

بسمه تعالی  
اساسنامه شرکت سهامی خاص

سین المالی و تجارت دالاهو سهامی خاص

ماده ۱: نام شرکت:

ماده ۲: مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت:

تهران- میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان بخارست خیابان ۸ پلاک ۱۵ واحد ۱۰ کد پستی ۱۵۱۴۳۳۷۶۱۱

هیئت مدیره می تواند مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و دفاتر- شعب مرکز توزیع یا مراکز دیگری از هر قبیل، در هر نقطه ایران یا خارج از ایران که لازم بداند دایر کند.

ماده ۳: موضوع شرکت:

انجام کلیه امور بازرگانی، تجاری و خدماتی، واردات و خرید کالاها، مجاز بازرگانی، صنعتی و معدنی از منابع داخلی و خارجی، صادرات و فروش کالاها به مصرف کنندگان داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ هر گونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی، تاسیس شعبه و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در سایر شرکتها، طرح ها و واحدهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری) اعم از داخلی و خارجی، تاسیس انواع شرکت در داخل و خارج از کشور و یا خرید سهام سایر شرکتها داخلی و یا خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی، عمومی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ترحیم کالا از گمرکات داخلی کشور و حق عملکردی، ثبت سفارش در خصوص موضوع فعالیت شرکت و به طور کلی هر گونه سرمایه گذاری و هر نوع عملیات و معاملات و کلیه امور تجاری، صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد. تاسیس شرکت

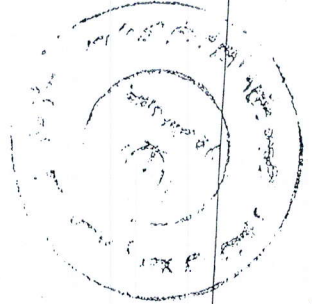
ماده ۴: مدت شرکت: مدت نامحدود است.

ماده ۵: سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
که ۳۵ درصد آن معادل ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم بانام  
به صورت نقدی و ۶۵ درصد آن معادل ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ماده ۶: پرداخت مبلغ سهام: در صورتیکه صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تأدیه ننماید، سهام وی طبق مواد ۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به فروش خواهد رسید.

ماده ۷: افزایش و کاهش سرمایه، شرکت می تواند برحسب پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قانون لازم الاجراء افزایش یا کاهش دهد.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature and several official seals.

ماده ۸: اوراق سهام، اوراق سهام شرکت چاپی و متحدالشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضاء دو نفر از مدیران که هیئت مدیره به این منظور تعیین می نماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود. در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد. تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

ماده ۹: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود است به مبلغ اسمی تعداد سهامی که دارا هستند.

ماده ۱۰: انتقال سهام یا نام:

- ۱- کلیه سهام شرکت، در موقع صدور با قید نام کامل و نشانی هر صاحب سهم در دفتری که به دفتر ثبت سهام شرکت موسوم است ثبت خواهد شد.
- ۲- کلیه نقل و انتقالات سهام با نام وقتی معتبر است که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده و به امضای انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان مجاز آنان برسد و نام و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر مذکور قید شود. در صورتیکه در تاریخ انتقال، تمامی مبلغ اسمی سهام مورد انتقال تادیه نشده باشد انتقال گیرنده مسئول پرداخت نشده خواهد بود، نقل و انتقالی که با رعایت ترتیب فوق الذکر صورت نگرفته باشد از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود.

۳- به علاوه هر گونه نقل و انتقال سهام با نام تابع مقررات زیر است:

هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتباً به وسیله پست سفارشی به سایر صاحبان سهام اطلاع دهد، سایر صاحبان سهام باید ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخیرالذکر سهام خود را قیمتی که سایر پیشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام سایر صاحبان سهام را به همان قیمت خریداری نماید.

ماده ۱۱: مجامع عمومی:

- ۱- مجامع عمومی از اجتماعی صاحبان سهام تشکیل می شود و انواع آن به شرح زیر می باشد:  
مجمع عمومی عادی که سالانه یک بار تشکیل می شود و ممکن است در موقع دیگر نیز به طور فوق العاده جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد، دعوت شود.  
مجمع عمومی فوق العاده که ممکن است در هر موقع جهت رسیدگی به اموری که طبق قانون در آن مطرح می گردد دعوت شود.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several official stamps on the right.

۲- مجامع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی هر سال یکبار در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید و در تاریخی که دیرتر از چهارماه از پایان سال مالی شرکت نباشد تشکیل خواهد شد. کلیه صاحبان سهام که صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند.

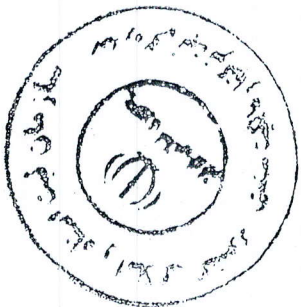
۳- مجامع عمومی فوق العاده: مجامع عمومی فوق العاده در هر موقع که طبق مقررات دعوت به عمل آید در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری در ایران که هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل خواهد شد کلیه صاحبان سهام که بر طبق دفتر سهام شرکت صاحب حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند حق خواهند داشت که در کلیه جلسات مجامع عمومی اصالتاً و یا وکالتاً حاضر شوند:

«دعوت نامه»

دعوت هر یک از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده که حاکی از محل و روز و ساعت جلسه و امور مورد رسیدگی خواهد بود ظرف مدتی که کمتر از ده روز و بیش از چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد به ترتیب و مواردی که در قانون پیش بینی شده است نیز منتشر خواهد شد، رعایت تشریفات مربوط به دعوت صاحبان سهام نسبت به اشخاصی که در مجمع اصالتاً و یا وکالتاً حضور یابند یا انصراف خود را از دریافت دعوت نامه اعلام داشته باشند الزامی نخواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به وسیله هیئت مدیره به عمل خواهد آمد، مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام به درخواست اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت یا بازرس یا شخص، یا اشخاص یا شرکت یا شرکت هایی که لاقلاً یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند تشکیل خواهد شد، هر گونه درخواستی که طبق مقررات این ماده برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به عمل می آید باید حاوی توضیح مختصری درباره موضوع باشد که در مجمع مطرح می گردد، هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باید حداکثر تا بیست روز بعد از تاریخ وصول درخواست دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مجمع مورد درخواست را دعوت کند.

۴- صورت جلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت صورت جلسه ای توسط منشی مجمع تهیه خواهد شد، صورت جلسات مزبور توسط منشی مجمع تهیه شده به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسید و در پرونده های شرکت در مرکز اصلی آن نگهداری خواهد شد.

در مواردی که قانون مقرر می نماید تصمیمات مجمع عمومی برای انتشار آگهی به اداره ثبت شرکتها که شرکت در آن به ثبت رسیده ارسال خواهد شد.



۲۳

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp at the bottom right.

۵- تمدید جلسه: هر گاه کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هر یک از جلسات مجمع عمومی را می توان با رأی دارندگان اکثریت سهامی که اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حاضر شده اند به روز دیگری که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ جلسه اول باشد موکول نمایند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

۶- موضوعات خارج از دستور: مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد که در دستور جلسه قید شده باشند مگر در صورتیکه کلیه صاحبان سهام شرکت اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته و نسبت به طرح موضوعات دیگری رأی موافق بدهند.

۷- اثر الزام آور تصمیمات: تصمیماتی که طبق مقررات این اساسنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می رسد نسبت به کلیه صاحبان سهامی که حضور دارند یا غایب می باشند از جمله نسبت به صاحبان سهامی که از دادن رأی در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند الزام آور می باشد.

۸ ماده ۱۲: حدنصاب و امور مجمع عمومی:

۱- مجمع عمومی عادی: حد نصاب لازم در هر یک از مجمع عمومی عادی موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا وکالتاً در مجمع حضور داشته باشند. در صورتیکه این حدنصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگری لااقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مجمع دوم به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت اول قید خواهد شد مجمعی که در نتیجه دعوت دوم تشکیل می گردد با حضور هر عده از صاحبان سهام شرکت رسمیت خواهد داشت. اموری که در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی واقع خواهد شد محدود به موضوعات زیر خواهد بود:

الف) رسیدگی به گزارش سالانه هیئت مدیره درباره فعالیت های شرکت و وضع مالی آن و گزارش بازرس.

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

ج) تصویب پرداخت سود سهام.

د) اتخاذ تصمیم در مورد تأمین اندوخته هایی علاوه بر اندوخته قانونی.

ه) انتخاب مدیران و در صورت اقتضاء انتخاب مدیران علی البدل و تعیین حق حضور آنان.

و) انتخاب بازرس و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها.

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

ح) هر موضوع دیگری که بر طبق این اساسنامه یا قوانین دیگر صراحتاً جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا هیئت مدیره قرار نگرفته باشد.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and official stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center and right, there are multiple overlapping signatures and stamps, including a circular stamp with Persian text and a rectangular stamp with a grid pattern. The text is mostly illegible due to the overlapping and handwriting.

۲- مجمع عمومی فوق العاده: حد نصاب لازم در هر یک از مجامع فوق العاده موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از پنجاه درصد سهام واجد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا کالتاً در مجمع حضور داشته باشند، در صورتی که این حد نصاب با دعوت اول حاصل نشود دعوت دیگر به عمل خواهد آمد و در دعوت نامه نتیجه دعوت قید خواهد شد، در مجمع عمومی فوق العاده که در نتیجه دعوت دوم تشکیل خواهد شد حد نصاب موقعی حاصل خواهد شد که صاحبان سهامی که لااقل بیش از یک سوم سهام واحد حق رأی شرکت را دارا هستند اصالتاً یا کالتاً در مجمع حضور داشته باشند اموری که در مجامع عمومی فوق العاده مورد رسیدگی واقع خواهد شد بدون قید انحصار شامل موضوعات زیر است:

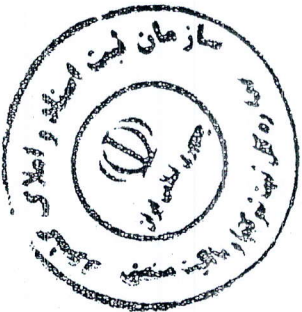
الف) اصلاح اساسنامه.

ب) انحلال شرکت.

ج) افزایش یا کاهش سرمایه سهامی شرکت.

د) ماده ۱۳: نحوه عمل و اخذ رأی در مجمع عمومی:

- ۱- رئیس هیئت مدیره یا در غیاب وی نائب و در غیاب هر دو نفر مدیر دیگری که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت، در صورتیکه هیچ یک از مدیران در مجمع حاضر نباشند یا کلیه مدیران حاضر در مجمع از قبول ریاست مجمع امتناع کنند رسمیت مجمع توسط مسن ترین سهام داران حاضر اعلام خواهد شد و سهام داران حاضر یک نفر را از میان خود انتخاب خواهند کرد تا ریاست مجمع را عهده دار شود، در هر مورد دو ناظر از بین صاحبان سهام حاضر در مجمع به اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد، منشی مجمع ممکن است از سهامداران شرکت نباشد، رئیس و دو نفر ناظر و منشی هیئت رئیسه مجمع را تشکیل خواهند داد و صورتجلسه آن را امضاء خواهند کرد. در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران به عمل می آید رئیس هیئت مدیره در مدتی که انتخاب یا عزل صورت می گیرد نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود و در این مدت ریاست مجمع به عهده سهامدار دیگری خواهد بود که به اکثریت نسبی آراء انتخاب می شود.
- ۲- جز در مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد هر یک از صاحبان سهام که نام وی بیست روز قبل از تاریخ هر یک از مجامع عمومی در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد در مجمع مزبور برای هر سهمی که به نام وی ثبت شده است حق یک رأی خواهد داشت، چنین صاحب سهمی حق خواهد داشت که اصالتاً یا توسط وکیل رأی بدهد و در صورتیکه توسط وکیل رأی بدهد باید سند کتبی که به امضای صاحب سهم تعیین کننده وکیل رسیده باشد به مجمع ارائه و ضمیمه صورتجلسه مجمع بایگانی گردد، هر شخصی اعم از آن که سهامدار شرکت باشد یا نباشد می تواند به سمت وکیل تعیین گردد.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller stamps and signatures on the right.

۳- در هر یک از مجامع عمومی بنا به تصمیم رئیس مجمع یا حسب تقاضای هر یک از صاحبان سهام که در مجمع مزبور دارای حق رأی باشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

۴- تصمیمات مجامع عمومی عادی موقعی معتبر خواهد بود که به تصویب صاحبان لاقفل نصف به علاوه یک سهامداران شرکت که اصالتاً و کالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موقعی معتبر خواهد بود که همواره به تصویب صاحبان لاقفل دوسوم سهام شرکت که اصالتاً و کالتاً در مجمع حاضر شده اند رسیده باشد.

۵۸ ماده ۱۴: هیئت مدیره:

۱- شرکت، توسط هیئت مدیره اداره می شود.

۲- هیئت مدیره مرکب از هفت مدیر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

۳- مدت مأموریت مدیران دو سال است، ولی هر مدیر تا هنگامی که جانشین او طبق مقررات انتخاب نشده در سمت خود باقی خواهد بود، انتخاب مجدد هر یک از مدیران بلا مانع است.

۴- مجامع عمومی عادی می تواند در مواقع انتخاب مدیران تعدادی مدیر علی البدل نیز انتخاب نماید در صورت فوق یا استعفاء یا غیبت یا سلب شرایط هر یک از مدیران مدیر علی البدل او خود به خود حق خواهد داشت که به جای وی انجام وظیفه نماید.

۵- مینت مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نائب رئیس انتخاب نماید رئیس و نائب رئیس مزبور که باید اشخاص حقیقی باشند ممکن است به اکثریت آراء هیئت مدیره از سمت خود عزل شوند.

۵۸ ماده ۱۵: وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

۱- بدون آنکه عمومیت مراتب ذیل محدود گردد هیئت مدیره نمایندگی شرکت را در برابر کلیه مراجع قضایی و دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های اعم از ایرانی و خارجی بدون هیچ گونه استثناء دارا می باشند جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره می تواند در حدود موضوع شرکت هر گونه عملیات و معاملاتی را انجام دهد و بدون قید محدودیت و انحصار هیئت مدیره با رعایت موضوع و احتیاج و صلاح و صرفه شرکت دارای اختیارات زیر است:

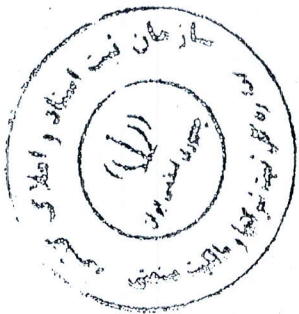
(۱) انجام کلیه امور تجاری شرکت.

(۲) انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول.

(۳) انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه.

(۴) مذاکره و دریافت وام از بانکها - موسسات تجاری بنگاه ها و اشخاص.

(۵) وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هر گونه کالای صادراتی.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and several official seals.

۶) تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود.

۷) تنظیم مفاسد و تصفیه حسابها.

۸) شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت.

۹) ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعاوی و

تعیین وکیل به این منظور.

۱۰) تنظیم بودجه شرکت.

۱۱) انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده.

۱۲) انعقاد هر گونه قرارداد و اجاره و استجاره یا حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.

۱۳) افتتاح حساب در بانک ها و در مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب های مزبور.

۱۴) تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت.

۱۵) اعطاء و قبول ضمانت.

۱۶) رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهنه و وثیقه.

۱۷) اعطاء و تحصیل وام و اعتبار.

۱۸) امضاء چک ها و دریافت وجوه.

۱۹) صدور بروات و حوالجات.

۲۰) مبادرات به ظهرنویسی و تضمینات تجاری.

۲۱) افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجود ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری

دارائی نقدی شرکت.

۲۲) نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها.

۲۳) واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران.

۲۴) قبول نمایندگی از شرکتهای و مؤسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف مؤسسات مزبور یا توسط آنها.

۲۵) تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲۶) تصویب انتقال سهام با نام شرکت.

الف) هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروحه بالا می تواند تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مزبور

را بر اساس تصمیمات متخذه به شخص یا اشخاص تفویض نماید.



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

ب) برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه که تصمیمات مزبور را معتبر اتخاذ کرده اند برسد، در صورت جلسه نام مدیرانی که حضور داشته اند یا غایب بوده اند و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می گردد، در صورتیکه مدیری یا تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد و رای مخالف باشد و رای مخالف بدهد نظر او باید در صورت درخواست صورت جلسه قید شود.

ج) حد نصاب لازم جهت شور و اخذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره اصالتاً یا وکالتاً می باشد و اتخاذ هیچ گونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آن که در عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه اصالتاً یا وکالتاً با آن موافق باشند.

د) تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود.

ه) رئیس هیئت مدیره راساً یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد، به علاوه مدیرعامل منفرداً یا دونفر از مدیران متفقاً می توانند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند، کلیه دعوت های هیئت مدیره باید با پست سفارشی ارسال گردد، برای مدیرانی که در خارج اقامت دارند ارسال دعوت نامه به وسیله پست سفارشی هوایی و همچنین به وسیله تلگرام یا تلکسی به عمل خواهد آمد، جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هر یک از اعضاء غایب کتباً از لزوم ارسال اطلاعیه یا دعوت نامه صرفنظر نماید، کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد، مگر در صورتیکه هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید.

مدیرعامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند، لیکن حق رای نخواهد داشت.

و) هیئت مدیره باید یک نفر را از بین خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

مدیرعامل عالی ترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود.

کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می کند از جمله و بدون قید انحصار چسکها و بروت و سفته ها و حواله ها باید به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره برسد، هر یک از صاحبان امضای مجاز می توانند حق امضای خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with the word 'شرکت' (Company).



ماده ۱۶: سهام وثیقه مدیران: تعداد سهامی که باید توسط هر یک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد شرکت تودیع گردد یک سهم خواهد بود.

ماده ۱۷: بازرس اصلی و بازرس علی البدل:

الف) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی یک نفر را به سمت بازرس شرکت انتخاب خواهند کرد، بازرس برای مدت یک سال انجام وظیفه خواهد کرد، انتخاب مجدد بازرس بلامانع است، بازرس کلیه وظایف و اموری که قانون مقرر نموده است انجام خواهد داد.

ب) صاحبان سهام هر سال در مجمع عمومی عادی شخص دیگری به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب خواهد کرد، بازرس علی البدل در صورت واجد شرایط نبودن یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط بازرس اصلی برای انجام وظایف بازرس دعوت خواهد شد.

ج) حق الزحمه قابل پرداخت به بازرس اصلی و بازرس علی البدل توسط صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸: دفاتر و محاسبات:

الف) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان خواهد گرفت، اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان خواهد گرفت.

ب) دفاتر حساب در مرکز اصلی شرکت نگاهداری خواهد شد و در کلیه اوقات متعارف جهت بازرسی در دسترس مدیران و بازرس خواهد بود، هیئت مدیره باید ترتیبی دهد که حساب وضع مالی و فعالیتهای شرکت تهیه و در مجمع عمومی ارائه شود.

ج) صورت حساب مالی که حساب سالانه شرکت را تشکیل می دهد شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی خواهد بود. این صورت حسابها در مدتی که نباید دیرتر از ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد تهیه و بلافاصله پس از تنظیم به بازرس شرکت تسلیم خواهد شد.

بازرس سپس گزارش بازرسی خود را در مدتی که نباید دیرتر از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه باشد به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود.

ه) حسابهای سالانه شرکت مطابق قواعد و رسوم متداول تجاری و مفاد مقررات قوانین جاریه از جمله مقررات مواد.

ماده ۱۹: انحلال و تصفیه: انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات قوانین جاریه صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۰: موضوعات پیش بینی نشده: در مورد کلیه مطالبی که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است طبق قوانین جاریه ایران عمل خواهد شد.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with text.

بسمه تعالی

سهامی خاص

• صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسين و سهامداران شرکت

با حضور صد درصد سهامداران شرکت فوق در محل

اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ

شرکت واقع در:

تهران- میدان آرژانتین خیابان احمد قصبیر خیابان بخارست خیابان ۸ پلاک ۱۵ واحد ۱۰ کد پستی ۱۵۱۴۷۳۷۶۱۱

تشکیل می گردد، مجمع پس از بحث و بررسی در مورد موضوع شرکت ابتدا هیئت رئیسه ای را به شرح زیر:

الف) شرکت بازرگانی کالای امین کسری سهامی خاص به شماره ثبت به عنوان رئیس جلسه

ب) موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره ثبت به عنوان ناظر

ج) ۹۵۱۱ به نمایندگی آقای محمود بشکوفه حسین ثنائی فر

د) هادی فضلعلی بیک به عنوان منشی

انتخاب نمود، در نتیجه از طرف رئیس جلسه رسمیت مجمع اعلام، سپس نسبت به موضوعات مشروحه زیر:

۱- اساسنامه

۲- انتخاب هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

۵- نام سهامداران و تعداد سهام آنان

که به عنوان دستور جلسه عنوان گردیده بود به اتفاق آراء اخذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد:

۲۰ ماده تنظیم و قرائت و به تصویب کلیه سهامداران رسید، ۱- اساسنامه شرکت مشتمل بر

۲- افراد زیر به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

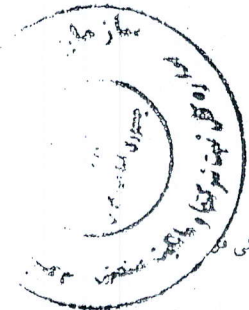
۱- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره ثبت ۹۵۱۱ به نمایندگی آقای محمود بشکوفه

۲- شرکت بازرگانی کالای امین کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۶ به نمایندگی آقای اکبر محقق

۳- جواد اسمعیلی

۴- حسین قدیم

۵- خدامراد احمدی فالچی



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature in the center and several smaller ones on the right and left.

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت

هادی فضلعلی بیک به سمت بازرسی اصلی و محسن گودرزی به سمت بازرسی علی البدل

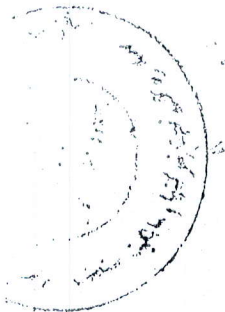
به نشانی دفتر مرکزی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی سمت نمودند.

۴- روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.

ابرار

۵- اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک به شرح زیر می باشد.

دارنده	۵,۰۹۹,۹۹۷ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۱- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره ثبت ۹۵۱۱ به نمایندگی آقای محمود بشکوفه
دارنده	۴,۸۹۹,۹۹۸ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۲- شرکت بازرگانی کالای امین کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۶ به نمایندگی آقای اکبر محقی
دارنده	۱ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۳- حسین ثنائی فر
دارنده	۱ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۴- حسین قدیم
دارنده	۱ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۵- خدامراد احمدی فالجی
دارنده	۱ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۶- محمدرضا شهیدی تبار
دارنده	۱ سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی	۷- جواد اسمعیلی



ختم و همگی سهامداران به هیئت مدیره وکالت دادند تا با مراجعه به اداره

جلسه در ساعت

ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. A large signature is written across the middle, and another signature is on the right. There are several circular stamps, some of which are partially obscured by the signatures. The text 'بازرسی و امضاء' (Inspection and Signature) is written in the upper right of this section.

بسمه تعالی

سهامی خاص

صور تجلسه هیئت مدیره شرکت

پس از ختم جلسه مجمع عمومی مؤسسين در ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز اولين جلسه هیئت مدیره شرکت مذکور با حضور کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	به سمت	۱- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره ثبت ۹۵۱۱ به نمایندگی آقای محمود بشکوفه
رئیس و عضو هیئت مدیره	به سمت	۲- شرکت بازرگانی کالای آمین کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۶ به نمایندگی آقای اکبر محقق
نائب رئیس و عضو هیئت مدیره	به سمت	۳- حسین ثنائی فر
عضو هیئت مدیره	به سمت	۴- حسین قدیم
عضو هیئت مدیره	به سمت	۵- خدامراد احمدی فالجی
عضو هیئت مدیره	به سمت	۶- محمدرضا شهیدی تبار
عضو هیئت مدیره	به سمت	۷- جواد اسمعیلی

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل این صور تجلسه قبول سمت نمودند.

امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، پروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت در غیاب مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره به همراه

یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.



کلیه اعضاء هیئت مدیره به محمود بشکوفه

«با حق توکیل به غیر» وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت شرکت فوق اقدام نماید

جلسه در ساعت ۴ بعد از ظهر همان روز خاتمه یافت.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.