواند در صورت لزوم اوراق سهامی که هر یک نماینده ی تعدادی سهم باشد، منتشر نماید.

ماده ۸ - گواهی نامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد که نشان دهنده تعداد سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی نامه در حکم برگه سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال باید برگه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم شود و گواهی نامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. در زمان صدور گواهی نامه موقت سهم مفاد ماده (۷) باید رعایت شود.

ماده ۹ - انتقال سهام

هر یک از سهام شرکت قابل انتقال است. انتقال سهام باید در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. تا زمانی که انتقال در دفتر سهام ثبت نشده است و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی نرسیده است، شرکت همان صاحبان اولیه ی سهم را به عنوان مالک سهام خواهد شناخت. تملک هر یک از سهام شرکت به منزله ی قبول مقررات این اساسنامه و مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام خواهد بود.



مهر

مهر



مهر

مهر

اسانامه شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)

تبصره- در صورت پذیرفته شدن سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از تاریخی که سهام شرکت بر اساس مقررات سازمان مزبور به سهامدار جدید منتقل شده باشد، به مجرد وصول اعلامیه این معامله، شرکت خریدار جدید سهام را مالک آن می‌شناسد.



ماده ۱۰ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام جهت حضور در مجمع عمومی شرکت می‌توانند فقط به یک شخص نمایندگی بدهند.

در صورتی که در نتیجه افزایش سرمایه حق تقدم سهامداران جدید شامل پاره سهم گردد، تصمیم‌گیری درباره نحوه عمل با این گونه حق تقدم‌ها از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد که افزایش سرمایه شرکت را تصویب می‌کند.

ماده ۱۱ - مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.



بخش سوم تغییرات سرمایه

ماده ۱۲ - کاهش یا افزایش سرمایه

هرگونه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت گیرد.

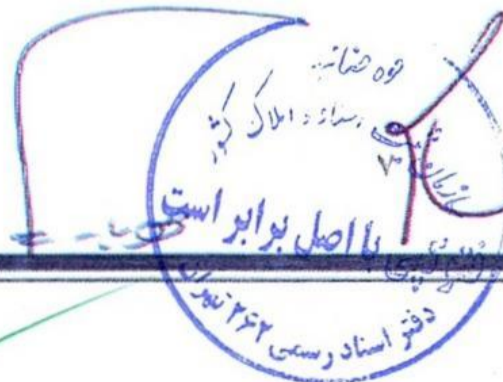
ماده ۱۳ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت قوانین تعیین می شود.

تبصره - تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

ماده ۱۴ - اضافه ارزش هر سهم

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدید با اضافه ارزش به فروش رسد. شرکت می تواند عواید حاصل از این اضافه ارزش را به حساب اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.



Handwritten signature in green ink.



بخش چهارم مجامع عمومی

ماده ۱۵ - مقررات راجع به دعوت مجامع

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را هیات مدیره دعوت می کند. هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این، سهامداران که اقلأ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید ظرف بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجامع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را ظرف ده روز از تاریخ درخواست دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند، بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و یا بازرس مبنی بر دعوت مجمع مورد تقاضا تصریح نمایند.

ماده ۱۶ - شرایط لازم برای داشتن حق رای برای حضور در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنها می توانند در کلیه مجامع عمومی حاضر شوند و هر صاحب سهم برای هر سهم حق یک رای خواهد داشت.



توجه داشته باشید
سازمان ثبت اسناد و املاک
تفویضی با اصل برابر است
دفتر اسناد رسمی ۳۶۲ تهران
۸
۴۰۰۸

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ماده ۱۷ - دعوت مجامع عمومی

کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل خواهد آمد و محل، نشانی، تاریخ با قید ساعت و دستور جلسه در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام اصالتاً و یا وکالتاً در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و سایر تشریفات مربوط به دعوت الزامی نیست.

تبصره ۲- از تاریخ پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در کلیه مجامع عمومی شرکت، از نمایندگان سازمان مزبور جهت حضور یافتن در جلسه دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸ - محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در هر محلی که در آگهی دعوت از صاحبان سهام قید می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۹ - دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه هیات مدیره و هرگاه مجمع بوسیله بازرس یا سهامدار دعوت شده باشد بازرس یا سهامداران مزبور دستور جلسه را معین می‌نمایند. دستور جلسه باید به طور خلاصه در آگهی ذکر گردد. مطلبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، به هیچ وجه در مجمع عمومی مطرح نخواهد شد مگر اینکه کلیه سهامداران اصالتاً یا وکالتاً در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند.



Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom of the page.

اساتمه شرکت توسعه کب و کار با (سهامی خاص)



ماده ۲۰ - فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

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

ماده ۲۱ - وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۲ - هیات رئیسه مجمع عمومی

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیران که هیات مدیره به این منظور تعیین می نماید تشکیل خواهد شد. دو نفر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء به عنوان ناظر جلسه انتخاب می شوند.

همچنین مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی را از بین صاحبان سهام یا خارج از سهامداران تعیین می نماید. در صورتی که مجمع عمومی به دعوت بازرس یا سهامداران شرکت تشکیل شده باشد و نیز در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر با اکثریت آراء انتخاب خواهد شد.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.



ماده ۲۳ - ترتیب حضور در مجامع عمومی

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود یا سند دیگری که حاکی از تعلق سهم به وی می باشد، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.

ماده ۲۴ - طریقه اخذ رای

اخذ رای به طور علنی به عمل می آید مگر اینکه به اکثریت آراء حاضر در مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده مقرر گردد که اخذ رای با ورقه به عمل آید.

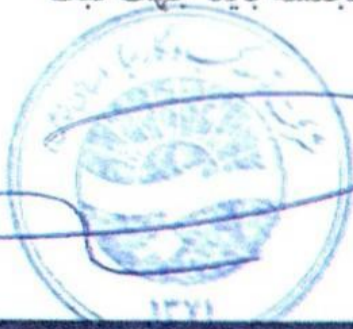
ماده ۲۵ - تمدید جلسات

هرگاه در مجمع عمومی همه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسات محتاج به دعوت رسمی نیست و در جلسات بعدی مجمع با همان حدنصاب اولیه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۶ - صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه های توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیم های مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد، نسخه ای از صورت جلسه باید جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد:



Handwritten signature in blue ink.



اساسنامه شرکت توسعه کب و کار با (سهامی خاص)



۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه.

۴- انحلال شرکت و شیوه تصفیه آن.

ماده ۲۷ - اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین و ممتنعین الزام آور است.

ماده ۲۸ - مجمع عمومی عادی

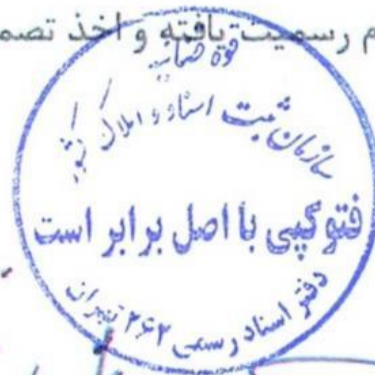
مجمع عمومی عادی سالیانه باید حداقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.

ماده ۲۹ - حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور بالاصاله یا بالوکاله دارندگان حداقل بیش از نصف تعداد سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.



۱۲
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



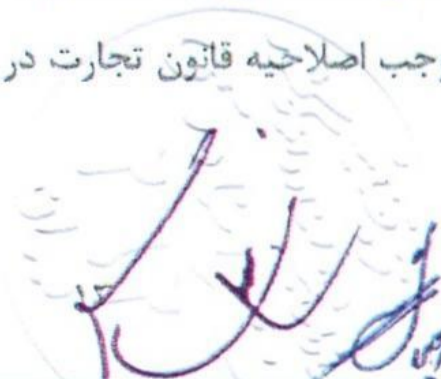
ماده ۳۰ - اکثریت در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرا سهام شرکت که حاضر در جلسه رسمی باشند معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.

ماده ۳۱ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی می باشد که برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می شود:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل.
- ۲- استماع گزارش بازرس.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل.
- ۴- تصویب میزان سود تقسیمی.
- ۵- تعیین و تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره.
- ۶- تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها.
- ۷- تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۸- انتخاب مدیران. *اعضای هیات مدیره*
- ۹- تصویب تعداد معاونت های مدیرعامل و مدیریت ها (مستقل و غیر مستقل) در تشکیلات سازمانی به پیشنهاد هیات مدیره.
- ۱۰- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی به پیشنهاد هیات مدیره.
- ۱۱- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



اساسنامه شرکت توسعه کب و کار با (سهامی خاص)



ماده ۳۲ - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با حضور بالاصاله یا بالوکاله دارندگان بیش از پنجاه درصد سهام شرکت که حق رای داشته باشند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۳ - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت آراء دارندگان حداقل دو سوم کل سهام حاضر در مجمع معتبر خواهد بود.

ماده ۳۴ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه قانون تجارت برای مجامع عمومی فوق العاده می باشد که در هر زمان جهت بررسی در موارد زیر تشکیل می گردد:

۱. تغییر در مفاد اساسنامه.

۲. تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش سرمایه).

۳. انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.



مهر و امضاء

پیش از این

مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء



بخش پنجم هیات مدیره

ماده ۳۵ - تعداد اعضای هیات مدیره

شرکت بوسیله هیات مدیره‌ای مرکب از (۵) عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

در صورتی که بنا به هر دلیل عده‌ی اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند. مدیری که به این ترتیب انتخاب می‌شود وظایف سلف خود را در باقیمانده آن دوره مدیریت انجام خواهد داد.

ماده ۳۶ - مدت مدیریت مدیران

مدت مدیریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می‌کند.



ماده ۳۷ - سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشند. سهام مزبور برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد،



مهر و امضا

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

اساتمه شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)

سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن سهام مزبور در نزد شرکت مانع از آن نیست که صاحبان آنها حق رای خود را در مجامع عمومی اعمال یا سود مربوط به سهم مزبور را دریافت کنند.



ماده ۳۸ - رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود بعد از مجمع عمومی عادی، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از هیات مدیره یک نفر را به سمت دبیر هیات مدیره تعیین نماید. رئیس، نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس جلسه را انجام دهد.

ماده ۳۹ - تشکیل جلسات هیات مدیره

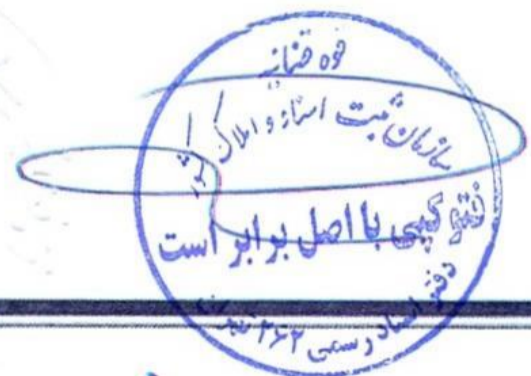
جلسات هیات مدیره در مواقعی که خود معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا به درخواست دو نفر از اعضای هیات مدیره، یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند، تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۰ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسات و اتخاذ تصمیم:

جلسه هیات مدیره در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره اصالتاً در جلسه حاضر شده باشند. تصمیمات باید به تایید حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره برسد. مدیرعامل در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد کرد، لیکن در صورتیکه نامبرده عضو هیات مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.



Handwritten signature in purple ink with the number 164 written below it.



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in purple ink.

اسانامه شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)

ماده ۴۱ - تصمیمات امضا شده

تصمیماتی که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره خارج از جلسات هیات مدیره رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسات هیات مدیره اتخاذ شده باشد.



ماده ۴۲ - صورت جلسه هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره، باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند، باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۴۳ - اختیارات هیات مدیره

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام دادن هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و هدف شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آنها با صراحت در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، اختیار تام دارد. از جمله تکالیف و اختیارات به شرح زیر است:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه اداره‌های دولتی و مؤسسه‌های خصوصی.
- ۲- تعیین خط مشی، سیاست کلی و حدود سرمایه‌گذاری.
- ۳- پیش‌بینی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.
- ۴- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۵- پیشنهاد تعداد معاونت‌های مدیرعامل و مدیریت‌ها (مستقل و غیر مستقل) در تشکیلات سازمانی و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تصویب.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center and another to the right.

Handwritten signature in green ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

اساسنامه شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)

- ۶- پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تصویب.
- ۷- تصویب آیین نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های مورد نیاز.
- ۸- تصویب تشکیلات تفضیلی و شرح وظایف کارکنان.
- ۹- تعیین و معرفی امضاهای مجاز در شرکت.
- ۱۰- تعیین میزان ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به قوانین جاری.
- ۱۱- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس و حسابرسان شرکت.
- ۱۲- تنظیم صورت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۳- ارائه کلیه مدارک، دفاتر، اسناد و اطلاعات مربوط به شرکت به بازرس و حسابرسان.
- ۱۴- تنظیم و نگهداری حساب‌های شرکت بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته به مجمع عمومی صاحبان سهام، علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی.
- ۱۷- پیشنهاد شروط و نحوه فروش سهام جدید شرکت در موقع افزایش سرمایه به مجمع عمومی عادی صاحبان سرمایه سهام.
- ۱۸- پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت یا اوراق بهادار دیگر به مجمع عمومی و تعیین شروط آن.
- ۱۹- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.
- ۲۰- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.
- ۲۱- تأیید صحت نقل و انتقال سهام موضوع ماده (۹) اساسنامه.
- ۲۲- تصویب انتقال مرکز اصلی شرکت از محلی به محل دیگر.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.



- ۲۳- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل، جزئیات شرح وظایف، حقوق، دستمزدها، مزایا، پاداش، روش‌های توبیخ و تنبیه، مرخصی بازنشستگی، مستمری وراثت و سایر شروط استخدام بر طبق آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین مربوط به آنها.
- ۲۴- تصویب هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها.
- ۲۵- اتخاذ تصمیم درباره نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت و سایر شروط معامله.
- ۲۶- تصویب هرگونه قرارداد، موافقت‌نامه و اصلاحیه‌های آنها به منظور خرید، فروش یا کارگزاری و انجام دادن معاملات مربوط به سهام.
- ۲۷- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجاری (سرقفلی).
- ۲۸- اخذ تصمیم درباره قبول نمایندگی شرکت‌های مختلف و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور.
- ۲۹- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری مربوط به شرکت.
- ۳۰- تصمیم به احداث هر نوع ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد.
- ۳۱- خرید، فروش یا معاوضه اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول که برای تحقق بخشیدن به اهداف شرکت و یا انجام موضوع شرکت مفید و ضروری باشد.
- ۳۲- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها.
- ۳۳- تصویب تاسیس یا تعطیل شعبه‌ها و نمایندگی‌های شرکت در داخل و خارج از کشور.
- ۳۴- عقد هر نوع قرارداد با دولت و مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی یا حقوقی دیگر با رعایت اسناد رسمی.
- ۳۵- به امانت گذاشتن یا ودیعه قرار دادن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی شرکت‌ها و مؤسسه‌های حقوقی دولتی و استرداد آنها در چارچوب مقررات جاری شرکت.
- ۳۶- سپردن ودیعه و یا پیش پرداخت در شرکت‌ها و مؤسسه‌های خصوصی صرفاً در موارد تأمین تدارکات شرکت و بر طبق روال عادی و معاملات تجاری.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.



۳۷- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرگونه استقراض و اخذ وجه در حد بودجه مصوب به هر مدت و به هر میزان سود تضمین شده و کارمزد و با شروطی که مقتضی باشد. همچنین، رهن و ودیعه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، ولو به تکرار، و فک آنها و انعقاد هر یک از عقود و قراردادهای ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن.

۳۸- تعهد، ظهنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد بازرگانی.

۳۹- افتتاح حسابهای جاری، امانی، اعتباری و هر حساب مورد نیاز دیگر نزد بانکهای داخلی و مؤسسههای مالی یا سایر اشخاص حقوقی به نام شرکت و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها.

۴۰- افتتاح حساب های جاری سپرده و هر حساب مورد نیاز دیگر نزد بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری خارجی.

۴۱- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل، سود و متفرعات.

۴۲- نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و با حق توکیل به غیر، ولو به تکرار.

۴۳- اقامه و دفاع از هر نوع هرگونه دعوا یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور و با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای تمامی تکالیف ناشی از قانون داوری. تعیین وکیل برای هر نوع دادرسی یا با بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو به تکرار. تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوا و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد. دعوی خسارت و استرداد، دعوی جلب شخص ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها

اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارهها و دوایر ثبت اسناد.

۴۴- انجام کلیه اقدامات تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمهای مجامع عمومی و موافقت با اصل پروتکل است

که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونی الزامی است.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in blue ink and a circular stamp with the text 'توقیفی با اصل برابر است' and 'دفتر اسناد رسمی ۲۶۲ تهران'.

اسناد شرکت توسعه کب و کار با (سهامی خاص)

تبصره - اختیارات هیات مدیره مختص به موارد یاد شده نیست و شرح موارد فوق تنها برای ذکر مثال بوده است و در حدود اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.



ماده ۴۴ - مسئولیت اعضای هیات مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات جاری و قوانین موضوعه می باشد.

ماده ۴۵ - معاملات مدیران شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ لازم الرعایه می باشد.



ماده ۴۶ - مدیر عامل

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود و یا خارج از هیات مدیره به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند تا حدودی که جهت اداره امور عادی شرکت لازم بداند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۳ بالا را با حق توکیل به غیر به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد.



(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)

(Handwritten signature in blue ink)

اسناد شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)

نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیات‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.



ماده ۴۷ - صاحبان امضاء مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، برات‌ها، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند به وسیله هیات‌مدیره تعیین می‌گردد.

نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا مقامات منصوب از طرف او (با تشخیص مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد، مگر با تصویب هیات‌مدیره.

بخش ششم

بازرس و حسابرس



ماده ۴۸ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی سالانه، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال تعیین می‌نماید. بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل باید از بین حسابداران خبره ایران یا مؤسسه‌های حسابرسی مستقل انتخاب شده باشند. بازرس اصلی و علی‌البدل باید درباره صحت صورت‌داری و صورت‌حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کند و همچنین درباره صحت و درستی مطالب اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. گزارش بازرس باید حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت



Handwritten signatures in blue and red ink.

Handwritten signature in blue ink.

اسانامه شرکت توسعه کب و کار با (سهامی خاص)

ملاحظه صاحبان سهام آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس، راجع به صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۴۹ - اختیارات بازرس یا بازرسان

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

ماده ۵۰ - مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی و علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ می باشد.

ماده ۵۱ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

ماده ۵۲ - معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center and another to the right.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.



بخش هفتم

سال مالی و حساب‌های شرکت

ماده ۵۳ - سال مالی

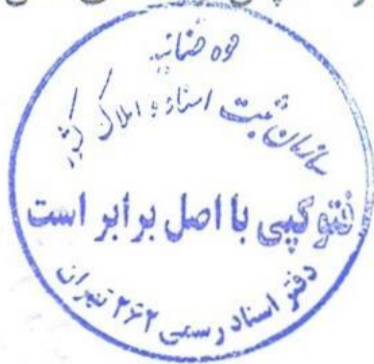
سال مالی شرکت روز اول اسفندماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر بهمن ماه سال بعد به پایان می‌رسد.

ماده ۵۴ - حساب‌های سالانه

هیات‌مدیره شرکت باید دست‌کم بیست روز پیش از تاریخ مجمع عمومی سالانه، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی جاری مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۵۵ - صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید ظرف مدت چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد.



ماده ۵۶ - اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق لایحه قانونی اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌های کنار گذاشته شود.



[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]



بخش هشتم انحلال و تصفیه

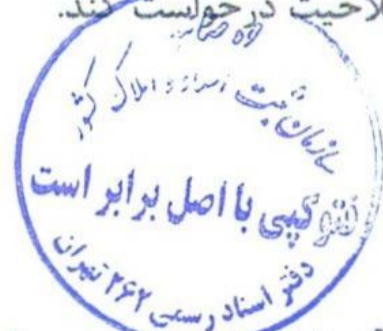
ماده ۵۷ - انحلال

شرکت در موارد زیر منحل خواهد شد:

۱- در مواردی که دست کم نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارد شده از بین برود. در این صورت هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بلادرنگ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند و موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی‌گیری قرار دهد. هرگاه مجمع مذکور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت منحل خواهد شد.

در صورتی که هیات مدیره شرکت مبادرت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه دارای صلاحیت درخواست کند.



ماده ۵۸ - تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با تبعیت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

اساسنامه شرکت توسعه کسب و کار با (سهامی خاص)



بخش نهم سایر موارد

ماده ۵۹ - موارد پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد، تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور می باشد.

ماده ۶۰ - تصویب اساسنامه

این اساسنامه که مشتمل بر ۹ بخش و ۶۰ ماده و ۶ تبصره می باشد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است.



۲۶

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)