

اساسنامه شرکت سهامی خاص پزشکی مهر ایرانیان پرند

شماره ثبت: ۱۶۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۸۳۰۰۱۸۴۸

بخش اول: نام، موضوع، اقامتگاه و مدت شرکت

ماده ۱- نام و نوع شرکت عبارت است از: شرکت پزشکی مهر ایرانیان پرند (سهامی خاص)

ماده ۲- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

تاسیس و راه اندازی و اداره بیمارستان و خدمات پیرامونی از قبیل داروخانه و تأمین تجهیزات پزشکی و تأسیس واحدهای خدماتی و تجاری. شرکت در مناقصه و مزایده اعم از دولتی، خصوصی و داخلی و بین المللی در حدود موضوع فعالیت شرکت، عقد قرارداد با سازمانها و شرکتها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در حدود موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در حدود موضوع فعالیت شرکت، اخذ کارت بازرگانی جهت صادرات و واردات در حدود موضوع فعالیت شرکت.

ماده ۳- نشانی محل اقامت شرکت: استان تهران، شهرستان رباط کریم، بخش مرکزی، شهر جدید پرند،

محله پرند فاز ۶، بلوار (شاهد)، بلوار رسول اکرم، پلاک ۰، کدپستی ۳۷۶۳۹۶۴۵۸۷

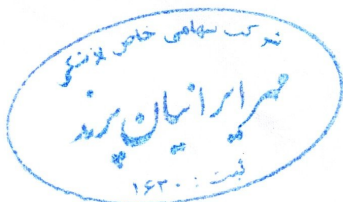
تبصره ۱- هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

بخش دوم: سرمایه و سهام و امتیازات سهام

ماده ۵- سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ صد میلیون ریال نقدی منقسم به ۶۴۳ سهم ممتاز و ۹۳۵۷ سهم بانام ۱۰/۰۰۰ ریالی می باشد و تمام سرمایه نقدا پرداخت شده است.



ماده ۶- 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 هیأت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده ۷- 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 ۸- سهام ممتاز و سهام عادی

تعداد نه هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۹۳۵۷ سهم) سهم از سهام شرکت، سهم عادی است و تعداد ششصد و چهل و سه سهم (۶۴۳ سهم)، سهام ممتاز است. سهام ممتاز با توجه به نوع امتیازات به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) سهام ممتاز نوع الف (ممتاز مدیریتی):

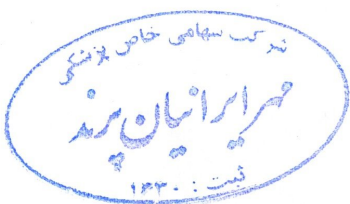
تعداد صد سهم (۱۰۰ سهم) از مجموع ده هزار سهم شرکت، سهام ممتاز نوع الف یا سهام ممتاز مدیریتی است. دارندگان سهام ممتاز نوع الف می توانند حداقل دو عضو از سه عضو هیأت مدیره را تعیین کنند. در صورتی که تعداد اعضای هیأت مدیره به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده افزایش یابد، دارندگان سهام ممتاز می توانند اکثریت اعضای هیأت مدیره را تعیین کنند.

ب) سهام ممتاز نوع ب (ممتاز بیمارستانی):

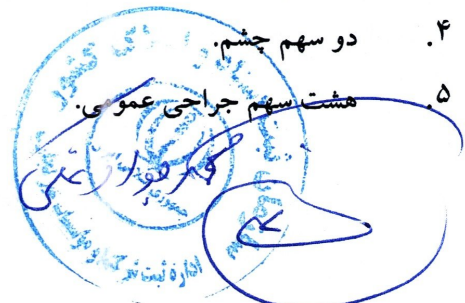
تعداد صد و چهل و سه سهم (۱۴۳ سهم) از مجموع ده هزار سهم شرکت، سهام ممتاز نوع ب یا سهام ممتاز بیمارستانی است. دارندگان سهام ممتاز نوع ب حق فعالیت در حوزه تخصصی سهام مربوطه را در بیمارستان مهر پرند دارند و ۷۰٪ از سود ناشی از فعالیت بخش مربوطه به دارنده یا دارندگان این گونه سهام تخصیص می یابد و مابقی سود خالص از این قسمت جزء سود شرکت جهت تقسیم به سایر سهامداران تخصیص می یابد. ضوابط فعالیت و میزان و نحوه واگذاری به دیگری و سایر مواردی که در اجرای این بند لازم است توسط هیأت مدیره شرکت تعیین می شود.

سهام ممتاز نوع ب به شرح زیر تقسیم شده است:

۱. یک سهم جراحی اعصاب
۲. دو سهم اورولوژی
۳. دو سهم گوش و حلق و بینی (ENT).
۴. دو سهم چشم.
۵. هشت سهم جراحی عمومی.



کلیه



۶. دوازده سهم زنان.
۷. چهار سهم ارتوپدی.
۸. دوازده سهم بیهوشی.
۹. یک سهم درد.
۱۰. چهار سهم اطفال.
۱۱. چهار سهم داخلی.
۱۲. سه سهم اسکوپ و گوارش.
۱۳. دو سهم اعصاب و روان.
۱۴. دو سهم نرولوژی.
۱۵. هجده سهم دندانپزشکی.
۱۶. دو سهم پوست.
۱۷. یک و نیم سهم فیزیوتراپی.
۱۸. نیم سهم تغذیه.
۱۹. سه سهم داروخانه.
۲۰. پنج سهم رادیولوژی.
۲۱. سه سهم آزمایشگاه.
۲۲. سی سهم ICU.
۲۳. دو سهم NICU.
۲۴. شش سهم CCU.
۲۵. شش سهم طب اورژانس.
۲۶. شش سهم پزشک عمومی.
۲۷. یک سهم عفونی.

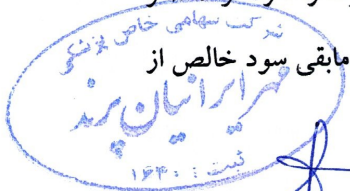


ج) سهام ممتاز نوع ج (سهام ممتاز تجاری و درمانی):

تعداد چهارصد سهم (۴۰۰ سهم) از مجموع ده هزار سهم شرکت، سهام ممتاز نوع ج یا سهام ممتاز تجاری و درمانی است.

دارندگان سهام ممتاز نوع ج حق فعالیت و بهره برداری در بخش تجاری و درمانی بیمارستان مهر پرند را دارند و ۸۵٪ از

سود خالص ناشی از فعالیت بخش مربوطه به دارنده یا دارندگان این گونه سهام تخصیص می یابد و مابقی سود خالص از



برای این منظور
تحت: ۱۶۳۰
مهر پرند

مهر پرند

مهر پرند

این قسمت جزء سود شرکت جهت تقسیم به سایر سهامداران تخصیص می‌یابد. ضوابط فعالیت و میزان و نحوه واگذاری به دیگری و سایر مواردی که در اجرای این بند لازم است توسط هیأت مدیره شرکت تعیین می‌شود.

ماده ۹- قابل تقسیم بودن سهام:

سهام شرکت قابل تقسیم می‌باشد و در صورتی که بخشی از یک سهم به صورت مشاع فروخته شود، به سهم مشاعی از یک سهم، پاره سهم گفته می‌شود. دارنده پاره سهم به نسبت مالکیت خود از سود شرکت بهره می‌برد ولی برای رای گیری باید همه مالکین مشاع یک سهم، به یکی از مالکین آن سهم نمایندگی بدهند

ماده ۱۰- انتقال سهام بانام:

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت 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 مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می‌نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی‌الاصول 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.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

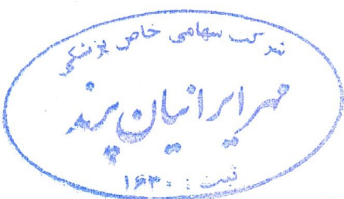
ماده ۱۲- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت:

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 نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت 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 دارند. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.



Handwritten signature and date '۱۳۴۰'.



Handwritten signature and date '۱۳۴۰'.

Handwritten signature and date '۱۳۴۰'.

بخش چهارم

مجامع شرکت

ماده ۱۴ - مقررات مشترک بین مجامع عمومی:

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت میکند هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند 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 اقلاً یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست 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 ۱۰ روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵ - شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی:

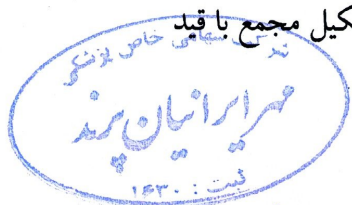
صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم، یک حق رأی خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

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 تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.



مهرورزی

ک

تبصره ۱- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

تبصره ۲- مجمع عمومی که روزنامه کثیرالانتشار شرکت را تعیین می کند، می تواند یک روزنامه جایگزین نیز تعیین کند تا در مواقعی که به دلیل قوه قاهره یا هر علتی مانند توقیف یا تعطیلی، روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر نشد، دعوت مجمع در روزنامه جایگزین صورت پذیرد.

ماده ۱۸- دستور جلسه:

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله 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 ۱- دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور 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 نشر دعوتنامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و 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 به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۱- هیأت رئیسه مجمع:

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، 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. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۲۲- صورت جلسه ها:

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

کتاب سهامی خاص
برای انبیا پند
ثبت: ۱۳۳۰

برهان

محمدپور رهنی

ک

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

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

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

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳- اثر تصمیمات:

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

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی:

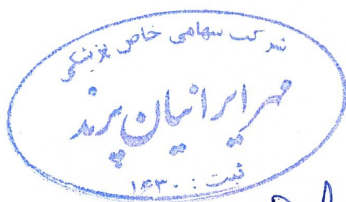
مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده ۲۵- حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب 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 به شرط 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 و در مورد انتخاب رییس هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت که با موافقت سه چهارم آرای حاضر در مجمع خواهد بود.



محمدجواد علی

محمدجواد علی

ک

ماده ۲۷- اختیارات مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره 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 بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید 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 به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹- تصمیمات 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:

هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعود یا ادغام و ترکیب شرکت منحصر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیات مدیره

ماده ۳۱- تعداد اعضای هیات مدیره:

شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.

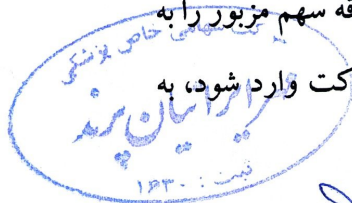
تبصره ۱- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲- مدت ماموریت مدیران:

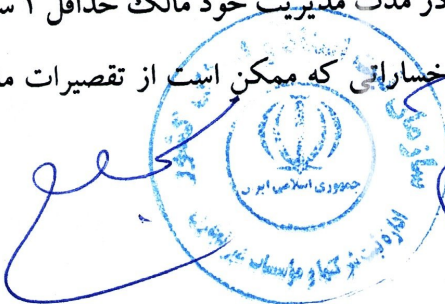
مدت ماموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۳- سهام وثیقه مدیران:

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

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 تا زمانی 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 هیأت مدیره:

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۳۵- مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضای هیأت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶- محل تشکیل جلسات هیأت مدیره:

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

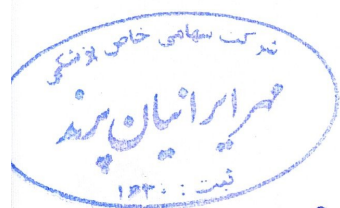
ماده ۳۷- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۸- اعتبار تصمیمات اتخاذ شده:

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر به شرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضای هیأت مدیره اتخاذ شده است.

ماده ۳۹- صورت جلسات هیأت مدیره:



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد، در صورت جلسات هیأت 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 شده و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد.

ماده ۴۰- اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیأت مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی.
۲. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
۴. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه 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 به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات.
۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
۸. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه 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 هر گونه علامت تجاری و اختراع.
۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق پژوهش فراخ مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل

کلیه

مهره رهنی

۱۶۳۰

کلیه

نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با اختیار صلح یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرار، 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 دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.

۱۴. تعیین میزان استهلاک ها.

۱۵. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۶. تنظیم صورت دارایی 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 اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

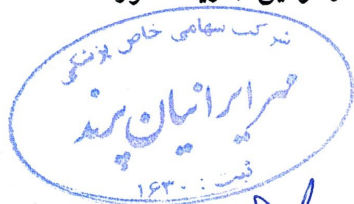
۲۰. اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۱- پاداش اعضاء هیأت مدیره:

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۲- مسئولیت اعضاء هیأت مدیره:

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



ک

ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۴- مدیرعامل

هیأت مدیره باید اقلایک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود و یا از خارج از اعضا به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱- هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۲- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتهای اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده ۴۵- صاحبان امضای مجاز:

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند هیأت مدیره تعیین خواهد نمود.

بخش ششم

بازرسین

ماده ۴۶- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت داری 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

مهر ایران پرنه
ثبت: ۱۳۳۰

مهر ایران پرنه

جمهوری اسلامی ایران
مهر ایران پرنه

مهر ایران پرنه

مهر ایران پرنه

مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

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 دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱- 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 ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹- حق الزحمه بازرس:

حق الزحمه بازرس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰- معاملات بازرس با شرکت:

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱- سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.



هیأت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست 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.

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهامی 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.

ارزیابی دارایی‌های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل 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 دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به

علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

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.

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- مفاسد حساب:

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسد حساب 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 زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.

ماده ۶۰- سود قابل تقسیم:

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های 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 بین صاحبان سهام الزامی است.

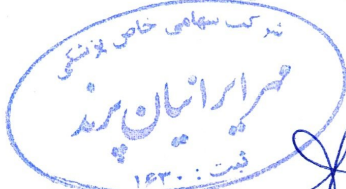
بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده ۶۱- انحلال:

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

۱. در مواردی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت 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 بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه 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.



کج

محمد حواری

۲. در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳. موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره ۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲- تصفیه:

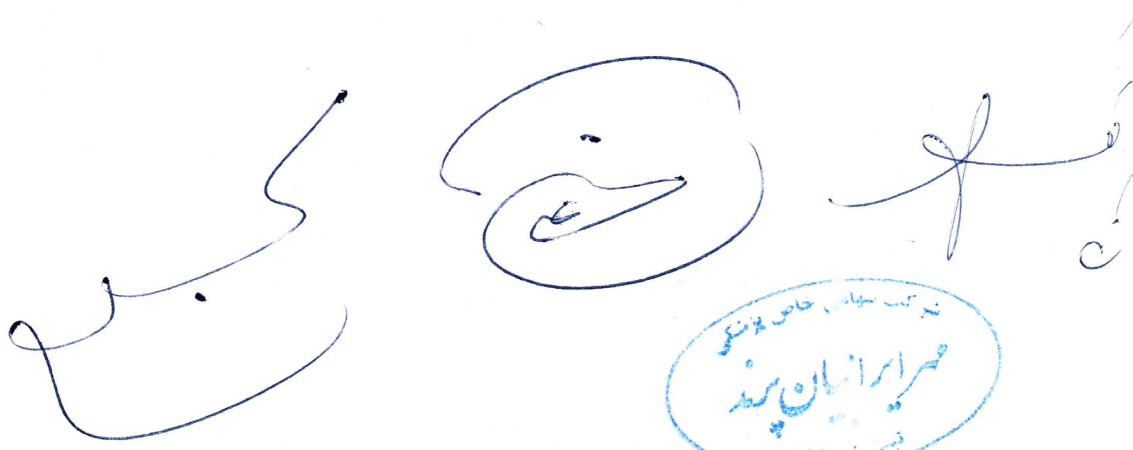
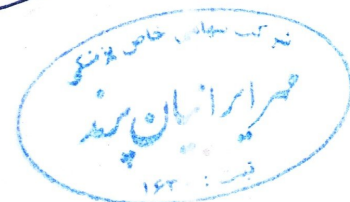
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

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 ۱۲ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.





شماره مکانیزه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۱۰۹۸۰۰۰۳۹۵
 تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹-۰۷:۴۶
 تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۱۰-۱۰:۱۶
 زمان درج دفتر: ۱۴۰۱/۰۳/۱۴-۱۰:۵۰
 زمان چاپ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۴-۱۰:۵۰



نام: پزشکی مهر ایرانیان پرنده
 نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص
 شماره ثبت: ۱۶۳۰
 شناسه ملی: ۱۰۱۸۳۰۰۱۸۴۸

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت پزشکی مهر ایرانیان پرنده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۳۰۰۱۸۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
 باثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

شناسه احراز هویت الکترونیک: