

✓

به نام خدا

اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

(سهامی عام)



کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۳

ردیف	عنوان	صفحه
۱ -	بخش اول : تعاریف	۲
۲ -	بخش دوم : تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و	
۳	چارچوب فعالیت شرکت	۳
۳ -	بخش سوم : سرمایه و سهام	۸
۴ -	بخش چهارم : تغییرات سرمایه شرکت	۱۱
۵ -	بخش پنجم : مجامع عمومی	۱۴
۶ -	بخش ششم : هیئت مدیره	۲۰
۷ -	بخش هفتم : بازرس	۳۱
۸ -	بخش هشتم : حساب های شرکت	۳۳
۹ -	بخش نهم : انحلال و تصفیه	۳۴
۱۰ -	بخش دهم : سایر موارد	۳۶

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد .

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۷۱/۱۲



بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به‌همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌ی اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که لازم الاجرا شده باشد.
۲. اصلاحیه‌ی قانون تجارت: منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.

۳. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ - تهران



۴. کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۵. صندوق: منظور هرگونه صندوق است که براساس قانون بازار اوراق بهادار، مجوز تأسیس خود را از سازمان دریافت نموده است.

بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب

فعالیت شرکت

ماده ۲ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۳ - موضوع شرکت

الف - موضوع فعالیت‌های اصلی

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌باشد

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۲



۱-۱- تهیه و تولید انواع خودرو اعم از سبک و سنگین و تامین قطعات مورد نیاز، سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با موضوع فوق به منظور تکمیل و بهبود زنجیره ارزش صنعت خودرو.

۲-۱- تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات فرعی آنها که از فرآوری نفت و مشتقات نفتی، گاز طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید.

۳-۱- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به منظور تهیه و تولید نفت خام و فرآورده‌های آن و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و انرژی.

۴-۱- تهیه، تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش و یا بخش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی.

۵-۱- استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی و سایر مواد محصولات که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می‌آید.

۶-۱- خرید، فروش، ساخت (انبوه‌سازی) و بهره برداری از املاک و مستغلات.

۷-۱- سرمایه‌گذاری در صنایع واسطه‌گری مالی و تامین مالی شامل بانک‌ها، لیزینگ‌ها،

شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعم از بورسی و غیر بورسی،

به منظور تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و

سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی)

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۲/۱۲



اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد .

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۲/۷/۱۴



۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرأ به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

۱ - سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲ - سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۳ - سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴ - سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵ - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری،

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

تبصره ۱: ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

تبصره ۲: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

ماده ۴- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز

اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده کپی مطابق با اصل ارائه شده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۴



گرفت. هیئت مدیره‌ی شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق شرکت‌های **مادر (هلدینگ)** موضوع بند ۲۲ ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون، محسوب شده و براساس ماده‌ی ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه‌ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی‌که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، تا زمانی که نام آن در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است، شرکت و کلیه‌ی ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می‌باشند.

تبصره: براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است.

بخش سوم: سرمایه و سهام

ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه‌ی شرکت مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال، (به حروف سه هزار میلیارد ریال) است که به سه میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است، که تماماً تأدیه شده است.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۲



ماده ۸- ورقه‌ی سهم

کلیه‌ی سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره‌ی ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه‌ی سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره‌ی ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان،
- شماره‌ی ثبت اوراق نزد سازمان،
- مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده و مقدار پرداخت شده‌ی آن،
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز، در مورد سهام ممتاز. {شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، نمی‌توانند سهام ممتاز منتشر نمایند.}
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده‌ی آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده‌ی آن است،
- نام و شماره‌ی ملی دارنده‌ی سهم.

ماده ۹- انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا 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 نماینده‌ی او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن

قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)

تبصره : در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصرأ در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس ناشی می‌شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

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

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد .

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۲



بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱ - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه‌ی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه‌ی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می‌شود.

ماده ۱۲ - تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه‌ی شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

تبصره: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه‌ی شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که این مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.

ماده ۱۳ - شیوه‌ی افزایش سرمایه

سرمایه‌ی شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه قابل افزایش می‌باشد. در صورت صدور سهام جدید، تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،

کپی مطابق با اصل **تبدیل مطالبات نقدی** شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۳۹۰/۷۱/۱۲



• انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت،

• تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام.

تبصره: انتقال اندوخته‌ی قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۴ - تأدیه‌ی مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده، تأدیه‌ی مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه‌ی سهامداران پرداخت می‌شود.

ماده ۱۵ - حق تقدم در خرید سهام جدید

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 تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت قوانین تعیین می‌شود.

تبصره: تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۴



ماده ۱۶ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه ی حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین نشانی اعلام شده ی سهامداران ارسال شود. اعلامیه ی پذیرهنویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۷ - صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط براین که نحوه ی صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۸ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه ی شرکت، مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایه ی شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه ی مصوب سازمان الزامی است.

ماده ۱۹ - انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام

شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار

اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یادشده وجود داشته باشد، دعوت از

کپی مطابق با اصل ارائه شده
مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یادشده موکول به اعلام تأیید
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تغویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

بخش پنجم: مجامع عمومی

ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه‌ی قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده‌ی شرکت‌های سهامی است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار

ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

الف) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،

ب) استماع گزارش بازرس،

ج) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌تصویب می‌باشد
سود تقسیمی،

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



هـ) (تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
و) تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه‌ی آنها،
ز) تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
ح) انتخاب مدیران،
ط) انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
ی) سایر مواردی که به موجب اصلاحیه‌ی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

۲. مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف) تغییر در مفاد اساسنامه،
ب) تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
ج) انتشار اوراق بهادار دارای حق رأی یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
د) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.
تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

ماده ۲۱ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان
شخص حقوقی صاحب سهم، صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه‌ی اصل

کپی مطابق با اصل ارائه شده
ورقه‌ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه‌ی مجامع
به این دفتر خانه می‌باشد.



عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت 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.

تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱ گواهی‌نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام،

۲ تاییدیه‌ی سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.

ماده ۲۲ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع،

در آگهی ذکر خواهد شد.
کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۸/۱۵



تبصره ۱: دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت نامه به دبیرخانه‌ی سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.

تبصره ۲: چنانچه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده‌ی ۹۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت که در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت درج می شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود.

ماده ۲۳ - دستور جلسه

دستور جلسه‌ی هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده‌ی آن معین می نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه‌ی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۴ - هیئت ریسه‌ی مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت ریسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی

که مطابق با اصل ارائه شده است که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل به این دفتر خانه می باشد.



۱۳۹۰/۷/۱۸

بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه‌ی مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۵ - طریقه‌ی اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۶ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلای بیش از نصف 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 سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه‌ی مجمع اعلام کند.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۲۷- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه‌ی یک آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۸- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود 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. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۲۹- تشریفات تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی

منشی جلسه‌ی مجمع عمومی باید صورتجلسه‌ی مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه

کپی مطابق با اصل صورتجلسه را به همراه فهرست سهامداران
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۰/۷/۱۸



موضوع ماده‌ی ۹۹ اصلاحیه‌ی قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره‌ی شرکت ارسال می‌نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می‌کند.

بخش ششم: هیئت مدیره

ماده ۳۰- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله‌ی هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله‌ی مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه‌ی آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید.

ماده ۳۱- صلاحیت حرفه‌ای مدیران

صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، باید طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، استعفاء دهد یا براساس قوانین، مقررات یا سایر مواد این اساسنامه، معزول شود یا در صورتی که شخص حقیقی عضو هیأت

کپی مطابق با اصل ارائه شده
مدیره سلب صلاحیت شود، یک عضو علی‌البدل پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان به ترتیبی به این دفتر خانه می‌باشد.
که مجمع عمومی تعیین کرده است، جایگزین وی می‌شود.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



تبصره ۱: آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت‌مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیأت‌مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تأیید سازمان رسیده باشد.

تبصره ۲: شخص حقوقی که به عضویت در هیأت‌مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده‌ی خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت نماینده‌ی معرفی‌شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت‌های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی شوند. تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می‌تواند نسبت به معرفی نماینده‌ی خود برای عضویت در هیأت‌مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده‌ی خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت‌مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که نماینده‌ی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب‌کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق

مقررات مربوطه خواهد بود.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۳۲- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده‌ی اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته‌باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

ماده ۳۳- استعفای اعضای هیئت مدیره

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

ماده ۳۴- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده‌ی وی بیش از چهار جلسه‌ی متوالی یا شش جلسه‌ی متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده‌ی هیئت مدیره است. تبصره: دبیر هیأت‌مدیره باید غیبت‌های نماینده‌ی عضو حقوقی هیأت‌مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، کتباً گزارش کند.

ماده ۳۵- مدت مأموریت مدیران

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 هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۳۶ - سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره‌ی 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 به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۷ - رئیس، نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله‌ی آن‌ها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسه‌ی هیئت مدیره، فاصله‌ی متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت مدیره، 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 هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه‌ی هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیأت مدیره را تشکیل دهند.

ماده ۴۰- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه‌ی مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید

**کپی مطابق با اصول ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد .**

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۴۱- اختیارات هیئت مدیره

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

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی 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- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،

۴- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،

۵- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

۶- پیش‌بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت،

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 تجاری،

۱۰- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول

که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ این

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره،

۱۲- به امانت‌گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

۱۳- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه‌ی حاضر،

۱۴- رهن‌گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

۱۵- اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در

هریک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت

اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری

و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت

اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در

دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر،

فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا،

ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای

قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش

داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور

برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق

کپی مطابق با اصل ارائه شده

به این دفتر خافه می باشد

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

۱۶- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش‌ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه،

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها،

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی،

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،

۲۱- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت

اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت،

۲۲- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود،

۲۳- تحصیل دارائی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر

در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

۲۴- هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و

وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۴۲ - پاداش اعضاء هیئت مدیره

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

ماده ۴۳ - معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهمی شوند. احکام این‌گونه معاملات در اصلاحیه‌ی قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۴ - اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند 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 می‌گردد.

**کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد .**

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۴۵- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند 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 تفویض منفعت.

ماده ۴۶- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده‌ی ۴۱ را به مدیرعامل تفویض نماید. هیأت مدیره در هر زمان می‌تواند مدیرعامل را عزل کند. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده‌ی شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره‌ی مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه‌ی

هیئت مدیره به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی

شود.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۴۷- وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،

۲- دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل می‌باشد.

تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیأت مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده ۴۸- بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز

صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها و نحوه امضای اوراق، قراردادها و اسناد کپی مطابق با اصل ارائه شده به این دفتر تعاونی شرکت می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

۱۳۹۴/۷/۱۵



رعايت مقررات مصوب سازمان، از بين اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، مديران شعب يا نمايندگي ها يا مديران و معاوناني كه مستقيماً تحت نظر مديرعامل انجام وظيفه مي كنند، انتخاب كند. اسامي صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنها طي صورت جلسه اي به اداره ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي اعلام مي شود.

بخش هفتم: بازرس

ماده ۵۰- انتخاب بازرس

مجمع عمومي عادي در هر سال بايد از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان، يك بازرس اصلي و حداقل يك بازرس علي البدل را براي انجام وظائف و مسئوليت هاي مقرر در قوانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسنامه ي شركت، براي مدت يك سال تعيين نمايد. در تعيين بازرس اصلي و علي البدل رعايت مقررات مصوب سازمان ضروري است.

تبصره: مؤسسات حسابرسي را نمي توان در دوران تعليق از فهرست حسابريان معتمد سازمان، به عنوان بازرس اصلي يا علي البدل شركت انتخاب نمود.

ماده ۵۱- وظائف بازرس

بازرس علاوه بر مسئوليت هاي قيد شده در اصلاحيه ي قانون تجارت براي بازرس شركت هاي سهامی، وظائف و مسئوليت هاي زير را برعهده دارد:

(۱) اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسي ملی و

آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مصوب سازمان، ظرف حداكثر ده روز پس از دريافت

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به اين دفتر خانصورت هاي مالي؛

دفتر اسناد رسمي ۹۷۴ تهران



۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه؛

۳) ارائه‌ی گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه‌ی شرکت یا آیین‌نامه‌های داخلی شرکت توسط شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، ارائه شود؛

۴) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه‌ی گزارش در این مورد و رایحه‌ی آن به هیئت مدیره‌ی شرکت ظرف حداکثر چهارماه پس از پایان هر سال مالی، شامل :

الف) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی برای رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت،

ب) موارد نقص سیستم کنترل‌های داخلی،

ج) پیشنهادهای اصلاحی.

تبصره : چنانچه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های هلدینگ، اساسنامه‌ی شرکت و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه‌ی شرکت، موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد.

ماده ۵۲- حق الزحمه‌ی بازرس

حق الزحمه‌ی بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس، مدیران، کارکنان و

کپی مطابق با اصل ارائه شده
افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

ماده ۵۳- استعفای بازرس

در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت مأموریت، بازرس باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام نماید. در صورت استعفا یا معذوریت بازرس از انجام وظیفه یا در صورتی که سازمان وی را از فهرست حسابرسان معتمد خود خارج کند، هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز بازرس علی‌البدل را برای انجام مسئولیت خود کتباً دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت‌نامه، بازرس علی‌البدل باید به وظایف مقرر برای بازرس عمل نماید. در صورت استعفاء، معذوریت، حذف نام بازرس علی‌البدل از فهرست حسابرسان معتمد سازمان یا عدم وجود بازرس علی‌البدل، هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس اقدام نماید. در هر حال بازرس، تا زمان معرفی بازرس جدید موظف به ادامه‌ی کار بوده و استعفای بازرس مانع از مسئولیت وی در دوره‌ی یاد شده نخواهد بود.

بخش هشتم: حساب‌های شرکت

ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می‌شود، و در روز بیست و نهم ماه اسفند به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اولین اسفند ماه بعدی خواهد بود.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۶ تهران

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۳۳



ماده ۵۵- حساب‌های سالانه

هیئت مدیره‌ی شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه‌ی گزارشی درباره‌ی فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۵۶- صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۷- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته‌شود.

بخش نهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۸- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در

اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۵۹- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیئت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق‌العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه‌ی فعالیت شرکت دهد.

ماده ۶۰- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



بخش دهم: سایر موارد

ماده ۶۱- ثبت صورت‌جلسات:

ثبت هر گونه تغییرات اساسنامه، سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، منوط به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یادشده با قوانین و مقررات است.

ماده ۶۲- اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات

شرکت موظف است در صورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کند. در صورت مراجعه بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن تحت اختیار شرکت معمول دارد.

تبصره: در صورت درخواست سازمان به تهیه گزارش ویژه‌ی حسابرسی از شرکت، شرکت باید علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه‌ی این گزارش، هزینه‌های تهیه‌ی گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.

ماده ۶۳- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

ماده ۶۴- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است، مشمول اصلاحیه‌ی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می‌باشد.

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران



ماده ۶۵- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

رئیس مجمع
نظار
منشی



کپی مطابق با اصل ارائه شده
به این دفتر خانه می باشد .

دفتر اسناد رسمی ۹۷۴ تهران

شماره ۲۴۸۰۲/۳۲

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساییا سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۲۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹۰/۷/۲۳ تصمصیات ذیل اتخاذ گردید: نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری ساییا تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح شد. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: الف موضوع فعالیت اصلی ۱- سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای یا هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند ۱-۱ تهیه و تولید انواع خودرو اعم از سبک و سنگین و تامین قطعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با موضوع فوق بمنظور تکمیل و بهبود زنجیره ارزش صنعت خودرو ۱-۲ تهیه تولید و تامین انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فراورده‌ها و مشتقات فرعی آنها که از فراوری نفت و مشتقات نفتی گاز طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید ۳-۱ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی بمنظور تهیه و تولید نفت خام و فراورده‌های آن و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و انرژی ۳-۲ تهیه تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش و یا بخش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی ۱-۳ استخراج و تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی کانی‌های فلزی و غیر فلزی و سایر مواد محصولات که از فراوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه‌خام بدست می‌آید ۴-۱ خرید فروش ساخت (تثبوت‌سازی) و بهره‌برداری از املاک و مستملات ۴-۲ سرمایه‌گذاری در صنایع واسطه‌گری و تامین مالی شامل بانکها لیزینگها شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعم از بورسی و غیر بورسی به منظور تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) ۴-۳ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند یک فوق ۱-۲-۳ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲-۳ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌های در دست اجرا و آتی برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر ۳-۳ انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی ۴-۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی بنام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۵-۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲-۴ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند یک فوق بمنظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۲-۵ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر ۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل‌ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۵-۱ پذیرش سمت در صندوق سرمایه‌گذاری ۵-۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵-۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵-۴ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره ۱ ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه‌داری نماید تبصره ۲ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این

ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح نماید و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ ۲۰۱۴۵۰۰۰۱۱۱۰۱۳۳۳۰۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۲۴۷۴۷/۳۲ آگهی تصمیمات شرکت پیچاپ کانسار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۴۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۲۳۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۰/۶/۲۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۹۰/۸/۱۲/۱۳ واصل گردید: محمد بهرمنده به کدملی ۰۰۴۰۴۰۸۲۳۱ به سمت بازرس اصلی و به‌زاد باباخانی-پنوسرانظر به کدملی ۰۰۶۲۲۷۱۷۴۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه انتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهندسین مشاور پیچاپ کاوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ نمایندگی حسینی طاهری به کدملی ۰۵۵۸۱۳۷۸۱۴ و محمود مهرپرتو به کدملی ۰۰۴۲۲۵۷۱۶۶ و علیرضا باخانی به کدملی ۰۹۰/۶/۲۷/۲۷ - بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹۰/۶/۲۷ علیرضا باخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسینی طاهری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمود مهرپرتو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اعضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای و عقوداسلامی با اعضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با اعضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ ۲۰۱۶۳۰۰۰۱۱۱۰۰۷۷۲۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۲۴۷۷۶/۳۲ آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۱۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۸۹/۱۱/۳۰ شرکت‌های خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۴۶۰ و هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۴۶۰ و سرمایه‌گذاری هامون سیاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ بعنوان اعضاء جدید هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۹/۱۲/۵ هیات‌مدیره حبیبی خراسانی به کدملی ۰۹۲۷۵۵۸۹۱۳ بجای علیرضا علی‌احمدی به نمایندگی از شرکت نفت سیاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ و رکن‌الدین جوادی‌پهری به کدملی ۴۴۱۰۸۹۳۳۱۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ و سید مهدی قاسمی-زایمسادات به کدملی ۰۰۶۷۵۹۷۹۰۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۱۴۶۰ و مرتضی عزیزی به کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون سیاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و سید ابوالحسن خاموشی به کدملی ۰۰۱۴۷۴۴۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۴۰۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رکن‌الدین جوادی‌پهری به کدملی ۴۴۱۰۸۹۳۳۱۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. پ ۲۰۱۶۳۰۰۰۱۱۱۰۰۷۷۵۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۲۴۸۵۹/۳۲ آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹۰/۸/۱۴ بمقبوب کارگرزاده به کدملی ۲۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به جای داود مددی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود مقدم به کدملی ۰۰۴۱۴۸۷۲۹۱ به جای احمد شکری‌راد به نمایندگی شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجت به کدملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به جای ناصر

حیدری‌نسب به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شهریار پرویزی به کدملی ۲۷۶۱۹۲۳۷۰۸ به جای مسعود حجت به نمایندگی شرکت آزمایشگاه‌های صنایع برق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد کیبیری‌اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۳۳۴۴۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانک‌های مستقر در تهران با اعضاء مدیرعامل محمد کیبیری‌اصفهانی به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا به اتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با اعضاء رئیس هیئت‌مدیره یعقوب کارگرزاده به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا به اتفاق اعضاء داود اسکندری یا مهر شرکت معتبر در صورتی که اسناد تعهدآور فوق‌الاشاره عهده بانک‌های مستقر در شهرستان زنجان باشد با اعضاء مدیرعامل به اتفاق اعضاء معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدام به کدملی ۱۲۷۷۸۰۱۱۶۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با اعضاء یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به اتفاق معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدام همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ ۲۰۱۴۵۰۰۰۱۱۱۰۱۳۳۰۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۲۴۸۳۸/۳۲ آگهی تصمیمات شرکت نیکسان کار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۸۷۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۰/۴/۲۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۹۰/۸/۱۵/۱۳ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ تصویب رسید. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و اکبر افشارپویان به کدملی ۰۰۴۲۳۸۶۰۲۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه انتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا افشاری-نژادمقدم به کدملی ۰۰۵۵۲۰۹۱۲۱۷ و حسن جلیلیی فتح به کدملی ۰۰۵۵۵۸۶۶۷۷ و مسعود مبین به کدملی ۰۰۲۵۳۵۶۶۷۷ و امیرعلی طباطبائی به کدملی ۰۰۵۵۸۱۶۷۴۲ و آزاده افشاری-نژادمقدم به کدملی ۴۷۲۳۳۳۰۹۲۹ - بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹۰/۴/۲۷ محمدرضا افشاری-نژادمقدم به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مبین به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. اعضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با اعضاء مدیرعامل یا آزاده افشاری-نژادمقدم به‌همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ ۲۰۱۶۳۰۰۰۱۱۱۰۰۷۹۰۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

شماره ۲۴۷۹۰/۳۲ آگهی تصمیمات شرکت کارو اندیشه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۷۰۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹۰/۷/۱۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۹۰/۸/۱۴ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹ بتصویب رسید. محمد مجلی به کدملی ۰۰۴۷۴۴۳۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و اله‌قلی عرب‌عامری به کدملی ۴۶۰۹۶۴۰۶۲۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه انتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی تابع‌قانون به کدملی ۰۲۲۲۹۵۱۱۰ و خسرو پرویسیان به کدملی ۳۸۷۳۱۹۹۷۵ و احسان تابع قانون به کدملی ۰۴۵۱۵۰۹۱۲۹ و ویسدا پرویسیان به کدملی ۲۸۷۳۲۱۲۵۲۸ - بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹۰/۷/۱۶ محمدمهدی تابع‌قانون به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احسان تابع‌قانون به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. اعضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای با اعضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با اعضاء متفق و نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات با اعضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و در کلیه موارد با مهر شرکت معتبر است. پ ۲۰۱۶۳۰۰۰۱۱۱۰۰۷۸۳۰۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

نام: گروه سرمایه گذاری سایپا

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۱۰۳۴۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱



شماره مکانیزه: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۲۵۴۲

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴-۱۰:۲۸

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸-۱۰:۰۱

زمان درج دفتر: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱-۰۹:۴۸

زمان چاپ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱-۰۹:۴۹

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۷۹۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ماده ۴۲ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۴۲ - پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.

باثبت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



نام : گروه سرمایه گذاری سایپا

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : ۱۰۳۴۶

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱



شماره مکانیزه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۳۵۱۵

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵-۰۷:۴۸

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰-۱۴:۱۱

زمان درج دفتر: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰-۱۱:۰۸

زمان چاپ: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰-۱۱:۰۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویبات ذیل اتخاذ شد :

ماده ۵۸ به شرح ذیل تصویب و به اساسنامه شرکت اضافه گردید :

ماده ۵۸- اندوخته سرمایه ای، خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سود دهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود
باثبت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

