




جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

بسمه تعالی

وزارت بازرگانی

قانون اساسنامه شرکت سهامی نمایندگانهای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۷۲-ق مورخ ۱۳۷۸/۳/۱ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.


سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

۹۸۹۷
۱۳۷۸/۳/۱-۸

رونوشت بانضمام تصویر قانون به :

- دفتر مقام معظم رهبری - دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر معاون اول رئیس جمهور - وزارت امور اقتصادی و دارائی - دیوان محاسبات - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی - سازمان برنامه و بودجه - دفتر هیات دولت - دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام - اداره کل حقوقی - اداره کل قوانین و مقررات کشور - اداره کل امور مجلس - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) - وزارت صنایع - وزارت معادن و فلزات - وزارت تعاون - وزارت کشاورزی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران - اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران. ۲۱۴۴۴



لایحه سری
۱۳۷۸/۳/۴



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره ۴۰۷۲

تاریخ ۷۸/۴/۱

پیوست

بسم الله

قانون اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول - کلیات

ماده ۱- بمنظور هماهنگی و رشد و توسعه امور نمایشگاهی در داخل و خارج کشور و همچنین متمرکز نمودن امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و همایشهای ملی و بین المللی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی - معدنی - کشاورزی و خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی کشور، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد، تشکیل می گردد و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

ماده ۲- شرکت وابسته به وزارت بازرگانی و محل آن در تهران است.

ماده ۳- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ریال و متعلق به دولت بوده سپس شرکت موظف است حداقل چهل و نه درصد (۴۹٪) از سهام خود را طبق قوانین و مقررات به بخش غیردولتی عرضه نماید.

فصل دوم - موضوع

ماده ۴- موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر می باشد:

الف - برگزاری نمایشگاههای تخصصی اختصاصی و بین المللی بازرگانی در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه صادرات.

ب - همکاری با اتحادیه های نمایشگاههای جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط و اقدام به تشکیل اینگونه مجامع در ایران با رعایت قوانین و



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره

تاریخ

پیوست

بسم الله

مقررات مربوط.

ج - نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور.

د - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و یا تاسیس و یا مشارکت در تاسیس نمایشگاههای دائمی و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایه گذاری اعم از منقول و غیر منقول یا اجاره اموال غیر منقول با رعایت مقررات مربوط.

فصل سوم - ارکان

ماده ۵ - شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیات مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس (حسابرس).

ماده ۶ - مجمع عمومی شرکت مرکب از اشخاص زیر می باشد:

الف - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ج - رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.

د - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

ه - رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۷ - جلسات عمومی عادی سالیانه دوبار و به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف - بار اول در خلال چهار ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره

تاریخ

پیوست

بسم الله

زیان سال قبلی و سایر مسایلی که در دستور کار مجمع قرار داده می شود.
ب - بار دوم در خلال نیمه دوم سال برای تصویب بودجه سال بعد و سایر مسایلی که در دستور کار مجمع قرار داده می شود.

ماده ۸ - جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد رئیس مجمع یا هیات مدیره و یا بازرس (حسابرس) و یا دو نفر از اعضای مجمع تشکیل می شود.

ماده ۹ - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرا اعضا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی با دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل می شود. دستور جلسه باید به همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال گردد.

ماده ۱۱ - کلیه مصوبات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع عمومی برای اجرا به شرکت ابلاغ می گردد.

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر می باشد:

الف - تعیین و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی شرکت.

ب - انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره.

ج - بررسی و تصویب آیین نامه های اداری، مالی و معاملاتی شرکت براساس مقررات مربوطه.

د - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ه - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی شرکت.

و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

ز - افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم در مورد اخذ تسهیلات مالی و اعتباری که شرکت ضروری



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره

تاریخ

پیوست

بسم الله

تشخیص می دهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ط - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیات مدیره در زمینه مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی - خارجی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی - اتخاذ تصمیم در مورد ختم دعوی به صلح و سازش و یا ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات و قوانین.

ک - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۳ - هیات مدیره مرکب از پنج نفر که لزوماً یک نفر آنها مطلع در امور مالی خواهد بود، می باشد و به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو ساله انتخاب می گردند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴ - مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع انتخاب می گردد.

ماده ۱۵ - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات هیات مدیره بعهده رئیس هیات مدیره که توسط مجمع عمومی بنا به پیشنهاد رئیس مجمع از بین اعضای هیات مدیره انتخاب می گردد، بوده و در غیاب وی، برعهده نایب رئیس است که از بین اعضاء انتخاب می گردد. تصمیمات هیات مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود.

صورتهای جلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضا کلیه اعضای حاضر در جلسه برسد. این دفتر زیر نظر رئیس هیات مدیره شرکت نگهداری می شود.

ماده ۱۶ - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر می باشد:

الف - پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه های کلی شرکت جهت تصویب به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

بِسْمِ اللَّهِ

- ب - تهیه گزارش فعالیت‌های شرکت و همچنین تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای آرایه به مجمع عمومی.
- ج - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و معاملاتی موضوع این اساسنامه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- د - پیگیری در اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مفاد اساسنامه شرکت.
- ه - تهیه گزارش سالانه فعالیت شرکت جهت آرایه به مجمع عمومی.
- و - تصویب قراردادها و موافقتنامه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ز - پیشنهاد تشکیلات جدید شرکت به مجمع عمومی.
- ح - پیشنهاد کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
- ط - تصویب اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده ۱۷ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و عهده‌دار اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره می‌باشد.

- ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مدیر عامل بشرح زیر می‌باشد:
- الف - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر تایک درجه.
- ب - تهیه بودجه سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای رسیدگی و اظهار نظر.
- ج - تهیه و تدوین تشکیلات جهت سیر مراحل قانونی تصویب.
- د - اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی و بازرگانی در چهارچوب قوانین جاری کشور و مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه.

ماده ۱۹ - کلیه چکها و اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور شرکت باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مدیر امور مالی شرکت توأمأ برسد.



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره ۳۰۷۲-۳۰۹

تاریخ ۱۳۸۰/۳/۷۸

پیوست

بسم الله

ماده ۲۰- مدیر عامل می تواند با مسوولیت خود بخشی از اختیارات و حق امضا خود را به هریک از کارمندان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- بازرس (حسابرس)، سازمان حسابرسی می باشد.

ماده ۲۲- مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی را حداقل چهار روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) ارسال نماید.

ماده ۲۳- بازرس (حسابرس) موظف است یک نسخه از گزارش و اظهار نظر ارسالی خود به مجمع عمومی را حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع هیات مدیره شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه لغایت آخر اسفند ماه همان سال است.

ماده ۲۵- سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قوانین و مقررات ذیربط خواهد بود.

ماده ۲۶- هرگونه اصلاح و یا تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران خواهد بود. قانون فوقی مشتمل بر بیست و شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی