

## بسمه تعالی

### بخش اول

#### نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

**ماده 1-** نام شرکت عبارت است از: شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)

**ماده 2-** موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

- انجام امور و اقدامات لازم در خصوص عمران، توسعه و مدیریت در محدوده منطقه گل گهر، سطح کشور و خارج از کشور شامل موارد ذیل:

- (الف) مطالعات طرح‌های امکان‌سنجی، جامع و تفصیلی موضوعات مختلف و مورد نیاز.
- (ب) طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع آب، برق، گاز، شبکه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات، شبکه‌های روشنایی معابر، جمع‌آوری آب‌های سطحی، شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل جاده‌ای، ایستگاه و شبکه خطوط ریلی، ابنیه و سیویل، فضای سبز و جنگل‌کاری، احداث شهرک‌های حمل و نقل، پایانه‌های بار، حمل و نقل مسافردرون شهری، مجتمع‌های خدمات رفاهی، فاضلاب‌های صنعتی، سدهای باطله.
- (ج) طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری سایت‌های مختلف با کاربری مشترک نظیر سایت‌های اداری، ورزشی، تاسیساتی، تصفیه‌خانه، فرهنگی، تجاری، خدماتی و فن‌آوری اطلاعات.
- (د) احداث، مدیریت، بهره‌برداری و راهبری شهرک‌های صنعتی با هدف فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی.
- (ه) انجام امور مربوط به نقشه‌برداری، فتوگرامتری و سامانه اطلاعات مکانی (GIS).
- (و) انجام امور مربوط به تنظیف، جمع‌آوری، زباله‌ها و احداث سایت‌های دفن بازیافت زباله.
- (ح) ایجاد مجموعه‌های تخصصی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی در منطقه.
- (ط) تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات منطقه‌ای.
- (ی) مدیریت انواع بحران‌ها و حوادث اعم از طبیعی و غیرطبیعی.
- (ک) انجام امور بازرگانی و خدماتی مرتبط در داخل و خارج از کشور.
- (ل) انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت‌های جدید، تهیه طرح‌های فنی و توجیهی مرتبط.
- (م) انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح جهت انجام هرکدام از خدمات مندرج در بندهای فوق.

امضا سهام‌داران:

ن) انجام اقدامات لازم به منظور تملک اراضی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.  
س) ایجاد، بهره برداری، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه های ارتباطی، نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.  
ع) خرید، فروش، و واردات کلیه کالاهای مجاز.

ف) ارائه خدمات راهبری ایستگاههای عملیاتی آتش نشانی، خدمات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای.  
-راهبری کلیه سیستم های حفاظت در برابر حریق شامل طراحی، سرویس و نگهداری، تست و تعمیر سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک ودستی، شارژ، تست و سرویس ونگهداری سیلندرهای اطفاء حریق دستی  
-راهبری ایستگاههای عملیاتی اورژانس شامل خدمات درمانی، انتقال مصدوم، انجام معاینات طب ورزشی  
-راهبری امور مربوط به طب کار شامل معاینات شغلی کارکنان  
-راهبری درمانگاه  
-ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

### ماده 3- مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده 4- مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت: استان کرمان، شهرستان سیرجان کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، مجتمع گل گهر  
به کد پستی 7817817938

تبصره- هیات مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تاسیس نماید.

## بخش دوم

### سرمایه و سهام

#### ماده 5- سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ 2700/000/000/000 ریال منقسم 2700/000/000 سهم 1/000 ریالی که تمامی سهم با نام و بدون سهم بی نام می باشد که کل مبلغ نقدا پرداخت شده است.

#### ماده 6- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده 5 برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

امضا سهام داران:

### ماده 7- اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحد الشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

### ماده 8- گواهی نامه موقت سهام

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

### ماده 9- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

### ماده 10- انتقال سهام با نام

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 دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام 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 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

### ماده 11- مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

### بخش سوم

### تغییرات در سرمایه شرکت

### ماده 12- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

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

امضا سهام داران:



### ماده 13- حق تقدم در خرید سهام جديد

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 قانونی اطلاحي قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد بود.

### بخش چهارم

### مجامع عمومی

### ماده 14- مقررات مشترک

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

علاوه بر این سهامدارانی که اقلایک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا 20 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 شرکت مکلف خواهند بود با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

### ماده 15- 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 بهم رسانند و برای هر سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

### ماده 16- محل انعقاد مجامع عمومی

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

امضا سهام داران:





### ماده 17- 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 قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

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

### ماده 18- دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات 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.

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

### ماده 19- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

### ماده 20- 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 21- هیات رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیات 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.

امضا سهام داران:

تاریخ:

شماره:

پیوست:



## ماده 22- صورت جلسه ها

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

1- انتخاب مدیران و بازرسان

2- تصویب ترازنامه

3- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

4- انحلال شرکت ونحوه تصفیه ان و ادغام وترکیب شرکت

## ماده 23- اثر تصمیمات

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

## ماده 24- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

## ماده 25- حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

## ماده 26- تصمیمات در مجمع عمومی عادی

امضا سهام داران:

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 ذیل ماده 88 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

### ماده 27- اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که در باره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

### ماده 28- 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 با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

### ماده 29- 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 30- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد یا ادغام و ترکیب شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

## بخش پنجم

### هیات مدیره

### ماده 31- عده اعضای هیات مدیره

شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

### ماده 32- مدت مأموریت مدیران

امضا سهام داران:

مدت مدیریت مدیران توسط مجمع معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است و تازمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.

### ماده 33- سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران بایستی نماینده یکی از سهامداران باشد که حداقل مالک ده سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاضا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

### ماده 34- رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

### ماده 35- مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضای هیات مدیره و یا به دعوت مدیر عامل 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 اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

### ماده 36- 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.

### ماده 37- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

امضا سهام داران:



برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

### ماده 38- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده 37 فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضای هیئت مدیره اتخاذ شده است.

### ماده 39- صورت جلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای 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 متخذه 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 در صورت جلسه درج می گردد.

### ماده 40- اختیارات هیات مدیره

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

- 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
- 2- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
- 3- ایجاد و حذف نمایندگی های یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
- 4- نصب و عزل کلیه معاونین، مدیران داخلی شرکت، ماموران 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 بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
- 5- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
- 6- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.

امضا سهام داران:

- 7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
- 8- تعهد، ظهن نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- 9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
- 10- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي و اختراع.
- 11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- 12- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتهای و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
- 13- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوه فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل ولو کرارا 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 دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاه و در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- 14- تعیین میزان استهلاک ها.
- 15- تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.
- 16- 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 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- 17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- 18- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

امضا سهام داران:

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

20- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

21- 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 41- پاداش اعضاء هیات مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضا هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

#### ماده 42- مسئولیت اعضا هیات مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاری کشور است.

#### ماده 43- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات 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 غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

#### ماده 44- مدیر عامل

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات آن را تعیین نماید. هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را به مدیر عامل و در خصوص بند 13 ماده 40 به شخص دیگری تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

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

#### ماده 45- صاحبان امضای مجاز

امضا سهام داران:

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصی را که حق امضا دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.

## بخش ششم

### بازرس

#### ماده 46- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل 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 راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت 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- در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

#### ماده 47- اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل 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 48- مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

#### ماده 49- حق الزحمه بازرس

امضا سهام داران:



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر



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

#### ماده 50- معاملات بازرسی با شرکت

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

### بخش هفتم

#### سال مالی و حسابهای شرکت

#### ماده 51- 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 تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

#### ماده 52- صورت حساب شش ماهه

هیات مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسی بدهد.

#### ماده 53- حساب های سالانه

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح 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 اقلای 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 گردد.

#### ماده 54- حق مراجعه صاحبان سهام

امضا سهام داران:

دفتر تهران: خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله پلاک ۲۷۳ کد پستی ۱۴۱۴۶-۱۸۵۵۱

۰۲۱-۸۸۹۷۷۲۶۱    ۰۲۱-۸۸۹۷۷۲۶۰

دفتر شرکت: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵-۳۶۷

۰۳۴۴۱۴۲۴۱۴۴

info@geg-area.com

www.geg-area.com

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

#### ماده 55- اقلام 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 سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد 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 جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره-تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

#### ماده 56- تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

#### ماده 57- مفاسا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسای آن سال مالی خواهد بود.

#### ماده 58- سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

#### ماده 59- اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

#### ماده 60- سود قابل تقسیم

امضا سهام داران:



سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

### بخش هشتم

### انحلال و تصفیه

#### ماده 61- انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

1- در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

2- در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

3- موارد مذکور در ماده 199 لایحه قوانین اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره - در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

#### ماده 62- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

امضا سهام داران:

- تاریخ:
- شماره:
- پیوست:

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر



## بخش نهم

### متفرقه

#### ماده 63- موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

#### ماده 64-

این اساسنامه در 64 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 1398/11/1 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

شرکت  
توسعه عمران  
و مدیریت منطقه  
گل گهر

امضا سهام داران:

دفتر تهران: خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله پلاک ۲۷۳ کد پستی ۱۴۱۴۶-۱۸۵۵۱

۰۲۱-۸۸۹۷۷۲۶۱    ۰۲۱-۸۸۹۷۷۲۶۰

دفتر شرکت: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵-۳۶۷

۰۳۴۴۱۴۲۴۱۴۴

info@geg-area.com

www.geg-area.com