

در راستای اجرای بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1404/02/22 هیأت واگذاری، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب کشور (سهامی عام) با تغییر نام به شرکت تولید نیروی برق بیستون (سهامی عام) به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق بیستون (سهامی عام)

بخش اول: کلیات

ماده 1 - نام و نوع شرکت:

نام شرکت عبارتست از شرکت تولید نیروی برق بیستون (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی عام، اداره می شود.

ماده 2 - موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۱ - تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه های تحت مالکیت.

۳ - برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات).

۴ - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۵ - تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.

۶ - مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

• تبصره:

شرکت در فعالیت های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به انجام رساند.

7- مدیریت سهام و سرمایه های شرکت های زیر مجموعه، مدیریت و نظارت بر فعالیت ها و انجام کلیه فعالیت ها و معاملاتی که شامل تولید و فروش انرژی برق (انرژی و ظرفیت) در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت نیرو و بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و برای تحقق اهداف از طریق شرکت های زیر مجموعه و یا در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شرکت انجام شود.

8- پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابع مالی از طریق منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مالی اسلامی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.

9- سرمایه گذاری در سهام شرکت های حوزه فعالیت.

10- حمایت از ساخت و بازسازی تجهیزات، قطعات و تاسیسات نیروگاهی و سایر صنایع اعم از داخل و خارج از کشور.

11- همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت .

12- مشارکت با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی داخلی و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت.

13- فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود ، پذیرش و فروش سهام شرکت های مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار.

14- اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و نیز دریافت مجوزهای لازم .

15- اجرای سیاست ها، برنامه ها و مصوبات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از منظر نهاد ناظر.

16- مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

ماده 3 - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده 4 - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت در استان کرمانشاه شهر کرمانشاه است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل و خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی شرکت، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده 5 - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و یک میلیارد و هفده میلیون و دویست و ده هزار ریال (154,601,017,210,000) ریال است که به یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و یک میلیون و هفده هزار و دویست و ده (154,601,017,210) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می شود که 100 درصد آن متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد.

ماده 6 - ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها یا سازمان بورس و اوراق بهادار،

- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،

- نوع سهام،

- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،

- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،

- نام و شماره ملی دارنده سهم.

ماده 7 - انتقال سهام

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. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

ماده 8 - غیر قابل تقسیم بودن سهام

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

بخش سوم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده 9 - شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش می باشد. تأدیة مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

- 1- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- 2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- 3- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
- 4- تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام
- 5- تجدید ارزیابی داراییها

• تبصره 1:

انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

• تبصره 2:

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیة مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می باشد.

• تبصره 3:

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

ماده 10 - 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 هیات مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از 60 روز نخواهد بود.

ماده 11 - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع سهامداران برسد.

• تبصره:

تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

ماده 12 - صرف سهام

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

ماده 13 - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای 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.

ماده 14 - انتشار سایر اوراق بهادار

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیات مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید.

• تبصره :

انتشار سهام جدید و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.

بخش چهارم: مجامع عمومی

ماده 15 - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتهای سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

1- مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل سالی یک بار، 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 بازررس یا بازرسان،
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره،
- تعیین بازررس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
- انتخاب مدیران
- تصویب و ابلاغ ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و سایر مدیران شرکت و شرکت های زیر مجموعه با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مراجع ذیربط تا زمانی که اکثر سهام متعلق به دولت است.
- تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی، ضوابط استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، حقوق و دستمزد، بازنشستگی کارکنان شرکت و شرکت های زیر مجموعه با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا زمانی که اکثر سهام متعلق به دولت است.
- انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه سالانه شرکت.
- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.

• تبصره 1:

شرکت مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود بعنوان منابع تعیین شده موضوع ماده (13) قانون مانع زدائی، بابت سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی را به نسبت سهام دولت به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی پرداخت نمایند.

• اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و ارائه آن به مراجع ذیصلاح قانونی برای تصویب.

• اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

• تبصره 2:

تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

• تبصره 3:

تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

2- مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

- 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

ماده 16 - شرایط حضور در مجامع عمومی در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

• تبصره :

در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- اعلامیه خرید سهام،

- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام،

- اصل ورقه سهام،

- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.

ماده 17 - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

• تبصره:

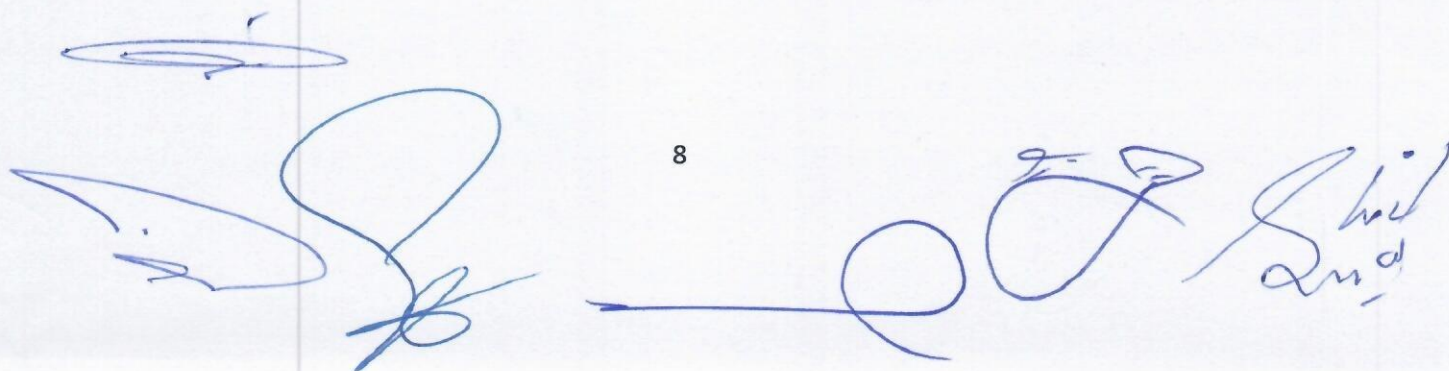
در صورتی که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

ماده 18 - دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده 19 - هیات رئیسه مجمع عمومی

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع بر عهده سهام اکثریت یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.



ماده 20 - طريقة اخذ رأى

اخذ رأى به صورت شفاهى، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازررس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأى گیرى به صورت شفاهى امکانپذیر نباشد، اخذ رأى به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

• تبصره:

اخذ رأى در خصوص انتخاب اعضاى هیات مدیره و بازررس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده 21 - حد نصاب ضرورى برای رسمیت مجمع عمومى عادى

در مجمع عمومى عادى حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامى که حق رأى دارند ضرورى است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامى که حق رأى دارند رسمیت داشته و تصمیم گیرى خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومى عادى توسط رئیس مجمع احراز می شود بازررس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومى را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع اعلام کند.

ماده 22 - اکثریت ضرورى آراء مجامع عمومى عادى

در مجمع عمومى عادى، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمى، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده در عدد مدیرانى که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأى هر رأى دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأى دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده 23 - حد نصاب ضرورى برای رسمیت مجمع عمومى فوق العاده و اخذ رأى

در مجمع عمومى فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامى که حق رأى دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامى که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومى فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمى، معتبر خواهد بود.

ماده 24 - تشریفات تنظیم صورتجلسات مجمع عمومى:

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومى، منشی جلسه ی مجمع عمومى باید صورتجلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومى و نتایج رای گیرى تهیه کند و به امضای اعضاى هیأت رئیسه مجمع عمومى

برساند. منشی جلسه نسخ صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره شرکت ارسال می نماید. یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می شود.

بخش پنجم: هیات مدیره

ماده 25 - اختیارات هیات مدیره

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

1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2 - تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و در خارج از ایران با تصویب مجمع عمومی.

4- پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به مجمع عمومی.

5- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

6- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر،

7- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

8- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،

9- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،

10- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،

11- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

12- تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،

- 13- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،
- 14- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و ارائه آن به مراجع مربوطه .
- 15- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس.
- 16- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
- 17- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، به مجمع عمومی
- 18- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، به مجمع عمومی
- 19- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،
- 20- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه .
- 21- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیت های مالی و معاملاتی و مخارج شرکت .
- 22- تصویب سیاست ها و خطمشی های شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات جاری کشور.
- 23- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع و پس از تأیید مراجع ذی ربط.
- 24- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش بازرس (حسابرس)، صورتهای مالی و یادداشت های همراه و بودجه.
- 25- بررسی و تصویب ساختار کلان و تفصیلی و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی.
- 26- هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی و همچنین گزارش هیأت مدیره را در مهلت مقرر قانونی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

• تبصره :

مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.

27- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادرها، 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 کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا

اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده 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 و اخذ محکوم به 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 امور مشابه دیگر.

• تبصره:

هیات مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود موضوع این ماده را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 26 - شرایط انتخاب و تعداد اعضای هیات مدیره

شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

• تبصره 1:

مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب یک عضو علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن ها به جای اعضای اصلی اقدام نماید.

• تبصره 2:

حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

• تبصره 3:

اعضای هیات مدیره را می توان به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیات مدیره از میان کارشناسان و مدیران شرکت متبوع، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و خارج از شرکت مذکور به تشخیص شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی که صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت، که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود مادامی که اکثریت سهام متعلق به دولت باشد.

شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران (جهت نمایندگی سهامداران ایرانی).

2_ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های مرتبط با فعالیت های شرکت در چارچوب ضوابط ابلاغی.

3_ تایید صلاحیت و اهلیت هیات مدیره و مدیرعامل براساس ضوابط شرکت مادر تخصصی برق حرارتی.

ماده 27 - تغییر اعضای هیات مدیره

در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند.

• تبصره:

در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیات 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 بالتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد.

ماده 28_ استعفای اعضای هیات مدیره

در صورتیکه هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل 30 روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده 29 - غیبت در جلسات هیات مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیات مدیره است.

• تبصره:

دبیر هیأت مدیره باید غیبت های نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مدت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره کتباً گزارش نماید.

ماده 30 - 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 اعضای هیات مدیره و اعضای علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 31 - سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل تعداد 100 (یکصد) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسد حساب دوره 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. مادامی که شرکت دولتی است مدیران از این بند مستثنی هستند.

ماده 32 - رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره

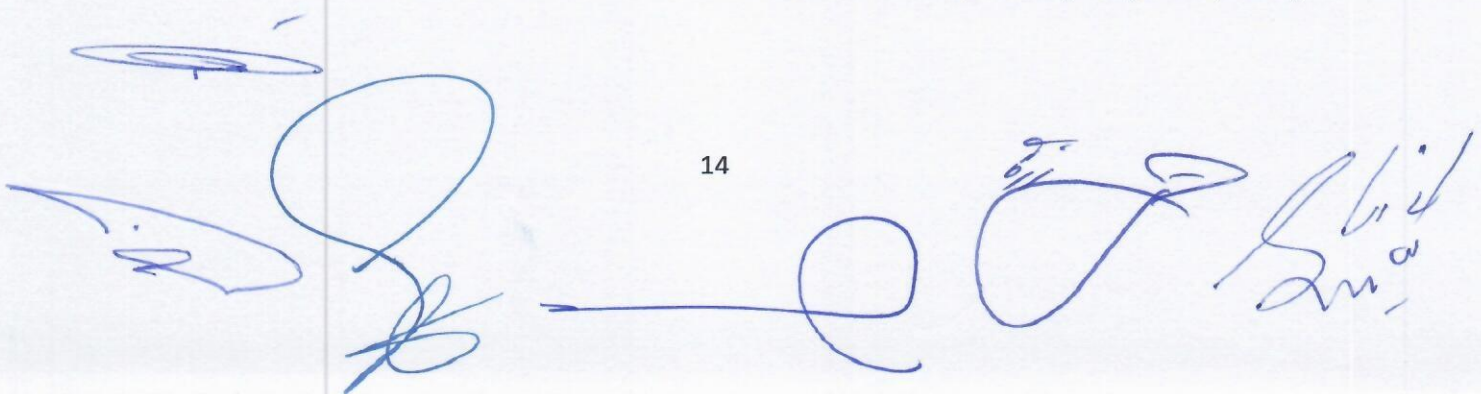
هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

ماده 33 - تشکیل جلسات هیات مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط هیات مدیره تعیین می شود. هیات مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یکماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیات مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 34 - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیات مدیره

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



ماده 35 - صورتجلسات هیات مدیره

برای هریک از جلسات هیات مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در زیر صورتجلسه قید شود.

ماده 36 - پاداش اعضای هیات مدیره

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 هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده 37 - معاملات مدیران با شرکت

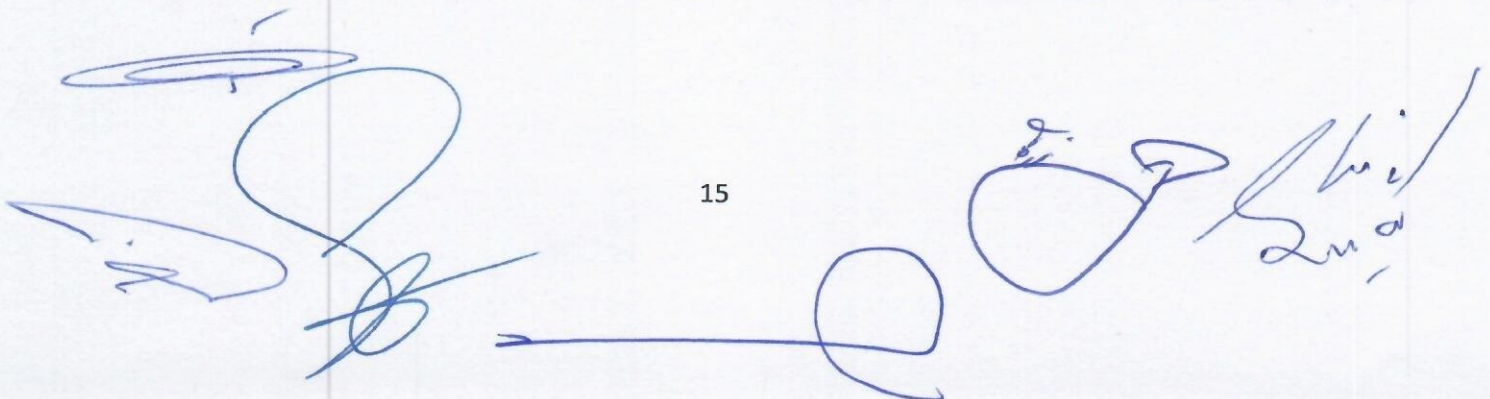
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام اینگونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده 38 - اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد.

ماده 39 - رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت.



ماده 40 - مدیر عامل

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج از هیات مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد مگر با رعایت ماده (124) قانون تجارت.

• تبصره 1:

نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

• تبصره 2:

در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده 41 - وظایف و اختیارات مدیر عامل:

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1_ اجرای مصوبات هیأت مدیره، مگر این که هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد.

2_ دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل می باشد.

• تبصره:

مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید مگر در مواقعی که هیأت مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده 42 - بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتیکه به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بالتصدی شود، هیات 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، هیات مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان سرپرست با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده 43 - صاحبان امضای مجاز

صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن ها و نحوه امضای اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت، توسط هیأت مدیره تعیین می شود. هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز را از بین اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیران شعب یا نمایندگی ها یا مدیران و معاونانی که مستقیماً تحت نظر مدیرعامل انجام وظیفه می کنند انتخاب کند اسامی این اشخاص طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود.

بخش ششم: بازرس

ماده 44 - انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و حداقل علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یکسال تعیین نماید. در تعیین بازرس اصلی و علی البدل رعایت مقررات مصوب سازمان ضروری است.

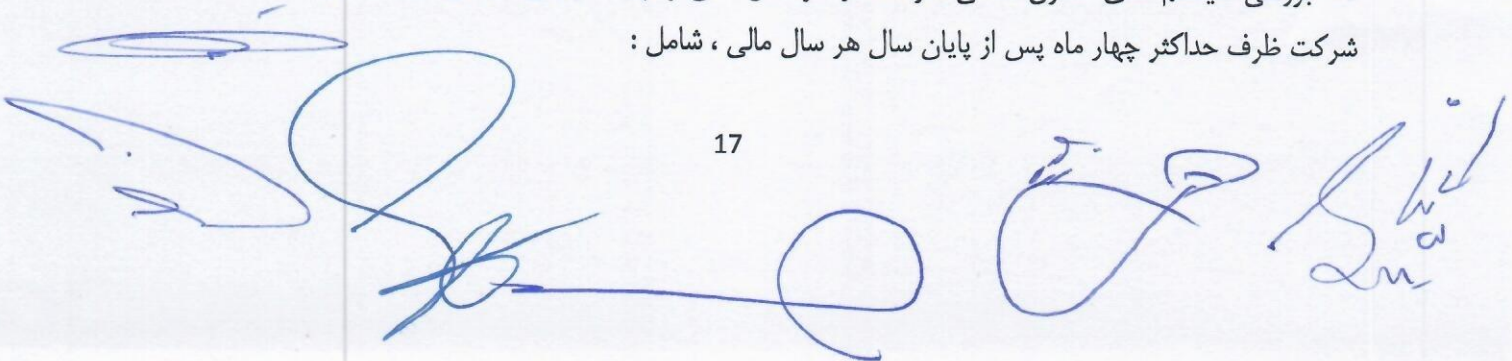
• تبصره:

مؤسسات حسابرسی را نمی توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بازرس اصلی یا علی البدل شرکت انتخاب نمود.

ماده 45 - وظایف بازرس

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

- 1- اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت صورت های مالی
- 2- اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه می دهد ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه،
- 3- ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات اساسنامه شرکت یا آیین نامه های داخلی شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده دروز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورتهای مالی تشکیل می شود، ارائه شود؛
- 4- بررسی سیستم های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این مورد و ارائه آن به هیأت مدیره شرکت ظرف حداکثر چهار ماه پس از پایان سال هر سال مالی، شامل:



الف) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم های کنترل داخلی برای رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت،

ب) موارد نقص سیستم های کنترل های داخلی،

• تبصره:

چنانچه بازرس در طول بررسی های خود از نقص قوانین، مقررات مربوط به فعالیت شرکت، اساسنامه شرکت و آیین نامه های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه شرکت، موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد.

ماده 46 - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد 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.

ماده 47- استعفای بازرس:

در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت مأموریت بازرس باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام نماید. در صورت استعفا یا معذوریت بازرس از انجام وظیفه یا در صورتی که سازمان وی را از فهرست حسابرسان معتمد خود خارج کند، هیأت مدیره باید ظرف مدت 10 روز بازرس علی البدل باید به وظایف مقرر برای بازرس عمل نماید. در صورت استعفاء معذوریت، حذف نام بازرس علی البدل از فهرست حسابرسان معتمد سازمان یا عدم وجود بازرس علی البدل، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس اقدام نماید. در هر حال بازرس، تا زمان معرفی بازرس جدید موظف به ادامه کار بوده و استعفای بازرس مانع از مسئولیت وی در دوره یاد شده نخواهد بود.

بخش هفتم: حساب های شرکت

ماده 48 - سال مالی

سال مالی شرکت، یکسال شمسی می باشد که از اول فرودین هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پایان می رسد.

ماده 49 - حساب های سالانه

هیأت مدیره شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده 50 - صورت های مالی

صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده 51 - اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

بخش هشتم: انحلال و تصفیه

ماده 52 - موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد.

ماده 53 - تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات ذی ربط به عمل خواهد آمد.

بخش نهم: سایر موارد

ماده 54 - ثبت صورت جلسات

ثبت هرگونه تغییرات اساسنامه، سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها، منوط به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یاد شده با قوانین و مقررات است.

ماده 55 - اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات:

شرکت موظف است در صورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان را ارائه کند. در صورت مراجعه بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن تحت اختیار شرکت معمول دارد.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. On the right, there is a signature that appears to be 'S. H.' followed by another signature. There are also some faint, illegible markings and what might be a stamp or official seal on the right side.

• تبصره:

در صورت درخواست سازمان به تهیه گزارش ویژه حسابرسی از شرکت، شرکت باید علاوه بر ارائه اطلاعات اسناد و مدارک لازم برای تهیه این گزارش، هزینه های تهیه گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می کند بپردازد.

ماده 56 - موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون حمایت از صنعت برق، سازمان برق ایران و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (تا قبل از واگذاری) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده 57 - مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر 57 ماده و 25 تبصره بوده و در تاریخ 1404/05/21 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است.

منشی

نظار

رئیس مجمع