## ((منشور هيئت مديره))

## مقدم4

از نظر تشكيلات ، يكى از ممهم ترين اركان هر شركت تجارى هيئت مديره آن شركت است. مجمع عمومى هم به علت كثرت اعضا و هم به علت عدم آگاهى و تخصص و وقت كافى براى اداره شركت ، نمى تواند مديريت شركت را به عهده داشته باشد. بنابراين معقول و منطقى است كه اعضاى شركت چند نفر را به عنوان مدير انتخاب كنند تا آن ها به نمايندگى صاحبان شركت را اداره كنند.

## تعداد اعضاى هيُّت مدير

شركت بوسيله هيئت مديره اى مركب ازینج نفر عضو اصلى اداره مى شود كه بوسيلهُ مجمع عمومى عادى از بين صاحبان
 تبصر هُ ا: مجمع عمومى عادى ميتواند علاوه بر اعضاى اصلى نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء على البدل هيئت مديره براساس اولويت اقدام نمايد تبصرهُ ٪: حداقل يكى از اعضاى هيئت مديره يا نمايندهُ وى بايد غيرموظف و داراى تحصيلات مالى (حسابدارى، اقتصاد، مديريت مالى و ساير رشته هاى مديريت با گرايش مالى يا اقتصادى) و تجربه مرتبط باشد .

تكميل اعضاى هيُت مدير
در صورتيكه بنا به هر دليل عدهٔ اعضاى هيئت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو على البدل تعيين نشده يا وجود نداشته باشد، هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومى عادى شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند .تبصره در صورتيكه اشخاص حقوقى عضو هيئت مديره نماينده حقيقى خود را حداكثر پانزده روز یس از انتخاب در مجمع معرفى ننمايند يا به هر دليلى اين پست به مدت يك ماه بلاتصدى بماند، در حكم استعفاى شخص حقوقى از
. عضويت در هيئت مديره مى باشد
استعفاى اعضاى هيئت مديره
در صورتيكه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، بايد حداقل • • روز قبل موضوع را به هيئت مديره و . بازرس اطلاع دهد

## غيبت در جلسات هيئت ملديره

عدم حضور هر يك از اعضاى هيئت مديره يا نمايندهٔ وى بيش از حهار جلسه متوالى يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسى بدون عذر موجه، خودبه خود موجب سلب عضويت وى در هيئت مديره مى شود. تشخيص موجه بودن غيبت برعهده


هيئت مليره الست .


## مدت مأموريت مديران

مدت مأموريت مديران دو سال است. در صورت انتضاى مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و اعضاء على البدل براى دوره هاى بعد

## سهام وثيقه هريك از مديران

بايد حداقل تعداد [تعداد سهام وثيقةٔ مديران (حداقل .... ا سهم)] سهم از سهام شركت را درتمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسبارد. اين سهام براى تضمين خساراتى است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركأ بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديرى مفاصا حسان



## رِيس، نايب ريِس و منشي هيُت مديره

هيئت مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومى عادى يا عادى به طور فوق العاده كه هيئت مديره را انتخاب كرده است تشكيل خواهد شد، از بين اعضاى خود، يك رييس و يكى نايب رييس كه بايد شخص حقيقى باشند براى هيئت مديره تعيين مى نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدي مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مى باشند. درصورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاى هيئت مديره يك نفر از اعضاى حاضر در جلسه را تعيين مى نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. هيئت مديره از بين خود ريا يا يا خارج از خود، يك نفر را به عنوان منشى براى مدت يكسال انتخاب مينمايد.

## اختيارات و مسوليت هاى ريُيس هيات مديره

هيات مديره مسوليت اداره شركت رابعهده دارند و رئيس هيات مديره نيز همحون ساير اعضاء هيات مديره از اين جهت مسئول مى باشد. رئيس هيات مديره مشخصاً مسئوليت دعوت و اداره جلسات هيات مديره شركت را را بعهده دارد و م مسئوليت دعوت مجامع عمومى صاحبان سهام را در مواردى كه هيات مديره مكلف به دعوت آن مى باشد را بعهده دارد،وظيفه اداره جلسات هيات مديره با رئيس هيات مديره است و تنظيم واخذ امضاء مديران حاضر درجلسات هيات مديره نيز از اقتضائات وشئون مربوط به اداره جلسات هيات مديره بشمار مى رود.رئيس هيات مديره بايد پس از انتضاء سال مالى شركت ، در مهلتى كه اساسنامه شركت پيش بينى نموده است مجمع عمومى عادى سالانه رابراى تصويب عمليات مالى سال قبل و تصويب تراز نامه


و حساب سود و زيان ، دعوت به تشكيل جلسه نمايد.
نحوه تنظيم دستور جلسات و تشكيل جلسات هيات مديره
خلاصه ای از موضو عاتى كه قراراست در هرجلسه ای مطرح شود ، بايد طى دستور جلسه ای همراه ععوننامه و وستندات مربوطه،
به نحوه وبا فاصله زمانى مناسب قبل(ز جلسهبه اطلاع اعضاى هيات مديره برسدتا اعضا بتوانند تصميمات مرتبط راتخاذ

 www.alborz.org info@alborz.org ss vo vF • : : دورنار

ترتيب بركزارى جلسات هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين ميشود．هيئت مديره در مواقع مقتضى كه فاصله آنها از يكماه

 چنانحه در هريك از جلسات هيئت مديره، تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود، ارسال دعوتنامه براى
 ديگرى كه در دعوتنامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد ．

## حد نصاب و اكثريت لازم براى رسميت جلسهُ هيمُت مديره

 جلسات هيئت مديره در صورتى رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاى هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند． تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود ．
## صورتجلسات هينت مديره

 مديران حاضر و غايب و خلاصه ای از مذاكرات و همحنين تصميمات متخذه در جلسه با با قيد تاريخ در صور صرتجلسه ذكر ميكرددر． نظر هريك از مديران كه با تمام يا بعضى از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در زير صورتجلسه قيد شود ．

اختيارات و وظايف هيُت مديره
هيئت مديره براى هركونه اقدامى به نام شركت وهر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ تصميم
دربارة آنها در صلاحيت مجامع عمومى نباشد، داراى اختيارات نامحدود است، از قبيل :
－نمايندگى شركت در برابر صاحبان سهام، كليهُ ادارات دولتى و غير دولتى، مؤسسات عمومى، مراجع قضايى و ساير اشخاص
حقيقى و حقوقى،
－تصويب آيين نامه هاى داخلى شركت به ييشنهاد مديرعامل، －اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحلال نمايندگى ها يا شعب در هر هر نقطه از ايران يا يا خارج از از ايران، －تصويب ساختار سازمانى، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد،
－پيش بينى و تصويب بودجئ سالانهُ شركت،
－افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات قانونى ديگر،
－دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت،
－صدور، ظهرنويسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجارتى،
 باشد و انجام كليهٔ عمليات و معاملات مذكور در مادذ 「 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ايقاعات،
 علائم تجارى و صنعتى، كيى رايت، سرقفلى وكلئِ امتيازات متصورهن،
－به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه نـركت يا اوركمة بعادار و استرداد آنها ．

 www．alborz．org info＠alborz．org

> • تحصيل تسهيلات از بانكها و مؤسسات رسمى با رعايت مقررات اساسنامهُ حاضر،
> • رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كرارأ، - اقامهٔ هرگونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه شده، در هريك از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضايى يا غيرقضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى، از طرف شركت؛ دفاع از شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى و چه حقوقى در هريى از مراجع قضايى يا غيرقضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و استيفاى كليهُ اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأى، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهى و اعادة دادرسى، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاى جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاى قراردادهاى حاوى شرط داورى يا توافقنامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و تعيين و گزينش داور منتخب ( با حق صلح يا بدون آن)؛ اجراى حكم نهايى و قطعى داور، درخواست صدور برگ اجرايى و تعقيب عمليات آن واخذ محكوم به و وجوه ايداعى و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواى ثالث، دعواى متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و و و و و و و د دفاع از دعواى ورود ثالث، قبول يا رد سوگِند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشى از جرائم و امورمشابه ديگر، - تنظيم صورتهاى مالى سالانه و گزارش فعاليت هيئت مديره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، - تنظيم صورتهاى مالى ميان دورهاى در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهاى مالى 9 ماهه به حسابرس و بازرس، - دعوت مجامع عمومى عادى و فوق العاده و تعيين دستور جلسهُ آنها، -- پيشنهاد تقسيهم سود بين صاحبان سهام، -- پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومى فوق العاده،

هاداش اعضاء هيُت مديره
هرسال طبق تصميم مجمع عمومى، ممكن است نسبت معينى از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت در اختيار هيئت مديره كذارده شود. اين نسبت به هيجّ وجه نبايد از سه درصد سودى كه همان سال به صاحبان سهام ثرداخت مى شود تجاوز كند .

معاملات مديران با شركت
اعضاى هيئت مديره و مديرعامل شركت و همحنين مؤسسات و شركتهايى كه اعضاى هيئت مديره يا مديرعامل شركت شريى




## اعطاى وام يا اعتبار به مديران

مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقى، حق ندارند هيحگّونه وام يا اعتبارى از شركت تحصيل نمايند و شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينكونه عمليات به خودى خود با باطل است. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصى نيز كه به نمايندگى شخص حقوقى عضو هيئت مديره، درجلسات هيئت مديره شركت ميكنند و همحنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص ماصنى مذكور در اين ماده هم ميكردد .
رقابت مديران با شركت

مديران و مديرعامل نمى توانند معاملاتى نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديرى كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از

ضر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت .

## مدير عامل،اختيارات و مسوليتها

هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقى را از بين اعضاء خود يا خارج از هيئت مديره را به عنوان مديرعامل شركت انتخاب نمايد و حدود اختيارات، مدت تصدى، حقوق و ساير شرايط استخدامى او را تعيين كند. هيئت مديره ميتواند قسمتى از اختيارات هئيت مديره را به مديرعامل تفويض نمايد. مديرعامل شركت درحدود اختياراتى كه به او تفويض شده، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد. در صورتى كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد، دورة مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نميتواند در عين حال رييس هيئت مديرة شركت باشد. تبصره : نام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل، بايد با ارسال نسخهاى از صورتجلسهُ هيئت مديره به ادارة ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمى آكمى شود .

بلاتصدى بودن سمت مديريت عامل
در صورتيكه به دليل استعفا، بركنارى، فوت يا هر دليل ديگرى، سمت مدير عاملى شركت بلاتصدى شود، هيئت مديره بايد
 يك هفته طول بكشد، هيئت مديره بايد تا انتخاب مديرعامل مطابق اين ماده، يك نفر را به عنوان نماينده با دارا بودن كليهُ وظايف و مسئوليتهاى مدير عامل با تصريح حدود اختيارات انتخاب نمايد

صاحبان امضاى مجاز
كلئ اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، توسط اشخاصى كه هيئت مديره تعيين كند، امضاء مى شود. اسامى اين اشخاص طى صورتجلسه ای به ادارة ثبت شركتها جهت درج در روزنامهٔ رسمى اعلام مى شود.

تصويب
منشور هيئت مديره ، بيشتر طى صورتجلسه شماره •Y مورخ


ادارهمركزی: تهرن، خيابان حكفظ، بين جمهورى و نوفل لوشاتو، شماره سع www.alborz.org info@alborz.org

| امضاء | سمت | نام |
| :---: | :---: | :---: |
|  | رئيس هيئت مديره | دكتر محمدرضا روئينى |
|  | مدير عامل و عضو هيئت مديره | دكتر عقيل آرين نزاد فيض آبادى |
|  | نائب رئيس هيئت مديره | محمد يزدانى |
|  | عضو هيئت مديره | دكتر محمد جواد كربلايى طاهر |
|  | عضو هيئت مديره | دكتر حسام الدين شريف نيا |

