

ردیف	موضوع	صفحه
* بخش اول (کلیات) :		
۱	تشکیل شرکت	۲
۲	نظام شرکت	۳
۳	موضوع فعالیت شرکت	۳
۴	مدت شرکت	۳
۵	حوزه فعالیت و مرکز اصلی شرکت	۳
۶	ماهیت و تابعیت شرکت	۴
* بخش دوم (سرمایه) :		
۷	سرمایه شرکت	۴
۸	سهام شرکت	۴
۹	اوراق سهام شرکت	۴
۱۰	گواهینامه موقت سهام شرکت	۵
۱۱	انتقال سهام شرکت	۵
۱۲	مسئولیت صاحبان سهام	۵
۱۳	تبدیل سهام شرکت	۶
۱۴	الزایش سرمایه شرکت	۶-۷
۱۵	کاهش سرمایه شرکت	۸
* بخش سوم (ارکان شرکت) :		
۱۶	مجمع عمومی شرکت	۹
۱۷	مقررات مشترک مجمع عمومی شرکت	۹-۱۰
۱۸	مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت	۱۱-۱۲
۱۹	مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت	۱۲-۱۳
۲۰	هیئت مدیره شرکت	۱۳-۱۴

رئیس هیئت مدیره و صاحبان سهام

۱۳۸۵/۰۵/۲۴

مدیر عامل

لازم

(۱)

مدیر عامل

۱۴-۱۵	۳۱	مدیرعامل شرکت
۱۵	۳۲	بازرس شرکت
۱۵-۱۶	۳۳	معاملات مدیران با شرکت
		* بخش چهارم (سایر موارد) :
۱۶	۳۴	سال مالی شرکت
۱۶	۳۵	حسابهای شرکت
۱۶	۳۶	ساحبان امضاء مجاز شرکت
۱۷	۳۷	انحلال و تسویه شرکت
۱۷	۳۸	قرارات پیش بینی نشده در اساسنامه شرکت
۱۷	۳۹	تعویب اساسنامه شرکت

7/17

رئیس هیئت فلاحان پورنما

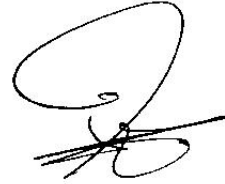
۷/۴/۷۶

۱۲
عزت‌محمّد

لا اله الا الله

(۲)

محمد علی آلکلی



مدیر گروه حسابداری



بخش اول کلیات

ماده ۱- تشکیل شرکت :

طبق مقررات و قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران و نیز مقررات این اساسنامه توسط صاحبان سهام موجود و سهامداران احتمالی آینده شرکتی بنام شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه (میرکو) که از این پس در این اساسنامه اختصاراً "تحت عنوان شرکت اطلاق میشود، تشکیل میگردد.

ماده ۲- نام شرکت :

نام شرکت عبارتست از شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه "میرکو"
(سهامی خاص)

ماده ۳- موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :

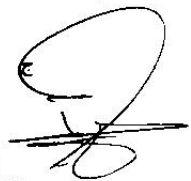
۳-۱- تولید انواع لاستیکهای صنعتی بشرح زیر :

الف) تولید لاستیک جهت روکش نمودن انواع غلطکهای صنعتی در اندازه های مختلف بمنظور استفاده در مجتمع فولاد مبارکه و صنایع و کارخانجات مشابه دیگر با استفاده از روشهای موجود صنعت لاستیک کشور و بدست آوردن چگونگی مواد و تکنولوژی پیشرفته دیگر کشورهای جهان.

ب) تولید انواع قطعات لاستیکی صنعتی جهت استفاده در مجتمع فولاد مبارکه و دیگر کارخانجات و صنایع مطابق با استانداردهای موجود و استفاده از اطلاعات و روشهای تکنولوژیک پیشرفته دیگر کشورهای جهان.

ج) ساخت انواع نوارهای نقاله در ظرفیتهای مختلف جهت استفاده در مجتمع صنعتی فولاد مبارکه و دیگر کارخانجات و صنایع. صنایع ساختمانی

محمد علی لاری



محمد علی لاری

رئیس هیئت مدیره

۱۳۸۴/۰۴/۲۴

محمد علی لاری (۳)

صنایع کشاورزی و صنعت حمل و نقل مطابق با استانداردهای موجود و استفاده از اطلاعات و روشهای تکنولوژیک پیشرفته دیگر چهار.

د) انجام فعالیتهای تحقیقاتی بمنظور بدست آوردن روشهای مناسب و فرمول ساخت مخلوط لاستیک خام مناسب جهت فعالیتهای بنسند (الف - ب - ج)

۳-۲- تهیه مواد اولیه (نوارهای لاستیک) - تهیه طرح و مشاوره و انجام کلیه عملیات پیمانکاری مربوط به روکش نمودن مخازن و مجاری عبور مایعات و سطوح بیرونی اجسام و پایه های قابل نصب در زمین و شناور و داخل آنها بمنظور مقاوم نمودن آنها در مقابل انواع خوردگی، با استفاده از روشهای موجود مطابق با استاندارد و دیگر روشهای مناسب موجود در کشورهای چهار - جهت استفاده در صنایع و کارخانجات کشور - صنایع دفاع کشور - صنایع بندری و کشتیرانی - صنایع آبپاشی و تاسیساتی - راهسازی و موارد مشابه دیگر ۰۰۰۰

۳-۳- مطالعه - تهیه طرح - مشاوره طرح و نظارت تاسیسات و کارخانجات لاستیکی و پیمانکاری در کلیه امور مربوط به آنها.

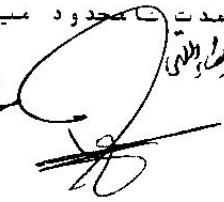
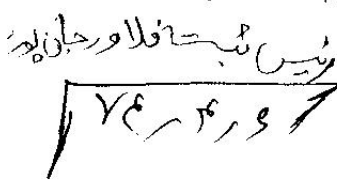

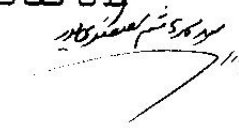
۳-۴- اقدامات و عملیات لازم در خصوص بدست آوردن فرمول مواد لاستیکهای مخصوص صنعتی جهت استفاده در شرکت و سایر شرکتهای دیگر صنایع لاستیکی.

۳-۵- صادرات و واردات وسایل و تجهیزات و قطعات و ماشین آلات و مواد اولیه بمنحوی از انحاء با موضوع فعالیت شرکت مربوط باشد.

۳-۶- بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات و عملیات مالی و تجاری و صنعتی و طراحی و پیمانکاری و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای تجاری - صنعتی - تولیدی - ساختمانی مبادرت نماید.

ماده ۴- مدت شرکت :

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود میباشد.

مدیرعامل آقای    

ماده ۵- حوزه فعالیت و مرکز اصلی شرکت :

حوزه فعالیت شرکت در براساس کشور جمهوری اسلامی ایران است و مرکز اصلی آن در اصفهان ، کیلومتر ۷۴ ، ۱۷ کیلومتری جنوب غربی مبارکه ، مجتمع فولاد مبارک می باشد .
تعیین شعبه و یا نمایندگی ، انحلال تمام یا قسمتی از آنها در براساس کشور به تصمیم و تصویب هیئت مدیره و انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر از ایران منوط به تصمیم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت خواهد بود .

ماده ۶- ماهیت و تابعیت شرکت :

ماهیت شرکت انتفاعی و شرکت دارای تابعیت ایرانی می باشد .

بخش دوم - سرمایه

ماده ۷- سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که تماماً توسط سهامداران پرداخت شده است .

ماده ۸- سهام شرکت :

سرمایه شرکت به تعداد ۶۰۰۰ سهم بانام از نوع سهام عادی تقسیم و ارزش هر سهم معادل ۱۰.۰۰۰ ریال می باشد .

ماده ۹- اوراق سهام :

اوراق سهام بایستی متحدالشکل ، چاپی ، دارای شماره ترتیب بوده و به امضاء مجاز قلمی هیئت مدیره شرکت برسد . در اوراق سهام شرکت بایستی نکات زیر رعایت شود .

رئیس هیئت مدیره
سید محمد اسمعیلی

۹-۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها .

(۵)

- ۹-۲- سرمایه ثبت شده و میزان پرداخت شده آن .
- ۹-۳- نوع سهم به مبلغ اسمی و مبلغ پرداختی آن به حروف و عدد .
- ۹-۴- تعداد سهامی که هر سهم نماینده آن میباشد .

ماده ۱۰- گواهینامه موقت سهام :

تازمانیکه اوراق شرکت صادر نشده است ، شرکت میبایست بر اساس قانون تجارت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد .

ماده ۱۱- انتقال سهام :

نقل و انتقال سهام بایستی در دفتر سهام شرکت ثبت شود و پس از اتمام انتقال دهنده بیاوکیل و یا نماینده قانونی او برسد و نیز انتقال دهنده بیاوکیل و یا نماینده قانونی وی بایستی ظهرورقه سهم را امضاء نماید . مادام که این تشریفات انجام نشده ، شرکت کسی را که نام او در دفتر سهام ثبت است مالک سهم خواهد شناخت .

۱۱-۱- هرگونه نقل و انتقال سهام فیما بین صاحبان سهام شرکت با توافق طرفین و رعایت مفاد قانون و نیز مقررات این اساسنامه بلامانع است .

۱۱-۲- انتقال سهام به غیر با موافقت کتبی دارندگان ۳/۴ سهام خواهد بود ، مگر آنکه اینک سهامداران فعلی حق تقدم برای خرید سهام عرضه شده را دارند .

ماده ۱۲- مسئولیت صاحبان سهام :

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام هر یک از آنان میباشد و کسی که تعهد خرید سهمی را نموده است مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتیکه قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم یا سهام آن را به شخص ثالثی انتقال دهد و بعد از انتقال دارنده سهم یا سهام مذکور

مسئول پرداخت مبلغ اسمی آن خواهد بود .

رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره
 مدیر عامل
 مدیر عامل
 (۶)

حقوق ووظایف ناشی از هر سهم از آن دارنده سهم است و مالکیت سهم
دلیل قطعی و قانونی برای قبول کلیه مفاد این اساسنامه و تصمیمات
مجامع عمومی شرکت است .

۱۲-۱- مبلغ پرداخت نشده سهم یا سهام بایستی در مواقعی که از طرف
هیئت مدیره شرکت مطالبه میشود، تادیه شود . مطالبه مذکور
بایستی از کلیه صاحبان سهام بدون تفریق بعمل آید .

۱۲-۲- صاحبان سهام مذکور در بند (۱-۱۲) حق حضور و رای در مجامع عمومی
شرکت را نخواهد داشت و در حد نصیب تشکیل مجامع تعداد اینگونه
سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد .
مغایبا " حق دریافت سود سهام و تقدم در خرید سهام جدید شرکت و
نیز حق دریافت اندوخته های قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام
معلق خواهد ماند .

ماده ۱۳- تبدیل سهام :

هرگونه تغییر و تبدیل در نوع سهام شرکت بنا به تصمیم و تصویب مجمع
عمومی فوق العاده صاحبان سهام و رعایت مقررات مندرج در مفاد ۴۳
لغایت ۵۰ و تبصره های مربوطه قانون تجارت صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۴- افزایش سرمایه :

هرگونه افزایش سرمایه در آینده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب
مجمع فوق العاده صاحبان سهام خواهد بود . مجمع مذکور پس از استماع
گزارش بازرسی شرکت در این مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورت تائید
و تصویب افزایش سرمایه شرکت ، نحوه و شرایط آن را تعیین و با اختیارات
لازم راجع هیئت مدیره تفویض خواهد نمود .

۱۴-۱- مادام که سرمایه فعلی شرکت تماما " تادیه نشده باشد

افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوان مجاز نخواهد بود .

۱۴-۲- سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق

رئیس هیئت مدیره و بازرسی
مدیر عامل
مدیر مالی
مدیر بازرسی
۱۳۴۰/۰۶/۲۷

بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد .

- ۱۴-۳- در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک آن میباشد حق تقدم دارند و این حق سبب قابل نقل و انتقال است .
مجلسی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال نمایند کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود .
- ۱۴-۴- تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :

- الف - پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد و یا غیر نقد .
- ب - تبدیل مطالبات نقدی حال شده صاحبان سهام و اشخاص ثالث از شرکت .
- ج - اشتغال سود تقسیم نشده و یا اندوخته و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت .
- تیمم - افزایش سرمایه شرکت بصورت آورده غیر نقدی طبق بند ۴ از ماده ۱۸۳ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود .

۱۴-۵- شرکت میتواند ارزش سهام جدید را برابر مبلغ اسمی و یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی بعنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند . در این رابطه عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده میتواند بحساب اندوخته منتقل و یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم و یا در ازاء آن به صاحبان سهام سابق سهم جدید صادر نمود .

۱۴-۶- در صورتیکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت پذیرد بایستی کلیه مبلغ اسمی اضافی در هنگام پذیرش نویسی نقداً پرداخت و بصادر صورت تمویب مجمع عمومی شود و العاده با مطالبات حال شده اشخاص از شرکت تبادلت شود .

۱۴-۷- افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در

رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
۱۳۴۶/۶/۱۷

۳-۱۵- پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه بایستی حداقل
چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
به بازرس شرکت تسلیم گردد . پیشنهاد مزبور باید متن توجیه
لزوم کاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو
سال مالی در جریان باشد . بازرس شرکت پیشنهاد هیئت مدیره
را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام تسلیم خواهد نمود . مجمع عمومی مزبور
پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت .

بخش سوم (ارکان شرکت

مجموعه ارکان شرکت مرکب از مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل
و بازرسان میباشد .

ماده ۱۶- مجسامع عمومی :

مجامع عمومی از اجتماع کلیه صاحبان سهام شرکت تشکیل و بر دو
نوع می باشد .
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام - مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام .

ماده ۱۷- مقررات مشترک مجمع عمومی :

مجامع عمومی شرکت بنا به دعوت هیئت مدیره در مرکز شرکت و یا محل
دیگری که توسط هیئت مدیره تعیین میشود تشکیل میگردد .

۱-۱۷- دعوت مجامع در کلیه موارد بایستی از طریق نشر آگهی در روزنامه -
کشیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن انتشار میابد
بعمل آید . در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی
بایستی دستور جلسه ، تاریخ و محل تشکیل جلسه را قید نماید و
ونشانی کامل فید شود . فاصله بین انتشار دعوت نامه مجمع و
تاریخ تشکیل آن باید حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز باشد مگر

مهر محمد حسن محمدی

رئیس هیئت مدیره افلاوران کورستان
۱۳۹۱/۱۶/۲۵

مهر محمد حسن محمدی
(۱۰)

نبودن هرگونه موضوعی در مجمع عمومی پس از آنکه کدپسوان دستور جلسه در دعوتنامه قید شده موقوف کلیه صاحبان سهام است. در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند شرکتگی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

۱۷-۲- مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره میشود. ریاست مجمع عمومی سارنس هیئت مدیره و در غیاب او یا نائب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

در مواقعی که انتخاب و یا عزل اعضای از مدیران و ناظران و یا کلیه آنها جزو دستور جلسه باشد در این صورت ریاست مجمع از سوی سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران مجمع از سوی صاحبان سهام خواهند بود و دولی منشی جلسات مجمع عمومی ممکن است صاحب سهم نباشد.

۱۷-۳- کلیه صاحبان سهام و یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها قطع حق رأی و تعداد سهام خود میتوانند در مجمع عمومی شرکت حاضر شوند مشروط بر اینکه نمای مطالبه شده سهام خود را بعد از تحویل مقرر پرداخته باشند و مدارک مالکیت سهام یا نمایندگی و یا وکالت خود را قبلاً به شرکت ارائه و ورق ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

شماره حضور وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم در مجمع عمومی پس از منزله حضور خود صاحب سهم است.

۱۷-۴- هرگاه در مجمع عمومی صاحبان سهام تمام موقوفات مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیئت رئیسه مجمع یا کمیته مجمع میتواند اعلام تکلیف نموده و تاریخ جلسه بعدی را که باید در نظر گرفته شده باشد تعیین کنند. شدید جلسه نیازی به دعوت و آگهی مجدد ندارد و در جلسات بعدی مجمع همان حدت سهام جلسه اول رعایت خواهد داشت.

۱۷-۵- از سید اکبر انور هیئت منشیات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط

رئیس شهاب افلاور جان پور

رئیس هیئت منشیات

(۱۱)

مرشد حکیم داور

نیز کردیم حضرت پور

داور

۱۷/۱۴/۷۴

منشی جلسه ترتیب داد. عینت هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن نیز در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

۱۷-۶- در مواردیکه تصمیمات مجامع عمومی مستلزم یکی از موارد مشروح زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع بایستی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود.

الف - انتخاب و یا عزل مدیران ، مدیران علی البدل ، بازرسان و بازرسان علی البدل .

ب - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .

ج - افزایش یا کاهش سرمایه و شروع تغییر در مفاد اساسنامه .

د - انحلال شرکت و نحوه تمثیل آن .

۱۷-۷- تصمیمات مجامع عمومی شرکت که با رعایت این اساسنامه و مقررات قانونی لازم الاجراء اتخاذ میگردد ، برای کنیسه صاحبان سهام از جمله کسانیکه رای مخالف داده اند و یا در جلسات حضور نداشته اند نیز الزام آوراست .

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام :

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سالی یکبار ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضاء سال مالی شرکت بدعوت هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل میشود . چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام را در موعد مقرردعوت ننماید ، بازرسان شرکت مکلف است رأساً نسبت به دعوت از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام اقدام نمایند .

علاوه بر مجمع عمومی عادی سالیانه ، هیئت مدیره و نیز بازرسان شرکت میتوانند در مواقع لزوم مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت قید شود .

۱۸-۱- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با حضور دارندگان بیش از

رئیس هیئت فلاحه جاز پور

مهرکده
مهرکده

مهرکده
مهرکده

مهرکده
مهرکده

۷۵۰۰۰۰۰۰

نصف سهم شرکت که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت . هرگاه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت بشرط اینکه در دعوتنامه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

۲-۱۸- در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر است مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت خواهد نمود .

۳-۱۸- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است اتخاذ تصمیم خواهد نمود از جمله بدون قید انحصار ، اتخاذ تصمیم درباره موارد مشروح زیر در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد .
الف - رسیدگی به گزارش عملیات سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت و اتخاذ تصمیم لازم اعم از تصویب ، رد و یا تصحیح حسابها .

ب - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود بین صاحبان سهام و تعیین مواقع و محل پرداخت آن به پیشنهاد هیئت مدیره .
ج - انتخاب ، عزل و یا انتخاب مجدد مدیران ، مدیران - علی البدل ، بازرسان و بازرسان علی البدل .
د - تخمینی سود به اندوخته ها علاوه بر اندوخته قانونی به پیشنهاد هیئت مدیره .

ه - شور و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادات هیئت مدیره در ارتباط با حفظ منافع شرکت .

و - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که بایستی کلیه آگهی های شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر شود .

ز - تعیین حق حضور و یادداشت مدیران بابت شرکت در جلسات

رئیس هیئت مدیره افلاورجان پور
۱۳۷۴

مشتعلی
۱۳

میرزا محمد حسن
۱۳

هیئت مدیره و هیئت مدیران حواله‌دهنده سازمان .
ج - بحث و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه مواردی که جزء دستور
جلسه بوده مشروط بر اینکه در صلاحیت مجمع عمومی
نوقالعاده نباشد .

ماده ۱۹ - مجمع عمومی نوقالعاده صاحبان سهام :

مجمع عمومی نوقالعاده صاحبان سهام با حضور دارندگان بیش از نصف
سهمی که حق دارند نباید دعوت هیئت مدیره در مواقعی ضروری و
نوقالعاده تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت . اگر در اولین دعوت حسب
مطالب مذکور حاضر نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش
از یک سوم سهمی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت مشروط بر
آنکه در دعوتنامه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد . مجمع اخیر
فقط نسبت به موضوعات مندرج در مجمع عمومی قبل اتخاذ تصمیم خواهد
داشت . تصمیمات مجمع عمومی نوقالعاده صاحبان سهام حائز اثر است
اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر است .

۱۹-۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروح زیر استحصاری در صلاحیت

مجمع عمومی نوقالعاده صاحبان سهام است .

الف - انجام هرگونه تغییرات در اساسنامه

ب - افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه آن به پیشنهاد هیئت مدیره

ج - انحلال شرکت

ماده ۲۰ - هیئت مدیره :

هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ نفر مدیر خواهد بود که از بین صاحبان سهام
توسط مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و سالانه
مربوط به انتخاب جانشین آنها در سبب خود باقی خواهند ماند و انتخاب
مجدد آنها نیز بلا مانع است . مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند
یک نفر مدیر علی‌البدل انتخاب نماید تا در صورت عزل، استعفا و فوت هیئت

مدیر شرایط و یا استعفای یک نفر دیگر از مدیران عمومی . مدیر علی‌البدل مربوطه

رئیس هیئت مدیره: *سید علی‌البدل*
مدیر عامل: *محمد علی...*
مدیر مالی: *...*
مدیر بازرگانی: *...*
تاریخ: *۱۳۸۴/۰۶/۲۴*

وظایف و امور انجام دهد. ترتیب معرفی، انتخاب و عزل مدیران علی‌البدل
عیناً " مانند مدیران اصلی است.

۲-۱- هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و
یک نائب رئیس که بایستی شخص حقیقی باشند با اکثریت نسبی
آراء حاضر در جلسه انتخاب مینماید. مدت ریاست و نیابت رئیس
و نائب رئیس هیئت مدیره بیشتر از مدت عضویت آنان در هیئت مدیره
نخواهد بود.

۲-۲- هیئت مدیره شرکت جز در مواردیکه اتخاذ تصمیم نسبت به آنها
بموجب قانون و این اساسنامه در صلاحیت مجامع عمومی شرکت است
مجاز به انجام هرگونه عملیات و معاملات در حدود موضوع فعالیت
شرکت با رعایت احتیاج و صرفه آن میباشد و بلاخص بدون قید احتیاج
دارای اختیارات مشروح زیر است.

- الف - انجام کلیه امور تجاری شرکت.
- ب - انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول.
- پ - انعقاد انواع و اقسام قراردادهای و وصول و دریافت وجه
و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه.
- ت - مذاکره و دریافت وام از بانکها، موسسات تجاری،
بنگاهها و اشخاص.
- ث - وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه
کالای صادراتی.
- ج - تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری
که بملاحظه شرکت تشخیص داده شود.
- چ - تنظیم مفاهما و تصفیه حسابها.
- ح - شور و مذاکره و بازش و حل و فصل دوستانه در مورد
کلیه مسائل مربوط به شرکت.
- خ - ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت بدائوری و تعیین

مدیران و تفویض اختیار صلاح و بازش بداوران مزبور.

رئیس هیئت مدیره
مدیران
شماره ۱۲۴
۱۳۴۳

اقدام دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل باین منظور.

- د - تنظیم بودجه شرکت .
- ذ - انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده .
- ر - انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق تسخیر و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن .
- ز - افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور .
- ژ - تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت .
- س - اعطاء و قبول ضمانت .
- ش - رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه .
- ص - اعطاء و تحویل وام و اعتبار .
- ض - امضاء چکها و دریافت وجوه .
- ط - مسدود بسرواوت و حوالجات .
- ظ - مبادرت بظهور نویسی و تضمینات تجاری .
- ع - افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت .
- غ - نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حوالزحمه و حوالوکاله و پاداش آنها .
- ف - واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت در نمایندگی دیگران .
- ق - قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هرگونه امور مجوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها .
- ک - تفویض اختیارات لازم برای انجام اموری و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی .
- ک - تمویب انتقال سهام با نام شرکت .

- هیئت مدیره در انجام امور و وظایف مشروح بالا میتواند

رئیس شجاع فلاورجان پور

۱۳۹۴/۴/۶

رئیس هیئت مدیره
شجاع فلاورجان پور

رئیس هیئت مدیره
شجاع فلاورجان پور

تصمیمات لازم اتخاذ و همچنین انجام بعضی از امور و وظایف مربوط را بر اساس تصمیمات اتخاذ شده شخصی یا اشخاص تفویض نماید .

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

- حد تصاحب لازم جهت توزیع و اتخاذ تصمیم در جلسات هیئت مدیره حضور دو عضو هیئت مدیره امانتاً یا وکالتاً میباشد و اتخاذ هیچگونه تصمیمی ممکن نخواهد بود مگر آنکه دو عضو هیئت مدیره حاضر در جلسه امانتاً یا وکالتاً آن موافق باشند .

- تصمیماتی که با فضای کلیه مدیران رسیده باشد اعم از اینکه جلسه هیئت مدیره تشکیل شده باشد یا نشده باشد معتبر خواهد بود .

- رئیس هیئت مدیره را سا یا به تقاضای هر یک از مدیران جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت خواهد کرد . علاوه بر مدیر عامل منفرداً یا دو نفر از مدیران متقاضی خواهند جلسه هیئت مدیره را با ابلاغ اطلاعیه ای لااقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نمایند . کلیه دعوت های هیئت مدیره باید با ثبت سفارشی ارسال گردد . برای مدیرانی که در خارج اقامت دارند ارسال دعوت باید توسط

رئیس هیئت مدیره و همچنین توسط تلگرام یا تلکس

رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

۱۷۴

بمعمل خواهد آمد . جلسه هیئت مدیره ممکن است بدون اطلاعیه یا دعوت نیز تشکیل گردد مشروط بر اینکه هریک از اعضاء غایب کتبا " از لزوم ارسال اطلاعیه یاد عوتنامه صرفنظر نماید ، کلیه جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد ، مگر در صورتیکه هیئت مدیره محل دیگری را تعیین نماید .

مدیرعامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند . لیکن حق رای نخواهد داشت .
ل - تعیین دستور العملها و آئین نامه های مالی ، اداری و بازرگانی .

م - پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح مورد لزوم در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده .

ن - تنظیم گزارشات عملیات سالانه ، گزارشنامه و حساب بودواریان شرکت جهت طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام .

هـ - تعیین دستور جلسات و دعوت از مجامع عمومی ، و اجراء معویات مجامع عمومی شرکت .

ی - پیشنهاد خط مشی عمومی شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام .

۳-۲۰- برای تضمین خساراتیکه ممکن است به تاسی از عملکرد هریک از مدیران متفردا " یا مشترکا " بر شرکت وارد شود ، بایستی هریک از مدیران تعداد سه سهم از سهام خود را که مالک آن میباشد به عنوان وثیقه به شرکت بپردازند . این سهام در صندوق شرکت حفظ و نگهداری خواهد شد و پس از تسلیم مفاسد حساب دوره تعدی هر مدیر قابل استرداد خواهد بود .

ماده ۲۱- مدیرعامل :

هیئت مدیره بایستی یک نفر حجت حقیقی از بین مدیران و یا خارج از هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و نیز حدود اختیارات ، مدت تعدی و حق الزحمه نامبرده را تعیین نماید . مفاد "

رئیس هیئت مدیره
فلاور جازانپور
۱۳۸۷
(۱۸)

سرکارش محضره
دکتر سید علی حسینی
رئیس هیئت مدیره

در صورت لزوم میتواند قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل غیر به
مشارکین تفویض نماید .
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و تحت نظارت هیئت مدیره
وظایف محوله را انجام خواهد داد و در حدود اختیاراتی که از طرف
هیئت مدیره به نامبرده تفویض شده است نماینده شرکت محسوب میشود .

ماده ۲۲- بازارس :

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در هر سال یک بازارس برای شرکت از بین
صاحبان سهام و یا از خارج انتخاب مینماید تا تشکیل مجمع عمومی عادی
سالانه بعد و وظایفی را که بموجب قانون و این اساسنامه تعیین شده دارد ایفاء
نماید . همچنین مجمع عمومی مذکور در هر سال یک بازارس علی السبیل
انتخاب مینماید تا در صورت عدم قبول سمت ، فوت ، استعفاء و یا سلب
شرایط از بازارس وظایف او را انجام دهد .

۲۲-۱- بازارس موظف است گزارش جامعی راجع به وضع شرکت و نیز گزارشی
در باره ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت حسابهای که توسط
هیئت مدیره تهیه و ارائه شده است ، تنظیم و با اعلام اظهار نظر
صریح نسبت به صحت و اطمینان مطالب و اطلاعات ارائه شده به
مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید .

۲۲-۲- بازارس شرکت میتواند در هر موقع ، هرگونه رسیدگی و یا بازرسی
لازم را انجام داده و اسناد و مدارک شرکت را مطالعه کرده و مورد
رسیدگی قرار دهد و هرگونه تخلف و تقصیری را که از ناحیه مدیران
مشاهده نماید گزارش آن را با اظهار نظر صریح به اولین مجمع عمومی
عادی صاحبان سهام ارائه نماید .

ماده ۲۳- معاملات مدیران با شرکت :

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که
اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره آنها
باشند نمیتوانند در معاملاتیکه با شرکت میباشد حساب شرکت میشود بطور

رئیس هیئت مدیره
۱۳۸۶/۰۴/۲۴

وکیل
(۱۹)

سرکارش
مستور

تقسیم باغریستقیم طرف سهامداران واقع شوند (مگر محتاج مواد

۱۳۳-۱۳۹ قانون تجارت)

بخش چهارم (سایر موارد)

ماده ۳۴ - سال مالی شرکت :


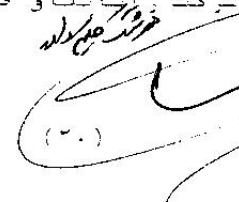
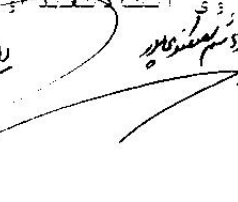
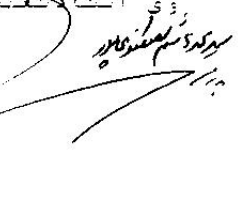
سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در آخر شهریور ماه سال بعد
خاتمه می یابد .

ماده ۳۵ - حساب های شرکت :

گزارش مالیات ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در هر سال مالی
بایستی توسط هیئت مدیره تنظیم و حداقل سیست روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی عادی سالانه برای بازرسی و حداقل بیست و دو روز قبل از تاریخ
مذکور برای کلیه صاحبان سهام ارسال شود .
* در تنظیم حساب عملکرد و حساب بود و زیان و ترازنامه شرکت بایستی اصل
شماره رویه در هر سال مالی رعایت و مضافاً اینکه بایستی هزینه های
استهلاک و اندوخته های لازم در ترازنامه شرکت منظور و لو آنکه پس از وضع
استهلاک و اندوخته ها بود قبال تقسیم باقی سهامداران و یا کاسی نباشند .
هیئت مدیره در هر سال مکلف است یک بیستم (۵٪) از سود خالص شرکت
را بعنوان اندوخته قانونی موقوف نماید .

ماده ۳۶ - صاحبان امضاء مجاز :

کلیه اسناد و مدارک متعدد آموخته شرکت از جمله هرگونه قرارداد ، حکم ، سند و
سرواوت متعلقاً با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه
بامهر شرکت معتبر و دارای ارزش قانونی است . هیئت مدیره همچنین
یک مدیر انتخاب خواهد نمود که در صورت غیبت یا معذوریت مدیر عامل جای
رئی استناد متعدد آموخته شرکت را با اتفاق صاحبان دیگر شرکت امضاء نماید .

رئیس هیئت مدیره: 
مدیر عامل: 
رئیس هیئت مدیره: 
مدیر عامل: 
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۴

ماده ۲۷ - انحلال و تصفیه :

انحلال و تصفیه شرکت بر طبق موازین و مقررات قانون تجارت و سایر مقررات جاری مملکتی خواهد بود و در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نماید ، مجمع مذکور بایستی در همان جلسه نحوه تصفیه را تعیین و مدیران تصفیه را انتخاب نماید . آخرین بازارس شرکت قبل از انحلال بایستی بعنوان ناظر بر عملیات مدیران تصفیه رسیدگی و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم نماید .

ماده ۲۸ - مقررات پیش بینی نشده :

کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ و دیگر قوانین و مقررات لازم الاجراء خواهد بود .

ماده ۲۹ - تصویب اساسنامه :

این اساسنامه مشتمل بر ۲۹ ماده و ۳ پیوسته و در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است .

محمد علی و الهی

سرپرست تصفیه

رئیس شتاب فلاحیان پورن

۱۳۳۳ / ۹ / ۲۴

سید
۷

جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ثبت کل استان اصفهان
بسمه تعالی

یادداشت
۴۷۱۲
تاریخ
۱۳۷۴/۲/۸

آگهی تغییرات در شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه
(سهامی خاص) ثبتشده بشماره ۳۶۷

بموجب نامه شماره ۲۸۱-۱/۷۲ مورخه ۱۳۷۴/۲/۲۱ شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۶۷ منضم به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۷۳/۹/۳۰ کلیه سهامداران و نمایندگان آنها تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در تاریخ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر میگردد.

۱- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۲۹ ماده و ۳ تبصره بتصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است.

محمدعلی پورسخی

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فلاورجان

رونوشت جهت اطلاع به شرکت فوق به انضمام اسکنامه بلیت شده ارسال میگردد
۷۴ / ۲ / ۸

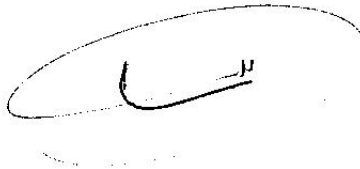
۲۶،۵/۱۸

اساسنامه

شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه (میرکو)

(سهامی خاص)

حسین محمدی مدیر عامل



محمد علی دلاوی



مدیر عامل

