

۹۳۸۶۶

۷۱/۹/۱



بسمه تعالی

اساسنامه شرکت کنترل ترافیک تهران

فصل اول - کلیات

ماده ۱- نام شرکت :

نام شرکت ، کنترل ترافیک تهران - سهامی خاص می باشد که پس از این در اساسنامه شرکت نامیده میشود .

ماده ۲- نوع شرکت :

نوع شرکت ، سهامی خاص می باشد که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه تشکیل و اداره خواهد شد .

ماده ۳- مرکز شرکت :

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان مهرداد - پلاک ۳۱ می باشد . همچنین هیئت مدیره میتواند در صورت لزوم محل شرکت را تغییر داده و یا جهت اجرای کلیه یا قسمتی از عملیات خود ، در داخل یا خارج از کشور نمایندگی ها ، دفاتر ، شعب ، مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل را تأسیس نموده و یا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید .



ماده ۴ - موضوع شرکت :

انجام تحقیقات و مطالعات ، مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های مختلف و ارائه کلیه خدمات بازرگانی در ارتباط با موضوعات زیر :

- نظارت تلویزیونی و کنترل ترافیک و شبکه حمل و نقل
 - سیستم های هوشمند ترافیک
 - سیستم های مخابرات و کنترل
 - سیستم های سنجش ، کنترل و اعلام هشدار در زمینه آلودگی هوا و محیط زیست .
 - طراحی و اصلاح هندسی تقاطعات ، میداين ، شبکه ترافیک و حمل و نقل .
 - پل ، بزرگراه ، گذرگاه ، معبر
 - سیستم های اطلاع رسانی ، تابلوهای خبری ، ترافیکی ، راهنمایی
 - مهندسی نصب علائم عمودی ثابت و متغیر راهنمایی و خبری ، مهندسی خط کشی خیابانها و معابر
- ترافیک

- تابلوهای بزرگ بمنظور نظارت و کنترل ترافیک ، کنترل فرآیند در مراکز تولیدی و تجاری
- سیستم های نظارت تلویزیونی و کنترل فرآیند و حفاظت و ایمنی
- طراحی و اجرای سایت های مراکز کنترل ترافیک ، کنترل فرآیند ، کنترل خط تولید
- قطارهای شهری ، مترو
- خطوط حمل و نقل عمومی
- سیستم های اندازه گیری و جمع آوری و مدیریت اطلاعات
- امور ترافیک و حمل و نقل شهری



ماده ۵ - مدت شرکت :

از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود می باشد .

فصل دوم : سرمایه سهام و تعهدات صاحبان سهام

ماده ۶ - سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت مبلغ دوست میلیون ریال منقسم به چهار هزار سهم با نام ، هریک به ارزش پنجاه هزار ریال می باشد که ۳۵ درصد از سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام نقداً پرداخت شده است چگونگی پرداخت باقیمانده مبلغ سهام بموجب برنامه زمانبندی مصوب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت .

ماده ۷ - ترکیب سهامداران :

سهامداران شرکت عبارتند از :

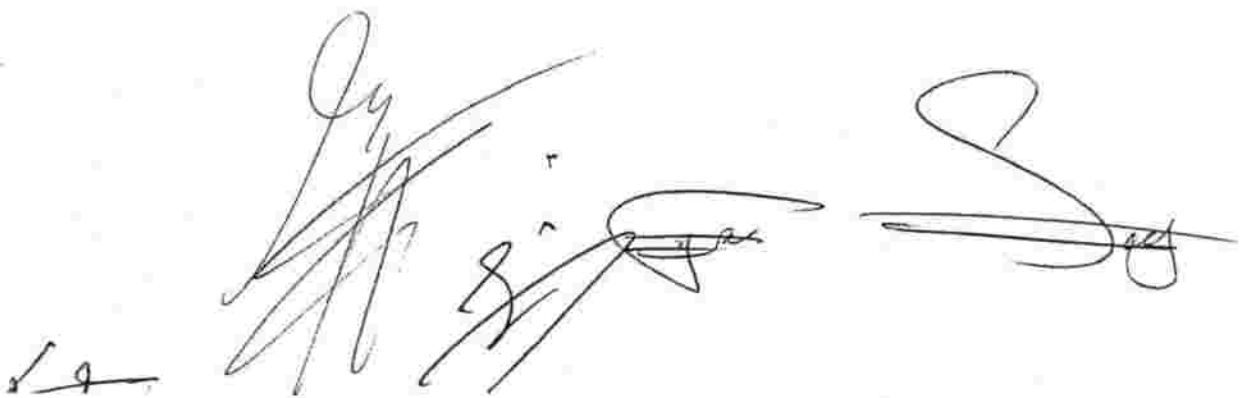
۱ - آقای علی سیری با ۳۹۹۶ سهم

۲ - آقای مهندس محسن واهب با ۱ سهم

۳ - آقای مهندس محمود سیادت موسوی با ۱ سهم

۴ - آقای مهندس محمد مهدی کبیری با ۱ سهم

۵ - آقای مهندس حسن رضائی همای با ۱ سهم



ماده ۸ - اوراق سهام :

کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحد الشكل و چاپی و دارای شماره مسلسل بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند رسیده و به مهر شرکت مهور باشد .
تبصره ۱ - شرکت می تواند اوراق سهام را که نمایانگر بیش از یک سهم باشد را برای سهامدارانی که مالک بیش از یک سهم هستند ، صادر نمایند .

تبصره ۲ - سهام شرکت با نام بوده و صدور سهام بی نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مجاز نیست .
تبصره ۳ - تا موقعی که اوراق سهام منتشر نشده است به صاحبان سهام ، گواهینامه موقت ارائه خواهد شد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد .

ماده ۹ - انتقال سهام :

هر گونه انتقال سهام می بایست در دفتر سهام شرکت که بدین منظور به وجود می آید به ثبت برسد .
مادامیکه انتقال در این دفتر به ثبت نرسیده و به امضای طرفین و یا نمایندگان قانونی آنها نرسیده باشد ، شرکت ، سهامدار قبلی را به عنوان مالک سهم خواهد شناخت . نام و نشانی و انتقال گیرنده نیز در دفتر مزبور ثبت خواهد گردید .

ماده ۱۰ - مسئولیت صاحبان سهام :

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهامی است که دارا می باشد . تملک سهام به هر تعداد و به هر صورت ، اعم از اختیاری یا قهری به منزله قبول مقررات این اساسنامه است .



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature with a circular stamp or seal next to it. On the right, there is another signature, possibly a date or a second signature, written in a cursive style.

ماده ۱۱ - تغییر سرمایه شرکت :

هر نوع تغییر در سرمایه شرکت و یا انتشار سهام جدید و بهای اسمی و نحوه تعهد آن به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام خواهد گرفت .

فصل سوم - ارکان شرکت :

ماده ۱۲ - ارکان شرکت عبارتند از :

۱ - مجمع عمومی

۲ - هیئت مدیره و مدیر عامل

۳ - بازرسان

بخش اول : مجامع عمومی ، مقررات تشکیل و نحوه اداره آنها

ماده ۱۳ - مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها تشکیل می شود و بر دو قسم است . مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی ، سالیانه یک بار تشکیل می گردد و ممکن است در مواقع دیگر نیز بطور فوق العاده ، جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون یا اساسنامه شرکت در آن مطرح می گردد ، دعوت شود . مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق اساسنامه در آن مطرح می گردد ، تشکیل شود . مجامع عمومی در مرکز اصلی شرکت و یا



هر محل دیگری که هیئت مدیره تعیین می نماید تشکیل خواهد شد . کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند و یا نمایندگان آنها حق شرکت در کلیه جلسات مجامع عمومی را دارند .

ماده ۱۴ - مجامع عمومی با دعوت هیئت مدیره شرکت تشکیل می شوند . هیئت مدیره ، بازرسان شرکت نیز می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .

ماده ۱۵ - از مذاکرات و تصمیمات متخذه مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تهیه و به امضای هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید . یک نسخه از صورتجلسه همواره در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه جهت اجراء مفاد آن به هیئت مدیره تسلیم خواهد شد .
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکتها ارسال شود .

۱ - انتخاب مدیران و بازرسان

۲ - تصویب تراز نامه

۳ - افزایش یا کاهش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

۴ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۱۶ - تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجامع عمومی صاحبان سهام می رسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب می باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رای در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند ، الزام آور می باشد .



ماده ۱۷ - مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده بدو توسط رئیس مجمع با حضور سهامداران یا نمایندگان آنها تشکیل خواهد شد . سپس اعضاء مجمع عمومی دو نفر ناظر و یک نفر منشی از بین نمایندگان صاحبان سهام و یا خارج از آنها با اکثریت نسبی آراء حاضر انتخاب خواهند کرد .

ماده ۱۸ - اخذ رای در مجامع عمومی جز در مورد انتخاب مدیران و شرکت بطور علنی صورت می گیرد . مگر آنکه مجمع با اکثریت آرای حاضرین در جلسه ، رای مخفی را مقرر دارد .

ماده ۱۹ - در کلیه مجامع عمومی تمامی صاحبان سهام با نمایندگان آنها می توانند حضور یابند و به ازای هر سهم حق یک رای خواهند داشت . مدارک تشخیص صاحبان سهام ، دفتر سهام شرکت است که در آن مشخصات کامل آخرین مالک سهم مشخص است .

مجمع عمومی فوق العاده (حد نصاب تشکیل و اتخاذ تصمیم ، صلاحیت)

ماده ۲۰ - حد نصاب برای تشکیل جلسه در مجامع عمومی فوق العاده حضور دارندگان بیش از نصف کل سهام شرکت یا نمایندگان آنها می باشد . در صورتیکه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت میشود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام یا نمایندگان آنها که حق رای دارند ، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ، مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۲۱ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای موافق اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه (با توجه



به میزان سهام آنها) ، رسمی و معتبر خواهد بود . در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیران که باید انتخاب شوند ، ضرب میشود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل مذکور خواهد بود و رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند .

ماده ۲۲ - صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده رسیدگی به اموری از قبیل اصلاح اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت یا انتشار سهام جدید و تعیین نحوه تخصیص آن می باشد . تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ممکن است هر موقع جهت رسیدگی به امور مذکور صورت گیرد .

مجمع عمومی عادی (حد نصاب تشکیل و اتخاذ تصمیم - صلاحیت)

ماده ۲۳ - حد نصاب رسمیت جلسات مجمع عمومی حضور بیش از نصف سهامداران و یا نمایندگان آنهاست . در صورتیکه این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند و یا نمایندگان آنها رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود ، مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۲۴ - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود .

ماده ۲۵ - مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار در سه ماهه اول سال ، جهت رسیدگی به امور تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب عملکرد سالانه شرکت و

۸



رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس و سایر امور مربوط تشکیل و پس از استماع گزارش بازرس اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ماده ۲۶ - وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد زیر خواهد بود :

الف رسیدگی به گزارش سالانه و پیشنهادات هیئت مدیره در مورد فعالیتهای شرکت و وضع مالی آن و اخذ تصمیم در باره آنها پس از استماع گزارش بازرس .

ب- رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تصویب تراز نامه سالانه و حساب سود و زیان تقدیمی هیئت مدیره پس از استماع گزارش بازرس .

ج- ترتیب پرداخت سود سهام

د- اتخاذ تصمیم در مورد تامین اندوخته هائی علاوه بر اندوخته قانونی .

ه- انتخاب هیئت مدیره و بازرس در صورت اقتضاء اعضاء علی البدل هیئت مدیره و بازرس علی البدل.

و- تعیین حق الزحمه و پاداش بازرسان شرکت .

ز- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت .

ح- تصویب خط مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری و تعیین میزان هزینه های سرمایه ای و

بطور کلی هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام فرار نگرفته باشد .



مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

ماده ۲۷ - مجمع عمومی عادی ممکن است در هر زمان بطور فوق العاده بمنظور اخذ تصمیم در امور مهمه شرکت تشکیل گردد.

بخش دوم: هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۲۸ - شرکت بوسیله هیئت مدیره ای که مرکب از پنج عضو (سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل) خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد اداره میشود.

ماده ۲۹ - مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره دو سال است. در صورت انقضاء مدت مأموریت اعضاء، تا زمان انتخاب اعضاء جدید و انجام تشریفات مربوطه، هیئت مدیره سابق کماکان مسئول اداره شرکت خواهند بود. اعضاء هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند.

ماده ۳۰ - هیئت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب نماید. همچنین یک نفر بعنوان دبیر جلسه یا منشی از بین اعضاء هیئت مدیره یا خارج آن انتخاب خواهد شد.

ماده ۳۱ - جلسات هیئت مدیره بدعوت رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با حضور

۱۰



اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با ۲ رای موافق قابل اجرا میباشد. (تصمیمات منتهی ناکضه مسؤولیت های رئیس هیئت مدیره نخواهد بود).

ماده ۳۲- هیئت مدیره عالیترین مرجع اداری و اجرایی شرکت بوده و جز در مواردیکه در صلاحیت مجامع عمومی شرکت میباشد، در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد.

ماده ۳۳- جز در باره موضوعاتی که بموجب این اساسنامه تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد، مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها بر خلاف قوانین نباشد. اختیارات هیئت مدیره در اداره امور شرکت وسیع و نامحدود است. باره ای از اختیارات عمده هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت اعم از مالی، استخدامی، معاملاتی، تشکیلات و پیشنهاد میزان حقوق اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل به مجمع عمومی

۲- عقد هر نوع قرارداد همکاری، پیمانکاری، خدماتی، مشاوره و خرید و فروش و رهن و اجاره معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و با تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آنها، منافعه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و از جمله کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیر تجاری همراه با اختیار کامل در تصمیم گیری امور مربوط به آنها. با اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی

۳- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرفلی) با توجه به آئین نامه معاملاتی



- ۴- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
- ۵- تهیه و تدوین بودجه و پیشنهاد آن به مجمع جهت تصویب
- ۶- افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و یا مسدود کردن حسابهای مزبور و پیشنهاد سرمایه گذاری در سایر موسسات به مجمع
- ۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .
- ۸- تعهد ، تضمین ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و درخواست اوراق تجاری .
- ۹- قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی ، خارجی ، دولتی و خصوصی و اشخاص ثالث و انجام هرگونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها و همچنین تاسیس شعب و نمایندگی شرکت در ایران و پیشنهاد تاسیس شعب و نمایندگی شرکت در خارج از کشور به مجمع عمومی
- ۱۰- اقامه دعاوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوطه به امر دادرسی ، تعیین وکیل سازش و ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با اختیار کامل ، دعوی ورود به عنوان ثالث ، جلب شخص ثالث و دفاع از آن .
- تقاضای توفیق اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و هرگونه عملیات حقوقی و قانونی متصوره از طرف شرکت به منظور تامین منافع شرکت .
- ۱۱- دریافت و یا اعطای وام و یا اعتبار از بانکها ، موسسات تجاری ، بنگاهها و اشخاص حقیقی و



- حقوقی، رهن و اجاره اموال غیر منقول و یا قبول یا رد آن برابر مقررات .
- ۱۲ - خرید یا احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت .
- ۱۳ تعیین میزان استهلاکها .
- ۱۴ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت .
- ۱۵ - تنظیم حسابهای سود و زیان و بیلان و ضمانت مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از پایان سال مالی .
- ۱۶ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها .
- ۱۷ - پیشنهاد تقسیم سود و اندوخته به مجمع عمومی .
- ۱۸ - پیشنهاد انجام تصحیحات و تغییرات در اساسنامه .
- ۱۹ - مبادرت به نقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اعتبارات مربوط به آن .
- ۲۰ - مبادرت به نقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علائم تجاری .
- ۲۱ - تاسیس ، تکمیل ، توسعه ، تهیه ، تعمیر و اداره دفاتر نمایندگی ها ، کارگاهها تعمیرگاهها و سایر تاسیسات و وسائلی که به انجام عملیات موضوع شرکت در داخل یا خارج کشور مرتبط باشد .
- ۲۲ - خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر و پیشنهاد فروش یا انتقال آن به مجمع عمومی .
- ۲۳ - انجام کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت .
- ۲۴ - انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات .
- ۲۵ - تعیین صاحبان امضای مجاز
- ۲۶ - اعطاء و قبول ضمانت .



۱۳

۲۷- تفویض اختیارات لازم برای انجام امور موضوع شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی .

۲۸- ارائه پیشنهاد اختصاص درصدی از سود شرکت به مجمع عمومی جهت پرداخت به اعضاء

ماده ۳۴- هیئت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا خارج به مدیریت عامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب و جهت تصویب نهایی به مجمع پیشنهاد نماید و حدود اختیارات وی را تعیین کند. هیئت مدیره میتواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل به غیر همراه با حق عزل و کیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود .

ماده ۳۵- امضاء چکها ، سفته ها و بروات ، الزاماً توسط شخص مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت و در سایر موارد اسناد و اوراقی که برای شرکت تعهد آور است از قبیل قراردادها و غیره تنها با امضاء شخص مدیر عامل صورت خواهد گرفت . بدیهی است که این اختیارات قابل تفویض می باشد .

ماده ۳۶- مدیر عامل عالی ترین مقام اداری و اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود .

ماده ۳۷- عزل یا کم کردن حدود اختیارات مدیر عامل به پیشنهاد هیئت مدیره و یا تصویب مجمع انجام میگردد.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, possibly indicating dates or official seals, though they are not clearly defined.

بخش سوم : بازرسان

ماده ۳۸- مجمع عمومی هر سال یک نفر بازرس و در صورت لزوم یک نفر بازرس علی البدل جهت انجام وظایف مطروحه در این اساسنامه انتخاب مینماید . بازرس باید در باره صحت و درستی صورت دارائی و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتیکه هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند .

انتخاب مجدد بازرس بلامانع است . حدود وظایف و اختیارات بازرس تابع مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۵۶ لایحه اصلاح قانون تجارت میباشد . بازرس حق بازرسی و نسخه برداری از دفاتر و اسناد شرکت را در اوقات متعارف اداری شرکت جهت تهیه گزارشات ، که به تشخیص او لازم میباشد ، دارد .

ماده ۳۹- حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین خواهد نمود .

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده ۴۰- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد . اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده ۴۱- شرکت مکلف است که حسابهای خود را بر طبق مقررات نگهداری کرده و در پایان هر سال مالی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت را تنظیم و در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهد .

۱۵



ماده ۴۲ - سود قابل تقسیم شرکت برای هر سال مالی عبارتست از درآمدهای شرکت در آن سال مالی پس از کسر کلیه کسورات قانونی و دیون معوقه احتمالی .

ماده ۴۳ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی در مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای همان سال مالی می باشد .

ماده ۴۴ - تصفیه و انحلال شرکت طبق موازین و مقررات صورت خواهد گرفت و مجمع عمومی فوق العاده ضمن تصویب انحلال ، اعضاء تصفیه را انتخاب و اختیارات لازم را به آنها اعطاء مینماید .

ماده ۴۵ - حقوق و مزایای کارکنان شرکت بگونه ای خواهد بود که تناسب مستقیم بین حقوق دریافتی و ارزش کار ارائه شده توسط هر یک از کارکنان برقرار باشد و بدین منظور هیئت مدیره آئین نامه ای تهیه که جهت تأیید به مجمع ارسال خواهد شد .

ماده ۴۶ - مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی و کاملاً مشخص نگردیده است تابع قانون تجارت خواهد بود .

ماده ۴۷ - این اساسنامه در ۴۷ ماده در تاریخ () به تصویب مجمع عمومی هیئت موسس شرکت رسید . هیئت مدیره می تواند در صورت نیاز مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منظور تغییر موادی از اساسنامه دعوت نماید . در اینصورت هیئت مدیره موارد تغییر را با گزارش توجیهی و تهیه متن موادی که ضرورت دارد به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد می نماید . / د



The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, including a circular one on the right side.