



شماره: ۵۱۶۰۷۸۰۶۳۹۰ هـ

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

حجت الاسلام
عزت فاضل
منطقه آزاد ماکو

بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد*

صورتی لازم
۹۴/۱۱/۱۶

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسات ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۴/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

- ماده ۱- نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) است که دارای تبعیت ایرانی بوده و صدرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو است و از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود.
- ماده ۲- نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.
- ماده ۳- هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد ماکو از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
- ماده ۴- شرکت مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
 - الف- سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های توسعه ای با مشارکت سایر سرمایه گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.
 - ب- انجام فعالیت ها و خدمات لازم و اطلاعاتی در خصوص شناسایی و جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
شماره: ۹۴۱،۲۴،۵۳۲۰
تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۶

14/11 2015 15:28 FAX

شماره ۱۰۶۲۹۰ / ت ۵۱۶۰۷ هـ

شماره
تلفن ۳۳۳۱۸۱۰۰۴۵جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه میات وزیران

ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی.

د- بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری.

ه- تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو.

و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف شرکت.

ماده ۵- مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نام محدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو است.

تبصره- شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور یا تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را متحمل کند.

ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) منقسم به ده هزار (۱۰,۰۰۰) سهم عادی یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی) با نام است که تمام آن تأدیه شده است.

تبصره- سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند.

تبصره ۱- هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت کنند.

تبصره ۲- هرگاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به‌وسیله بازرس دعوت شده باشد، دستور جلسه را بازرس معین می‌کند.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره تشکیل می‌شود.

۱۰۶۳۹۰ / ۵۱۶۰۷ هـ

شماره
تاریخ
۱۶ / ۱۸ / ۱۳۹۶جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

ماده ۱۲- دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیئت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می شود.

ماده ۱۳- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می شود.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر است.

تبصره ۱- مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیئت رئیسه می رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

تبصره ۲- یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

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

الف- تعیین خط مشی کلی شرکت.

ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرسی و اخذ تصمیمات مقتضی.

ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

د- بررسی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز شرکت.

هـ- تعیین حقوق، حق الزحمه هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسی (حسابرسی) و پاداش آنان یا رعایت

قوانین و مقررات مربوط.

و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی های شرکت.

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد

هیئت مدیره.

ح- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسی قانونی.

ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و رایحه

پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می کند:

الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.

ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

ج- انحلال شرکت.

شماره ۱۰۶۳۹۰ ات ۷-۵۱۶ هـ

تاریخ ۱۳۴۷/۸/۲۶



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

ماده ۱۷- شرکت به وسیله هیئت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ساگو و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱- در صورت استعفاء فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.
تبصره ۲- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

ماده ۱۸- اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می کنند.
ماده ۱۹- هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می دهد.

ماده ۲۰- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با لید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد.
تبصره- نظر هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، صورتجلسه قید می شود.

ماده ۲۱- اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:
الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خامس مجمع عمومی است.

ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاهها و مراجع قضایی و غیرقضایی یا حق توکیل

ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.

د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

ه- تدوین آیین نامه های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

و- پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.

ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و اسناد حساب های یادشده.

ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها یا رایبیت اصل (۱۳۹) قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران

۱۰۶۳۹۰/ت ۵۱۶۰۷ هـ

شماره
کتاب ۳۳۶۸۸۲۶۶

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
توسعه امور حیات و زیارت

ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاهل، ارجاع دعوی به داور و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داورى تجارى بین المللى و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاهها و ادارات و دواير ثبت اسناد.

ماده ۲۲- هیئت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

ماده ۲۳- چکها، سفتهها، برونات، قرارنامهها و هر نوع سند تمهیدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بار (حسابرسی) را از بین سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می کند تا طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان یا بازرسان پلامانع است.

تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرسان یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره ۲- تعیین میزان حق الزحمه بازرسان با مجمع عمومی عادی است.

ماده ۲۵- بازرسان یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

ماده ۲۶- گزارش بازرسان باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرسان در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از حرج اعتبار ساقط است.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۷- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از لول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۳۳۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

شماره ۱۰۶۲۹۰ ات ۵۱۶۰۷ هـ

تاریخ ۱۴/۱۱/۳۹۴



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

- مصوب ۱۳۴۷ - صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه شود.

ماده ۲۸ - هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

ماده ۲۹ - صاحبان سهام می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کند.

ماده ۳۰ - سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

ماده ۳۱ - مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته های شرکت منظور کند.

ماده ۳۲ - انتقال سهم شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۲/۱۰۲/۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
صمد

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 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.

شماره ۱۰۶۳۹۰ / ات ۵۱۶۰۷ هـ

شماره
تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه ریاست وزیران

- مصوب ۱۳۹۷ - صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسی گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه شود.

ماده ۲۸ - هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرسی ارائه دهد.

ماده ۲۹ - صاحبان سهام می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرسی رونوشت تهیه کنند.

ماده ۳۰ - سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

ماده ۳۱ - مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته های شرکت منظور کند.

ماده ۳۲ - انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۲/۱۰۲/۴۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور