

اساسنامه

شرکت سرمایه کارکنان

ارتباطات و مخابرات

( شکام )

## فصل اول

### مقدمه

از آنجا که:

۱- از سالهای پیش، مدیران شرکت مخابرات ایران در اندیشه ایجاد تشکلی با عضویت کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه با هدف ایجاد شرکت سرمایه گذاری با موضوعات آمده در این اساسنامه جهت تامین معاش و مزایای تکمیلی برای دوران اشتغال و بازنشستگی کارکنان و مستمری بگیران و ایجاد اشتغال فرزندان همکاران بوده اند.

۲- مدیریت شرکت مخابرات ایران و جمعی از پیشکسوتان که هریک در حوزه های مختلف دارای تجربه مدیریتی و اجرایی هستند، موجبات تشکیل شرکتی با ساختار سهامی خاص را فراهم کردند.

بدین ترتیب شرکت سرمایه گذاری کارکنان ارتباطات و مخابرات- سهامی خاص (شسکام) که اختصاراً در این اساسنامه «شرکت» نامیده می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و مؤسسين بوده و با اهداف مندرج آن مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

### ماده ۱: تعاریف

کلمات و عبارات مورد استفاده در این اساسنامه هر یک دارای معانی به شرح زیر میباشد مگر به نحو دیگری تصریح شده باشد.  
شرکت: شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات که اختصاراً « شسکام » خوانده خواهد شد و به موجب این اساسنامه تاسیس و اداره می شود.

شرکت پشتیبان: شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه آن

سهامدار: هر یک از کارکنان شاغل ، بازنشسته و مستمری بگیر شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه آن همراه با شرکت پشتیبان می باشد.

نمایندگان سهامداران شرکت های تابعه: این نمایندگان در مدت هر سه سال یکبار انتخاب و به هیأت مدیره معرفی می شوند.  
سهامداران به نمایندگان منتخب وکالت می دهند تا در مجامع شرکت و از طرف آنها ارائه رأی نمایند.

## فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

### ماده ۲: نام شرکت

نام شرکت، شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات "(سهامی خاص)" با نام اختصاری "شسکام" می باشد.

### ماده ۳: موضوع فعالیت شرکت به قرار زیر است:

الف- ایجاد ارزش افزوده در اموال و املاک از طریق ساخت و ساز و واگذاری به سهام داران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

ب - سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

ج- ارائه هرگونه خدمات تولیدی با هدف تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت کشور.

د- ارائه خدمات فنی ، حقوقی ، مالی ، تاسیساتی ، پشتیبانی ، تامین نیروی انسانی برای شرکت به منظور تأمین خدماتی که در حوزه مخابرات و ارتباطات مورد نیاز می باشد مانند خدمات نگهداری سیستم ها و شبکه های ارتباطی و سایر خدمات در زمینه های مختلف .(در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم)

ه- اداره و بهره برداری از باشگاه و سالن های ورزشی عنداللزوم با اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج امور باشگاههای ادارات کل ورزش و جوانان (کلیه اقدامات با اخذ مجوز و تاییدیه لازم از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می گردد).

و- ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه خدمات عمومی از جمله خدمات نظافتچی، پیشخدمت ، نامه رسان ، آبدارچی ، خدمات فضای سبز ، امور آشپزخانه و رستوران با هدف اجرای پیمانهای مورد اجرا در سایر شرکتهای خصوصی و موسسات و دستگاه های اجرائی کشور با استفاده از نیروی های متخصص از جمله افراد شاغل و بازنشسته مجموعه مخابرات و فرزندان آنها.

ز - فعالیت به عنوان اپراتور مخابراتی اعم از تلفن همراه ، تلفن ثابت و سایر سرویس های مخابراتی به صورت مستقل و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، در صورت موافقت شرکت پشتیبان پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

ح - تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی، پژوهشی و پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در ارتباط با موضوعات مختلف مخابرات و ارتباطات.

ط - مبادرت به هر گونه عملیات تجاری اعم از خرید ، فروش ، صادرات و واردات و امور گمرکی و ترخیص کالا و نظایر آن که برای تحقق اهداف فوق مورد نیاز باشد.

ی- برگزاری نمایشگاه های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بطور مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و یا خارج از کشور.

ک- سرمایه گذاری، احداث، اداره، بهره برداری، واگذاری و اجاره انواع واحدهای تولیدی، صنعتی، راه و ساختمان و غیره.

ل- تشکیل انواع شرکتهای و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از تجاری یا مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از شرکت.

م- خرید و فروش، اداره، نگهداری و اعمال مدیریت بر سهام شرکتهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و بازرگانی و همچنین پذیره نویسی سهام شرکتهای مذکور.

ن- بازاریابی جهت جلب سرمایه گذاران داخل و خارج از کشور.

س- خرید اوراق مشارکت.

ع- تشکیل واحدهای کارشناسی تخصصی فنی، مالی، سرمایه گذاری و خدماتی به منظور اجرای پروژههای مخابراتی.

ف- فعالیت در امر ساختمان و ایجاد واحدها، مجتمع ها و شهرک های مسکونی و همچنین ایجاد و ساخت واحدهای تجاری و فروشگاههای بزرگ تخصصی.

ص- همکاری با موسسات داخل و خارجی کشور و مبادله اطلاعات براساس اهداف موسسین.

ق- اجرای دوره های آموزشی، مهارتی، تخصصی.

ر- انجام ارائه خدمات اینترنت، اینترنت و اکسترانت به اشخاص حقوقی و حقیقی پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

ش- ایجاد و تأسیس هرگونه شرکت در جهت انجام کلیه فعالیت های موضوع شرکت. (در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم)

ت- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به نحوی که حداقل ۴۰ درصد حق رأی از مجموع حق رأی لازم برای انتخاب هیأت مدیره ناشر اوراق بهادار در اختیار شرکت و اشخاص وابسته به شرکت قرار گیرد.

#### ماده ۴- تابعیت شرکت:

شرکت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

#### ماده ۵- مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران است و انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در همان شهر با تصویب هیأت مدیره شرکت خواهد

بود. هیأت مدیره شرکت می‌تواند طبق مقررات اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور نموده یا آن را منحل کند.

## فصل سوم: چارچوب فعالیت

### ماده ۶- ساختار شرکت

شرکت بدو با ساختار سهامی خاص تشکیل و بعد از تهیه و تمهید مقدمات لازم با ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری مذکور در بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و براساس ماده (۲۸) قانون مزبور به فعالیت ادامه داده و در جهت تحقق اهداف برشمرده در مقدمه و ماده ۳ اساسنامه گام‌های لازم را بر خواهد داشت.

## فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

### ماده ۷: سرمایه شرکت

سرمایه شرکت مشتمل بر ۵۱٪ سهام کارکنان و بازنشستگان و مستمری بگیران و ۴۹٪ سهام شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت پشتیبان به شرح زیر تامین می‌گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۰,۶۱۲,۲۴۵,۰۰۰ ریال، (به حروف: یکصد و ده میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال) و تعداد کل سهام ۱۱۰,۶۱۲,۲۴۵ سهم و ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال می‌باشد که تماماً پرداخت گردید.

### ماده ۸- سهام شرکت

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

- شماره ثبت ورقه سهم و شرکت

- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

- تعیین نوع سهام

- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف

- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است

- نام و شماره ملی دارنده سهم

تبصره ۱: سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

تبصره ۲: تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است.

تبصره ۳: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و

نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی نامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت

تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی نامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

#### ماده ۹- نوع سهام شرکت

شرکت دارای سهام با نام می باشد.

در مجامع عمومی عادی و فوق العاده دارندگان سهام هر کدام به تعداد هر سهم یک رأی خواهند داشت و تقسیم سود شرکت ،

به طور مساوی و براساس تعداد سهام خواهد بود.

ترکیب سهامداران شرکت براساس سهام به شرح ذیل است :

- ..... سهم یک هزار ریالی با نام متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر شرکت

مخابرات ایران و شرکتهای تابعه می باشد.

- ..... سهم یک هزار ریالی با نام متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد.

#### ماده ۱۰ - انتقال سهام

هیچیک از سهام داران حق انتقال سهام خود به غیر از کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر شرکت مخابرات ایران

و شرکت های تابعه را نخواهد داشت ؛ انتقال قهری از این قاعده مستثنی است.

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در

دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر

ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام داران است.

### ماده ۱۱- محدودیت سهام داری

هیچ سهام داری نمی تواند بیش از یک درصد از سرمایه شرکت را اختیار نماید باستثناء شرکت مخابرات ایران که ۴۹٪ سهام شرکت را در اختیار دارد.

## **فصل پنجم: تغییرات سرمایه شرکت**

### ماده ۱۲: تغییرات ساختاری

تغییر نوع شرکت به هریک از شرکتهای تجاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می شود.

### ماده ۱۳: تغییرات سرمایه شرکت

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

### ماده ۱۴: افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد. تأدیة مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام

۲- انتقال مطالبات نقدی حال شده کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه از شرکت متبوع آنها به شرکت با رضایت ذینفع

۳- از محل املاک و اموال واگذاری شرکت مخابرات ایران به شرکت

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

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

تبصره ۱- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

تبصره ۲- تأدیة مبلغ اسمی سهام جدید در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی

فوق العاده، توسط هر یک از سهامداران موکول به اعلام موافقت آنان می‌باشد.

تبصره ۳- مطالبات نقدی سهام داران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در

صورت مطالبه سهام داران پرداخت می‌شود.

#### ماده ۱۵: حق تقدم

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم

دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق توسط هیأت مدیره، با رعایت ماده ۱۶۶ قانون تجارت تعیین می‌شود.

گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهام داران ارسال شود.

#### ماده ۱۶: افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید به مبلغی بیش از ارزش اسمی آن

با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی

با اضافه ارزش سهم، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی، به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده با

تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به یکی از طرق زیر صرف می‌گردد:

۱- انتقال به حساب اندوخته

۲- تقسیم نقدی میان صاحبان سهام قبلی

۳- صدور سهام جدید در ازای این اضافه ارزش جهت ارائه به صاحبان سهام قبلی

#### ماده ۱۷: تقلیل سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به

پیشنهاد هیأت مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه



به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود.

## فصل ششم: مجامع عمومی

### ماده ۱۸: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، منطبق با قوانین ناظر به موضوع و مفاد این اساسنامه به شرح زیر می‌باشد.

#### الف - وظایف مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، باید هر سال یک‌بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، و عندالاقضاء در سایر مواعید برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود

- ۱- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل
- ۲- استماع گزارش بازرسی یا بازرسان
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل
- ۴- تصویب میزان سود تقسیمی
- ۵- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
- ۶- تعیین بازرسی یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها
- ۷- تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۸- انتخاب مدیران
- ۹- تعیین خط مشی کلی شرکت
- ۱۰- تصویب بودجه پیشنهادی سالانه هیئت مدیره

۱۱- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

### ب - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:

مجمع عمومی فوق‌العاده در هر زمان و حسب مورد جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱- تغییر در مفاد اساسنامه

۲- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)

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

۴- ادغام شرکت با سایر شرکتها

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً، یا نماینده، وکیل یا قائم مقام قانونی آنها در مورد اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می‌توانند حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

تبصره ۱- حضور اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در هر صورت برگزاری مجمع عمومی بدون حضور بازرس امکان‌پذیر نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- گواهی نامه موقت سهام
- اصل ورقه سهام

### ماده ۱۹: انطباق تصمیمات مجامع عمومی با قوانین و مقررات مربوطه

در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری در مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت، سایر مقررات مربوطه نیز باید رعایت شود. در صورتی که تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی، قوانین یا مقررات را نقض کند معتبر نخواهد بود.

### ماده ۲۰: نحوه دعوت از سهام داران برای حضور در جلسات مجامع

تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد صورت خواهد گرفت. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

#### ماده ۲۱: دستور جلسات مجامع

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی یا دعوت نامه ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیأت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

#### ماده ۲۲: نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهام داران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

#### ماده ۲۳: نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان نصف بعلاوه یک سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. عده لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی توسط بازرس احراز می‌شود.

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید

انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

### ماده ۲۴: نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود 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. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. عده لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی توسط بازرس احراز می شود.

منشی طی صورت جلسه ای، خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع را به همراه فهرست سهام داران موضوع ماده ۹۹ قانون تجارت جهت حفظ در سوابق شرکت تسلیم رئیس هیأت مدیره می نماید. در صورتیکه تصمیمات اتخاذی از مواردی باشد که باید در اداره ثبت شرکت نیز به ثبت برسد ضمن تعیین شخصی جهت امضاء دفاتر، نسخه ای از آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد.

## **فصل هفتم: هیأت مدیره**

### ماده ۲۵: هیأت مدیره شرکت

شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره ۱- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت طبق ماده ۲۰ اصلاحی قانون تجارت با رای وکلای موسسین انجام خواهد شد.

تبصره ۲- اعضای هیأت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر بوده و حداقل سه نفر از آنان ده سال سابقه اجرایی در شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه داشته باشند و صلاحیت کلیه اعضاء به تایید حراست شرکت مخابرات ایران برسد. اعضای هیأت مدیره شرکت شسکام نمی توانند همزمان عهده دار عضویت هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکتهای تابعه پشتیبان باشند.

تبصره ۳- در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ۴- حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از کاندیداهای کارکنان شرکت مخابرات ایران مشتمل بر شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران که در زمره دارندگان سهام ۵۱ درصدی می‌باشند تعیین خواهند شد و همچنین کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت شسکام براساس فرآیند اعمال ماده ۸۸ قانون تجارت انتخاب خواهند شد.

تبصره ۵- در صورت فوت یا استعفای سلب شرایط قانونی از یک یا چند نفر از مدیران، اعضای علی‌البدل به ترتیب رأی جایگزین می‌شوند.

#### ماده ۲۶: مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع است.

#### ماده ۲۷: سهام وثیقه

هریک از اعضای هیأت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک تعداد حداقل پنجاه هزار سهم باشد و آن را به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسحساب 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 ۲۸: ترکیب هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیأت مدیره، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره

تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیأت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیأت‌مدیره از بین اعضاء هیأت، یا خارج یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

### ماده ۲۹: ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود. هیأت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضاء 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 هریک از جلسات هیأت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

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

### ماده ۳۰: وظایف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات قانونی است، از قبیل:

۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

۳. اجرای مقررات مصوب پس از ابلاغ

۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران

۵. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چهارچوب مقررات

۶. پیش‌بینی بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت شرکت در چهارچوب اساسنامه و مقررات

۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر
۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت
۹. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي
۱۰. انعقاد هر نوع عقد و قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام كليه عمليات و معاملات مذکور در ماده ۳ اين اساسنامه
۱۱. اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيرمادی يا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا علائم تجاری و صنعتی، كپی رایت، سرقتی و كليه امتيازات متصوره
۱۲. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت يا اوراق بهادار و استرداد آنها
۱۳. تحصيل تسهيلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر
۱۴. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كرراً
۱۵. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و كیفی و دفاع از هر دعوی حقوقی و كیفی اقامه شده، در هريك از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی يا غيرقضایی اختصاصی يا عمومی و ديوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده عليه شرکت چه كیفی و چه حقوقی در هريك از مراجع قضایی يا غيرقضایی اختصاصی يا عمومی و ديوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استيفای كليه اختيارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعای جعل يا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری يا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عمليات آن و اخذ محكوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها
۱۶. ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر
۱۷. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق كليه عمليات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت

۱۸. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس
  ۱۹. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس
  ۲۰. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها
  ۲۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی
  ۲۲. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
  ۲۳. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده
  ۲۴. هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظایف شرکت یا هیأت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.
- تبصره: هیأت مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای ۲، ۵، ۶، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ را به دیگری واگذار کند. تفویض اختیارات و وظایف موضوع بند ۲۳ در صورتیکه در مقررات پیش‌بینی شده باشد امکان‌پذیر است. هیأت مدیره می‌تواند سایر وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند مشروط بر اینکه این تفویض به صورت صریح و معین باشد.

### ماده ۳۱: گزارش هیأت مدیره

هیأت مدیره باید، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعه آن در هر سال مالی را، که شامل عملکرد شعبات و کمیته‌های شرکت و مقایسه با برنامه‌های مصوب است، به همراه برنامه‌های شرکت تهیه کرده و حداکثر ظرف ۳ ماه پس از انقضای هر سال مالی جهت اظهارنظر در اختیار بازرس قرار دهد. بازرس طبق قانون می‌تواند موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. این گزارش یا نکات مهم آن باید در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسیدگی به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت تشکیل می‌گردد، توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره قرائت شود.

### ماده ۳۲: استعفاء از عضویت هیأت مدیره

در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به رئیس هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

### ماده ۳۳: غیبت اعضای هیأت مدیره



عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نماینده اعضای حقوقی هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه خود موجب سلب عضویت در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیأت مدیره است.

#### ماده ۳۴: پاداش هیأت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیأت مدیره گذارده می شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

#### ماده ۳۵: ممنوعیت اعضای هیأت مدیره در انجام معامله با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است. همچنین 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 گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

#### ماده ۳۶: ممنوعیت دریافت وام و تسهیلات از شرکت برای اعضای هیأت مدیره

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد.

## فصل هشتم: مدیرعامل

### ماده ۳۷: مدیرعامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. مدیرعامل باید بلافاصله پس از انتصاب به این سمت مطابق مقررات سازمان قبولی سمت خود را به شرکت و سازمان ارائه دهد. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیأت مدیره شرکت باشد.

تبصره ۱ - نام، 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.

تبصره ۲ - مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت و یا نمایندگان استانی سهام داران تفویض نماید.

تبصره ۳ - نمایندگان منتخب سهام داران استانی بعنوان نماینده هیأت مدیره در استانها، مسئولیت انجام امور محوله مرتبط با اهداف شرکت را خواهند داشت.

### ماده ۳۸: تعیین جانشین مدیرعامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیأت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

### ماده ۳۹: دارندگان حق امضاء

کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیأت مدیره تعیین کند، امضاء می شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود.

## فصل نهم : بازرسی

### ماده ۴۰: بازرسی

مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد شرکت، یک بازرسی اصلی و یک بازرسی علی البدل انتخاب نماید تا پس از قبول سمت، برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، اقدام نمایند.

تبصره ۱- انتخاب مجدد و عزل بازرسی براساس مقررات خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتیکه بازرسی اصلی یا علی البدل از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی حذف شود، خود به خود از وی سلب سمت می شود.

تبصره ۳- مؤسسات حسابرسی را نمی توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، به عنوان بازرسی اصلی یا علی البدل شرکت انتخاب نمود.

### ماده ۴۱: وظایف بازرسی

بازرسی علاوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت و سایر مفاد این اساسنامه، وظایف و مسئولیت های زیر را برعهده دارد:

(۱) اظهار نظر راجع به صورت های مالی سالانه و شش ماهه شرکت با رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری

(۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه می دهد.

(۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی، راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، مدیران و کارکنان آن در طول سال مالی.

(۴) بررسی سیستم های کنترل داخلی مالی و غیرمالی شرکت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این مورد شامل اظهار نظر راجع به کفایت سیستم های کنترل داخلی، موارد نقص، پیشنهادهای اصلاحی و آرایه همزمان آن به هیأت مدیره.

تبصره: چنانچه بازرسی یا بازرسی در طول بررسی های خود از نقض قوانین، مقررات و آیین نامه های داخلی مطلع گردید باید بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره، اطلاع دهد و نسخه ای از آن در اولین مجمع عمومی عادی به اطلاع سهامداران برسد.

### ماده ۴۲: حق الزحمه بازرسی یا بازرسین

حق الزحمه بازرسی یا بازرسین توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. بازرسی و بازرسین، مدیران و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

تبصره: حق الزحمه بازرسی باید به طور جداگانه و به حد کافی در یادداشت های صورت های مالی شرکت افشا شود.

### ماده ۴۳: تعیین جانشین برای بازرسی

در صورتیکه ادامه فعالیت بازرسی امکان پذیر نباشد، هیأت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای تعیین بازرسی دعوت به عمل آورد. در هر حال بازرسی قبلی همچنان تا انتخاب جایگزین، مسئول انجام وظایف مربوطه می باشد.

## **فصل دهم: مقررات مالی**

### ماده ۴۴: سال مالی

سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود، و در آخرین روز اسفند همان سال به پایان می رسد. سال اول فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

### ماده ۴۵: ارائه گزارش هیأت مدیره به بازرسی

هیأت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرسی ارائه نماید.

تبصره: هیأت مدیره باید صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه را نیز تهیه و حداکثر یک ماه پس از گذشت شش ماهه اول همان سال، جهت اظهار نظر به بازرسی ارائه دهد.

### ماده ۴۶: ارائه صورت مالی به مجمع عمومی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر تا ۲۱ تیرماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

#### ماده ۴۷: اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها

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

### **فصل یازدهم : انحلال و تصفیه**

#### ماده ۴۸: انحلال و تصفیه

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت‌مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت‌مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت‌مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازررس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازررس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت‌مدیره بدون قرائت گزارش بازررس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۳/۴ دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. در صورت انحلال اختیاری یا قهری شرکت، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

### **فصل دوازدهم : سایر موارد**

#### ماده ۴۹: موارد پیش‌بینی نشده در اساسنامه

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می‌باشد.

#### ماده ۵۰: تاریخ تصویب اساسنامه

این اساسنامه در ۵۰ ماده و ۲۲ تبصره در تاریخ ۹۱/۷/۲۳ به تصویب مجمع عمومی موسسین شرکت رسید.