

## فصل سوم: ارکان شرکت

**ماده ۸ - ارکان شرکت بشرح زیر می باشد:**

الف. مجمع عمومی

ب. هیئت مدیره

ج. بازرسی (حسابرس)

**الف. مجمع عمومی :**

**ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:**

الف. وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

ب. وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د. وزیر بازرگانی

ه. وزیر صنایع معادن

**ماده ۱۰ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:**

۱ - مجمع عمومی عادی

۲ - مجمع عمومی فوق العاده

**ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، تصویب صورت های**

**مالی تلفیقی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.**

**ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاد با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت خواهد**

داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همراه با ۳ رای و در مجمع فوق العاده با ۴ رای موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

### **ماده ۱۳ - وظایف مجمع عادی عبارت است از:**

- ۱ - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.
- ۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بارزس، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و بودجه شرکت.
- ۳ - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد وزیر نیرو و برای مدت ۲ سال.
- ۴ - انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.
- ۶ - تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره و حق الزحمه بارزس (حسابرس).
- ۷ - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز شرکت و برنامه‌های جذب نیروی انسانی.
- ۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکت‌ها.
- ۹ - تصویب آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.
- ۱۰ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

### **ماده ۱۴ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:**

- ۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
- ۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون.
- ۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون.

## **ب. هیئت مدیره:**

**ماده ۱۵ -** هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو موظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است. تبصره - هر یک از اعضای هیئت مدیره موظفند به صورت تمام وقت و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می‌نماید در مورد راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های شرکت و یا تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه فعالیت نمایند.

**ماده ۱۶ -** مجمع عمومی عادی می‌تواند دو نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند، در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد، اعضای علی‌البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین خواهند شد.

**ماده ۱۷ -** جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد.

**ماده ۱۸ -** جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با نایب هیئت مدیره خواهد بود.

**ماده ۱۹ -** هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با درج نظر مخالفین در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‌باشد.

**ماه ۲۰ -** اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیر موظف) در سایر شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آنان را ندارند.

#### **ماده ۲۱ -** وظایف هیئت مدیره:

هیئت مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.

هیئت مدیره به‌ویژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

۱ - پیشنهاد خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت (متضمن اهداف و برنامه‌ها) به مجمع عمومی عادی.

۲ - رسیدگی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

۳ - تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه.

۴ - تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه.

۵ - تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های زیر مجموعه به مجمع عمومی.

۶ - طراحی و ارائه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه.

۷ - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سهام قابل فروش شرکت‌های زیر مجموعه شرکت، طبق قوانین و مقررات.

۸ - آماده سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.

۹ - اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکت‌های قابل

واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل: آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و درصد سهام هر

یک از سهامداران و سایر اطلاعات مربوط در این زمینه، اساسنامه و اسامی سهامداران و سایر مستندات و مدارک مرتبط با

تعیین قیمت‌های پایه به سازمان خصوصی سازی حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۱۰ - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت.

۱۱ - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیت‌های مالی و معاملاتی و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور

شرکت‌های زیر مجموعه.

۱۲ - تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت‌های تابعه در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۱۳ - تصویب آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت‌های تابعه.

۱۴ - تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیر مجموعه.

۱۵ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و بودجه سالانه شرکت‌های تابعه.

۱۶ - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون.

۱۷ - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت‌های تابعه و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکت‌های تابعه.

تبصره - اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با پیشنهاد مدیر عامل شرکت و تأیید هیئت مدیره و یا حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می‌شوند.

**ماده ۲۲ -** هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می‌باشد.

**ماده ۲۳ -** هیئت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

**ماده ۲۴ -** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و پس از تنفیذ وزیر نیرو منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**ماده ۲۵ -** وظایف مدیرعامل موارد زیر می‌باشد:

۱ - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

۲ - تهیه بودجه سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.

۳ - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

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

۵ - پیشنهاد آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۶ - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۷ - اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در

چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

**ماده ۲۶ -** کلیه چک و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای

هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

**ماده ۲۷ -** مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب

دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ

نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

**ماده ۲۸ -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت

اجرایی خواهد داشت.

### **ج. بازرسی (حسابرسی)**

**ماده ۲۹ -** شرکت دارای بازرسی (حسابرسی) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱ - اقدامات بازرسی در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲ - مجمع عمومی عادی می‌تواند بازرسی (حسابرسی) علی‌البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرسی اصلی قادر به انجام

وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره به وظایف خود عمل نماید.