

ش ش

۴۳-۸۰۱

به نام خدا

اسانمه

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

این اسناد / امید نامه به تأیید سازمان بورس
(سهامی عام)

و اوراق بهداشتی ارائه شده

مدیریت، اخراج و نهادهای مالی



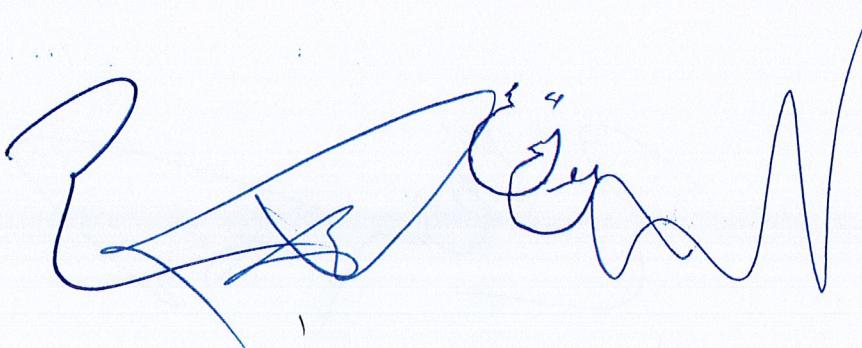
اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

فهرست

۲	بخش اول: تعاریف
۲	بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت
۶	بخش سوم: سرمایه و سهام
۷	بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت
۱۰	بخش پنجم: مجتمع عمومی
۱۴	بخش ششم: هیأت مدیره
۲۲	بخش هفتم: بازرگانی
۲۴	بخش هشتم: حساب‌های شرکت
۲۵	بخش نهم: اخراج‌نامه و تأیید
۲۶	بخش دهم: سایر موارد

این اساسنامه اخراج‌نامه به تأیید
و اوراق بهادار رسیده است

مدیریت نظریه بهادهای



محمد حمیدی رضوانی

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که ازین پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، بهممان معاهدیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. مقررات: اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که لازم الاجرا شده باشد.
۲. اصلاحیه قانون تجارت: منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.
۳. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری؛ ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت‌مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.
۴. کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.
۵. صندوق: منظور هرگونه صندوق است که براساس قانون بازار اوراق بهادار، مجوز تأسیس خود را از سازمان دریافت نموده است.

بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تاپیت، مرکز اصلی و چاردچوب فعالیت شرکت

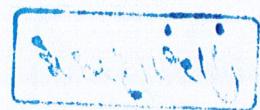
ماده ۲- نام و نوع شرکت

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
نام و شورکتی بهادر از اینست، انشرکت تجلی توسعه معدن و فلزات (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت

مذکور یعنی تأثیرات بر نهادهای مالی



اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)



نامیده می شود.

ماده ۳ - موضوع شرکت

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادر دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بهطوری‌که بهنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱-۱- اکتشاف، استخراج کانه آرایی، فراوری و کلیه اقدامات مرتبط با این حوزه و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی؛

۱-۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق تاسیس یا خرید سهام شرکتهای جدید در اجرای پروژه‌های منتخب در حوزه فلزات (از معدن تا محصول نهایی)؛

۱-۳- خدمات مشاوره‌ای، مهندسی (طراحی، اجرا و نظارت)، پیمانکاری (صادرات، واردات و داخلی)، مدیریتی، نظارت فنی، مالی و اقتصادی در کلیه امور صنعت و معدن؛

۱-۴- انجام کلیه فعالیت‌های لجستیک و تجهیز و توسعه تاسیسات مرتبط از جمله حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای؛



۱-۵- تولید و توزیع برق و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و بهره برداری از آن‌ها؛

۱-۶- پروژه‌های آب و گاز و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط

سایر انجام این‌گاه (اصحه نامه) این

و اوراق بهادر (اصحه نامه) این

اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

مدیریت نظر

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ

تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق

شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

- ۱- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادرار

دارای حق رأی آن عدد از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص

سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲ حمل و نقل، ابزارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادرار دارای

حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بهطوری که به تنها یی یا به همراه

اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر

را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه،

شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندۀای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت

نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادرار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را

به مالک اوراق بهادرار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در املاک اداری، املاک اداری خالی از اداری های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب

و اوراق بهادرار، سند اسناد

نمایه‌یمنا اخلاقیتی بجهات های مادی

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معدن و فلزات(سهامی عام)

انتفاع:

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۳- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۵- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا استناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

ماده ۴- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

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

ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصاديق شرکت‌های مادر(هلدینگ) موضوع بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون، محسوب شده و براساس ماده ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه

رکاب اشراکت‌های اعم از میانجی عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، تاریخی که نام آن در فهرست شرکت‌های پذیرفته



مدیریت فناوری

بروز

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است، شرکت و کلیه ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می‌باشند.

تبصره ۱: براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است.

تبصره ۲: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

بخش سوم: سرمایه و سهام

ماده ۷ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه‌ی شرکت مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف شصت و دو هزار میلیارد ریال) است که به ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

ماده ۸ - ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحوالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران 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 و سازمان،

• شماره‌ی ثبت اوراق نزد سازمان،

• مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت نشده آن،

این اساسنامه / ادعیه‌ی این اوراق از نظر محتوا و ترتیب اسناد معتبر است، در مورد سهام ممتاز.

و اوراق بهادار سند معتبر است

مدیریت شرکت اسناد نیز بهادرهای ممتاز



6

ABR

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

- 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 ۹ - 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 مذبور 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 مجتمع عمومی سهامداران است.

تبصره : در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصراً در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می باشد. همچنین تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس ناشی می شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

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



پیغام: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱ - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت فواین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار

این اساسنامه استوار و اعلان نهاده و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.

و اوراق بهادار رسیده است

ماده ۱۲ - تصویب تغییرات سرمایه

مدیریت نظارت بر بازارهای

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

هرگونه تغییر در سرمایه‌ی شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیأت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۳- شیوه افزایش سرمایه

سرمایه‌ی شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه قابل افزایش می‌باشد. در صورت صدور سهام جدید، تأییه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
- تبدیل سایر اوراق بهادر شرکت به سهام

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۴ - تأییه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

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

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

ماده ۱۵ - 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

تقدیم دارند. این حق قابل تقلیل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با رعایت قوانین تعیین



ماده ۱۵ - حق تقدم در خرید سهام جدید
آنچه این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان ای او
و اوراق بهادر اش�ودمه است

BK

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

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

ماده ۱۶ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کمال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادر)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می باشد.

ماده ۱۷ - صرف سهام

جمع عومومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغ مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط براین که نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۸ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان الزامی است.

ماده ۱۹ - انتشار سایر اوراق بهادر به غیر از سهام

شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادر دارای حق رأی و اوراق بهادر قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادر اقدام نماید. در صورتی که قصد عرضه عمومی اوراق بهادر باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق بهادر یادشده، موقول به این اساسنامه و حود داشته باشد، ^{دعاوی این اساسنامه باید در مدت سه ماه} بر رعایت مقررات ثبت و عرضه معمولی اوراق بهادر می باشد. مجمع عمومی عادی

مدیریت فناوری های نوین

می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به انتشار اوراق بهادری خاص تامبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید.

تبصوه: انتشار سهام جدید، اوراق بهادری دارای حق رأی و اوراق بهادری قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد.

بخش پنجم: مجتمع عمومی

مادة ٢٠ - وظایف و اختیارات مجتمع عمومی

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

مجتمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجتمع عمومی عادی: این مجتمع باید حداقل هر سال یکبار، حداقل ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال

مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

الف) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،

ب) استماع گزارش بازرگان،

ج) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،

د) تصویب میزان سود تقسیمی،

ه) تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت‌مدیره،

و) تعیین بازرگان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمة آنها،

ز) تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش

الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادر)،

این اساسنامه / امین‌نامه به تأسیس سازمان
ح) انتخاب هیأت‌مدیران،
و اوراق بهادر رسیده است.

مدیریت نظریه و بهداشتی

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معدن و فلزات(سهامی عام)

ط) انتشار اوراق بهادر غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،

ی) سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

۲. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف) تغییر در مفاد اساسنامه،

ب) تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،

ج) انتشار اوراق بهادر دارای حق رأی یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،

د) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.

تبصره ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرگان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداقل چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۲۱ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۳: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنان‌چه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۴: این اساسنامه بدریست شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و اوراق ایندیکاتوری ایجاد شود که ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد.



تمدید مدت نظر ثابت بر بجهادهای

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام،

۲- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه‌ی وجوده به صورت انفرادی یا جمعی

ماده ۲۲ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کشیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادر) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱: دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می‌باشد از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت‌نامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می‌کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.

تبصره ۲: چنان‌چه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده ۹۸ اصلاحیه قانون تجارت که در روزنامه‌های کشیرالانتشار شرکت درج می‌شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود.

تبصره ۳: در مواقعي که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۲۳ - دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیأت مدیره، انتخاب بازرگان، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش‌بینی 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 دهنند.

و اوراق بهادر سند اس-

مدیریت نظامی بر بهادر مادر



اساسنامه شرکت تجلي توسعه معادن و فلزات(سهامي عام)

مادہ ۲۴ - ہیأت ریسہ مجمع

مجمع عمومی توسط هیئت ریسنهای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب آن‌ها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعي 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 می‌شوند.

ماده ۲۵ - طبقه اخذ (أي)

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی، به عمل خواهد آمد.



تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

۲۶- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر این که در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع اعلام کند.

۲۷- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود،
مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در
عدد مدیرانی کافی نباشد و با این ترتیب احتمال شدنی شود و حق رأی هر رأی دهنده پرایر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود.

رأی دهنده می‌تواند از خود را به یک نفر بدهد با آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۸- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

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 نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۲۹- تشریفات تنظیم صور تجلیسات مجمع عمومی

منشی جلسه مجمع عمومی باید صور تجلیس مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی گیری تهیه کند و به اعضای اعضا هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صور تجلیس مذبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره شرکت ارسال می نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صور تجلیس به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می کند.



پنجم ششم: هیأت مدیره

ماده ۳۰- تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیأت مدیره و

این اساسنامه / این بند از این بند شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت

و اوراق بهادر را بسیء اس-

مدیریت انتظامی و بهادری

اساسنامه شرکت تجلي توسعه معادن و فلزات (سهامي، عام)

بیش از ۵ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند.

ماده ۳۱- صلاحیت حرفه‌ای مدیران

صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نماینده‌گان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، باید طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، استعفاء دهد یا برآ ساس قوانین، مقررات یا سایر مواد این اسا سنامه، معزول شود یا در صورتی که شخص حقیقی عضو هیأت مدیره سلب صلاحیت شود، یک عضو علی‌البدل پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین کرده است، جایگزین وی می‌شود.

تبصره ۱۵: آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه ای آن ها قبل از تأیید سازمان رسیده باشد.

تبصره ۲: شخص حقوقی که به عضویت در هیأت مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت نماینده معرفی شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت‌های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی شوند. تعداد دفعاتی که شخص حقوقی می‌تواند نسبت به معرفی نماینده خود برای عضویت در هیأت مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنان‌چه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب کننده

از دست یهودیه مرجع انت
طبله خواهد بود.

10

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نماید.

تبصره: در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداقل پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

ماده ۳۳- استعفای اعضای هیأت مدیره

در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده ۳۴- غیبت در جلسات هیأت مدیره

عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده‌ی اوی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیأت مدیره است.

تبصره: دبیر هیأت مدیره باید غیبت‌های نماینده‌ی عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتاب‌گزارش کند.

ماده ۳۵- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۶- سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید حداقل هزار سهم سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه این اساسنامه / اهدای سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرد یا مشترک اوراق بهادر ستد.
مدیریت نظامی

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصل حساب دوره‌ی 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 مجتمع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۷- رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت‌مدیره

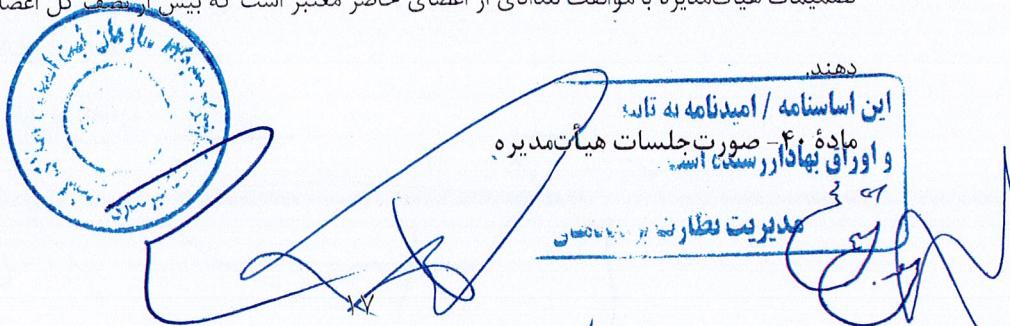
هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، که حداقل طرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای بیش از نیمی از اعضای هیأت‌مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید.

ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیأت‌مدیره توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود. هیأت‌مدیره در موقع مقتضی که فاصله آن‌ها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره، فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنان‌چه در هر یک از جلسات هیأت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت‌مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیأت‌مدیره را تشکیل



اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد.

نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می‌گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۴۱- اختیارات هیأت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بهنام 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:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- ۲- تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل،
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- ۴- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراین‌که مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،
- ۵- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- ۶- پیش‌بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه شرکت،
- ۷- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بهنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- ۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- ۹- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری،
- ۱۰- 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 ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام

یا علائم تجاری و صنعتی، کپیرایت، سرفکلی و کلیه امتیازات متصوره،

۱۲- به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک، وجوده شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آن‌ها.

این اساسنامه / امیدنامه به تابعیت

و اوراق بهادر رسیده است.

مدیریت نظامی - بهادری

اسانسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

- ۱۳- تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر،
- ۱۴- رهن‌گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً
- ۱۵- اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراهای مراجع قضایی 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 مراجعت به مقامات انتظامی و استیفاده از کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، و اخواهی و اعاده‌ی 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 وجوده 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،
- ۱۶- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ششم‌ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازارس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،
- ۱۷- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها،
- ۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
- ۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- ۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجتمع عمومی فوق العاده،
- ۲۱- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب

این فلوشنامه بالینیمه نامه قورالقیو آین نامه‌های داخلی شرکت،

ولهادار رسیده اسپ و بازارس برای اجرای وظایف خود،

مدیریت نظارت بر پهنه‌های

۲۳- تحصیل دارایی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

۲۴- هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

ماده ۴۲- پاداش اعضاء هیأت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه قانون تجارت در اختیار هیأت مدیره گذارد شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.

ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معاملات در اصلاحیه قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۴- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و براذر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۴۵- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متناسب با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری گه از مقدرات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.

مدیریت نظامی و چادهای م.

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۴۶- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروطه در ماده ۴۱ را به مدیر عامل تفویض نماید. هیأت مدیره در هر زمان می‌تواند مدیر عامل را عزل کند. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره شرکت باشد. تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۷- وظایف و اختیارات مدیر عامل

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

- ۱- اجرای مصوبات هیأت مدیره، مگر این‌که هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد؛
- ۲- 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 مدیر عامل می‌باشد؛

تبصره: مدیر عامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ ~~مسئولیت به مدیران و کارکنان~~ شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیأت مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده ۴۸- بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که بدليل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید طرف خداکثر یک ماه ~~با عایت مواد اساسنامه~~ شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیر عامل ~~این اساسنامه / امین‌نامه به کايد سارهانه~~ ~~و شرکت~~ ~~پکا از فرته طوال~~ نیکشید، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا

ع^م مدیریت نظارت بر نهادهای مال

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز

صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنها و نحوه امضای اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود. هیأت‌مدیره باید صاحبان امضای مجاز را با رعایت مقررات مصوب سازمان، از بین اعضای هیأت‌مدیره، مدیر عامل، مدیران شعب یا نمایندگی‌ها یا مدیران و معاونانی که مستقیماً تحت نظر مدیر غامل انجام وظیفه می‌کنند، انتخاب کند. اسمی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها طی صورت جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.

پیغام هفتم: بازارس

ماده ۵۰- انتخاب بازارس

مجتمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازارس اصلی و حداقل یک بازارس علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید. در تعیین بازارس اصلی و علی‌البدل رعایت مقررات مصوب سازمان ضروری است.

تبصره: مؤسسات حسابرسی را نمی‌توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان معتمد سازمان، به عنوان بازارس اصلی یا علی‌البدل شرکت انتخاب نمود.

ماده ۵۱- وظایف بازارس

بازارس علاوه بر مسئولیت‌های قید شده در اصلاحیه قانون تجارت برای بازارس شرکت‌های سهامی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

۱) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و

این اساسنامه
الملحق به این اساسنامه مصوب سازمان، ظرف حداقل ده روز پس از دریافت صورت‌های مالی؛
و اوراق بهادار سند اینها

اطلاع‌پذیری تجارت - بجهات

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد، ظرف حداقل ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه؛

۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به عدم رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه شرکت یا آئین‌نامه‌های داخلی شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، ارائه شود؛

۴) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این مورد و ارایه آن به هیأت مدیره شرکت ظرف حداقل چهارماه پس از پایان هرسال مالی، شامل :

الف) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی برای رعایت قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی

شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت،

ب) موارد نقص سیستم کنترل‌های داخلی،

ج) پیشنهادهای اصلاحی.

تبصره : چنانچه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های هلدینگ،

اساسنامه شرکت و آئین‌نامه‌های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بالفاصله 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 ۵۲ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد، بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق

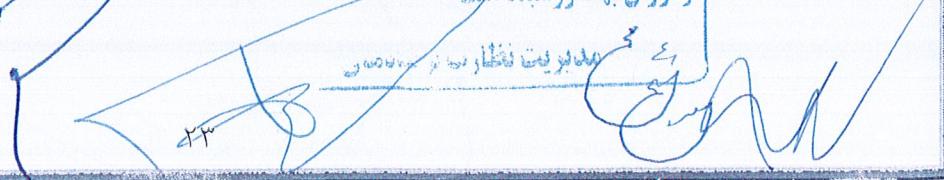
ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن‌چه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در

معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

ماده ۵۳ - استعفای بازرس

در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت مأموریت، بازرس باید مراتب را کتبی به هیأت مدیره اعلام نماید. در صورت

استعفای این اساسنامه / آئین‌نامه به تابعیت بازرس از انجام وظیفه یا در صورتی که سازمان وی را از فهرست حسابرسان معتمد خود خارج کند،



اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز بازرس علی البدل را برای انجام مسؤولیت خود کتاباً دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت نامه، 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 مسؤولیت وی در دوره یاد شده نخواهد بود.

بخش هشتم: حسابهای شرکت

ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر ماه اسفند به پایان می رسد.

ماده ۵۵- حسابهای سالانه

هیأت مدیره شرکت باید حداقل ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۵۶- صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداقل ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۷- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به نیت شهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

ماده ۵۸- اندوخته سرمایه‌ای

این اسود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباسته نگردد، به حساب او را اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به

هدایت یافته تأمین می شود.

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداقل تا ۲۰ درصد مبلغی که همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

تبصره ۱: کسری مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمایه‌ای، به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سالهای آتی تخصیص یابد.

تبصره ۲: در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه‌ای به میزان اقل اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است.

بخش نهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۹- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اطلاع‌ناظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۶۰- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیأت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر این که نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد،

رأی به اداهه اتفاق باید ادا شود.

مدیریت نظارت بر بهادرهای مار

اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

ماده ۶۱- تصفیه

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

بخش دهم: سایر هوازد

ماده ۶۲- ثبت صور تجلسات:

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

ماده ۶۳- اختیارات سازمان در بازرگانی و اخذ مدارک و اطلاعات

شرکت موظف است در صورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کند. در صورت مراجعة بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برابر بازرگانی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماكن تحت اختیار شرکت معمول دارد.

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، هزینه‌های تهیه گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.

ماده ۶۴- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

ماده ۶۵- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه / امیدناهه به تاریخ
ماده ۶۶- مواد اساسنامه
و اوراق بهادار و محدثه ۱۳۹۷



اساسنامه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۶ ماده و ۳۰ تصویر بوده و در تاریخ ۱۴۲۳ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده،

رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه متوسط بدهی شرکت / امور مالی بروزش ایجاد آوراق بهادر می‌باشد.

و آوراق بهادر رسیده است.

مشی

هذا نصیحت نظر نظر نهاده شد

نظر

رئیس مجمع

