

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت مخابرات

استان سمنان

مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۲	❖ بخش اول : مقدمه، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت
۴	❖ بخش دوم : سرمایه و سهام
۴	❖ بخش سوم : تغییرات سرمایه شرکت
۵	❖ بخش چهارم : مجامع عمومی
۸	❖ بخش پنجم : هیئت مدیره
۱۵	❖ بخش ششم : بازرس
۱۵	❖ بخش هفتم : حسابهای شرکت
۱۶	❖ بخش هشتم : انحلال و تصفیه شرکت
۱۷	❖ بخش نهم : سایر موارد

مخبرات استان سمنان

بخش اول : مقدمه، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

مقدمه

با توجه به تبدیل وضعیت حقوقی شرکت مخابرات ایران از سهامی خاص به سهامی عام که در اجرای بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته و به شماره ۳۲۵۰۸۱ در اداره ثبت شرکتها ثبت شده است، اساسنامه شرکت مخابرات استان سمنان که بر اساس قانون اصلاح ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۷۲/۲/۶ تاسیس شده و اساسنامه آن در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۷۴ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیرو تصویب و در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، با اصلاحاتی به شرح مواد آتی، در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکتهای تابعه شرکت مخابرات ایران به تصویب رسید که بر اساس تنفيذ هیئت واگذاری، جایگزین اساسنامه سابق می شود و متعلق به دارندگان سهامی است که طبق مقررات این اساسنامه، سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱- نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت مخابرات استان سمنان (سهامی خاص) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از ایجاد، بهره برداری، توسعه و نگهداری شبکه های تلفن ثابت و داده در حوزه شبکه های غیر مادر مخابراتی، در قالب تحقق اهداف و برنامه های شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) و انجام وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و قانون تاسیس مصوب سال ۱۳۵۰ شرکت مخابرات ایران در شبکه تلفن ثابت و اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران (طبق پروانه صادره به شماره ۱۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۸۷/۴/۲۹) در مواردی از قبیل نگهداری و توسعه شبکه های داده و ارتباطات سیار که مطابق قرارداد به استان تفویض اختیار می شود.

ماده ۳- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی آن در شهر سمنان واقع و محدوده فعالیت آن در سطح همان استان خواهد بود. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

بخش دوم : سرمایه و سهام

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۱،۱۶۴،۱۶۱،۲۳۹،۴۳۷ ریال، (یک هزار و یکصد و شصت و چهار میلیارد و یکصد و شصت و یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و چهارصد و سی و هفت ریال) است که به ۱،۱۶۴،۱۶۱،۲۳۹ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی و مبلغ ۴۳۷ ریال پاره سهم با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است.

ماده ۶- غیر قابل تقسیم بودن سهم

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است.

بخش سوم : تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۷- تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش، منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی و تصویب موضوع تغییر سرمایه، با رعایت مفاد این اساسنامه انجام می شود.

ماده ۸- شیوه افزایش سرمایه

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

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده از شرکت به سهام جدید
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۹- کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی انجام می شود.

بخش چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

۱۰-۱- مجمع عمومی عادی

این مجمع باید حداقل هر سال دوباره، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل.
- استماع گزارش بازرس یا بازرسان.

- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل .
- تصویب میزان سود تقسیمی.
- تصویب حقوق و مزایا، میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.
- تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها.
- تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- انتخاب مدیران.
- بررسی و تصویب بودجه شرکت .
- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- تصویب تشکیلات شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

۱۰-۲- مجمع عمومی فوق العاده :

این مجمع در هر زمان برای بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

- تغییر در مفاد اساسنامه
- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)
- انحلال پیش از موعد شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط و پروانه فعالیت شرکت
- مخابرات ایران (سهامی عام)
- تبصره : تفویض تصویب حقوق و مزایا، میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

ماده ۱۱- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدارک نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهام است. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط حق یک رأی خواهد داشت.

مجامع عمومی شرکت مرکب از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و ۲ نفر نماینده شرکتهای مخابرات سهامدار (سایر سهامداران) خواهد بود.

تبصره ۱: دو شرکت مخابرات سهامدار (سایر سهامداران) از بین کاندیداهای پیشنهادی، نمایندگان خود را تعیین می کنند، این نمایندگی می تواند به اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران تفویض شود.

تبصره ۲: اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران می توانند جهت حضور در مجامع عمومی شرکتهای تابعه (در صورت عدم حضور) نماینده معرفی کنند .

تبصره ۳: در مجامع عمومی برای تغییرات اساسنامه، حضور نمایندگان سهام عدالت و دولت و یا نمایندگان آنها الزامی می باشد.

ماده ۱۲- دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق دعوت نامه کتبی از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد . دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی دعوت ذکر خواهد شد.

ماده ۱۳- دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده قانونی تعیین خواهد کرد. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در دعوتنامه ذکر شود. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضاء هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در « سایر موارد » نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۱۴- اداره جلسات مجمع

جلسات مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از نمایندگان سهامداران تشکیل و با انتخاب یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی اداره می شود .

ماده ۱۵- طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد . در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، دأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۱۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب 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 تصمیم گیری با رعایت ماده ۱۴ و ۱۸ این اساسنامه خواهد بود، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۱۷- اکثریت ضروری برای اخذ آراء در مجامع عمومی عادی

در مجامع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است . در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده (هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به نسبت مالکیت سهام در شرکت مخابرات ایران) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۱۸- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

بخش پنجم: هیئت مدیره

ماده ۱۹- تعداد اعضاء هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ نفر عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می شود و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند .

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضاء اصلی نسبت به انتخاب یک نفر عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام کند.

تبصره ۲: اعضاء هیئت مدیره می توانند اعضاء هیئت مدیره سایر شرکتهای گروه نیز باشند .

ماده ۲۰- تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا عزل یا سلب شرایط یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در ماده ۱۹ کمتر شود، در مجمع عمومی عادی، کل اعضاء هیئت مدیره مجددا انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۱- استعفای اعضاء هیئت مدیره

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

ماده ۲۲- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت، با گزارش هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.

ماده ۲۳- 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 می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۲۴- سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید حداقل ده هزار 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 منفردا یا مشترکا به شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانش نخواهد بود.

ماده ۲۵- رییس، نایب رییس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل و از بین اعضاء خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین خواهد کرد که توسط رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند.

مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یک سال انتخاب می کند که این مدت قابل تمدید می باشد.

ماده ۲۶- تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید از یک ماه تجاوز کند و به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله‌ی متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیران ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۷- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء و حداقل دو عضو معتبر خواهد بود.

ماده ۲۸- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضاء کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۲۹- اختیارات و وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام و از طرف شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیار (اختیارات) نامحدود است که این موارد عبارتند از :

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

۲- پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت اعم از آئین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و نیز میزان حقوق و دستمزد کارکنان و تغییرات کلی ساختار سازمانی برای تصویب به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت .

۳- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد تصویب به مجمع عمومی عادی.

۴- معرفی امضاهای مجاز و افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر و یا بستن آنها و تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و موسسات رسمی، با رعایت مواد این اساسنامه، مقررات قانون تجارت و سایر مصوبات مجمع عمومی.

۵- دریافت هرگونه مطالبات به هر عنوان و پرداخت هرگونه دیون قانونی شرکت.

۶- صدور، امضاء ظهن نویسی، قبولی و نکول، پرداخت و واخواست هرگونه اوراق تجارتي اعم از چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق بهادار و اسناد قابل معامله و دریافت وجه آنها.

۷- انعقاد هر نوع قرار داد اعم از اجرایی و خدماتی، خرید، اجاره و استجاره، رهن و امانت گذاردن اموال منقول و غیر منقول شرکت اعم از هر نوع سند، مدرک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار و فک رهن و استرداد آنها ولو کرارا، قبول رهن مشتریان و طرف های قرارداد، قبول و دادن ضمانت و تضمین، تغییر و تبدیل و یا فسخ یا اقاله آنها در مورد کلیه اموال منقول و غیر منقول (به استثنای اموال مندرج در بند ۴۵ قانون اساسی)، فروش اموال منقول و نیز انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، مرتبط با موضوع شرکت در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب مجمع.

تبصره: فروش اموال غیر منقول صرفا پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت امکان پذیر خواهد بود.

۸- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام و علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت و کلیه امتیازات.

۹- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از حقوق شرکت در هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاههای تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، هیئت های حل اختلاف دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع انتظامی و سایر مراجع غیر قضایی اختصاصی و عمومی از جمله هیئت های تشخیص و حل اختلاف، ادارات کار، کمیسیون های ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری ها، کمیسیونهای

موضوع قانون تامین اجتماعی و کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و غیره از طرف شرکت، با حق حضور و کلیه اختیارات مورد لزوم در جریان دادرسی از آغاز تا اتمام کلیه مراحل از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی، اقامه دعوی متقابل، و دفاع در مقابل آنها، هرگونه مصالحه و سازش، استرداد دعوی یا دادخواست، ادعای تکذیب، تردید نیز جعل یا انکار نسبت به دعوی و اسناد طرف مقابل و استرداد اسناد، تعیین و انتخاب و اخذ نظریه مصدق، خبره و یا کارشناس رسمی دادگستری، حق اجرای دعوی به داوری، انتخاب و تعیین داور با حق صلح تا سطح معاملات متوسط، اقدام به اجرای احکام نهایی داوری و مراجع قضایی با حق درخواست اجراء و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوطه، اخذ محکوم به هر گونه وجوه ایداعی با اختیار تقسیط، اقرار در ماهیت دعوا، حق اقامه دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و نیز حق ورود به دعوی بعنوان ثالث، قبول یا تکذیب و رد شهادت شهود، حق مصالحه خسارت و طرح دعوی خسارت تا سطح معاملات متوسط، ارسال اظهارنامه و اعلام پاسخ اظهارنامه اشخاص ثالث، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته، با اختیارات انتخاب وکیل و نماینده قانونی با حق توکیل غیر و لو کرارا و حق عزل وکیل و نماینده قانونی در تمام موارد.

تبصره: اختیار مذاکره و بحث و صلح هرگونه مسائل مربوط به شرکت در هر مورد رأسا یا با انتخاب وکیل یا نماینده قانونی با حق توکیل غیر ولو کراراً (صلح در سطح معاملات متوسط) نیز از اختیارات هیئت مدیره می باشد.

۱۰- تنظیم صورتهای مالی سالانه (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و مجمع عمومی.

۱۱- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس.

۱۲- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده .

۱۳- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و نیز وضع هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به شرح بودجه مصوب.

۱۴- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

ماده ۳۰- پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از ده (۱۰) درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. تعیین میزان پرداخت پاداش از محل مذکور برای اعضاء هیئت مدیره با تصویب مجمع خواهد بود.

ماده ۳۱- معاملات مدیران با شرکت

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۳۲- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

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

ماده ۳۳- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات و فعالیت های شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد و نیز حق داشتن سهم در شرکت های دیگر با ماموریت مشابه را ندارند و نمی توانند سهام دار شرکتهایی با موضوعات مشابه باشند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود، مسئول جبران آن خواهد بود.

منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت .

ماده ۳۴- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از داخل یا خارج از شرکت، به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۲۹ را به مدیر عامل تفویض کند. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت.

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

ماده ۳۵- 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 مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل، یک نفر را با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیتهای مدیرعامل، با تصریح حدود اختیارات به عنوان سرپرست انتخاب کند.

ماده ۳۶- صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق بهادار، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، توسط مدیرعامل یا نماینده وی و نماینده منتخب هیئت مدیره امضاء می شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای برای درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها اعلام می شود.

بخش ششم : بازرس

ماده ۳۷ - انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را به مدت یکسال برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، تعیین کند.

ماده ۳۸ - وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیتهای قانونی، وظایف و مسئولیتهای زیر را بر عهده دارد:

(۱) اظهار نظر در خصوص صورتهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری و حسابرسی ملی و آئین نامه ها.

(۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران.

ماده ۳۹ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل بازرس حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کنند.

بخش هفتم : حسابهای شرکت

ماده ۴۰ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود، و در روز آخر ماه اسفند همان سال به پایان می رسد.

ماده ۴۱ - حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت سال مالی مزبور، تنظیم و به بازرس ارائه کند.

ماده ۴۲- صورت های مالی

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

ماده ۴۳- اندوخته قانونی و اختیاری

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

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده ۴۴- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط و پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، می تواند رأی به انحلال شرکت دهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه کرده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره، بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۴۵- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

بخش نهم : سایر موارد

ماده ۴۶- موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۴۷- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۴۷ ماده و ۱۱ تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است.

سید مصطفی سید هاشمی

نایب رئیس مجمع

وحید صدوقی

مسعود مهر دادی

ناصر یوسف پور

عضو مجمع

عضو مجمع

عضو مجمع

سید وحید رضا توکلی

دبیر مجمع