

به نام خدا

علیرضا قادری



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

این اساسنامه / آییننامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱۲۰۳۲۰
۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۲۰۳۲۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

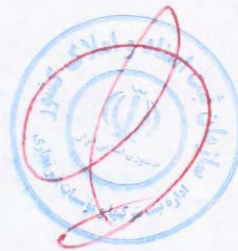
اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

فهرست

- بخش اول: تعاریف ۲
- بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت ۳
- بخش سوم: سرمایه و سهام ۶
- بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت ۸
- بخش پنجم: مجامع عمومی ۱۲
- بخش ششم: هیئت مدیره ۱۸
- بخش هفتم: بازرس ۲۹
- بخش هشتم: حساب های شرکت ۳۱
- بخش نهم: انحلال و تصفیه ۳۲
- بخش دهم: سایر موارد ۳۳

این بخش نهم: انحلال و تصفیه
و اوراق بهادار و سفته های
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۲۰۳۲۰



گروه توسعه مالی مهر آیندگان
شماره ثبت: ۱۲۰۳۲۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

علیرضا قادری

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، به همان 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.

۴. کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور

این اساسنامه کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به تایید سازمان بورس و حسابداری ملی تعیین می‌شود.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

۵. کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۶. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

۷. 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

فصلیت شرکت

ماده ۲ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) که در این

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مدیریت نظارت بر بهادارهای مالی



گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰

ماده ۳ - موضوع شرکت

الف - موضوع فعالیت اصلی :

۱ - سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۲ - 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.

ب (موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲ - سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛

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

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

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید (۴-۱) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

مدیریت فعالیت‌های مالی



گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰

اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

۳-۴- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۵- 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 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 فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها 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 فوق‌العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد 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 نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و

براساس ماده ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ارکان

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان:

اوراق بهادار به شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا

مدیریت نظارت بر نهادهای م

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰

اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

نمایند. همچنین در صورتی که 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 کلیه ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می‌باشند.

تبصره ۱: براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است.

تبصره ۲: 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 نصاب‌های 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.

بخش سوم: سرمایه و سهام

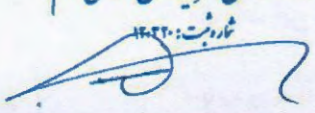
ماده ۷ - میزان سرمایه و تعداد سهام

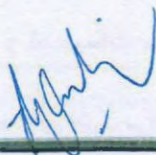
سرمایه شرکت مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف چهل و پنج هزار میلیارد ریال) است که

به چهل و پنج میلیارد سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه شده است.

این اساسنامه / آئیننامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

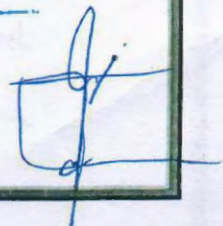

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۴۲۰











ماده ۸- ورقه سهم

کلیه 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 شده آن،
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز، در مورد سهام ممتاز.
- 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. {سایر تشریفات مربوط به نقل و انتقال

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان امور مالیاتی و اسناد رسمی و با رعایت ماده ۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند به انتهای این ماده اضافه شود. و اوراق بی‌افزودگی است.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان اسکان طلوع
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

Handwritten signature and stamp area.

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، منحصراً در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می باشد. 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 می شود، 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.



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 می شود.

ماده ۱۲ - تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه‌ی شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اوراق بهادار رسیده است.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۰۰۲۱۹
۸

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه ی شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۳- شیوهی افزایش سرمایه

سرمایه ی شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه قابل افزایش می باشد. در صورت صدور سهام جدید، تأدییه ی مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

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

- تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام

تبصره: انتقال اندوخته ی قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۴ - تأدییه ی مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده، تأدییه ی مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می باشد.
تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال

شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه ی سهامداران پرداخت می شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

و اوراق بهادار و بنده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۱۰۲۲۰

ماده ۱۵ - حق تقدم در خرید سهام جديد

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.

ماده ۱۶ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به‌عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می‌باشد.

ماده ۱۷ - صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت‌مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر این که نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۲۰۴۲۰

این اساسنامه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰
ماده ۱۷ - صرف سهام



ماده ۱۸ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه‌ی شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایه‌ی شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه‌ی مصوب سازمان الزامی است.

ماده ۱۹ - انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام

شرکت می‌تواند 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 مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادار یادشده، موکول به اعلام تأیید 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 تعویض با

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت اختیارات بر نهادهای مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

بخش پنجم: مجامع عمومی

ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده‌ی شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه‌ی قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده‌ی 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 یکبار، 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،

د) تصویب میزان سود تقسیمی،

ه) 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 و یا انتخاب سامانه

کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،

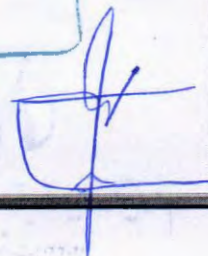
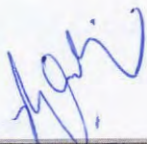
ح) انتخاب مدیران،

این اساسنامه / انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نقاشی و بر نهادهای متعلقه


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

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 ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۲۱ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰



این اساسنامه ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه 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 نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه 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 روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

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 می‌باشد از طریق پست سفارشی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان

نسخه

۱۴

نسخه

این اساسنامه / آمیننامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

یا تسلیم دعوت‌نامه به دبیرخانه‌ی سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می‌کند، 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 می‌شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود.

تبصره ۳: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۲۳ - دستور جلسه

دستور جلسه‌ی هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده‌ی آن معین می‌نماید. 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" نمی‌باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن 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 می‌شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب‌رییس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از



این اساسنامه / اساسنامه تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است
اداره نظارت بر نهادهای مالی

مدیران یا کلیه‌ی آنها در دستور جلسه‌ی مجمع باشد، رییس 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 نصف از 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


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
شماره ثبت: ۱۳۰۳۲۰ / ۱۳۰۳۲۰ / ۱۳۰۳۲۰



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 آنرا 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 درصد 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 درصد 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 مجمع عمومی برساند. منشی جلسه صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع

ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره 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

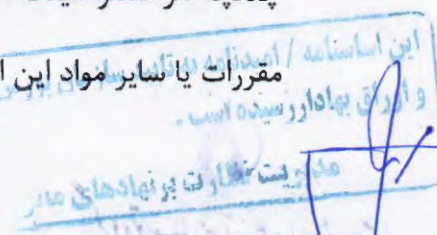
ماده ۳۰- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه 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. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند.

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 هیئت مدیره



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

سلب صلاحیت شود، یک عضو علی‌البدل پس از تأیید صلاحیت سازمان، به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین کرده است، جایگزین وی می‌شود.

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 معرفی‌شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی

این اساسنامه / آمار عضویت در هیأت‌مدیره خواهد بود.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰



تبصره ۳: در صورتی که نماینده‌ی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.

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 بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

تبصره: در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

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.

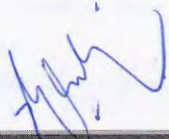
ماده ۳۴- غیبت در جلسات هیئت مدیره

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 هیأت مدیره باید غیبت‌های نماینده‌ی عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مهلت ده روز

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
تاریخ: ۱۳۰۲/۰۲/۰۲



۲۰ 

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند.
مدیریت انظار و نظارت بر انجام وظایف هیئت مدیره
انبار شماره ۱۳۰۲/۰۲/۰۲
انبار شماره ۱۳۰۲/۰۲/۰۲

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

ماده ۳۶ - سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل ۱,۰۰۰ 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 مفاسد حساب دوره ی 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 - رییس، نایب رییس و دبیر هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه ای بیش از نیمی از اعضاء هیأت مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. 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. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید.



گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۳۴۰

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می نماید.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله ی آن ها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه ی هیئت مدیره، فاصله ی متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند 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 ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه ی 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 تعدادی از اعضاء حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضاء هیئت مدیره را تشکیل دهند.

ماده ۴۰- صورت جلسات هیئت مدیره

برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا

این اساسنامه / اساسنامه به تاریخ ... در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مادر



گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۳۲۰۰

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 تجارتي،

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

اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات،

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۰۳۳۰

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ صادر شده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار
تأیید شده است

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، سرقتی 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، دادسراها، 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

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

عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

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 آرایه‌ی 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

این اساسنامه / وظایف شرکت با هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۲۰۳۲۰



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 سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل 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 سهام شوند. احکام این گونه 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 هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند 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 می گردد.
این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی


گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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

هیئت‌مدیره 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. هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره باشد، دوره‌ی مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیره‌ی شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه‌ی هیئت‌مدیره به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی شود.

ماده ۴۷- وظایف و اختیارات مدیر عامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی

این اساسنامه / آییننامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. هیئت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

مدیریت نظامات و نهادهای مالی

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 می باشد؛

تبصره: مدیرعامل می تواند 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 - بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی 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 مسئولیت های 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 تعهدآور شرکت، توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز را با رعایت مقررات مصوب سازمان، از بین اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران شعب یا نمایندگی ها یا مدیران و معاونانی که مستقیماً تحت نظر مدیرعامل انجام وظیفه می کنند، انتخاب کند. اسامی

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار و رسیده است.
مدیریت ثبت، تراز و بر نهادهای مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰



۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه 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 تهیه گزارش در این مورد و ارایه آن به هیئت مدیره 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 سرمایه‌گذاری، اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیئت مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه 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 افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی

این اساسنامه / آیین‌نامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۰۳۳۰



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

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

ماده ۵۳- استعفای بازررس

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



بخش هشتم: حساب های شرکت

ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز می شود و در روز آخر ماه اسفند به پایان این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسمی رسد.

مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۲۰۳۲۰

ماده ۵۵- حساب‌های سالانه

هیئت‌مدیره‌ی 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 هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

علیرضا قادری

بخش نهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۸- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی شرکت، به پیشنهاد هیئت‌مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت‌مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت‌مدیره 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 خصوص

این اساسنامه به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



اساسنامه شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

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 ۵۹- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیئت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده 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

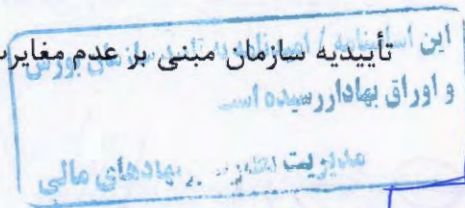
هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.



بخش دهم: سایر موارد

ماده ۶۱- ثبت صورت جلسات:

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



گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۰۳۳۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 تهیه‌ی 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.

ماده ۶۵- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره بوده و در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و اوراق بهادار می‌باشد.

مدارک ثبت‌شده در دفتر ثبت اوراق بهادار

رییس مجمع

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
تأریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

تظافر

منشی