

اساسنامه

شرکت سهامی خاص

شماره ملی: ۱۰۲۲۰۸۱۴۸۵۲

شماره ملی:

تولید برق پرش میسا

نام شرکت:

۴۲۸۵۵۳

شماره ثبت:



ماده ۱۰- انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهته و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نماید . نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۱- مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ صورت خواهد گرفت.

نوعه - اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

ماده ۱۳- حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ، ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ خواهد بود.



محل امضاء سهامداران

بخش دوم سرمایه و سهام

ماده ۵- سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال مقسم به سهم ریالی که بر اوراق سهام با نام و سهم این نام می باشد و مبلغ ریالی آن ریالی است. سهم ریالی بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیات مدیره رفق مواد ۲۵ تا ۲۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷- اوراق سهام

کلیه سهام شرکت می نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متعاضد شکل و چایی و دارای شماره ترتیب و جاری نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهور می گردند.

ماده ۸- گواهی نامه موقت سهام

تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۹- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت تنهابه یک نفر از خردشان نمایندگی بدهند.

محل امضاء سهامداران

ماده ۱۸- دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

بیمه - دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وقت در مجمع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹- قاعده بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداقل ۲۰ روز خواهد بود

ماده ۲۰- وکالت و نمایندگی

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

ماده ۲۱- هیأت رئیسه مجمع

مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صورتیکه ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

محل امضاء سهامداران

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده ۱۴- مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی و سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقل از یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواست شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات رایج به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶- محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محیطی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷- دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قیود ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

بیمه - در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

محل امضاء سهامداران

ماده ۲۷ - اختیارات مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸ - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و یا حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹ - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰ - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



پیش پنجم
هیأت مدیره

ماده ۳۱ - عده اعضای هیأت مدیره
شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۳ تا ۹ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کللاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

نهمه - انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

محل امضاء سهامداران

ماده ۳۲ - صورت جلسه ها
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اهم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به اعضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشند یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

- ۱- انتخاب مدیران و بازرسان
- ۲- تصویب ترازنامه
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
- ۵- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۳۳ - اثر تصمیمات
مجامع عمومی اهم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد شایسته عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور باشد.

ماده ۳۴ - مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لاقول سالی یک دفعه حداکثر طرف مدت ۲ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده ۳۵ - حد نصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان الاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و یا حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۶ - تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق تبیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

محل امضاء سهامداران

ماده ۳۷ - حد تصاحب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است.
تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد. تصمیماتی که به اعضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه رسیده باشد دارای اعتبار می باشد.

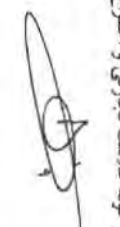
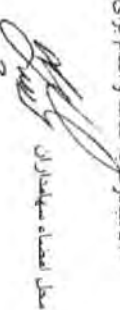
ماده ۳۸ - صورت جلسات هیات مدیره
برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لافال بم اعضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات منتهی در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در صورت جلسه قید می گردد.

ماده ۳۹ - اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مضموناً اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شنبه ها در هر نقطه ای از ایران
- ۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستی و ... آنها.
- ۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و مخترعات.
- ۸- تعهد، ظهر توبسی، قولی، پرداخت و اخلاص اوراق تجارتنی.
- ۹- عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ یا اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد بالجملة انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰- بکارگیری تمامه و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتنی و اختراع.



محل امضاء سهامداران





ماده ۳۲ - مدت مأموریت مدیران
مدت مدیریت مدیران براساسنامه تعیین می شود. لکن این مدت از ۲ سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلا مانع است.

ماده ۳۳ - سهام وثیقه مدیران
هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ...
و وره سهام مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منجرنا یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن وره سهام مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر معاصماً حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴ - رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
هیات مدیره در اولین جلسه خردارترین اعضاء هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید مشخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نمایند.
مدت ریاست و نایب نایب رئیس پیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۵ - مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره
هیات مدیره در مواقعی که خود به طور مفنگی یا ماهیانه تعیین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶ - محل تشکیل جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

محل امضاء سهامداران



ماده ۴۲ - معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۳ - مدیر عامل

هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد بورد مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

نیمه ۱ - هیات مدیره در صورت تامل می تواند قائم مقامی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

نیمه ۲ - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

نیمه ۳ - هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۴ - صاحبان اعضای مجاز

نحوه اعضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.

محل امضاء سهامداران

۱۱- به امانت گذاردن نوع اسناد و مدارک و روجه در صندوق های بانکی و خصوصی و استرداد آنها

۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتهای و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کاربرد و یا هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و

۱۳- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات مباحه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل

سازش اعدای جعل نسبت به سب طرف و استرداد سمت تعیین داور یا یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون دادرسی تعیین وکیل برای دادرسی و

غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرار تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب

شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقف استجایی و اموال از دادگاههای اعلیای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور

برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و نو اثر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاک ها.

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بزرگ شرکت.

۱۶- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاحی اوراق تجارت.

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

۱۸- پیشنهاد هر نوع لایحه علاوه بر پنج درصد لایحه موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.

۱۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

۲۰- اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۵ - پیدایش اعضای هیات مدیره

مجموع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود و شرکت را به صورت پاداش برای اعضای هیات مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۶ - مسؤلیت اعضا هیات مدیره

مسؤلیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و قوانین جاریه کمر است.

محل امضاء سهامداران

بخش هفتم
سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۰ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود. و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۱ - صورت حساب شش ماهه

هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۲۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت لاقابل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۲ - حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید پس از اتمام هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب 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 اوقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پیش از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۳ - حق مراجعه صاحبان سهام

در اجرای ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۴ - اقدام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها مورد قابل تقسیم باقی نمانند یا کاهی نباشند پایین آمدن ارزش دارایی ثابت، خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای حیران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

بیمه - تضمیناتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قیود مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

محل امضاء سهامداران

بخش هشتم
بازرس

ماده ۴۵ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البیّن برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البیّن 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 تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی را جمع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لاقابل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس رایج به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

بیمه - در صورت قوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خورداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البیّن انجام خواهد داد.

ماده ۴۶ - اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البیّن می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۷ - مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البیّن در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۸ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البیّن را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۴۹ - معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و علی البیّن نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

محل امضاء سهامداران

بسم الله الرحمن الرحيم
 صورت جلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص

اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آید.

۱- خانم/ آقای خانم/ آقای فرزندان به عنوان رئیس هیات مدیره
 ۲- خانم/ آقای خانم/ آقای فرزندان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره
 ۳- خانم/ آقای خانم/ آقای فرزندان به عنوان مدیر عامل
 ۴- خانم/ آقای خانم/ آقای فرزندان و عضو هیات مدیره
 ۵- خانم/ آقای خانم/ آقای فرزندان و عضو هیات مدیره

انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء محترم و محترم امضاء گردد.

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای محترم همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کفوری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نمی باشیم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میاریم.

کلیه اعضا هیات مدیره به آقای / خانم (احدی از اعضاء هیات مدیره و کالت می دهند با حق توکیل به غیر که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق التیث و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمایند.

محل امضای اعضای هیات مدیره

سهیل سحرانی
 محل امضاء سهامداران

برای مدت یک سال انتخاب و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

نام و امضای بازرسی اعمال
 نام و امضای بازرسی علی البعل
 (د روزنامه کثیرالانتشار)

کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البعل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کفوری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میاریم.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسون:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	کد ملی	امضاء
۱	شرکت پت	۹۹۸	۱۰۱۰۲۴۳۱۲۵۹	
۲	شرکت پت	۱	۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰	
۳	شرکت پت	۱	۱۰۱۰۲۵۲۹۷۱۰	
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				

سهیل سحرانی
 محل امضاء سهامداران



