

دستورکار هشتاد و سومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵

اسامی مؤسسات عضو هیات امناء:

- ۱- دانشگاه شیراز
- ۲- مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
- ۳- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۴- دانشگاه هنر شیراز
- ۵- دانشگاه جهرم
- ۶- مرکز آموزش عالی آباده
- ۷- مرکز آموزش عالی استهبان
- ۸- مرکز آموزش عالی اقلید
- ۹- مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۰- مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۱- مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۲- مرکز آموزش عالی ممسنی

ساعت پایان جلسه: ۱۸

ساعت شروع جلسه: ۱۶

مؤسسه برگزار کننده: دانشگاه شیراز

محل تشکیل جلسه: دفتر ریاست دانشگاه شیراز

اسامی اعضای حقوقی:

- ۱- دکتر مجید ارشاد رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء
- ۲- دکتر حسین غریبی رییس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شیراز
- ۳- دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
- ۴- دکتر احمد عریان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
- ۵- دکتر دهقانی رییس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
- ۶- دکتر عسکری سرپرست دانشگاه هنر شیراز
- ۷- دکتر نادریان جهرمی سرپرست دانشگاه جهرم
- ۸- دکتر حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
- ۹- دکتر قیصری رییس مرکز آموزش عالی استهبان
- ۱۰- دکتر حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
- ۱۱- دکتر مردانی فرد رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
- ۱۲- دکتر باقری سرپرست مجتمع آموزش عالی لارستان
- ۱۳- دکتر تیزرو رییس مرکز آموزش عالی لامرد
- ۱۴- دکتر براتی رییس مرکز آموزش عالی ممسنی

اسامی اعضای حقیقی:

- ۱- دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز
- ۲- مهندس نوذری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز
- ۳- دکتر انصاری لاری عضو کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه شیراز

دکتر مجید ارشاد

رییس دانشگاه شیراز

و دبیر هیات امناء

### الف) موضوعات مربوط به اعمال سیاست های راهبردی

دستور اول - تصویب برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی اقلید  
دستور دوم - انتقال مرکز امور موزه ها باغ ها و فضای سبز از معاونت اداری و مالی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه  
دستور سوم - تبدیل پست مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز به دو ستاره  
دستور چهارم - انتقال گروه آموزشی جغرافیا از دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به دانشکده ادبیات و علوم انسانی

### ب) موضوعات مربوط به امور جاری

دستور پنجم - افزایش ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۴  
دستور ششم - افزایش ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۴  
دستور هفتم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳  
دستور هشتم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴  
دستور نهم - تصویب اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۳ برای مؤسسات عضو  
دستور دهم - مجوز تاسیس شرکت طرح و اندیشه پتروآزما در پارک علم و فناوری فارس  
دستور یازدهم - مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان با نام صنعت آوران ویستا  
دستور دوازدهم - مجوز تاسیس شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا در پارک علم و فناوری فارس

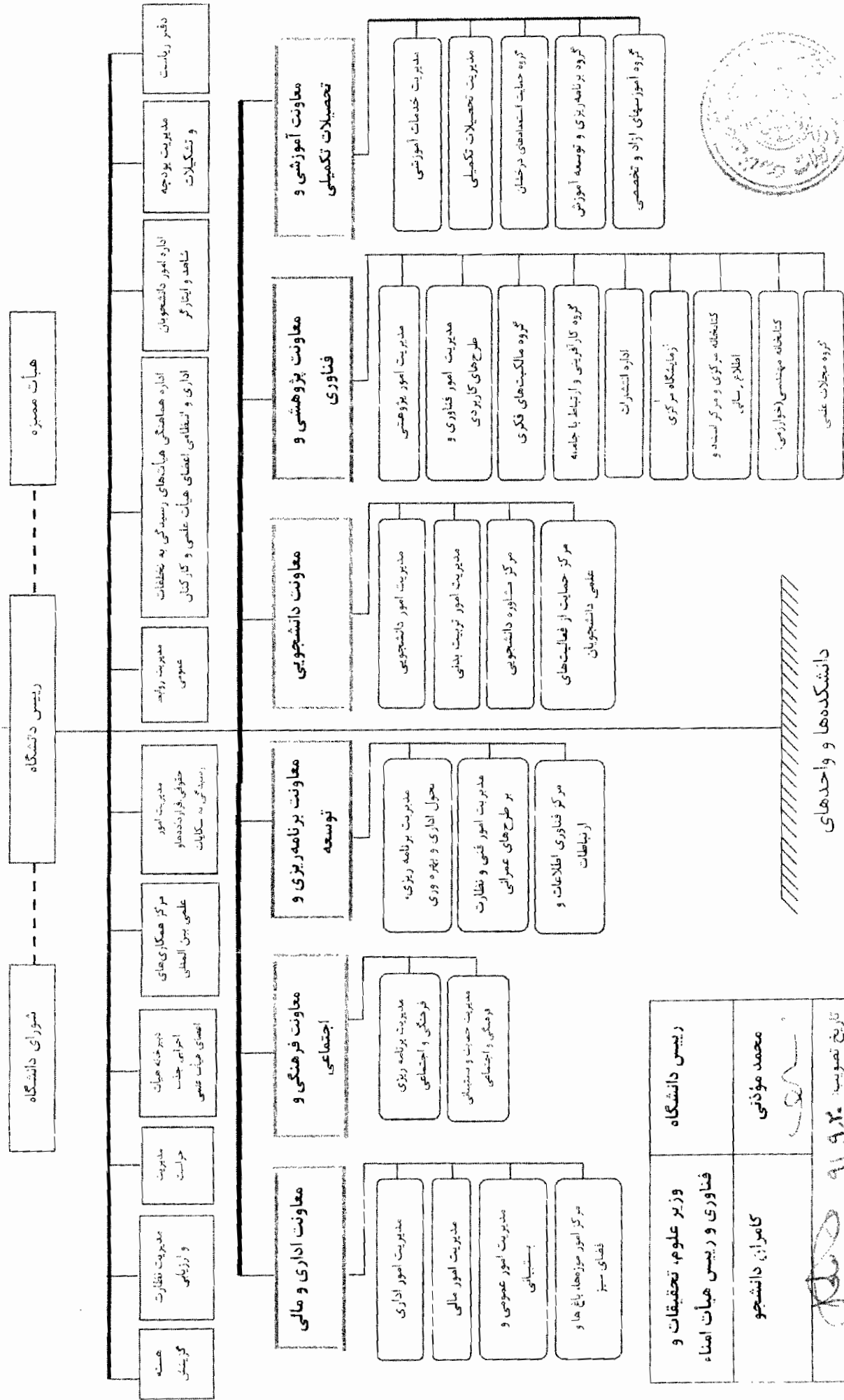
دکتر مجید ارشاد

رییس دانشگاه شیراز

و دبیر هیات امنا

<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور اول - تصویب برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی اقلید</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه کشور، کلیات برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی اقلید مطرح و به تصویب رسید.</p>
<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور دوم - انتقال مرکز امور موزه ها باغ ها و فضای سبز از معاونت اداری و مالی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم با انتقال مرکز امور موزه ها باغ ها و فضای سبز از تشکیلات معاونت اداری و مالی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه موافقت شد.</p>
<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور سوم - تبدیل پست مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز به دو ستاره</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با تبدیل پست شماره ۱۷ (مدیر بودجه و تشکیلات) دانشگاه شیراز به دو ستاره موافقت شد.</p>
<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور چهارم - انتقال گروه آموزشی جغرافیا از دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به دانشکده ادبیات و علوم انسانی</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده "۷" قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با انتقال گروه آموزشی جغرافیا از دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به تشکیلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی موافقت شد</p>

دکتر مجید ایشاد  
رئیس دانشگاه شیراز  
و دبیر هیات امنا



دانشکده‌ها و واحدهای  
آموزشی و تحقیقاتی تابعه

رئیس دانشگاه	محمد مؤذنی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء	کامران دانشجو
تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹	



<p><b>نتیجه مذاکرات</b></p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>دستور پنجم - افزایش ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال ۱۳۹۴</b></p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ن" ماده "۷" قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت/۵۱۷۳۵-هـ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به مبلغ ۱۹۵۹۷ ریال از تاریخ ۱/۱/۹۳ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۴ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.</p>
<p><b>نتیجه مذاکرات</b></p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>دستور ششم - افزایش ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی در سال ۱۳۹۴</b></p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ل" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت/۵۱۷۳۵-هـ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات محترم وزیران با تعیین ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی مؤسسات عضو هیات امناء به مبلغ ۱۳۷۶ ریال از تاریخ ۱/۱/۹۳ از محل منابع در اختیار در سقف اعتبارات تخصیصی سال ۱۳۹۴ و با رعایت کلیه‌ی ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود.</p>
<p><b>نتیجه مذاکرات</b></p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>دستور هفتم - تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳</b></p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ مؤسسات عضو هیات امناء با توجه به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت (پیوست) تایید شد</p>

۱۶۱۰۹۱/ت ۵۱۷۳۵هـ

شماره.....

تاریخ..... ۱۳۹۳/۱۲/۲۷



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

### سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۴ به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۱۹۵۹۷) ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۴ به میزان یک هزار و سیصد و هفتاد و شش (۱۳۷۶) ریال تعیین می شود.

۳- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۴ به میزان چهارده درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

۴- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۴ چهارده درصد تعیین می شود.

۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۷) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷۵۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۱۶۱۰۹۱ / ت ۵۱۷۳۵ هـ

شماره .....

تاریخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۷



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

- ۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷۵۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.
- تبصره - اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی می باشند.
- ۷- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

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





تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۵

<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور هشتم - تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای "ج" و "د" ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۴ مؤسسات عضو هیأت امنای مطرح و با توجه به تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت تایید شد و مقرر شد مانده وجوه سال ۱۳۹۳ به سرجمع اعتبارات سال ۱۳۹۴ اضافه شود.</p>
---	---

<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور نهم - تصویب اعتبارات در اختیار رییس دانشگاه در سال ۱۳۹۳ برای مؤسسات عضو</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "و" ماده "۷" قانون نحوه‌ی تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور حسن اجرای برنامه‌های مؤسسات عضو هیأت امنای بر اساس مقررات مربوطه و تسهیل در انجام پرداخت‌ها و ایجاد هماهنگی در امور اجراء کنترل و نظارت توسط دستگاه‌های ذیربط اجازه داده می‌شود. حداکثر تا میزان ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی و تا ۲ درصد از اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مؤسسات عضو هیأت امنای در سال ۱۳۹۳ در موارد ضروری فقط و با تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی مؤسسات عضو هیأت امنای و خارج از شمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.</p>
---	---

<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور دهم - مجوز تاسیس شرکت طرح و اندیشه پتروآزما در پارک علم و فناوری فارس</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم با تاسیس شرکت طرح و اندیشه پتروآزما در پارک علم و فناوری فارس توسط دکتر مهدی اسکروچی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز موافقت شد.</p>
---	---

دکتر مجید ارشاد  
رییس دانشگاه شیراز  
و دبیر هیأت امانا



شماره: ۹۳/۱۲/۱۰  
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۰

بسمتعالی

دانشگاه شیراز، منی دارالعلم و دارالعلم امام شریعی



برادر گرامی جناب آقای دکتر عربیان

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

۵۹

با سلام و دعای خیر

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱/۲۶۳۳۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۰ در خصوص تأسیس شرکت طرح و اندیشه پتروآزما در پارک علم و فناوری فارس توسط آقای دکتر مهدی اسکروجی، به اطلاع می رساند موضوع در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مقرر شد موضوع جهت تصویب به هیات امناء دانشگاه ارجاع گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

لهمنا

با آرزوی توفیق الهی  
دکتر مجید ارشاد

دکتر آیت الهی - لطفاً در دستور کمیسیون داخلی  
هیات امناء مطرح فرمایید

۱۳۸۸/۱۲/۱۰  
۹۳/۱۲/۱۰

۹۳/۱۲/۱۷

صندوق پستی: ۷۱۹۲۶-۳۳۷۱  
تلفن: ۰۷۱۱-۲۲۸۶۲۱۸-۱۷  
پورتکل: ۰۷۱۱-۲۲۸۶۲۱۹  
www.shirazu.ac.ir

تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۵

<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور یازدهم - مجوز تاسیس شرکت دانش بنیان با نام صنعت آوران ویستا</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم با تاسیس شرکت دانش بنیان با نام صنعت آوران ویستا توسط دکتر حبیب دانش منش عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز موافقت شد.</p>
---	--

<p>نتیجه مذاکرات</p> <p><input type="checkbox"/> ۱- دستور حذف گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۲- متن پیشنهادی عیناً تصویب گردید</p> <p><input type="checkbox"/> ۳- متن پیشنهادی پس از اصلاح به شرح ذیل تصویب گردید</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>دستور دوازدهم - مجوز تاسیس شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا در پارک علم و فناوری فارس</p> <p>متن پیشنهادی برای تصویب: به استناد بند "ب" ماده "۲۰" قانون برنامه پنجم با تاسیس شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا توسط دکتر رضا یوسفی عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز موافقت شد.</p>
---	--

دکتر مجید ارشاد  
رئیس دانشگاه شیراز  
و دبیر هیات امناء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه شیراز یعنی دارالعلم در دارالعلم رهنم ستم ببری

برادر گرامی جناب آقای دکتر عریان  
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

با سلام و دعای خیر

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱/۲۷۵۲۶ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ در خصوص تأسیس شرکت دانش بنیان به نام شرکت صنعت اوران ویستا توسط آقای دکتر حبیب دانش منش عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و مواد به اطلاع می‌رساند موضوع در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مقرر شد موضوع جهت تصویب به هیأت امناء دانشگاه ارسال گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ف با آرزوی توفیق الهی  
از طرف دکتر مجید ارشد

برادر آقا آیت الهی در شرح طلب سو دایمی هیأت امناء و هیئت  
اقدام لدخ. لطفاً در دستور طلب سو دایمی و هیأت امناء و هیئت  
۹۴/۱/۱۰  
۹۴/۱/۱۰

صندوق پستی ۷۱۳۳۸-۴۲۷۷۱  
تلفن ۰۷۱۱-۲۲۲۲۱۸-۱۷  
پورتکل ۰۷۱۱ ۲۲۲۲۱۸  
www.shirazu.ac.ir

## بسمه تعالی

### گزارش عملکرد شرکت دانش بنیان صنعت آوران ویستا

"مستقر در مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی پارک علم و فناوری فارس"

شرکت صنعت آوران ویستا در سال ۸۹ به شماره ۲۹۰۳۹ با هدف استقرار در پارک علم و فناوری فارس و ارائه خدمات فنی مهندسی در حوزه مهندسی مواد و فرآیند های تولید و با پیشنهاد و پیگیری آقای مهندس سید عبدالمحسن حسینی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، در شیراز به ثبت رسید. متأسفانه به دلیل عدم موفقیت و سپس استخدام آقای مهندس حسینی، به عنوان بازوی اصلی اجرایی شرکت، در سازمان انرژی هسته ای در شهریور ۱۳۸۹ شرکت بصورت غیر فعال در آمد. پس از ۲ سال عدم فعالیت، در سال ۹۱ با تغییر سهام داران و حضور آقای مهندس امین فلکی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مواد و یکی از مدیران موفق و با تجربه مدیریت در کارخانه های صنعتی مختلف به عنوان سهام دار جدید، شرکت توانست پس از دو سال عدم فعالیت در مرداد ماه ۱۳۹۱ با ایده تولید نانو کامپوزیت های پلیمری از مواد بازیافتی و همچنین نانو ذرات سرامیکی به عضویت مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی پارک علم و فناوری فارس در آید. در این راستا حوزه فعالیت شرکت از ارائه خدمات فنی و مهندسی به تولید مواد نانو کامپوزیتی پلیمری و همچنین نانو ذرات سرامیکی تغییر یافت.

در این راستا نیز با وجود تهیه ملزومات اولیه جهت تولید آزمایشی محصول، اما به دلیل افزایش شدید نرخ دلار و اعمال تحریم ها، شرکت موفق به خرید تجهیزات لازم برای تولید نیمه صنعتی مواد نانو کامپوزیتی پلیمری از خارج نگردید. لذا در سال ۹۱ نیز فعالیت اقتصادی در شرکت صورت نگرفت. در این میان در سال ۹۲ ایده تولید نانو سیلیکای کلوئیدی در شرکت مطرح گردید که پس از اخذ وام ۱۰ میلیون تومانی از پارک علم و فناوری فارس، شرکت موفق به تولید آزمایشی آن شد و در جشواره علم تا عمل سال ۹۲ در استان فارس جزء ۵ طرح برتر استانی در هفته پژوهش مورد تقدیر استاندار محترم قرار گرفت. اما در مرحله کشوری متأسفانه حائز شرایط لازم برای اخذ حمایت مالی بیشتر جهت تجاری سازی ایده قرار نگرفت.

در اواخر سال ۹۲ پس از طرح سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و ایجاد سامانه پذیرش و تأیید صلاحیت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری توسط معاونت محترم علمی و

فناوری ریاست جمهوری، این شرکت پس از تکمیل فرم های لازم توانست در اردیبهشت سال ۹۳ به عنوان شرکت های نوپای مستقر در پار های علم و فناوری، تأیید صلاحیت یک ساله شرکت های دانش بنیان را از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ نماید. که این امر منجر به موافقت اولیه صندوق نوآوری و شکوفائی جهت پرداخت وام کم بهره برای تولید نمونه آزمایشگاهی به شرکت گردید. که اکنون پس از تکمیل فرم های لازم و بررسی فنی و اقتصادی طرح تولید آزمایشی نانو سیلیکای کلونیدی توسط آن صندوق محترم و اخذ ضمانت های لازم، شرکت در حال اخذ اولین قسط این وام می باشد.

با توجه به موارد فوق در کل به استحضار می رساند که شرکت به دلایل مختلفی که بیان گردید تا کنون موفق به هیچگونه فعالیت اقتصادی نشده که هر ساله گزارش عدم فعالیت نیز جهت اداره دارائی استان ارسال شده است، به گونه ای که تا کنون حتی کد اقتصادی نیز برای شرکت توسط اداره دارائی صادر نشده است.

با این وجود اعضاء شرکت امیدوار هستند که در صورت حمایت مالی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و موفقیت در تولید نمونه آزمایشگاهی و نیمه صنعتی نانو سیلیکای کلونیدی به عنوان یکی از پر مصرف ترین مواد نانو در صنایع مختلف گامی موثر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان کشور بر دارند.

با آرزوی توفیق الهی  
بهمن ماه ۱۳۹۳  
د. ا. س. ز. ح.

مشخصات اعضا هیئت مدیره شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	محل تولد	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	رتبه علمی - سمت
۱	حیب دانش منش	قاسم	۱۰۲	۲۲۹۵۳۲۱۱۳۱	شیراز	دکتری	مهندسی مواد	دانشیار - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
۲	امین فلکی	حسن	۵۱۱	۲۲۹۸۸۸۹۹۳۷	شیراز	کارشناسی ارشد	مهندسی مواد - MBA	عضو و رئیس هیئت مدیره
۳	لیلا کوشش	حاجی آقا	۴۴۷	۲۴۳۱۸۴۴۲۶۹	مرودشت	کارشناسی ارشد	علوم پایه	عضو هیئت مدیره



# اساسنامه

شرکت . جهنت آوران برسيا ..... (سهامي خاص)

شماره ثبت .....  
.....

تاريخ ثبت .....  
.....

شناسه ملي .....  
.....



بسمه تعالی

**بخش اول**

**نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت**

ماده (۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت سپهر آوران زینیا (ریاوی خانی). (شرکت سهامی خاص)

ماده (۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از : ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه معماری و مهندسی عمران و مکانیک و سازه ها و طراحی و اجرای نقشه های معماری و سازه ها و تهیه و تامین مصالح ساختمانی و نظارت بر اجرای کارها و اجرای کارهای ساختمانی و مهندسی در زمینه معماری و مهندسی عمران و مکانیک و سازه ها و طراحی و اجرای کارها و تامین مصالح ساختمانی

ماده (۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.

ماده (۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت شیراز خیابان میرزا حسن آصفی از بازار سازمان زمین و نقشه کشی وادار ۳ واحد ۳۳ کویته ..... شماره ..... کد پستی ۷۱۳۳۸۴۷۷۵۶۱

**بخش دوم**

**سرمایه و سهام**

ماده (۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به ..... سهم

با نام سپهر آوران ..... سهم بی نام هر

یک به ارزش ..... ریال می باشد که مبلغ شصت و شش میلیارد ریال

آن نقدا پرداخت و مبلغ شصت و شش میلیارد ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد

شده است.

محل امضاء سهامداران

ماده ۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷) اوراق سهام

سهام شرکت شامل سهام با نام و بی نام می باشد. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۸) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است و شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۹) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

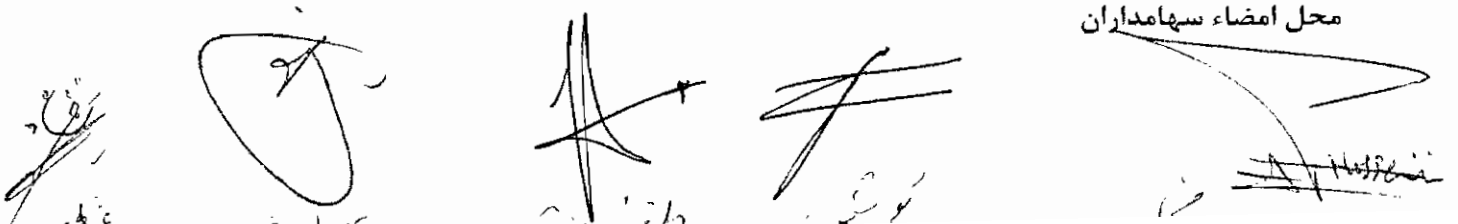
۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۱) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

محل امضاء سهامداران



## بخش سوم تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت. تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

ماده ۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

## بخش چهارم مجامع عمومی

ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. علاوه بر این سهامدارانی که اقلایک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر

محل امضاء سهامداران

اینصورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

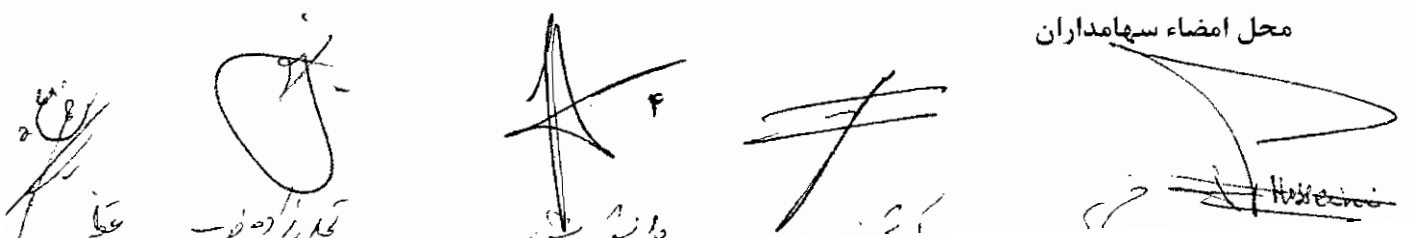
ماده ۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن تشریح می‌گردد. بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

محل امضاء سهامداران



۴

## ماده ۱۸) دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد، بازرس معین می‌نماید و هر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود، دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

## ماده ۱۹) فاصله بین دعوت و انعقات مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

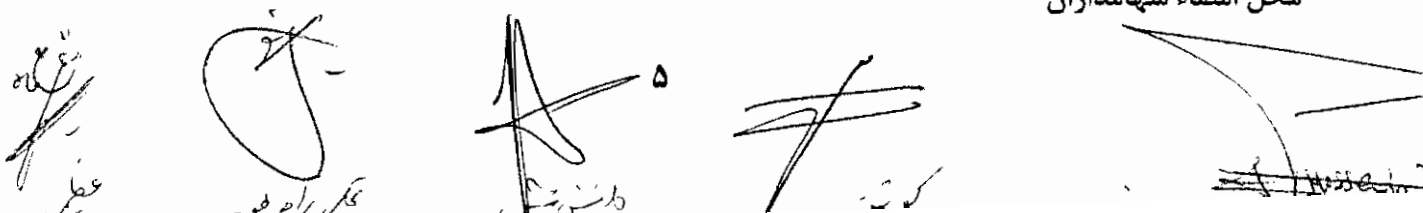
## ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

## ماده ۲۱) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه

محل امضاء سهامداران



Handwritten signatures of shareholders, including names like 'عزت‌الله', 'مکرر', 'کرت', and 'سید محمد'.

مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

### ماده ۲۲) صورتجلسه‌ها

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درجه در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در مواد اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

### ماده ۲۳) اثر تصمیمات

مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد، نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

### ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

محل امضاء سهامداران



اعظم  
تکون  
شش  
شش  
شش

### ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

### ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

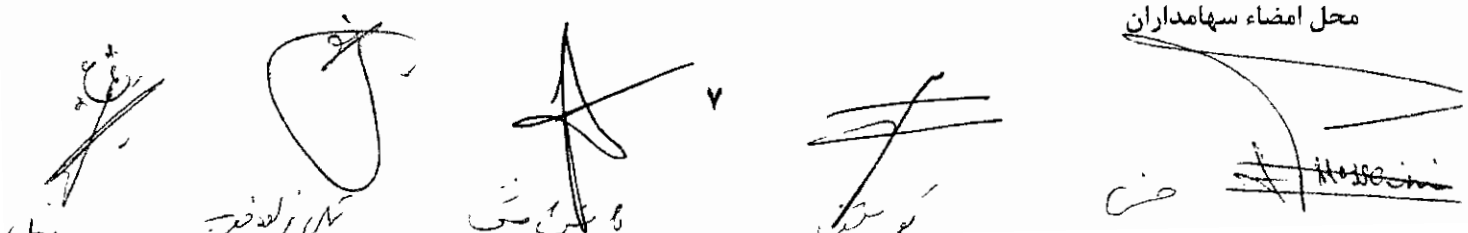
### ماده ۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

### ماده ۲۸) حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

محل امضاء سهامداران



Handwritten signatures of shareholders, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

ماده ۲۹) اکثریت در مجموع عمومی فوق العاده  
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه  
رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده  
هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد  
منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

## بخش پنجم

### هیئت مدیره

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره  
شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ..... عضو که بوسیله  
مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران  
کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره ۴: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲) مدت ماموریت مدیران  
مدت ماموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت  
و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده  
۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

عظمی

ادعق

دانش

نوش

محل امضاء سهامداران

Mohammadi



### ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

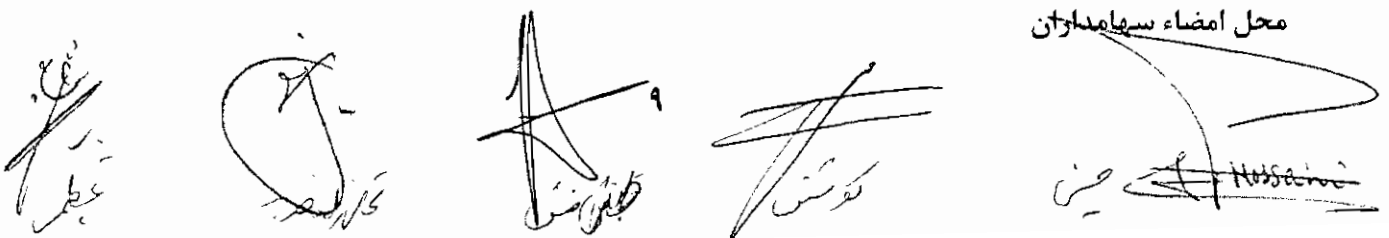
### ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم بسمت منشی برای مدت دو سال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

### ماده ۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

محل امضاء سهامداران



دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً 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 دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۳- تعیین میزان استهلاکها.

۱۴- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۵- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

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

۱۷- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۸- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده (۴۱) پاداش اعضای هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

محل امضاء سهامداران

۱۲  
عکس  
عکس  
عکس  
عکس  
عکس

#### ماده ۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

#### ماده ۴۳) معاملات مدیران با شرکت

اعضای 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 یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم‌الرعایه می‌باشد.

#### ماده ۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

#### تبصره ۵:

هیات مدیره در صورت تمایل می‌تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

محل امضاء سهامداران

۱۳  
عظمی  
کازرانی  
دانش‌نویس  
دانش  
محل امضاء سهامداران

تبصره ۶:

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

تبصره ۷:

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸:

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

## بخش ششم بازرسی

ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

محل امضاء سهامداران

۱۴  


گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹:

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده (۴۷) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه 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 (۴۸) مسئولیت بازرس

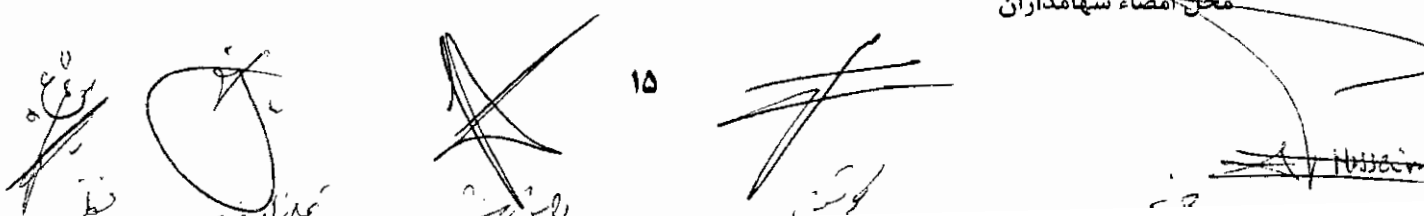
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده (۴۹) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

محل امضاء سهامداران

۱۵



ماده ۵۰) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی و یا علی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

### بخش هفتم

## سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفندماه همان سال می باشد.

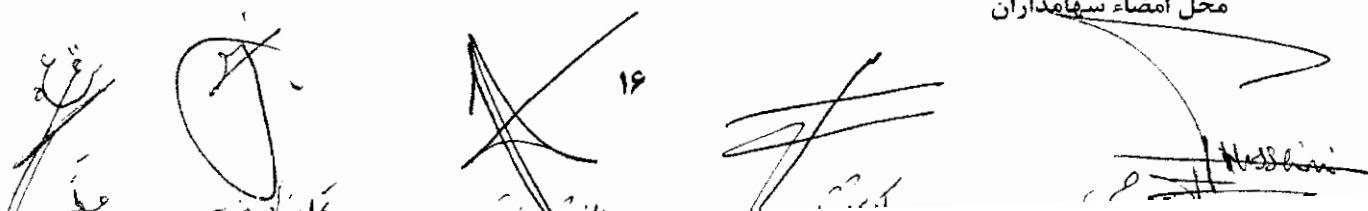
ماده ۵۲) صورت حساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دائمی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در اینماده باید اقلابست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

محل امضاء سهامداران



۱۶

### ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

### ماده ۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی‌های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بععل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱۰:

تعهداتی که شرکت آنها را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.


### ماده ۵۶) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

### ماده ۵۷) مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

محل امضاء سهامداران



۱۷

## ماده ۵۸) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‌ها.

## ماده ۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

## ماده ۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

## بخش هشتم

## انحلال و تصفیه

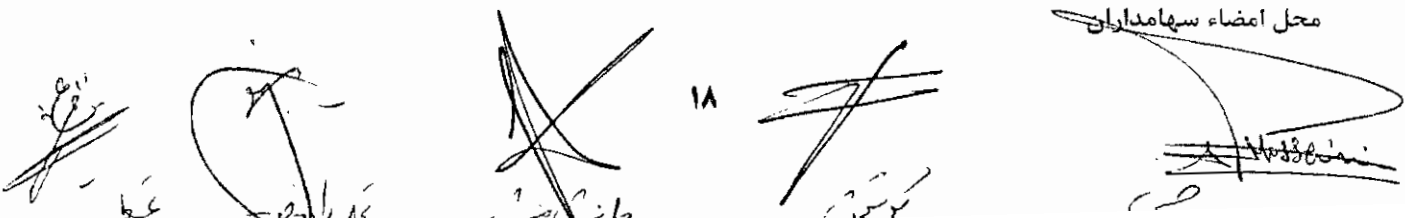
## ماده ۶۱) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱- در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع

محل امضاء سهامداران

۱۸





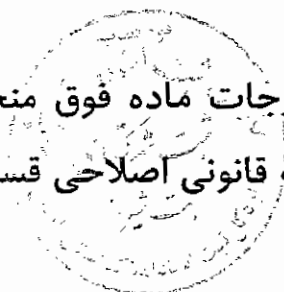
شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳- در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید، ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه، صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲) تصفیه

هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.



### بخش نهم

#### متفرقه

ماده ۶۳) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۸ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران

۱۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صور تجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت .....  
سهامی خاص در تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۸..... با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی  
شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱- آقا ..... به سمت رئیس  
خانم

۲- آقا ..... به سمت ناظر  
خانم

۳- آقا ..... به سمت ناظر و  
خانم

۴- آقا ..... به سمت منشی  
خانم

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

۱- تصویب اساسنامه

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۳- انتخاب بازرسان

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۱- آقا .....  
خانم

۲- آقا .....  
خانم

۳- آقا .....  
خانم

کلیه سهامداران

بزرگوار علی زاده قزوینی

صیادان شیرازی

۲۰

محل امضاء سهامداران

ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای / خانم ..... مجید رجبی ..... فرزند ..... کیومرث ..... دارای شماره شناسنامه (۶۷۸) .....  
صادره از ..... شیراز ..... ساکن ..... شماره فرقی ..... شماره پستی ..... شماره شناسنامه ..... واحد ۲۲ .....  
بعنوان بازرس اصلی و آقای ..... حسین حاجی زاده ..... فرزند ..... .....  
دارای شماره شناسنامه ..... ۲۴۳ ..... صادره از ..... شیراز .....  
ساکن ..... شماره فرقی ..... شماره پستی ..... شماره شناسنامه ..... به عنوان بازرس علی البدل  
برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف  
مربوطه اعلام نمودند.

- امضاء هیئت رئیسه ۱- رئیس ..... مجید رجبی ..... ۵- بازرس اصلی ..... حسین حاجی زاده .....  
 ۲- ناظر ..... حسین زانسی ..... ۶- بازرس علی البدل ..... حسین حاجی زاده .....  
 ۳- ناظر ..... سید عبدالرحمن حسینی .....  
 ۴- منشی ..... محمدحسین .....  
 ۵- بازرس اصلی ..... حسین حاجی زاده .....  
 ۶- بازرس علی البدل ..... حسین حاجی زاده .....

د) روزنامه کثیرالانتشار ..... کیومرث ..... برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.  
ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم ..... سید عبدالرحمن حسینی ..... (احدی از  
سهامداران - عضو هیئت مدیره - وکیل رسمی) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره  
ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه ..... مجید رجبی .....  
 ناظر جلسه ..... حسین زانسی .....  
 ناظر جلسه ..... سید عبدالرحمن حسینی .....  
 منشی جلسه ..... محمدحسین .....  
 لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسين:

نام سهامدار و تعداد سهام	درصد تعهدی	درصد پرداخت شده	امضاء
۱- مجید رجبی ۲۴ سهم	۶۵٪	۶۵٪	
۲- حسین زانسی ۵ سهم	۶۵٪	۶۵٪	
۳- سید عبدالرحمن حسینی ۳ سهم	۶۵٪	۶۵٪	
۴- محمدحسین ۴۴ سهم	۶۵٪	۶۵٪	
۵- سمان عطیسی ۲۴ سهم	۶۵٪	۶۵٪	

بسم الله الرحمن الرحيم

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ..... صنعت آفرین و سوا ..... سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ..... ۱۰ ..... روز ..... ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ..... در محل شرکت

تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

۱- آقای میرزا علی ناز ..... فرزند محمدجواد ..... بعنوان رئیس هیئت مدیره  
خانم

۲- آقای سید زینب میرزا ..... فرزند سید علی ..... بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره  
خانم

۳- آقای میرزا عبدالرحمن ..... فرزند میرزا محمد ..... بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  
خانم

۴- آقای سید محمد ..... فرزند سید علی ..... و عضو هیئت مدیره  
خانم

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد ..... یا به اتفاق ..... مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء ..... و مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیات مدیره به آقای / خانم (احدی از اعضاء هیات مدیره ..... )  
وکالت می دهند که نسبت به ثبت تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتهای اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره

جواد گلزاراده

محمدجواد  
۲۲

سید محمد

۹۴/۱۲/۲۵  
۹۴/۱۹

باسم تعالی

دانشگاه شیرازی علمی دارالعلم دارالعلم دهم شهر بزمی

برادر گرامی جناب آقای دکتر عربان  
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه



با سلام و دعای خیر

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱/۲۶۷۱۲ مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ در خصوص تأسیس شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا در پارک علم و فناوری فارس توسط آقای دکتر رضا یوسفی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم، به اطلاع می رساند موضوع در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۴/۱/۱۷ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مقرر شد موضوع جهت تصویب به هیات امناء دانشگاه ارجاع گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

با آرزوی توفیق الهی  
دکتر محمد ارشاد

لطف  
لحمه

برادر ارجمند جناب آقای آیت الهی - هجت طرح در طلب سودا الهی  
هیات امنای

۹۴/۱۲/۲۵  
۹۴/۱/۲۳

۹۴/۱/۲۳

صندوق پستی: ۷۱۳۶-۳۳۷۱  
تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۸۳۳۱۸-۱۷  
دورنگار: ۰۷۱۱-۲۳۸۳۳۱۹  
www.shirazu.ac.ir

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر نیا کوثری  
ریاست محترم مرکز کارآفرینی دانش شیراز

با سلام و احترام،

به پیوست یک نسخه از اساسنامه شرکت فناوری در وکتورین پردیس آک

با شماره ثبتی ۴۱۴۷۷ و شناسنامه ملی ۴۷۶۴۶۶۲۴۵۵۴۱ به حضور

جناب آقای تقدیم می گردد. لازم به یادآوری است که شرکت مذکور به  
وسیله اینجانب رهن بریفی و هنر هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه

شیراز و همکارانم جناب آقای دکتر سعید بلاغی استاد بخش شیعی

دانشگاه فوادم نصیرطوسی و جناب آقای دکتر علی نیازی دانشیار دانشکده

کشاورزی دانشگاه شیراز تأسیس گردیده است. مهملین جناب آقای دکتر

سعید مسعود نبوی زاده دانشیار بخش شیعی دانشگاه شیراز و محمد باقر شاه

به عنوان بارررس شرکت انتخاب شده اند. خواهشمند است در صورت امکان

در صورت امکان فعالیت اینطایف با صبور با ثونی دانشگاه

استانی پیشبرد اهداف شرکت مذکور فرمایند.

پیشاپیش از همکاری شما بی نهایت سپاسگزارم.

رضا میرش

دانشیار هیات علمی دانشکده کشاورزی

۱۶، ۱۱، ۹۴

# اساسنامه

شرکت فناوری پروتکشن پرس آریا ..... (سهامی خاص)

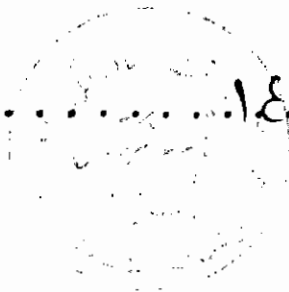
۴۱۴۷۷

شماره ثبت

۱۳۹۳/۱۲/۰۴

تاریخ ثبت

شناسه ملی ۶۴۶۴۲.۴۷۰۵۰۱





نام شرکت : فناوری پروتئین پردیس آریا



شماره پیگیری : ۹۱۹۰۹۳۸۱۵۵۲۸۹۸۴۷۶۳۸

تاریخ پذیرش بهایی : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

نشانه ملی :

## اساسنامه

بسمه تعالی

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده (۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از (شرکت سهامی خاص)

ماده (۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از : تولید پروتئین و پپتیدها به عنوان مواد اولیه جهت مصارف دارویی ، صنعتی و آزمایشگاهی بومی سازی دانش و فناوریهای حوزه علوم پروتئین و پپتید و انتقال آن به صنایع مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور

ماده (۳) مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است .

ماده (۴) مرکز اصلی شرکت : نیراز بلوار دکتر حسابی خیابان آراین خیابان فناوری پارک علم و فناوری فارس کد پستی : ۷۱۹۷۶۸۷۸۱۱

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده (۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یک صد سهم با نام عادی هر یک به ارزش ده هزار ریال می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده (۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده (۷) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهور می گردد.

ماده (۸) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده (۹) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده (۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده ، نقل و انتقال را گواهی می نماید . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجاری مجری خواهد بود.

ماده (۱۱) مسئولیت صاحبان سهام



بخش سوم  
تغییرات در سرمایه شرکت

ماده (۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت. تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده (۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم  
مجامع عمومی

ماده (۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده (۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده (۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده (۱۷) دعوت مجامع عمومی دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده (۱۸) دستور جلسه هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده (۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده (۲۰) وکالت و نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده (۲۱) هیئت رئیسه مجمع مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست یا بازرس خواهد بود.

ماده (۲۲) صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود. که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده (۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده (۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده (۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلأً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی نه حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده (۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده (۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده (۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده (۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده (۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده (۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۲ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد.

تبصره ۴: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده (۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

ماده (۳۳) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصلاً حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت

باقی خواهد ماند.

ماده (۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت دو سال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده (۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده (۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده (۳۷) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده (۳۸) تصمیمات اعضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده (۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم اعضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده (۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۲. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.

۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.

۴. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

۶. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.

۸. تمهید، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع.

۱۱. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۱۲. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً 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 دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، 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.

۱۴. تعیین میزان استهلاک ها.

۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۷. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۱۹. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۰. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد ذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده (۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده (۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده (۴۳) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتها ئی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده (۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلأ یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۵:

هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۶:

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

تبصره ۷:

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده (۴۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸:

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در دروزنامه رسمی آگهی شود.

بخش ششم

بازرس

ماده (۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده (۴۷) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند 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 ۴۸) مسئولیت بازررس

مسئولیت بازررس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.  
ماده ۴۹) حق الزحمه بازررس  
حق الزحمه بازررس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.  
ماده ۵۰) معاملات بازررس با شرکت  
بازررس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲) صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لا اقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازررس بدهد.

ماده ۵۳) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازررس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازررس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهام می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بععل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زینها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱۰: تعهداتی که شرکت آنها تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.  
ماده ۵۷) مفاسا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاسا آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زینهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زینهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه زین صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۱ انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱. در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
  ۲. در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.
  ۳. در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
- ماده ۶۲ تصفیه
- هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخش نهم

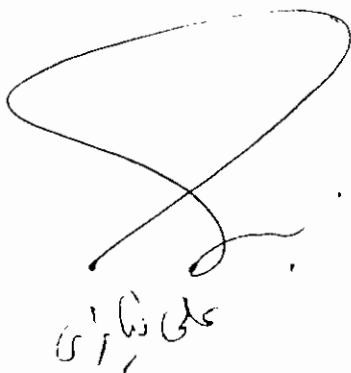
متفرقه

ماده ۶۳ موارد پیش بینی نشده

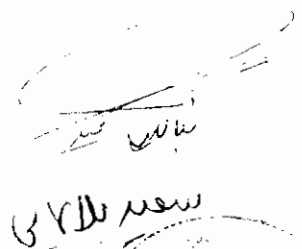
در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴

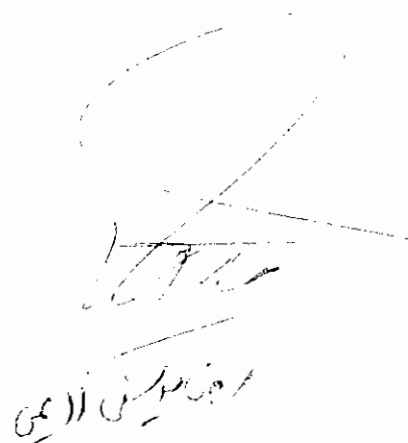
این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.



علی نیازی



سعید نیازی



امیر نیازی



نام شرکت : فناوری پروتئین پردیس آریا



شماره پیگیری : ۹۱۹۰۹۳۸۱۵۵۲۸۹۸۴۷۶۳۸

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

شناسه ملی :

## متن صورتجلسه

بسمه تعالی

سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ با حضور کلیه

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسين شرکت ~~فناوری پروتئین پردیس آریا~~ سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت :

رضا یوسفی ادیمی به سمت رئیس

علی نیازی به سمت ناظر

سعید بلالائی به سمت ناظر

سید مسعود نبوی زاده به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل :

تصویب اساسنامه

انتخاب اعضای هیئت مدیره

انتخاب بازرسان

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم به شرح ذیل به عمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسين رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .

رضا یوسفی ادیمی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سعید بلالائی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره

ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

سید مسعود نبوی زاده به شماره شناسنامه ۱ به کدملی ۲۴۱۱۱۴۳۷۸۸ فرزند سید ابراهیم صادره آباده تاریخ تولد ۱۳۵۰/۲/۴ به نشانی شیراز میدان ارم خیابان

دانشگاه کوچه دوم جنب سازمان آب ساختمان ارم A واحد ۶۱ کد پستی : ۷۱۹۴۶۷۱۵۹۱ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر شاهسونی به شماره شناسنامه - به

کدملی ۲۵۲۰۰۲۱۷۱۳ فرزند اصغر صادره استهبان تاریخ تولد ۱۳۶۸/۱۱/۸ به نشانی شیراز میدان ارم خیابان دانشگاه کوچه دوم جنب سازمان آب ساختمان ارم

واحد ۶۱ کد پستی : ۷۱۹۴۶۷۱۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای

انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

امضاء هیئت رئیسه :

رئیس : رضا یوسفی ادیمی

ناظر: علی نیازی

ناظر: سعید بلالائی

منشی: سید مسعود نبوی زاده

بازرس اصلی: سید مسعود نبوی زاده

بازرس علی البدل: محمدباقر شاهسوئی

د) روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه) امضاء کنندگان ذیل عدم پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینمائیم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیشیم

و) کلیه سهامداران به رضا یوسفی ادیمی (احدی از سهامداران و عضو هیئت مدیره) با حق توکیل به غیر کرارا و مع الواسطه وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل ثبت اقدام نماید. نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه: رضا یوسفی ادیمی

ناظر جلسه: علی نیازی

ناظر جلسه: سعید بلالائی

منشی جلسه: سید مسعود نبوی زاده

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسين

رضا یوسفی ادیمی: دارای ۸۰ سهم که ۶۵٪ تعهدی و ۳۵٪ پرداخت شده است.

علی نیازی: دارای ۱۰ سهم که ۶۵٪ تعهدی و ۳۵٪ پرداخت شده است.

سعید بلالائی: دارای ۱۰ سهم که ۶۵٪ تعهدی و ۳۵٪ پرداخت شده است.

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت شرکت توسعه و عمران آستان سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۶ روز ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

رضا یوسفی ادیمی فرزند عیسی بعنوان رئیس هیئت مدیره

سعید بلالائی فرزند کریم بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

رضا یوسفی ادیمی فرزند عیسی بعنوان مدیر عامل

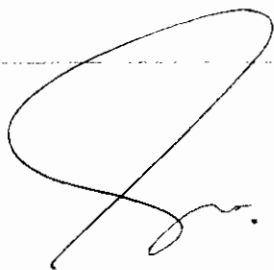
Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature and stamp at the bottom center.

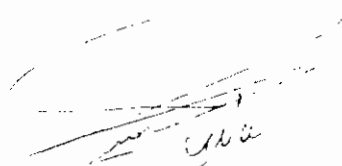
Handwritten signature and stamp at the bottom right.




برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادهای و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.  
امضاء کنندگان ذیل عدم سوء پیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینمائیم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم  
کلیه اعضای هیات مدیره به رضا یوسفی ادیمی احدی از اعضای هیات مدیره ( با حق توکیل به غیر کرارا و مع الواسطه ) وکالت می دهند که نسبت به ثبت تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمایند.



علی زیااری



مهدی دولتایی



رضا یوسفی ادیمی