سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شماره: ۱۲۲/۱۹۶۴۳۵
پیوست: دارد

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامهٔ شمارهٔ م/۰۵/۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ شرکت مس کاوان نماد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۰۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۳۰۸ مبنی‌بر ثبت صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ در ساعت ۰۸:۰۰ صبح با دستور جلسه تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، تغییر موضوع فعالیت شرکت و تصویب اساس‌نامه جدید، به پیوست صورت‌جلسه مجمع‌عمومی یادشده با سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (دو میلیون و پانصد هزار میلیون ریال) به همراه اساس‌نامه و اعلامیه تبدیل ممهور به مهر این سازمان ارسال می‌گردد. بدیهی است ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تابع رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه است.

ضمناً مسئولیت رعایت کلیه مقررات ذی‌ربط در خصوص هر کدام از مفاد صورت‌جلسه مذکور و صحت‌وسقم اطلاعات مندرج در آن، حسب مورد بر عهده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع، مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سایر مسئولین ذی‌ربط شرکت یاد شده است.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir

اساسنامه

شرکت مس کاوان نماد

سهامی عام

.....

استان تهران/ شهرستان تهران



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

مادهٔ ۱ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از شرکت مس کاوان نماد (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

مادهٔ ۲ - موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

موضوع فعالیت اصلی:

۱- اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی به‌غیر از نفت و گاز در داخل و خارج از کشور؛
۲- فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و تولید محصولات صنایع بالادستی و پایین‌دستی و محصولات فرعی وابسته در زنجیره ارزش معدن؛
۳- انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و انتقال فناوری مرتبط با معدن و صنایع معدنی، شامل ایجاد و اداره مراکز تحقیق و توسعه، خدمات آزمایشگاهی، کالیبراسیون و آزمون، آموزش تخصصی، اخذ و واگذاری دانش فنی، ثبت و بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری و توسعه سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط؛
٤- توسعه، سرمایه‌گذاری و مشارکت در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی، شامل تاسیس، تملک، احداث، بهینه‌سازی، ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد انواع قراردادهای همکاری و اخذ نمایندگی، عاملیت و لایسنس در امور مجاز.

موضوع فعالیت فرعی:

۱- انجام خدمات فنی، مهندسی، طراحی، پیمانکاری، مشاوره‌ای، نظارت، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، استانداردسازی، بازرسی فنی، مدیریتی و حق العمل کاری اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی به‌غیر از نفت و گاز به صورت مستقیم و یا از طریق مشارکت در زنجیره ارزش معدن، صنایع معدنی و زیرساخت‌های وابسته؛
۲- انجام عملیات بازرگانی مجاز و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت شامل خرید، فروش، صادرات، بازاریابی، توزیع، انبارداری و لجستیک مرتبط با مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، محصولات و خدمات؛
۳- انجام کلیه فعالیت‌های دانش پایه در حوزه فناوری‌های نوین فرآوری، استحصال فلزات، بازیافت ضایعات فلزی و غیرفلزی و تولید محصولات با ارزش افزوده و همچنین بازیافت و فرآوری مجدد باطله‌ها و پسماندهای معدنی و صنعتی در زنجیره ارزش معدن؛
٤- تاسیس، احداث، تملک، بهره‌برداری و مدیریت تاسیسات و زیرساخت‌ها، شامل کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، انبارها، پایانه‌ها، تاسیسات آب و فاضلاب، نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر، شبکه‌های انتقال آب، برق و گاز، راه‌های دسترسی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز عملیات معدنی و صنعتی؛

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

۵- اخذ تسهیلات، گشایش اعتبارات، اخذ و ارائه ضمانت‌نامه‌ها، انتشار و خرید اوراق و ابزارهای مالی مجاز و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک از قبیل واحدهای صندوق سرمایه گذاری؛

۶- ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور؛

۷- انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی، باغبانی و احیا اراضی؛

۸- انجام کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مجاز و مفید باشد؛

۹- سرمایه‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و مشارکت در واحدهای سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

تبصره ۱: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.

تبصره ۲: حداکثر ده درصد از دارایی‌های شرکت به امر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) اختصاص می‌یابد. سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این حکم مستثنی است.

تبصره ۳: تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۴: بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.

مادهٔ ۳ - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

مادهٔ ۴ – 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 مدیرهٔ شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

ثبت: ۴۵۰۸۸

بخش دوم: سرمایه و سهام

مادهٔ ۵ – میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل دو میلیون پانصد هزار میلیون ریال) است که به ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک‌هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

مادهٔ ۶ – ورقهٔ سهم

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

- نام شرکت و شمارهٔ ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار،
- شمارهٔ ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
- مبلغ سرمایهٔ ثبت شده و مقدار پرداخت شدهٔ آن،
- نوع سهام،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شدهٔ آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نمایندهٔ آن است،
- نام و شمارهٔ ملی دارندهٔ سهم.

مادهٔ ۷ – انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان‌پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده 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 نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

مادهٔ ۸ – غیر قابل تقسیم بودن سهام

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

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

بخش سوم: تغییرات سرمایهٔ شرکت

مادهٔ ۹ – مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

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

مادهٔ ۱۰ – تصویب تغییرات سرمایه

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

تبصره مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایهٔ شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.

مادهٔ ۱۱ – شیوهٔ افزایش سرمایه

سرمایهٔ شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأدیهٔ مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- تبدیل مطالبات نقدی حال شدهٔ اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایهٔ شرکت،
- تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره انتقال اندوختهٔ قانونی به سرمایه ممنوع است.

مادهٔ ۱۲ – تأدیهٔ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

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

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

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

مادهٔ ۱۳ – 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 تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

مادهٔ ۱۴ – اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامهٔ حق‌تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شدهٔ سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیهٔ پذیره‌نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامهٔ کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

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

مادهٔ ۱۵ – صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوهٔ صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

مادهٔ ۱۶ – کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایهٔ شرکت، مجمع عمومی فوق‌العادهٔ شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایهٔ شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود.

مادهٔ ۱۷ – انتشار اوراق مشارکت

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضهٔ عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

بخش چهارم: مجامع عمومی

مادهٔ ۱۸ – وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العادهٔ شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العادهٔ شرکت‌های سهامی عام 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:

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- استماع گزارش بازرس یا بازرسان،
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمهٔ آنها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،
- انتخاب مدیران،
- انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

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

- تغییر در مفاد اساسنامه،
- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

تبصره ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، 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.

مادهٔ ۱۹ – شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

درکلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص 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 به‌هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.

تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائهٔ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسهٔ مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیهٔ خرید سهام،
- گواهی‌نامهٔ نقل و انتقال و سپردهٔ سهام،
- اصل ورقهٔ سهام،
- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

مادهٔ ۲۰ – آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیهٔ دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

مادهٔ ۲۱ – دستور جلسه

دستور جلسهٔ هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کنندهٔ آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت درآگهی 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. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیهٔ صاحبان سهام درمجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

مادهٔ ۲۲ – هیئت رییسهٔ مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رییسه‌ای 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 مدیران یا کلیهٔ آنها در دستور جلسهٔ مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد. 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.

مادهٔ ۲۳ – طریقهٔ 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 قانونی 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.

مادهٔ ۲۴- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً 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.

مادهٔ ۲۵- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوهٔ یک آراء حاضر در جلسهٔ رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان 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.

مادهٔ ۲۶- 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. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسهٔ رسمی، معتبر خواهد بود.

ثبت : ۴۵۰۶۸۸۰

بخش پنجم: هیئت مدیره

مادهٔ ۲۷- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیلهٔ هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیلهٔ مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همهٔ آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب ۲ عضو علی‌البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندهٔ وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

مادهٔ ۲۸- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی‌که بنا به هر دلیل عدهٔ 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 برای تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره در صورتی‌که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

مادهٔ ۲۹- استعفای اعضای هیئت مدیره

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

مادهٔ ۳۰- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره یا نمایندهٔ وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت وی در هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهدهٔ هیئت مدیره است.

مادهٔ ۳۱- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

مادهٔ ۳۲- سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل تعداد 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 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 صاحبانشان نخواهد بود.

مادهٔ ۳۳- رییس، نایب رییس و منشی هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به‌طور فوق‌العاده که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. درصورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

مادهٔ ۳۴- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصلهٔ آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسهٔ هیئت‌مدیره فاصلهٔ متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

مادهٔ ۳۵- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسهٔ هیئت مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

مادهٔ ۳۶- صورت‌جلسات هیئت‌مدیره

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

مادهٔ ۳۷- اختیارات هیئت‌مدیره

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

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیهٔ ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- پیش‌بینی و تصویب بودجهٔ سالانهٔ شرکت،
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالهٔ آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیهٔ عملیات و معاملات مذکور در مادهٔ ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیهٔ ایقاعات،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملهٔ کلیهٔ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیهٔ امتیازات متصوره،
- به امانت‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامهٔ حاضر،
- رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

- اقامهٔ 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 هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیهٔ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادهٔ 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 واخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب 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 امورمشابه دیگر،
- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائهٔ آن به بازرس و حسابرس،
- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائهٔ صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسهٔ آنها،
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختهٔ قانونی،
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،

مادهٔ ۳۸- پاداش اعضاء هیئت‌مدیره

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

مادهٔ ۳۹- معاملات مدیران با شرکت

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

ثبت: ۴۵۰۶۸

مادهٔ ۴۰- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره، درجلسات هیئت‌مدیره 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.

مادهٔ ۴۱- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام‌دهند. 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 تفویت منفعت.

مادهٔ ۴۲- مدیر عامل

هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیئت مدیره را 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 مادهٔ ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نمایندهٔ شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دورهٔ مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیرهٔ شرکت باشد.

تبصره نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسهٔ هیئت‌مدیره به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامهٔ رسمی آگهی شود.

مادهٔ ۴۳ – بلاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل

در صورتی‌که به‌دلیل 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 صورتی‌که 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 کلیهٔ وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

مادهٔ ۴۴- صاحبان امضای مجاز

کلیهٔ اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت‌مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورت‌جلسه‌ای به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامهٔ رسمی اعلام می‌شود.

بخش ششم: بازرس

مادهٔ ۴۵- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامهٔ شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید.

مادهٔ ۴۶- وظایف بازرس

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

۱) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،

۲) ارائهٔ گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران،

مادهٔ ۴۷- حق‌الزحمهٔ بازرس

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

ثبت: ۴۵۰۶۸۸

بخش هفتم: حساب‌های شرکت

مادهٔ ۴۸- سال مالی

سال مالی شرکت از روز یکم فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد.

مادهٔ ۴۹- حساب‌های سالانه

هیئت‌مدیرهٔ شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمهٔ گزارشی دربارهٔ فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

مادهٔ ۵۰- 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.

مادهٔ ۵۱- اندوختهٔ قانونی و اختیاری

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

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

مادهٔ ۵۲- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العادهٔ 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 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.

مادهٔ ۵۳- تصفیه

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

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

بخش نهم: سایر موارد

مادهٔ ۵۴- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند.

مادهٔ ۵۵- موضوعات پیش بینی نشده

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

مادهٔ ۵۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۷ تبصره بوده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

رییس مجمع　　نظار　　منشی

ثبت : ۴۵۰۶۸۸

شماره ۱۴۰۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۳۹۵۱ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

آگهی ثبت تغییر شرکت بامسئولیت‌محدود آتیه بیوسان رایکا به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۰۵۰ وشناسه‌ملی ۱۴۰۰۲۹۳۹۷۵۷

آگهی انحلال شرکت بامسئولیت‌محدود آتیه بیوسان رایکا به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۳۹۷۵۷ و به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۰۵۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت فوق منحل شده و خانم نغمه هلالی به آدرس تهران یوسف آباد،خ بیستم،پلاک بیست و هفت.کدپستی ۱۴۸۶۳۵۴۹۸۷ به سمت مدیر تصفیه و به مدت دو سال انتخاب گردید و آدرس محل تصفیه: تهران یوسف آباد،خ بیستم،پلاک بیست و هفت.کدپستی ۱۴۸۶۳۵۴۹۸۷ میباشد.

ب۰۵۰۴۱۱۷۹۱۶۸۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۰۹۷۷ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی‌خاص مس کاوان نماد به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۶۸۸ وشناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۳۰۸

آگهی تغییرات شرکت سهامی‌خاص مس کاوان نماد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۳۰۸ و به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۶۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۶۴۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل و تغییر یافت.اساسنامه جدید شرکت سهامی‌عام مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۷ تبصره به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.موضوع فعالیت اصلی: - اکتشاف،استخراج،کانه آرایی و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی به غیر از نفت و گاز در داخل و خارج از کشور- فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و تولید محصولات صنایع بالادستی و پایین دستی و محصولات فرعی وابسته در زنجیره ارزش معدن- انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه،نوآوری و انتقال فناوری مرتبط با معدن و صنایع معدنی،شامل ایجاد و اداره مراکز تحقیق و توسعه،خدمات آزمایشگاهی،کالیبراسیون و آزمون،آموزش تخصصی،اخذ و واگذاری دانش فنی،ثبت و بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری و توسعه سامانه‌ها و نرم افزارهای مرتبط- توسعه،سرمایه گذاری و مشارکت در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی،شامل تاسیس،تملک،احداث،بهینه سازی،ایجاد شرکت های تابعه و وابسته،مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد انواع قراردادهای همکاری و اخذ نمایندگی،عاملیت و لایسنس در امور مجاز.موضوع فعالیت فرعی: - انجام خدمات فنی،مهندسی،طراحی،پیمانکاری،مشاوره‌ای،نظارت،کنترل پروژه،کنترل کیفیت،استانداردسازی،بازرس ی فنی،مدیریتی و حق العمل کاری اکتشاف،استخراج و فرآوری مواد معدنی به غیر از نفت و گاز به صورت مستقیم و یا از طریق مشارکت در زنجیره ارزش معدن،صنایع معدنی و زیرساخت‌های وابسته- انجام عملیات بازرگانی مجاز و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت شامل خرید،فروش،صادرات،بازاریابی،توزیع،انبارداری و لجستیک مرتبط با مواد اولیه،ماشین‌آلات،تجهیزات،قطعات،محصولات و خدمات- انجام کلیه فعالیت‌های دانش پایه در حوزه فناوری‌های نوین فرآوری،استحصال فلزات،بازیافت ضایعات فلزی و غیرفلزی و تولید محصولات با ارزش افزوده و همچنین بازیافت و فرآوری مجدد باطله‌ها و پسماندهای معدنی و صنعتی در زنجیره ارزش معدن- تاسیس،احداث،تملک،بهره‌برداری و مدیریت تاسیسات و زیرساخت ها،شامل کارخانه ها،کارگاه ها،آزمایشگاه ها،انبارها،پایانه ها،تاسیسات آب و فاضلاب،نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر،شبکه‌های انتقال آب،برق و گاز،راه‌های دسترسی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز عملیات معدنی و صنعتی - اخذ تسهیلات،گشایش اعتبارات،اخذ و ارائه ضمانت نامه ها،انتشار و خرید اوراق و ابزارهای مالی مجاز و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک از قبیل واحدهای صندوق سرمایه گذاری- ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور- انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی،باغبانی و احیا اراضی- انجام کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران مجاز و مفید باشد-سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و مشارکت در واحدهای سرمایه گذاری،شرکت ها و مؤسسات مختلف و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت .تبصره ۱: سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.تبصره ۲: حداکثر ده درصد از دارایی‌های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت ها) اختصاص می‌یابد.سهام شرکت های سرمایه گذاری و صندوق‌های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است.تبصره ۳: تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق،منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.تبصره ۴: بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف،سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت مس کاوان نماد به‌شماره‌ثبت ۴۵۰۶۸۸ وشناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۳۰۸ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت اصلی: ۱ - اکتشاف،استخراج،کانه آرایی و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی به غیر از نفت و گاز در داخل و خارج از کشور؛ ۲ - فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و تولید محصولات صنایع بالادستی و پایین دستی و محصولات فرعی وابسته در زنجیره ارزش معدن؛ ۳ - انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه،نوآوری و انتقال فناوری مرتبط با معدن و صنایع معدنی،شامل ایجاد و اداره مراکز تحقیق و توسعه،خدمات آزمایشگاهی،کالیبراسیون و آزمون،آموزش تخصصی،اخذ و واگذاری دانش فنی،ثبت و بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری و توسعه سامانه‌ها و نرم افزارهای مرتبط؛ ۴ - توسعه،سرمایه گذاری و مشارکت در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی،شامل تاسیس،تملک،احداث،بهینه سازی،ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته،مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد انواع قراردادهای همکاری و اخذ نمایندگی،عاملیت و لایسنس در امور مجاز.موضوع فعالیت فرعی: ۱ - انجام خدمات فنی،مهندسی،طراحی،پیمانکاری،مشاوره‌ای،نظارت،کنترل پروژه،کنترل کیفیت،استاندارد سازی،بازرس ی فنی،مدیریتی و حق العمل کاری اکتشاف،استخراج و فرآوری مواد معدنی به غیر از نفت و گاز به صورت مستقیم و یا از طریق مشارکت در زنجیره ارزش معدن،صنایع معدنی و زیرساخت‌های وابسته؛ ۲ - انجام عملیات بازرگانی مجاز و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت شامل خرید،فروش،صادرات،بازاریابی،توزیع،انبارداری و لجستیک مرتبط با مواد اولیه ،ماشین‌آلات،تجهیزات،قطعات،محصولات و خدمات؛ ۳ - انجام کلیه فعالیت‌های دانش پایه در حوزه فناوری‌های نوین فرآوری،استحصال فلزات،بازیافت ضایعات فلزی و غیرفلزی و تولید محصولات با ارزش افزوده و همچنین بازیافت و فرآوری مجدد باطله‌ها و پسماندهای معدنی و صنعتی ؛ ۵ - اخذ تسهیلات،گشایش اعتبارات،اخذ و ارائه ضمانت نامه ها،انتشار و خرید اوراق و ابزارهای مالی مجاز و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک از قبیل واحدهای صندوق سرمایه گذاری؛ ۶ - ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور؛ ۷ - انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی،باغبانی و احیا اراضی؛ ۸ - انجام کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران مجاز و مفید باشد؛ ۹ - سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و مشارکت در واحدهای سرمایه گذاری،شرکت‌ها و مؤسسات مختلف و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت .تبصره ۱: سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت پذیرد.تبصره ۲: حداکثر ده درصد از دارایی‌های شرکت به امر سرمایه گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) اختصاص می‌یابد.سهام شرکت های سرمایه گذاری و صندوق‌های سرمایه گذاری از این حکم مستثنی است.تبصره۳: تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق،منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.تبصره ۴: بازرس شرکت موظف است رعایت مفاد مذکور را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف،سازمان بورس و اوراق بهادار را مطلع نماید.۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: شهر تهران،آرژانتین- ساعی،خیابان سیزدهم،خیابان شهید احمد قیصر،پلاک ۳۸،طبقه ۸،واحد ۳۴،کدپستی ۱۵۱۳۷۵۵۵۶۳،شرکت فاقد شعبه است.۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال است و تماما پرداخت گردیده است.۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز است.۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت گروه نماد صنعت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ و به نمایندگی مسعود فضیلی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۸۵۵۴۶ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و به سمت رئیس هیئت‌مدیره شرکت کیمیا سامانه سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۰۳۵ و به نمایندگی سیدحجت زینلی به شماره ملی ۰۹۳۸۸۵۱۲۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت طوبی گستر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۸۲ و به نمایندگی حسن کریمی‌مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۳۸۴۹۲۰۱۱۱ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت پدیده صدف قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۱۳۲۴ و به نمایندگی محمدرضا جوئی به شماره ملی ۱۸۲۷۹۲۹۹۶۰ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت نوین صنعت زیست فام به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۰۰۵۵۰ و به نمایندگی علی علی زادگان به شماره ملی ۰۳۸۵۲۱۱۶۹۴ به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی،سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک 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 رای خواهد داشت.تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام،سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود،تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی‌راجع به تقسیم سود انجام می‌پذیرد.وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود.به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی‌عادی،ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.هرگاه شرکت منحل گردد،تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های شرکت طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۶۶۸۷۰۲۳۲۰۸۲۵ ریال است.شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مبلغ ۲۸۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات.

ب۰۵۰۴۰۷۷۶۳۲۱۹۸۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۵۸۷۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی‌خاص معدنی و صنعتی آروین فراز کاوش به‌شماره‌ثبت ۶۴۵۵۳۰ وشناسه‌ملی ۱۴۰۱۰۵۷۶۶۷۵

آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی آروین فراز کاوش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴۵۵۳۰ وشناسه‌ملی ۱۴۰۱۰۵۷۶۶۷۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

ب۰۵۰۳۲۷۲۱۰۶۵۰۱۵۶اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ۱۴۰۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۰۵۶۷ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی‌خاص متین تجارت طلوع به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۸۹۴ وشناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۹۹۰

آگهی تغییرات شرکت سهامی‌خاص متین تجارت طلوع به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۹۹۰ و به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۸۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران،شهرستان تهران،بخش مرکزی،شهر تهران،امانیه،خیابان مهرداد،خیابان شهیدفیض اله عاطفی،پلاک ۸۱،طبقه ۲،واحد ۲۰۲ به کد پستی: ۱۹۶۷۹۵۴۶۹۷ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

ب۰۵۰۴۱۱۲۰۵۶۸۳۳۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری