



چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۳

سال هفتاد و یکم شماره ۲۰۳۷۸

# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

## قوه قضائیه

شامل: قوانین - مذاکرات مجلس شورای اسلامی - رویه‌های قضائی - عهدنامه‌ها - آئیننامه‌ها  
تصویب‌نامه‌ها - تصمیم‌نامه‌ها - اساسنامه‌ها و آگهیها

تک شماره ۱۰۰ تومان

WWW.RRK.IR  
WWW.DASTOUR.IR

صفحه	دستگاه اجراء کننده	تاریخ تصویب	عنوان مندرجات (قوانین و مقررات و مصوبات آراء وحدت رویه)
۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و شهرسازی - وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی - بنیاد شهید و امور ایثارگران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	تصویب‌نامه در خصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی ربط از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه
۲	وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزاء، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه‌های مخابراتی
۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس
۷	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان
۱۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان
۱۶	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان
۲۱	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد
۲۶	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود
۳۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو	۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۳/۷/۲۷	اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین
۳۵	استانداری شهر تهران شهرداری شهر تهران شورای اسلامی شهر تهران	۱۳۹۳/۱۱/۶	مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره طرح و بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی در خصوص بلندمرتبه‌سازی

## قوانین و مقررات عمومی

شماره ۱۴۲۱۶۷/ت ۵۱۱۷۹هـ

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تصویب نامه در خصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی ربط از منابع

حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش - وزارت جهاد کشاورزی - بنیاد شهید و امور ایثارگران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و

تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

۱- منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ردیف شماره (۹-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) بابت مصارف موضوع جدول (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط و این تصویب نامه هزینه شود:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	دستگاه اجرایی	ردیف موضوع جدول (۱۸)	مبلغ
۱	بنیاد شهید و امور ایثارگران	۷	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲	بنیاد شهید و امور ایثارگران	۲	۲,۳۰۰,۰۰۰
۳	صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۲۵	۲۰۰,۰۰۰
۴	وزارت راه و شهرسازی	۲۲	۲۲۵,۰۰۰
۵	وزارت راه و شهرسازی	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	وزارت جهاد کشاورزی	۱۸	۵۵۱,۰۰۰
۷	دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	۲۲	۹,۰۰۰
۸	دانشگاه علوم پزشکی فارس	۲۲	۸۵,۰۰۰
۹	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۴	۲۰,۰۰۰
۱۰	سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی	۲۲	۲۰,۰۰۰
۱۱	حرم حضرت معصومه (س)	۱۱	۱,۸۹۱,۰۰۰
۱۲	مجمع های اقتصادی کمیته امداد حضرت امام (ره)	۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	دستگاه های اجرایی ذی ربط	۲	۳,۴۰۸,۱۰۰
۱۴	دستگاه های اجرایی ذی ربط	۹	۸۸۰,۰۰۰
۱۵	صندوق ذخیره فرهنگیان	۱۶	۱,۲۱۸,۹۹۱
۱۶	سازمان بیمه سلامت ایران	۲۰	۳۲۰,۰۰۰

۲- پرداخت مصارف موضوع جدول بند (۱) منوط به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ذی حساب (در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و سازمان حسابرسی (در سایر موارد) و مبادله موافقتنامه می باشد و ترتیبات ابلاغ تخصیص اعتبار مطابق ضوابط قانونی انجام می شود.

۳- مجمع های اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند پس از ابلاغ تخصیص اعتبار موضوع ردیف (۱۲) جدول بند (۱) با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور - اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) نسبت به انتقال قطعی اسناد مالکیت تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع تسویه مطالبات یادشده به نام دولت اقدام نمایند.

۴- اقداماتی که در چارچوب این تصویب نامه با رعایت بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور صورت گرفته است، تنفیذ می شود.

۵- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی شود و با تأیید ذی حساب و رؤسای دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۷۹۴/ت ۵۱۵۵۰هـ

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود

بازرگانی) اجزاء، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف

در پروژه های مخابراتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن

و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد:

۱- حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزاء، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه های مخابراتی، براساس اعلام نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حسب مورد) مشروط به عدم تولید داخل به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشمول هر یک از ردیف های تعرفه، چهاردرصد تعیین می گردد.

۲- این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۷۱۳/ت ۵۰۳۹۳هـ

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره

۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ -، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس را به شرح زیر تصویب کرد:

### اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس

#### بخش اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق فارس (سهامی عام) می باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می شود.

**ماده ۲-** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:

۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱-** شرکت در فعالیت های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیر تجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیر معوض و یا عقود دیگر نمی باشد.

**ماده ۳-** مدت فعالیت شرکت نامحدود می باشد.

**ماده ۴-** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شیراز، بلوار مدرس نیروگاه شیراز است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.  
**تبصره -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی‌باشد.

#### بخش دوم - سرمایه و سهام

**ماده ۵ -** سرمایه شرکت مبلغ ششصد و چهل میلیارد (۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است که به ششصد و چهل میلیون (۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه‌های شیراز، کنگان و بوشهر به قیمت دفتری تأمین شده است.

**ماده ۶ -** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

- ۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.
- ۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.
- ۳- تعیین نوع سهم.
- ۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
- ۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
- ۶- نام دارنده سهم.

**ماده ۷ -** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸ -** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹ -** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۱۰ -** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

#### بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

**ماده ۱۱ -** سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- ۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
- ۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
- ۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
- ۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۱۲ -** مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت‌مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳ -** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهی‌نامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴ -** مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرسی یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵ -** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

**ماده ۱۶ -** مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت‌مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷ -** شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

**تبصره ۱ -** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲ -** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳ -** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸ -** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

#### بخش چهارم - مجامع عمومی

**ماده ۱۹ -** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرسی و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت‌داری و مطالبات و دیون تشکیل شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌نماید. هیأت‌مدیره و یا بازرسی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت‌مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت‌مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرسی شرکت خواستار شوند و بازرسی مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

**تبصره ۱ -** چنانچه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرسی یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

**تبصره ۲ -** هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می‌باشد.

**تبصره ۳ -** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴ -** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

- ۱- انتخاب مدیران و بازرسی یا بازرسان شرکت.
- ۲- تصویب ترازنامه.
- ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک رأی حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیأت‌مدیره.
- ۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- ۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- ۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق الزحمه بازرسان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسان اصلی یا برحسب مورد، بازرسان علی‌البدل بعمل آید و آلا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

#### بخش پنجم - هیأت‌مدیره

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده‌باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرسان یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرسان یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتبا به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق زمانی حق حضور و رأی دادن در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجامع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهی‌نامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهی‌نامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهی‌نامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهی‌نامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتبی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت‌رئیس با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت‌رئیس مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورت‌های مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود،

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت‌گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۱۷- رهن‌گذاران اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۸- رهن‌گذاران اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مطنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکومبه و امور مشابه دیگر.

**تبصره -** صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

**ماده ۴۸-** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب‌منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت‌مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹-** مسؤولیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰-** اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیأت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسدحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۴۷-** هیأت‌مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.

۵ - پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶ - پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب‌های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.  
 ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت:  
 الف - سرقت، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرسی

**ماده ۵۶ -** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرسی اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرسی باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرسی باید درباره صحت صورت‌داری و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرسی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت‌داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**تبصره ۱ -** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرسی شرکت انتخاب نمود:

- ۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.
- ۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.
- ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- ۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

**تبصره ۲ -** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرسی رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷ -** بازرسی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸ -** مسؤلیت بازرسی در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹ -** حق الزحمه بازرسی را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

**ماده ۶۰ -** بازرسی نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

**ماده ۶۱ -** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

**ماده ۶۲ -** هیأت‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسی بدهد.

#### بخش هفتم - حسابهای شرکت

**ماده ۶۳ -** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسی گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴ -** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرسی نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵ -** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶ -** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت‌مدیره مکلف است بازرسی شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرسی نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیأت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۵۱ -** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

**ماده ۵۲ -** مدیران 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 و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

**ماده ۵۳ -** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود. هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب نشده‌باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان‌دوره‌ای شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.
- ۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.
- ۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خواهد بود.

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت‌مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴ -** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند، امضاء می‌شود. هیأت‌مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می‌نماید.

**ماده ۵۵ -** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه(های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱-** شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.

**ماده ۳-** مدت فعالیت شرکت نامحدود می‌باشد.

**ماده ۴-** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت زنجان، کیلومتر (۲۵) اتوبان زنجان - تهران است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت‌مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.

**تبصره ۵ -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی‌باشد.

### بخش دوم - سرمایه و سهام

**ماده ۵ -** سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است که به سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شهیدبهبشتی لوشان به قیمت دفتری تأمین شده است.

**ماده ۶ -** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

**ماده ۷-** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸-** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹-** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۶۷-** تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت‌مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸-** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.

**ماده ۶۹-** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۷۰-** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱-** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

### بخش هشتم - انحلال و تصفیه

**ماده ۷۲-** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان‌پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳-** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۷۶۳/ت/۵۰۳۹۳-۵

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان را به شرح زیر تصویب کرد:

### اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان

#### بخش اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق لوشان (سهامی عام) می‌باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می‌شود.

**ماده ۲-** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و یا بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجعه به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

**تبصره ۱-** چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.

**تبصره ۲-** هیچ یک از مجامع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می باشد.

**تبصره ۳-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴-** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود:

۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۲- تصویب ترانزنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق زمانی حق حضور و رأی دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجامع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده وره ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا 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 انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

**ماده ۱۰-** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

**بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت**

**ماده ۱۱-** سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳-** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می شود، شروع می شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت مدیره می دهد، می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵-** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷-** شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجعه به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

**تبصره ۱-** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲-** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳-** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸-** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

**بخش چهارم - مجامع عمومی**

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل



مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده‌باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرسی یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرسی یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهم برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتبی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت‌رئیس با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت‌رئیس مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیأت‌مدیره.
- ۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- ۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- ۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق الزحمه بازرسان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسان اصلی یا برحسب مورد، بازرسان علی‌البدل بعمل آید و آلا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

**بخش پنجم - هیأت‌مدیره**

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند،

**تبصره -** صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترانزنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی سازد.

**ماده ۴۸-** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیأت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹-** مسؤلیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰-** اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیأت مدیره شرکت دارند، نمی توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل 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 ۵۱-** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

**ماده ۵۲-** مدیران و مدیرعامل نمی توانند 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 و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت.

**ماده ۵۳-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب می شود. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسؤلیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد:

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره.

**ماده ۴۷-** هیأت مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت مدیره از جمله موارد زیر می باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶- پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتهای و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۱۷- رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر.

**ماده ۶۱-** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

**ماده ۶۲-** هیأت‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

#### بخش هفتم - حسابهای شرکت

**ماده ۶۳-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴-** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵-** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶-** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۷-** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت‌مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸-** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.

**ماده ۶۹-** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۷۰-** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱-** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

#### بخش هشتم - انحلال و تصفیه

**ماده ۷۲-** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان‌پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۳- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خواهد بود.

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت‌مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴-** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و پروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند، امضاء می‌شود. هیأت‌مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می‌نماید.

**ماده ۵۵-** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

- ۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت:
- الف - سرقت، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرس

**ماده ۵۶-** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرس باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل ده‌روز 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 خواهد بود.

**تبصره ۱-** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:

- ۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.
- ۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.
- ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- ۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷-** بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸-** مسؤولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹-** حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

**ماده ۶۰-** بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاههای اصفهان و هسا به قیمت دفتری تأمین شده است.

**ماده ۶-** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

**ماده ۷-** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸-** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹-** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۱۰-** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

#### بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

**ماده ۱۱-** سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت‌مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳-** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهی‌نامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرسان یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵-** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳-** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۷۷۵/ت/۳۹۳-۵۰

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان را به شرح زیر تصویب کرد:

#### اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان

##### بخش اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق اصفهان (سهامی عام) می‌باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می‌شود.

**ماده ۲-** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه(های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱-** شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.

**ماده ۳-** مدت فعالیت شرکت نامحدود می‌باشد.

**ماده ۴-** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت‌مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.

**تبصره -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی‌باشد.

##### بخش دوم - سرمایه و سهام

**ماده ۵-** سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است که به یک میلیارد و یکصد میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام

سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هریک از مجمع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتبی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک رأی حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت‌مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷-** شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

**تبصره ۱-** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲-** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳-** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸-** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

### بخش چهارم - مجمع عمومی

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرسی و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت‌داری و مطالبات و دیون تشکیل شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌نماید. هیأت‌مدیره و یا بازرسی شرکت می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت‌مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت‌مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرسی شرکت خواستار شوند و بازرسی مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

**تبصره ۱-** چنانچه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرسی یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

**تبصره ۲-** هیچ یک از مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می‌باشد.

**تبصره ۳-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴-** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب مدیران و بازرسی یا بازرسان شرکت.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجمع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق زمانی حق حضور و رأی دادن در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجمع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش

و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۴۷-** هیأت‌مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.

۵- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶- پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب‌های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت‌گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیأت‌مدیره.

۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق الزحمه بازرسان.

۶- تعیین روزنامه کنیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.

۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسان اصلی یا برحسب مورد، بازرسان علی‌البدل بعمل آید و آلا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

**بخش پنجم - هیأت‌مدیره**

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده‌باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرسان یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرسان یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصحاسب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس

**ماده ۵۲ -** مدیران 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 و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت.

**ماده ۵۳ -** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود. هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب نشده‌باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.
- ۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.
- ۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خواهد بود.

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت‌مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴ -** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند، امضاء می‌شود. هیأت‌مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می‌نماید.

**ماده ۵۵ -** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

- ۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت:
  - الف - سرقت، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرسی

**ماده ۵۶ -** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرسی اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرسی باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرسی باید درباره صحت صورت‌داری و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرسی باید حداقل ده‌روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت‌داری و ترازنامه و

۱۷- رهن‌گذاران اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۸- رهن‌گذاران اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مزنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر.

**تبصره -** صلح و سازش در دعوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت‌داری و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

**ماده ۴۸ -** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب‌منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت‌مدیره حق‌الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹ -** مسؤولیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰ -** اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیأت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت‌مدیره مکلف است بازرسی شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرسی نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیأت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۵۱ -** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**تبصره ۱-** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:

۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.

۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷-** بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸-** مسؤولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹-** حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

**ماده ۶۰-** بازرس نمی‌تواند در معاملات که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

**ماده ۶۱-** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

**ماده ۶۲-** هیأت‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

**بخش هفتم - حسابهای شرکت**

**ماده ۶۳-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴-** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵-** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶-** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۷-** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت‌مدیره به منزله مفاصحا حساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸-** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.

**ماده ۶۹-** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۷۰-** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب

مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱-** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

**بخش هشتم - انحلال و تصفیه**

**ماده ۷۲-** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳-** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۶۸۶/ت/۳۹۳-۵۵

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶-، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان را به شرح زیر تصویب کرد:

## اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان

### بخش اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق خراسان (سهامی عام) می‌باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می‌شود.

**ماده ۲-** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه(های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱-** شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و



است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیرهنویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرسان یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵-** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت‌مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا از ای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷-** شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

**تبصره ۱-** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲-** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳-** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸-** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

### بخش چهارم - مجامع عمومی

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرسان و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌نماید. هیأت‌مدیره و یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت‌مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت‌مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرسان مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.

**ماده ۳-** مدت فعالیت شرکت نامحدود می‌باشد.

**ماده ۴-** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت قائن، کیلومتر (۵) جاده قائن - گناباد است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت‌مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.

**تبصره -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی‌باشد.

### بخش دوم - سرمایه و سهام

**ماده ۵-** سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است که به یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاههای قائن و شهید کوه قائن به قیمت دفتری تأمین شده است.

**ماده ۶-** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

**ماده ۷-** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸-** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹-** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۱۰-** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

### بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

**ماده ۱۱-** سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت‌مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳-** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال

نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیأت‌مدیره.

۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.

۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسان اصلی یا برحسب مورد، بازرسان علی‌البدل بعمل آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

#### بخش پنجم - هیأت‌مدیره

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**تبصره ۱-** چنانچه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرسان یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

**تبصره ۲-** هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می‌باشد.

**تبصره ۳-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴-** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب مدیران و بازرسان یا بازرسان شرکت.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرف‌نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق زمانی حق حضور و رأی دادن در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجمع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتبی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.

۵ - پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶ - پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب‌های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت‌گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۱۷- رهن‌گذاران اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۸- رهن‌گذاران اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر.

**تبصره -** صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت‌داری و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۴۷-** هیأت‌مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.

۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.  
۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خواهد بود.

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت‌مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴-** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند، امضاء می‌شود. هیأت‌مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می‌نماید.

**ماده ۵۵-** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

- ۱- مجبورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت:
- الف - سرقت، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرسی

**ماده ۵۶-** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرسی اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرسی باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرسی باید درباره صحت صورت‌داری و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرسی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت‌داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**تبصره ۱-** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرسی شرکت انتخاب نمود:

- ۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.
- ۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.
- ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- ۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرسی رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷-** بازرسی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸-** مسؤولیت بازرسی در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹-** حق‌الزحمه بازرسی را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

**ماده ۶۰-** بازرسی نمی‌تواند در معاملات شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

**ماده ۶۱-** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

**ماده ۶۲-** هیأت‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسی بدهد.

۲۴- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

**ماده ۴۸-** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب‌منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت‌مدیره حق‌الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹-** مسؤولیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰-** اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکت‌هایی که عضویت در هیأت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت‌مدیره مکلف است بازرسی شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرسی نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیأت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۵۱-** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

**ماده ۵۲-** مدیران 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 و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

**ماده ۵۳-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود. هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب نشده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره.
- ۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره.
- ۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

**بخش هفتم - حسابهای شرکت**

**ماده ۶۳ -** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴ -** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت‌تسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵ -** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶ -** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۷ -** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت‌مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸ -** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.

**ماده ۶۹ -** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۷۰ -** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱ -** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

**بخش هشتم - انحلال و تصفیه**

**ماده ۷۲ -** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳ -** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۷۸۳/ت ۵۰۳۹۳-هـ

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶-، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد را به شرح زیر تصویب کرد:

**اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد****بخش اول - کلیات**

**ماده ۱ -** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق یزد (سهامی عام) می‌باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می‌شود.

**ماده ۲ -** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه(های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵- سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱ -** شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲ -** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.

**ماده ۳ -** مدت فعالیت شرکت نامحدود می‌باشد.

**ماده ۴ -** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت یزد، جاده خزرآباد است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت‌مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.

**تبصره -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی‌باشد.

**بخش دوم - سرمایه و سهام**

**ماده ۵ -** سرمایه شرکت مبلغ دوهزار و ششصد میلیارد (۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که به دو میلیارد و ششصد میلیون (۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاههای سیکل ترکیبی و گازی یزد به قیمت دفتری تأمین شده است.

بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷-** شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

**تبصره ۱-** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲-** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳-** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸-** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

### بخش چهارم - مجمع عمومی

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت‌داری و مطالبات و دیون تشکیل شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌نماید. هیأت‌مدیره و یا بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت‌مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت‌مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

**تبصره ۱-** چنانچه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

**تبصره ۲-** هیچ یک از مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می‌باشد.

**تبصره ۳-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴-** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجمع عمومی صاحبان سهام شخصاً (با نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق زمانی حق حضور و رأی دادن در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجمع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهی‌نامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش

**ماده ۶-** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

**ماده ۷-** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸-** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹-** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۱۰-** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

### بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

**ماده ۱۱-** سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت‌مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳-** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهی‌نامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵-** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت‌مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیأت‌مدیره.
- ۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
- ۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
- ۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- ۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا برحسب مورد، بازرس علی‌البدل بعمل آید و آلا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

#### بخش پنجم - هیأت‌مدیره

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده‌باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس

سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هر یک از مجمع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتبی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت رئیس با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت رئیس مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورت‌های مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۴۷-** هیأت‌مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.

۵- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶- پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب‌های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت‌گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۱۷- رهن‌گذاران اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.  
۱۸- رهن‌گذاران اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر.

**تبصره -** صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

**ماده ۴۸-** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب‌منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت‌مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹-** مسؤولیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰-** اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیأت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت‌مدیره در معاملات شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیأت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۵۱-** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.



ده روز قبل از تشکیل مجامع 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 خواهد بود.

**تبصره ۱-** اشخاص زیر را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:

۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.

۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موطفاً حقوق دریافت می دارد.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷-** بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خیره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸-** مسؤولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹-** حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

**ماده ۶۰-** بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

**ماده ۶۱-** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می رسد.

**ماده ۶۲-** هیأت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

#### بخش هفتم - حسابهای شرکت

**ماده ۶۳-** هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴-** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهام می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهام می تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵-** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاك اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاك منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶-** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۷-** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸-** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه ها و استهلاكها و ذخیره ها.

**ماده ۶۹-** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۵۲-** مدیران و مدیرعامل نمی توانند 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 و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت.

**ماده ۵۳-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب می شود. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد:

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره.

۳- تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.

۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.

۵- تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴-** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین می کند، امضاء می شود. هیأت مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می نماید.

**ماده ۵۵-** اشخاص زیر را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت:

الف - سرقه، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرس

**ماده ۵۶-** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال معین می کند. بازرس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل

۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱-** شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.

**ماده ۳-** مدت فعالیت شرکت نامحدود می‌باشد.

**ماده ۴-** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شاهرود، کیلومتر (۲۳) جاده شاهرود - دامغان است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت‌مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.

**تبصره -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی‌باشد.

### بخش دوم - سرمایه و سهام

**ماده ۵ -** سرمایه شرکت مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که به پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شاهرود به قیمت دفتری تأمین شده است.

**ماده ۶ -** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت‌مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵ - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶ - نام دارنده سهم.

**ماده ۷-** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد. این گواهی‌نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸ -** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹-** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۱۰-** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

### بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

**ماده ۱۱-** سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۷۰-** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱-** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

### بخش هشتم - انحلال و تصفیه

**ماده ۷۲-** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان‌پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳-** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۱۴۱۷۸۶/ت ۵۰۳۹۳-هـ

۱۳۹۳/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۷/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶-، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود را به شرح زیر تصویب کرد:

### اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود

#### بخش اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق شاهرود (سهامی عام) می‌باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می‌شود.

**ماده ۲-** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه(های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵ - سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶ - تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجعه دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

**تبصره ۱-** چنانچه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرسان یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

**تبصره ۲-** هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می‌باشد.

**تبصره ۳-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴-** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب مدیران و بازرسان یا بازرسان شرکت.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق زمانی حق حضور و رأی دادن در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجامع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتابی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت‌مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳-** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع می‌شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی فوق‌العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت‌مدیره می‌دهد، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرسان یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵-** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق‌العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت‌مدیره می‌تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷-** شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجعه به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

**تبصره ۱-** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲-** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳-** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸-** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

### بخش چهارم - مجامع عمومی

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرسان و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت‌داری و مطالبات و دیون تشکیل شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌نماید. هیأت‌مدیره و یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت‌مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت‌مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرسان مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق

اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده‌باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسدحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجمع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۴۷-** هیأت‌مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.

نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورت‌های مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب‌های تقدیمی هیأت‌مدیره.

۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق الزحمه بازرس.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.

۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرسان اصلی یا برحسب مورد، بازرسان علی‌البدل بعمل آید و آلا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

**بخش پنجم - هیأت‌مدیره**

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود،

**ماده ۴۸-** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب‌منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت‌مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹-** مسؤلیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰-** اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکت‌هایی که عضویت در هیأت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیأت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۵۱-** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

**ماده ۵۲-** مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدبری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت.

**ماده ۵۳-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود. هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤلیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب نشده‌باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.

۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره.

۳- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خواهد بود.

۵- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶- پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب‌های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت‌گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۱۷- رهن‌گذاران اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۸- رهن‌گذاران اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضمون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر.

**تبصره -** صلح و سازش در دعوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵ -** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سودقابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶ -** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۷ -** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت‌مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸ -** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.

**ماده ۶۹ -** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۷۰ -** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱ -** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

#### بخش هشتم - انحلال و تصفیه

**ماده ۷۲ -** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳ -** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت‌مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴ -** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند، امضاء می‌شود. هیأت‌مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می‌نماید.

**ماده ۵۵ -** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

- ۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت:
  - الف - سرقت، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرس

**ماده ۵۶ -** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرس باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت صورت‌داری و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل دهر روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت‌داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**تبصره ۱ -** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:

- ۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.
- ۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.
- ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- ۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

**تبصره ۲ -** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷ -** بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸ -** مسؤولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹ -** حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

**ماده ۶۰ -** بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

**ماده ۶۱ -** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

**ماده ۶۲ -** هیأت‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

#### بخش هفتم - حسابهای شرکت

**ماده ۶۳ -** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴ -** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و

**ماده ۷-** تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

**ماده ۸-** انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهامداران است.

**ماده ۹-** سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

**ماده ۱۰-** مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

### بخش سوم - تغییرات سرمایه شرکت

**ماده ۱۱-** سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

۴- تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

**تبصره -** انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۱) افزایش دهد.

**ماده ۱۳-** در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می شود، شروع می شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهی نامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند و یا اجازه افزایش آن را به هیأت مدیره می دهد، می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، بشرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

**ماده ۱۵-** علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

**تبصره -** کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

**ماده ۱۷-** شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و رعایت قوانین مربوط به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجعه به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت کتاباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین را به شرح زیر تصویب کرد:

### اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین

#### بخش اول - کلیات

**ماده ۱-** نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق رامین (سهامی عام) می باشد که در این اساسنامه بطور اختصار شرکت نامیده می شود.

**ماده ۲-** شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:

- ۱- تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه(های) تحت مالکیت.

۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).

۴- تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۵- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۶- تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.

۸- مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

**تبصره ۱-** شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد.

**ماده ۳-** مدت فعالیت شرکت نامحدود می باشد.

**ماده ۴-** تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱- تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت اهواز، کیلومتر (۲۵) جاده مسجد سلیمان است.

۲- انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

۳- هیأت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر یا منحل نماید.

**تبصره -** مفاد موضوع بند (۳) مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است قابل اجراء نمی باشد.

#### بخش دوم - سرمایه و سهام

**ماده ۵-** سرمایه شرکت مبلغ دو هزار و هشتصد میلیارد (۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که به دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه رامین به قیمت دفتری تأمین شده است.

**ماده ۶-** کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت یکسان، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیأت مدیره تعیین می شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات زیر باید ذکر شود:

۱- نام شرکت و شماره ثبت آن.

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.

۳- تعیین نوع سهم.

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- نام دارنده سهم.

**تبصره ۱-** قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

**تبصره ۲-** در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید مساوی باشد.

**تبصره ۳-** در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

**ماده ۱۸-** تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس و اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

### بخش چهارم - مجامع عمومی

**ماده ۱۹-** مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت‌داری و مطالبات و دیون تشکیل شود. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق‌العاده را هیأت‌مدیره دعوت می‌نماید. هیأت‌مدیره و یا بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی هم که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیأت‌مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیأت‌مدیره باید تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت‌مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

**تبصره ۱-** چنانچه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

**تبصره ۲-** هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. انحلال شرکت فارغ از مالکیت دولتی و یا غیردولتی مستلزم تأیید وزارت نیرو می‌باشد.

**تبصره ۳-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغییر سرمایه) منوط به تصویب هیأت وزیران است.

**تبصره ۴-** در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

۴- انتشار اوراق مشارکت.

۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

**ماده ۲۰-** در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

**تبصره -** هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی با داشتن شرایط فوق‌زمانی حق حضور و رأی دادن در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارد که قبل از تشکیل این مجامع سهامش طبق ماده (۸) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره -** در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

**ماده ۲۲-** مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۳-** دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. این دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۴-** فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۵-** مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت‌مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

**ماده ۲۶-** قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از آنها قید شده و به امضای آنان خواهد رسید.

**ماده ۲۷-** اخذ رأی به صورت غیرکتابی (به صورت شفاهی و یا با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود و مانند آن) به عمل می‌آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار نگیرد، هیأت رئیس به تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

**ماده ۲۹-** از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضای هیأت رئیس مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

**ماده ۳۱-** مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال حداقل یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی، تشکیل شود و نسبت به تصویب یا رد صورت‌های مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم‌گیری کند.

**ماده ۳۲-** در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۳-** در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک رأی حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

**ماده ۳۴-** وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیأت‌مدیره.

۲- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.

۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

۴- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۵- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.



تشکیل جلسه هیأت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۴-** جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۵-** جلسات هیأت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۴۶-** برای هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

**ماده ۴۷-** هیأت‌مدیره دارای اختیارات لازم برای هرگونه اقدام بنام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و ادارات دولتی و مراجع قضایی.

۲- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.

۵- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

۶- پیش‌بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

۷- افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب‌های هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

۱۰- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) این اساسنامه.

۱۱- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با رعایت موازین قانونی.

۱۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

۱۳- تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

۱۴- عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

۱۵- به امانت‌گذاران هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

۱۶- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع تأمین مالی به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) این اساسنامه و تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی.

۱۷- رهن‌گذاران اموال منقول شرکت و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۸- رهن‌گذاران اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن، هر چند به دفعات باشد.

۱۹- احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.

۲۰- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و دفاع از شرکت و به نام شرکت

۷- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوع که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

**تبصره -** تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا برحسب مورد، بازرس علی‌البدل بعمل آید و آلا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**ماده ۳۵-** در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

**ماده ۳۶-** تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

### بخش پنجم - هیأت‌مدیره

**ماده ۳۷-** شرکت به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌تواند با اطلاع کتبی به هیأت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

**تبصره ۱-** مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره اقدام نماید.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی و در شمار شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، می‌توان مدیران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آرای شرکت فوق به کل آرا در انتخاب هیأت‌مدیره، از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

**ماده ۳۸-** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیأت‌مدیره از حداقل مقرر در ماده (۳۷) این اساسنامه کمتر شود، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده‌باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت‌مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نمایند.

**تبصره -** هرگاه هیأت‌مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۹-** اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت در هیأت‌مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتیباً به شرکت معرفی نماید.

**ماده ۴۰-** مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند.

**ماده ۴۱-** هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، می‌باشد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۴۲-** هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضای هیأت یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

**ماده ۴۳-** هیأت‌مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و

هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مذکور در ماده (۴۷) را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**تبصره -** در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب نشده‌باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان دوره‌ای شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.
- ۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.
- ۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.

۹- عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب، انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره خواهد بود.

**تبصره -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیأت‌مدیره باید ظرف ده روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیأت‌مدیره، سرپرستی امور را بر عهده خواهد گرفت.

**ماده ۵۴ -** اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری توسط اشخاصی که هیأت‌مدیره تعیین می‌کند، امضاء می‌شود. هیأت‌مدیره نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی صاحبان امضای مجاز را طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می‌نماید.

**ماده ۵۵ -** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:

- ۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های زیر به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت: الف - سرقت، ب) خیانت در امانت، ج) کلاهبرداری، د) جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، ه) اختلاس، و) تدلیس، ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

#### بخش ششم - بازرسی

**ماده ۵۶ -** مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرسی اصلی و علی‌البدل را برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرسی باید حسابرس حرفه‌ای معتمد بورس باشد. بازرسی باید درباره صحت صورت‌داری و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرسی باید حداقل ده‌روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت‌داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

**تبصره ۱-** اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت بازرسی شرکت انتخاب نمود:

- ۱- اشخاص مذکور در ماده (۵۵) اساسنامه.
- ۲- مدیران و مدیرعامل شرکت.
- ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

در مقابل هر گونه دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‌الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم‌به و امور مشابه دیگر.

**تبصره -** صلح و سازش در دعوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

۲۱- تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

۲۲- تنظیم خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرسی شرکت.

۲۳- تنظیم خلاصه صورت‌داری و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۲۴- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

۲۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

**تبصره -** اختیارات هیأت‌مدیره منحصر به موارد فوق نیست و ذکر موارد فوق به هیچ وجه به اختیارات هیأت‌مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی‌سازد.

**ماده ۴۸-** هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب‌منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت‌مدیره حق‌الزحمه دریافت کنند.

**ماده ۴۹-** مسؤولیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

**ماده ۵۰-** اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل شرکت و مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیأت‌مدیره شرکت دارند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت‌مدیره در معاملات شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. در صورت تصویب نیز هیأت‌مدیره مکلف است بازرسی شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرسی نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیأت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

**ماده ۵۱-** مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیأت‌مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند و 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 شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌شود.

**ماده ۵۲ -** مدیران 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 و زیان شرکت شود مسؤول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

**ماده ۵۳ -** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود.

۴- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (۲) موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

**تبصره ۲-** مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

**ماده ۵۷-** بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۸-** مسؤولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

**ماده ۵۹-** حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید.

**ماده ۶۰-** بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

**ماده ۶۱-** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می‌رسد.

**ماده ۶۲-** هیأت‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

### بخش هفتم - حسابهای شرکت

**ماده ۶۳-** هیأت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۴-** از پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۶۵-** ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، اگرچه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۶۶-** ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف چهارماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۶۷-** تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت‌مدیره به منزله مفاصاحساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۶۸-** سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه‌ها و استهلاکها و ذخیره‌ها.

**ماده ۶۹-** از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور تاجایی ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

**ماده ۷۰-** سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

**ماده ۷۱-** پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

### بخش هشتم - انحلال و تصفیه

**ماده ۷۲-** انحلال شرکت به هر یک از دلایل زیر و با رعایت قوانین و مفاد این اساسنامه (از جمله اخذ تأییدیه وزیر نیرو) امکان پذیر است:

۱- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (۱۵) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی تشکیل شود هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

۲- وقتی که موضوع فعالیت شرکت به طور کامل انجام شود و یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی.

۴- در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

**ماده ۷۳-** هرگاه شرکت مطابق ماده (۷۲) این اساسنامه منحل شود تصفیه امور آن با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۴۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

شماره ۵۹۹۹۵/۳۰۰

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

### مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره طرح و بررسی ۴۷

#### پرونده ارجاعی در خصوص بلندمرتبه‌سازی

استاندار محترم تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ پیرو مکاتبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به شماره ۱۱۴/۱۱۹۵۰۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مبنی بر درخواست تعیین تکلیف درباره نحوه بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی - ثبت شده مطابق لیست پیوست - در خصوص بلندمرتبه‌سازی مقرر نمود:

تنها طرح و بررسی ۴۷ پرونده مطابق لیست ممه‌ور به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ (پیوست) در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مجاز می‌باشد. این بررسی باید با توجه به چارچوب ضوابط بلندمرتبه‌سازی مندرج در سند طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ (صرفاً در زیرپهنه‌های مجاز بلندمرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر) صورت پذیرد و برای این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.

مجدداً ضرورت تسریع در ارسال ضوابط بلندمرتبه‌سازی جهت طرح در شورای عالی یادآور می‌شود.

مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروز حناچی

شماره ۱۱۴/۱۱۹۵۰۶۷

۱۳۹۳/۱۱/۴

جناب آقای دکتر حناچی

معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع: مصوبه ۵۳۴ کمیسیون ماده پنج

نظر به نامه شماره ۵۴۵۲۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ جنابعالی در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدینوسیله تصویر صورتجلسه ۵۳۴ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ به انضمام لیست ممه‌ور به مهر دبیرخانه مشتمل بر ۴۷ پرونده ارجاعی - ثبت شده تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران، جهت طرح موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌گردد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران - علی اشراقی

ردیف	شماره ثبت	تاریخ ثبت	مساحت m <sup>2</sup>	پلاک ثبتی	منطقه	
					شماره پرونده	زیر پهنه ملک
۲۴	۱۰۸۵۵۰۹	۹۳/۱۰/۹	۳۳۰۵۶۰	یک	R251	الهیه خیابان و اتق نوری
۲۵	۹۴۳۰۰۸	۹۳/۹/۱	۶۸۴۴۵	یک	R122	ولنجک میدان بهشتی خ. هشترودی خ. کرمی
	۹۳/۹/۱	۶۷۱۹۲	۴۶۲۰	یک	M113	فرشته میدان فرشته
۲۶	۷۶۳۶۸۴	۹۳/۷/۱۴	۵۱۰۵ و ... ۳۳۳۵/۵۰۷/۴	یک	M113	فرشته میدان فرشته
	۹۳/۷/۱۴	۲۳۰۴۵	۱۴۸۴	یک	M113	لواسانی
۲۷	۷۵۲۴۶۹	۹۳/۷/۹	۸۳۱۵	یک	M113	لواسانی
	۹۳/۷/۹	۴۷۸۵۴	۱۹۴۸	یک	R251	الهیه مهدیه جنبه تقوی شیرازی
۲۸	۷۹۹۰۲۳	۹۳/۷/۲۳	۳۱۵۳/۴۱۷ و ۳۴ و ۱۱	یک	R251	الهیه مهدیه جنبه تقوی شیرازی
	۹۳/۷/۲۳	۲۲۶۳۴	۲۵۹۲	یک	R122	لواسانی مهدی زاده کوچه پانزدهم
۲۹	۷۳۳۱۲۶	۹۲/۷/۲	۳۴/۱۲۳	یک	R122	لواسانی مهدی زاده کوچه پانزدهم
	۹۲/۷/۲	۱۱۱۹۰	۵۵۴۹	یک	R122	ولیعصر محمودیه خ. الف جنوبی
۳۰	۳۲۵۸۴	۹۳/۳/۳۱	۳۷۶۵/۷۵ و ۸۵۱	یک	R122	ولیعصر محمودیه خ. الف جنوبی
	۹۳/۳/۳۱	۲۵۲۲۸	۲۴۵۳	یک	R122	بلوار ارتش سهراب گل کوی طلوعی
۳۱	۲۸۸۸۸۵	۹۳/۳/۲۰	۸۰/۴۱۲۱	یک	R122	بلوار ارتش سهراب گل کوی طلوعی
	۹۳/۳/۲۰	۵۹۸۴۷	۲۸۶۶	یک	R122	نیاوران خ. مینا
۳۲	۱۳۰۲۱۶	۹۳/۲/۱۴	۸۳۹۱	یک	R122	نیاوران خ. مینا
	۹۳/۲/۱۴	۵۸۲۴۵	۲۵۲۲	یک	R122	دزاشیب بوعلی خ. سلیمی خ. شریفی منش
۳۳	۱۱۷۵۱۱	۹۳/۲/۱۰	۱۴۹۳	یک	R122	دزاشیب بوعلی خ. سلیمی خ. شریفی منش
	۹۳/۲/۱۰	۹۸۳	۲۱۸۶	یک	R251	الهیه خ. خزر کوی خسرو
۳۴	۱۰۵۶۵۷۵	۹۳/۱۰/۱	۳۳۱۰/۱۸۹ و ۱۹۰	یک	R251	الهیه خ. خزر کوی خسرو
	۹۳/۱۰/۱	۳۱۰۱۸	۱۸۰۶	یک	R122	لواسانی خ. دیباجی شمالی کوچه حمیدرضا نوریان
۳۵	۱۰۴۴۲۷۴	۹۳/۹/۲۶	۳۳/۱۶۸۹/۳	یک	R122	لواسانی خ. دیباجی شمالی کوچه حمیدرضا نوریان
	۹۳/۹/۲۶	۱۰۸۲۸	۱۸۵۱	یک	R122	باهر مرجان کوچه نازنین
۳۶	۸۴۵۸۶۰	۹۳/۸/۵	۳۸۹۳/۱۱۵۴	یک	R122	باهر مرجان کوچه نازنین
	۹۳/۸/۵	۲۹۳۱۲	۳۴۹۳	یک	G111 - 70	ازگل خ. کامران نبش گلستان
۳۷	۱۰۸۰۷۴۹	۹۳/۱۰/۸	۸۰/۹۰	یک	G111 - 70	ازگل خ. کامران نبش گلستان
	۹۳/۱۰/۸	۵۴۲۶۳	۳۸۲۸	یک	G111 - 70	امام علی (ع) صحرای غربی سبکو جنب برج صحرا
۳۸	۸۶۷۱۱۱	۹۳/۸/۱۱	۲۵/۲۸۹	یک	G111 - 70	امام علی (ع) صحرای غربی سبکو جنب برج صحرا
	۹۳/۸/۱۱	۸۱۵۲	۵۳۳۲	یک	R122	ستارخان خسرو جنوبی بلوار شهید گلاب روبروی خ. چوب تراش
۳۹	۹۰۹۰۴۵	۹۳/۸/۲۴	۲۳۹۵/۷۶۷۷۱	دو	R122	ستارخان خسرو جنوبی بلوار شهید گلاب روبروی خ. چوب تراش
	۹۳/۸/۲۴	۹۸۱۴۹	۲۰۱۰	سه	M111	ولی عصر نبش خ. والی نژاد
۴۰	۷۹۷۴۳۹	۹۳/۷/۲۳	۳۸۷۳/۱۱	سه	M111	ولی عصر نبش خ. والی نژاد
	۹۳/۷/۲۳	۲۱۷۸۵	۲۰۴۵	سه	M112 - 60	شیخ بهائی نبش خ. امداد شرقی
۴۱	۷۶۳۳۷۰	۹۳/۷/۱۴	۷۰/۳۴۱۹۲ و ۳۳۸۱۸	سه	M112 - 60	شیخ بهائی نبش خ. امداد شرقی
	۹۳/۷/۱۴	۴۸۰۵۱	۲۱۸۹	سه	M116 - S122	بلوار میرداماد روبروی آزمایشگاه مسعود
۴۲	۶۶۳۱۸۱	۹۳/۶/۱۹	تجمع ۹۷۲ و ۸۸۴ و ۳۴۶۷/۹۷۳	سه	M116 - S122	بلوار میرداماد روبروی آزمایشگاه مسعود
	۹۳/۶/۱۹	۱۷۹۴۶	۲۱۹۳	چهار	R122	زین الدین خ. محمدی بالاتر از قلیچ خانی
۴۳	۱۲۵۹۷	۹۳/۱/۱۷	۴۵/۸/۵	چهار	R122	زین الدین خ. محمدی بالاتر از قلیچ خانی
	۹۳/۱/۱۷	۵۰۲۲۹	۱۳۵۰	چهار	S214	پاسداران حسین آباد خ. جوانشیر
۴۴	۵۶۱۹۱۹	۹۳/۵/۲۶	۴۲/۱۲ و ۷۳۹	چهار	S214	پاسداران حسین آباد خ. جوانشیر
	۹۳/۵/۲۶	۱۵۲۴۴	۳۳۶۵	پنج	R122	بزرگراه باکری خ. نیلوفر بین ششم شرقی و شقایق
۴۵	۷۶۵۰۹۵	۹۳/۷/۱۴	۳۶۵/۳۵۸۸	پنج	R122	بزرگراه باکری خ. نیلوفر بین ششم شرقی و شقایق
	۹۳/۷/۱۴	۲۴۶۷۷	۵۸۴۳	شش	S122	بلوار کشاورز نبش خ. کبکائیان کوچه یکم
۴۶	۸۱۴۸۶۵	۹۳/۷/۲۸	۱۲۶۶ و ۱۲۶۵ و ۳۷۴۵/۴۳	شش	S122	بلوار کشاورز نبش خ. کبکائیان کوچه یکم
	۹۳/۷/۲۸	۱۴۵۲۷	۱۸۴۷	هفت	M113	خ. اجاره دار قبل از قباوند
۴۷	۶۱۴۶۸۲	۹۳/۶/۸	۶۷۳۷ و ۱۵۲ و ۶۷۳۷/۱۵۱	هفت	M113	خ. اجاره دار قبل از قباوند
	۹۳/۶/۸	۹۲۳۳۱	۱۷۶۹۳	توسعه و نوسازی		

مشخصات پرونده های بلندمرتبه ثبت شده در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶)						
ردیف	شماره ثبت	تاریخ ثبت	پلاک ثبتی	منطقه	زیر پهنه ملک	نشانی
۲	۸۶۵۷۳۳	۹۳/۸/۱۱	۶۷/۱۳۵۲۴/۴ و ۶۷/۱۳۵۲۲/۲	یک	R122	زعفرانیه انتهای آصف جنب پارک ولنجک
	۹۳/۸/۱۱	۳۱۴۳	۵۶۹۱۰	یک	M111	فرمانیه نرسیده به کامرانیه بعد از خیابان صالحی
۳	۷۶۰۹۱۱	۹۳/۷/۱۴	۳۴/۵۲۶۷/۱ و ۶۷۶/۲	یک	M111	فرمانیه نرسیده به کامرانیه بعد از خیابان صالحی
	۹۳/۷/۱۴	۳۲۰۰۹	۱۹۲۰	یک	R112	ازگل گلچین جنوبی کوچه گلشن توسعه و نوسازی
۴	۵۰۵۷۶۱	۹۳/۵/۱۳	۸۰/۲۱۲	یک	R112	ازگل گلچین جنوبی کوچه گلشن توسعه و نوسازی
	۹۳/۵/۱۳	۵۷۷۹۵	۴۹۸۱	یک	S222	بزرگراه ارتش خ. سلمان شرق برج های آتی ساز
۵	۲۵۸۴۸۱	۹۳/۳/۱۲	۷۹/۵۳۹/۲ و ۷۹/۵۳۸/۱ و ۷۹/۵۴۰/۳ و ۷۹/۳۸۶	یک	S222	بزرگراه ارتش خ. سلمان شرق برج های آتی ساز
	۹۳/۳/۱۲	۲۵۶۰۸	۶۱۶۱۷	یک	R112	روبروی دانشگاه شهید بهشتی اول درکه تپه سرباز
۶	۹۰۶۳۰۰	۹۳/۸/۲۴	۶۸/۳۳۵/۲	یک	R112	روبروی دانشگاه شهید بهشتی اول درکه تپه سرباز
	۹۳/۸/۲۴	۵۸۴۷	۳۱۶۲۱	یک	M111	خیابان پاسداران پایین تر از چهارراه فرمانیه نبش کوهستان هشتم و نهم
۷	۸۳۸۱۸۸	۹۳/۸/۴	۶۲۱۰/۳۳ و ۲۶۵۳/۲	یک	M111	خیابان پاسداران پایین تر از چهارراه فرمانیه نبش کوهستان هشتم و نهم
	۹۳/۸/۴	۵۸۶۸	۱۰۹۲۳	یک	R122	ولیعصر زعفرانیه خ. بهار
۸	۶۷۱۴۶۵	۹۳/۶/۲۲	۳۷۵۲/۱۱/۳ و ۹ پلاک	یک	R122	ولیعصر زعفرانیه خ. بهار
	۹۳/۶/۲۲	۲۱۴۶	۳۱۴۵۳	یک	R251	شمیران مقصودبیک خ. تختی
۹	۸۹۹۶۶۴	۹۳/۸/۲۱	۲۵۷۲۵۰/۲	یک	R251	شمیران مقصودبیک خ. تختی
	۹۳/۸/۲۱	۱۶۵۰	۵۳۲۴۶	یک	R251	ولیعصر بعد از بزرگراه چمران خ. شهید قرنی خ. تختی دوم
۱۰	۷۶۳۶۴۷	۹۳/۷/۱۴	۳۴۲۴/۳	یک	R251	ولیعصر بعد از بزرگراه چمران خ. شهید قرنی خ. تختی دوم
	۹۳/۷/۱۴	۱۷۰۲	۶۲۹۱۱	یک	R122	شمیران ولنجک کوچه نوزدهم
۱۱	۶۷۱۸۶۵	۹۳/۶/۲۲	۶۷/۸۲۷/۱۳۶	یک	R122	شمیران ولنجک کوچه نوزدهم
	۹۳/۶/۲۲	۲۱۱۱	۴۲۱۸۰	یک	R122	شهید باهنر نخجوان بوکان جنب پروژه البرز
۱۲	۷۳۴۲۹۸	۹۳/۷/۶	۲۸۹۳/۴۴/۷	یک	R122	شهید باهنر نخجوان بوکان جنب پروژه البرز
	۹۳/۷/۶	۲۰۰۰	۴۶۹۱۴	یک	M111 - R122	اقدسیه جنب مسجد امام جعفر صادق (ع) کوی مسجد جامع
۱۳	۸۶۵۴۵۰	۹۳/۸/۱۱	۲۸۳۳۸	یک	M111 - R122	اقدسیه جنب مسجد امام جعفر صادق (ع) کوی مسجد جامع
	۹۳/۸/۱۱	۴۶۰۲	۶۵۷۶۸	یک	R122	دزاشیب خ. عمار خ. صالحی
۱۴	۶۴۱۲۴۸	۹۳/۶/۱۵	۸۱۹۵۶/۱	یک	R122	دزاشیب خ. عمار خ. صالحی
	۹۳/۶/۱۵	۱۴۰۴	۳۳۲۳۷	یک	S214	ولیعصر خ. فیاضی خ. چناران کوچه یاسمن
۱۵	۱۲۴۸۵۰۲	۹۳/۱/۱۵	۲۳۳۰/۱۷۶	یک	S214	ولیعصر خ. فیاضی خ. چناران کوچه یاسمن
	۹۳/۱/۱۵	۳۵۷۰	۲۲۹۵۴	یک	R112 - S222	ازگل خ. گلچین جنوبی کوچه گلچهره
۱۶	۳۰۷۷۶۶	۹۳/۳/۲۵	۸۰/۲۱۹	یک	R112 - S222	ازگل خ. گلچین جنوبی کوچه گلچهره
	۹۳/۳/۲۵	۵۰۰۳	۶۷۷۳۷	یک	R112	ازگل خ. نوبهار خ. گلستان یکم روبروی ساختمان الماس
۱۷	۳۹۲۸۶۵	۹۳/۲/۱۴	۸۰/۱۰۲	یک	R112	ازگل خ. نوبهار خ. گلستان یکم روبروی ساختمان الماس
	۹۳/۲/۱۴	۳۱۲۰	۵۷۴۸۰	یک	M113	الهیه خ. فیاضی
۱۸	۸۶۰۵۷	۹۳/۲/۳	۳۳۳۰/۷۴۶	یک	M113	الهیه خ. فیاضی
	۹۳/۲/۳	۱۳۲۵	۴۹۳۲۵	یک	R122	فرمانیه خ. نوریان خ. کوهستان نهم
۱۹	۵۶۵۶۰۹	۹۳/۵/۲۷	۳۳/۱۷۹۴/۱	یک	R122	فرمانیه خ. نوریان خ. کوهستان نهم
	۹۳/۵/۲۷	۱۷۸۴	۳۰۸۰۹	یک	R251	الهیه خ. دشتی
۲۰	۱۳۵۲۱۲۳	۹۳/۱/۲۰	۲۹۷۹	یک	R251	الهیه خ. دشتی
	۹۳/۱/۲۰	۱۶۵۹	۲۷۷۱۰	یک	R122	باهر خیابان مزده کوچه میرولی
۲۱	۹۹۹۷۷۳	۹۳/۹/۱۵	۵۹۵	یک	R122	باهر خیابان مزده کوچه میرولی
	۹۳/۹/۱۵	۱۶۹۸	۴۷۷۸۶	یک	S222 - R122	نوبنیاد خ. لنگری میدان شهدا ارتش
۲۲	۱۰۷۴۸۹۱	۹۳/۱۰/۱	۲۶	یک	S222 - R122	نوبنیاد خ. لنگری میدان شهدا ارتش
	۹۳/۱۰/۱	۱۶۵۴۹	۹۸۸۹	یک	M115	نیاوران مزده نبش نخجوان زمانی
۲۳	۱۰۷۴۶۱۸	۹۳/۱۰/۷	۵۷۸	یک	M115	نیاوران مزده نبش نخجوان زمانی
	۹۳/۱۰/۷	۴۴۸۳	۱۷۵۴۰	یک		