



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۲۱۲۲۴ / ت ۶۳۸۹۴ هـ
تاریخ ۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسات ۱۴۰۴/۳/۱۸، ۱۴۰۴/۶/۱۲ و ۱۴۰۴/۸/۲۸ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (سهامی خاص) را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (سهامی خاص)

بخش اول - تعاریف، موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱- شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود)، در اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، در قالب شرکت سهامی خاص ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود) و با سرمایه آن صندوق تأسیس گردیده است و می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:

۱- خرید، مولدسازی، بازاریابی و فروش تمام یا بخشی از اموال و دارایی‌های مازاد مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) ناتراز ناسالم (غیر قابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این اساسنامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود)، شامل املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها به درخواست صندوق.

۲- خرید دارایی‌های مازاد مؤسسات اعتباری که با اطلاع بانک مرکزی قادر به فروش آن نبوده و همچنین تملک دارایی‌های ثبت نشده توسط مؤسسات اعتباری در سامانه‌های بانک مرکزی به تشخیص بانک یادشده با رعایت جزء (۵-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۷۱۲۴۴ / ت ۶۳۸۹۴ هـ
تاریخ ۱۳۰۴/۱۱/۰۹

۳- مشارکت و خرید واحدهای «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات»، «صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان»، «صندوق طرح (پروژه)» و سایر صندوق های فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل خرید، مولدسازی، فروش یا واگذاری دارایی های مازاد شبکه بانکی کشور در چهارچوب «آیین نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» (که در این اساسنامه به اختصار آئین نامه نامیده می شود) و سایر مقررات مربوط.

ماده ۲- مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت شهر تهران می باشد. تغییر در نشانی مرکز اصلی شرکت مستلزم تصویب مجمع عمومی و طی فرآیند قانونی می باشد.

بخش دوم- سرمایه و تغییرات آن

ماده ۴- سرمایه اولیه شرکت مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به تعداد پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) سهم هزار (۱۰۰۰) ریالی با نام می باشد که توسط صندوق به صورت نقد، به پول رایج کشور پرداخت می گردد. تمامی سهام شرکت متعلق به صندوق یادشده است.

ماده ۵- افزایش سرمایه شرکت می تواند علاوه بر محل های تعیین شده در قانون تجارت، از محل های زیر و در چهارچوب قوانین مربوط تأمین گردد:

۱- منابع صندوق؛

۲- عواید حاصل از منابع صندوق نزد بانک مرکزی؛

۳- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها پس از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی؛

۴- سایر منابع در چهارچوب قانون و با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی؛

ماده ۶- هرگاه زیان انباشته شرکت از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه ثبت شده شرکت بیشتر باشد، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله با دعوت از اعضای مجمع عمومی فوق العاده شرکت در خصوص یکی از موارد زیر اتخاذ تصمیم نماید:

۱- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان های وارده؛

۲- کاهش سرمایه شرکت مشروط بر این که از میزان سرمایه اولیه تأسیس شرکت (موضوع

ماده (۴) اساسنامه) کمتر نشود.

تبصره- کاهش سرمایه اختیاری شرکت به غیر از الزام این بند، ممنوع است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۲۱۲۲۴
تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
ت/۶۳۸۹۴ هـ

بخش سوم - ارکان، وظایف و اختیارات و مقررات مجمع عمومی

ماده ۷- وظایف شرکت به شرح زیر است:

۱- خرید اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباری یا صندوق، مطابق با مفاد آیین نامه؛

۲- تملک اموال مطابق با مفاد آیین نامه؛

۳- بازاریابی و فروش اموال مطابق با مفاد آیین نامه؛

۴- مولدسازی اموال مطابق با مفاد آیین نامه.

ماده ۸- ارکان شرکت شامل مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)، هیئت مدیره، هیئت عامل،

مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل می باشد.

ماده ۹- مقررات مشترک مجامع عمومی به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت متشکل از اعضای هیئت مدیره صندوق است.

۲- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار و حداکثر ظرف (۴) ماه پس از پایان سال مالی

تشکیل می گردد.

۳- مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان می تواند تشکیل شود.

۴- مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره شرکت

تشکیل می شود. هیئت مدیره می تواند در مواقع لازم، مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده

برگزار نماید.

ماده ۱۰- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که

بر اساس دعوت هیئت مدیره تعیین می شود، برگزار خواهد شد.

ماده ۱۱- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر

اداره می شود. ریاست مجامع با رئیس هیئت مدیره صندوق و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت

مدیره آن صندوق می باشد. دو نفر از اعضای هیئت مدیره صندوق به عنوان ناظر و مدیرعامل

شرکت به عنوان منشی انتخاب می شوند.

ماده ۱۲- از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای به

امضای هیئت رئیسه مجمع تهیه می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۷۱۲۲۴ / ت ۶۳۸۹۴ هـ
تاریخ
۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

ماده ۱۳- چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود:

۱- انتخاب مدیران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۲- تصویب صورت های مالی.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه که با پیشنهاد مجمع عمومی شرکت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. مصوبات مجمع توسط رئیس مجمع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت و انتصاب آنها پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها از بانک مرکزی.

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره.

۴- بررسی و تصویب صورت های مالی.

۵- تعیین راهبرد، خط مشی کلی شرکت و تصویب برنامه و بودجه سالیانه و اصلاحی و متمم.

۶- عزل اعضای هیئت مدیره شرکت.

۷- انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها.

۸- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای کارگروه های حاکمیت شرکتی در چهارچوب قوانین مربوط.

۹- تصویب اندوخته احتیاطی بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.

۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۱۱- سایر موارد به استثنای مواردی که درباره آنها در قوانین، تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ
۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۴

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده که با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای حداقل دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص اصلاح و تغییر در اساسنامه شرکت جهت تصویب در هیئت وزیران.

۲- افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت.

۳- تصمیم گیری درخصوص انحلال شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بخش چهارم - هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیرعامل و وظایف آنها

ماده ۱۷- ترکیب و شرایط عمومی و تخصصی اعضای هیئت مدیره و ترتیبات تشکیل جلسات آن به شرح زیر است:

۱- هیئت مدیره شرکت مرکب از (۵) نفر عضو اصلی و (۲) نفر عضو علی البدل از بین افراد امین و مورد وثوق که صلاحیت حرفه ای آن ها به تأیید بانک مرکزی رسیده است، برای مدت (۴) سال توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دو دوره دیگر بلامانع است.

۲- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند همزمان دارای هرگونه سمت در صندوق ضمانت سپرده ها یا هرگونه سمت یا رابطه قراردادی در مؤسسات اعتباری و اشخاص مرتبط با آنها باشند.

۳- اکثریت اعضای هیئت مدیره باید عضو غیراجرایی هیئت مدیره شرکت باشند.

۴- هیئت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره به دعوت رئیس هیئت مدیره صندوق برگزار می شود، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از میان اعضاء تعیین می نماید.

۵- هیئت مدیره حداقل دو بار در ماه به دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۱۸- نحوه انتخاب، حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان هیئت مدیره و سایر ارکان شرکت مطابق این اساسنامه خواهد بود. اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت، باید از صلاحیت حرفه ای (شرایط عمومی و تخصصی) به شرح زیر برخوردار باشند:

الف- شرایط عمومی:

۱- تابعیت ایرانی.

۲- مسلمان، مؤمن، مورد وثوق و امین.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۷۱۴۴۴

شماره ۱۷۱۴۴۴ / ت ۶۳۸۹۴ هـ

تاریخ ۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری.

۴ - نداشتن سابقه محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از این‌که به حکم دادگاه‌های داخلی محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

۵- نداشتن محکومیت قطعی در هیئت انتظامی بانک مرکزی، موضوع بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ به استثنای اجزای (۱)، (۳) و (۴) بند مذکور، در پنج سال منتهی به انتخاب وی.

۶ - نداشتن عملکرد نامناسب در مؤسسات اعتباری، به نحوی که اقدامات وی در دوره فعالیت به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجر به وارد آمدن آسیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن مؤسسه، لغو اجازه نامه تأسیس یا فعالیت و یا برعهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده باشد.

۷- نداشتن بدهی غیرجاری به شبکه بانکی.

۸- نداشتن بیش از یک درصد (۱٪) از سهام مؤسسات اعتباری.

۹- قرار نداشتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.

ب- شرایط تخصصی:

۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های حسابداری، علوم اقتصادی (کلیه گرایش‌ها)، مدیریت بازرگانی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حقوق، مهندسی عمران و سایر رشته‌های مرتبط به تشخیص هیئت مدیره صندوق.

۲- دارا بودن حداقل (۵) سال سابقه کار در حوزه‌های مرتبط پولی و بانکی، سرمایه‌گذاری، مالی، حسابداری و حقوقی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره.

تبصره- مدیرعامل شرکت باید حداقل دارای ده سال سابقه کار در حوزه‌های مرتبط پولی و بانکی، سرمایه‌گذاری، مالی، حسابداری و حقوقی باشد.

ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم می‌شود و به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۷۱۲۲۴ / ت ۳۸۹۴ هـ
تاریخ
۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

- ۱- سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اقدام هیئت عامل و مدیریت خطر (ریسک) شرکت.
- ۲- ارائه پیشنهاد راهبرد و خط مشی کلی شرکت به مجمع.
- ۳- حصول اطمینان از اجرای مصوبات مجامع عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن.
- ۴- اتخاذ تصمیم درخصوص ساختار سازمانی و دستورالعمل های شرکت، از جمله ضوابط مالی و معاملاتی و اخذ تأییدیه های لازم مطابق قوانین و مقررات مربوط.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص دستورالعمل های استخدای و جبران خدمات با هماهنگی صندوق.
- ۶- بررسی و تأیید گزارش های عملکرد و صورت های مالی سالیانه جهت ارائه به حسابرس مستقل و طرح در مجمع عمومی.
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص انتصاب معاونین شرکت با پیشنهاد مدیر عامل.
- ۸- بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت و اصلاحی و متمم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۹- تأیید افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد مؤسسات اعتباری مجاز که نسبت کفایت سرمایه آنها مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می باشد.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه وصول مطالبات شرکت و پرداخت بدهی ها.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عقد قراردادهای، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آنها در مورد خرید و فروش و مولدسازی اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره و نیز قیمت خرید و فروش دارایی ها و اموال مازاد مؤسسات اعتباری که جزء موضوع شرکت باشد.
- ۱۳- اتخاذ تصمیم در خصوص توسعه و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی شامل انواع صندوق های سرمایه گذاری، دریافت اعتبارات از بانک مرکزی، انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر راهکارهای تأمین مالی جهت تسهیل خرید و مولدسازی و فروش یا واگذاری دارایی های مازاد شبکه بانکی کشور مطابق با دستورالعملی که در چهارچوب آیین نامه و سایر مقررات مربوط، به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به تصویب هیئت مدیره صندوق می رسد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۱۱۲۲۴
تاریخ ۱۴۰۴ / ۱۰ / ۹

۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از جمله حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور یا بدون اختیار صلح و حسب مورد با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً با رعایت شرایط وثاقت و امانت برای وکلای مذکور، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۵- دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱۶- پیشنهاد انتقال سود ویژه سالانه به اندوخته احتیاطی.

۱۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره صندوق به منظور بررسی و انجام فرایند قانونی آن.

۱۸- ایجاد کارگروه (کمیته) های حاکمیت شرکتی از قبیل کارگروه (کمیته) خطر (ریسک)، کارگروه (کمیته) حسابرسی، کارگروه (کمیته) جبران خدمات و کارگروه (کمیته) تخصصی واگذاری. ریاست هر یک از کارگروه (کمیته) های موضوع این بند با یکی از اعضای غیراجرایی هیئت مدیره (به استثنای رئیس هیئت مدیره) است.

۱۹- ارائه پیشنهاد تغییرات در خصوص نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی های مؤسسات اعتباری ناتراز ناسالم و دارایی های مازاد مؤسسات اعتباری و چگونگی تسویه حساب با مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی.

۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن.

۲۱- اتخاذ تصمیم در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.

۲۲- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش (کنترل) های داخلی مناسب.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۷۱۲۲۴ / ت ۶۳۸۹۴ هـ
تاریخ ۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

ماده ۲۱- هیئت مدیره علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰) برای هرگونه اقدام به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت به جز در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده می باشد، در چهارچوب قوانین و مقررات دارای اختیار است.

ماده ۲۲- هیئت عامل شرکت متشکل از مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل شرکت با مدیر عامل است. مدیر عامل شرکت یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون که قبلاً انتخاب آنان به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد، منصوب کرده و می تواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان شرکت با حق تفویض و توکیل به غیر که دارای شرایط مقرر در ماده (۱۸) باشند، تفویض نماید.

ماده ۲۳- هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی امین و مورد وثوق را از بین اعضای خود یا خارج از هیئت مدیره انتخاب و برای تصدی سمت مدیر عاملی شرکت به صندوق معرفی نماید. صلاحیت حرفه ای مدیرعامل باید به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. یک شخص نمی تواند به صورت همزمان سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل را برعهده داشته باشد. مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در حدود اختیارات، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
- ۲- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه - اصلاحیه و متمم آن و ارائه به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد به هیئت مدیره.
- ۴- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های عملیاتی شرکت از جمله مالی و معاملاتی - اداری و استخدامی و جبران خدمات و سایر دستورالعمل های داخلی به هیئت مدیره.
- ۵- تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت و تغییرات آن به هیئت مدیره.
- ۶- استخدام، نصب، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین، مدیران و کارکنان شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- پیشنهاد تعیین تکلیف مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول به هیئت مدیره.
- ۸- پیشنهاد تاسیس، ادغام و انحلال انواع نهادهای مالی به هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و مطابق با آیین نامه و سایر مقررات مربوط.
- ۹- انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد.

۱۰- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادها و مؤسسات و مراجع قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات.

تبصره ۱- هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره ۲- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳- هیئت مدیره می‌تواند مدیرعامل را پس از تأیید بانک مرکزی عزل نماید. حکم انتصاب و عزل مدیرعامل توسط مدیرعامل صندوق ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۴- در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرایط مدیرعامل یا به هر دلیل دیگری سمت مدیرعامل بلا تصدی شود، انجام وظایف وی بر عهده قائم مقام مدیرعامل و در نبود قائم مقام، به عهده سرپرست موقتی می‌باشد که واجد شرایط مقرر در ماده (۱۸) بوده و با حکم مدیرعامل صندوق حداکثر به مدت چهار ماه منصوب می‌شود.

تبصره ۵- در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عاملی وی از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده ۲۴- کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است.

ماده ۲۵- اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا هیئت عامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل آنها باشند مجاز نمی‌باشند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، همسر ایشان، اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌گردد. مضافاً اعضای هیئت عامل 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ
۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

بخش پنجم - حسابرس مستقل

ماده ۲۶- مجمع عمومی عادی در هر سال از بین مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی، یک حسابرس مستقل اصلی و یک حسابرس مستقل علی‌البدل (واجد شرایط مذکور در ماده (۱۸) این اساسنامه) را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و این اساسنامه، در چهارچوب ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

تبصره- در صورت استعفا یا سلب شرایط قانونی حسابرس مستقل اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی یا عزل وی توسط مجمع عمومی عادی، وظیفه او را حسابرس مستقل علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۲۷- حسابرس مستقل علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد:

- ۱- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و ضوابط صندوق.
- ۲- اظهارنظر و ارائه گزارش به مجمع عمومی نسبت به اطلاعات و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی و نیز رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران شرکت.
- ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص اموری که از سوی صندوق ارجاع می‌شود.

ماده ۲۸- حسابرس مستقل در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری شرکت، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل می‌تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات شرکت که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. مدیرعامل شرکت نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارائه پاسخ به درخواست کتبی حسابرس مستقل اقدام نماید.

تبصره - حسابرس مستقل چنانچه در حین حسابرسی، اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارش‌هایی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در شرکت دریافت دارد، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به هیئت مدیره گزارش دهد.

ماده ۲۹- حسابرس مستقل اصلی و یا علی‌البدل نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی‌نفع شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۴۱۲۲۴

ت/۳۸۹۴هـ

شماره

تاریخ ۱۳۰۴/۸/۲۹

بخش ششم - بازرس قانونی

ماده ۳۰ - بازرس قانونی اصلی شرکت، همان حسابرس مستقل اصلی شرکت و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت همان حسابرس مستقل علی‌البدل شرکت است که از میان مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و در چهارچوب ضوابط مربوط مطابق بخش پنجم اساسنامه، توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب می‌گردد.

ماده ۳۱ - بازرس قانونی علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را نیز برعهده دارد:

- ۱- اظهارنظر درخصوص صحت و درستی صورت‌های مالی شرکت.
- ۲- اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار می‌دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط هیئت مدیره.
- ۳- حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه شرکت.
- ۴- ارائه گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره و هیئت عامل.

ماده ۳۲ - در صورتی که بازرس قانونی ضمن انجام وظایف خود از وقوع جرمی مطلع شود، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام نموده و نیز جریان را به مجمع عمومی گزارش دهد.

ماده ۳۳ - بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۳۴ - گزارش بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی آماده باشد. تصمیماتی که توسط مجمع عمومی راجع به تصویب صورت‌های مالی بدون قرائت گزارش بازرس قانونی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

بخش هفتم - مقررات مالی

ماده ۳۵ - سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا روز آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳۶ - هیئت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی شرکت را برای سال بعد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجمع عمومی ارائه نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

ماده ۳۷ - صورت‌های مالی شرکت به انضمام گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور حداقل (۳۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه توسط هیئت مدیره شرکت برای بررسی و اظهار نظر به حسابرس مستقل تسلیم می‌شود. صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی می‌بایست حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار گیرد. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی باید در مهلتی که توسط هیئت مدیره صندوق تعیین می‌شود برای تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد.

ماده ۳۸ - تصویب صورت‌های مالی از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفادای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۳۹ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمام یا بخشی از سود انباشته را به اندوخته احتیاطی منظور کند یا به عنوان سود تقسیمی به حساب صندوق واریز کند. افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی یا سود انباشته علاوه بر سایر روش‌های افزایش سرمایه بلامانع است.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه

ماده ۴۰ - انحلال شرکت به موجب قانون و بر اساس مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط پس از اخذ نظر هیئت عالی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

ماده ۴۱ - هرگاه شرکت طبق ماده (۴۰) این اساسنامه منحل گردد، انتخاب و انتصاب مدیران تصفیه و برنامه اجرایی تصفیه و اداره امور تا ختم عمل تصفیه، توسط صندوق و مطابق با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی انجام می‌گردد. مدیران تصفیه باید از افراد خبره، دارای شرایط وثاقت و امانت باشند.

بخش نهم - سایر موارد

ماده ۴۲ - نحوه تأسیس، فعالیت از جمله نحوه خرید، تملک، قیمت‌گذاری، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های مازاد شبکه بانکی و چگونگی تسویه حساب شرکت با مؤسسات اعتباری، در چهارچوب آیین‌نامه و مقررات این اساسنامه، انجام می‌پذیرد.

ماده ۴۳ - رسیدگی به شکایات مربوط به بند (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۱۲۱۲۲۴ / ت ۶۳۸۹۴ هـ

تاریخ

۱۴۰۴ / ۱۰ / ۰۹

ماده ۴۴ - شرکت می تواند با رعایت قوانین مربوط اوراق مالی اسلامی را که منتشر می کند به مؤسسات اعتباری که دارایی های آنها را خریداری کرده و به شرکت منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ معامله این اوراق در بازار و یا انتقال آن به غیر، منوط به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی است. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده ۴۵ - شرکت بر اساس مقررات مربوط در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و این اساسنامه فعالیت می نماید و صرفاً موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات ذی ربط می باشد. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۸۰۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳ شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، معاونت های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت. (۱۹۹۸۰۲۳۰)