

به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اساسنامه

شرکت سبدگردان رایاسهم

(سهامی خاص)

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است .
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

سلامت سازمان


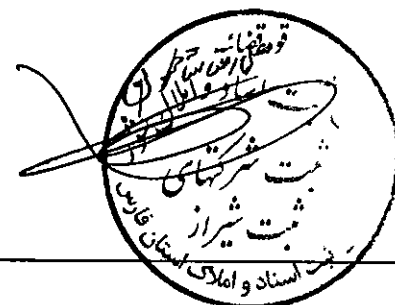
اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ردیف	عنوان	صفحه
۱-	فصل اول: تعاریف	۲
۲-	فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت	۳
۳-	فصل سوم: چارچوب فعالیت	۶
۴-	فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام	۶
۵-	فصل پنجم: تغییرات سرمایه شرکت	۸
۶-	فصل ششم: مجامع عمومی	۱۰
۷-	فصل هفتم: هیئت مدیره	۱۴
۸-	فصل هشتم: مدیرعامل	۲۱
۹-	فصل نهم: بازرس	۲۲
۱۰-	فصل دهم: کمیته‌ها	۲۳
۱۱-	فصل یازدهم: مقررات مالی	۲۴
۱۲-	فصل دوازدهم: انحلال و تصفیه	۲۴
۱۳-	فصل سیزدهم: اختیار سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات	۲۵
۱۴-	فصل چهاردهم: سایر موارد اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.	۲۵

فصل چهاردهم: سایر موارد اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



فصل 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 از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. مقررات: مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع مذکور در قانون بازار اوراق بهادار 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 جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

۲. شریک عمده: یک شخص وقتی شریک عمده‌ی در یک شخص حقوقی محسوب می‌شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رأی برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار داشته یا حداقل ده درصد منافع شخص حقوقی متعلق به وی باشد.

۳. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه‌ی اول از طبقه‌ی اول آن شخص و هر شخص حقوقی که حداقل ۲۰ درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی مورد نظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند.

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری

قلمرو مالی ایران، تعریف شده است.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۴. اصلاحیه قانون تجارت: منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۷



Handwritten signatures and initials, including one that appears to be 'سیداصغر'.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials, including the name 'علیرضا محمود'.

اساسنامه شرکت سبذگردان رایاسهم (سهامی خاص)

فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۲- نام و نوع شرکت

نام شرکت، شرکت سبذگردان رایاسهم (سهامی خاص) می باشد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده ۳- موضوع شرکت

شرکت می تواند به هر یک از فعالیت های زیر مبادرت ورزد مشروط به این که مجوز فعالیت مربوط به هر یک را دریافت کرده باشد:

الف) با دریافت مجوز فعالیت سبذگردانی، مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

الف- ۱- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبذگردان در قالب

قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛

الف- ۲- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

الف- ۳- سایر فعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت

سبذگردانی، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید.

ب) با دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

ب- ۱- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛

ب- ۲- اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ب- ۳- اظهار نظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛

ب- ۴- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛

ب- ۵- مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛

ب- ۶- مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

ب- ۷- سایر فعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت مشاوره

سرمایه گذاری، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید / امیدنامه به تایید سازمان بورس

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

صورتجلسه

امیر ماهینی

مهر

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ج) با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

ج-۱- جمع‌آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آن‌ها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی:

ج-۱-۱- اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه بهادار، مشخصات ناشر ورقه بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکر مسئولیت آن‌ها و مشخصات مالکان ورقه بهادار با ذکر مالکیت آن‌ها)؛

ج-۱-۲- اطلاعات مربوط به معامله ورقه بهادار (اعم از قیمت ورقه بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه بهادار معامله شده)؛

ج-۱-۳- اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش)؛

ج-۱-۴- اطلاعات مربوط به ناشر ورقه بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر)؛

ج-۲- جمع‌آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن‌ها از طرق مختلف.

ج-۳- طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛

ج-۴- سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

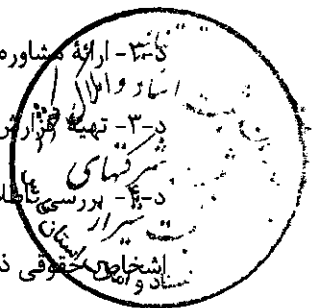
د) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه؛

د-۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛

د-۲- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛

د-۳- تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛

د-۴- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

د-۵- تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح؛

د-۶- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،

د-۷- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛

د-۸- انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

د-۹- طراحی اوراق بهادار؛

د-۱۰- بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛

د-۱۱- تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار؛

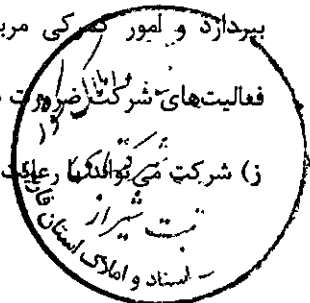
هـ) با دریافت مجوز مشاوره پذیرش اوراق بهادار یا کالا مبادرت به:

هـ-۱- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص اوراق بهادار؛

هـ-۲- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا در هریک از بورس ها به نمایندگی از عرضه کننده کالا در صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص کالا؛

و) شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور هر یک مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
مریم

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
سید

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۴- مدت شرکت

شرکت تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در شهر شیراز استان فارس است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تأیید سازمان می باشد، تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در همان شهر منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود. هیئت مدیره شرکت می تواند طبق مقررات اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نموده یا آن را منحل کند.

فصل سوم: چارچوب فعالیت

ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده (۲۸) این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.

تبصره: شرکت در ارائه یا انتشار هرگونه اطلاعات باید مقررات مربوطه را رعایت نموده و از ارائه یا انتشار اطلاعات محرمانه، اطلاعات نهانی، اسرار اشخاص و اطلاعاتی که ارائه یا انتشار آن ها در قوانین و مقررات منع

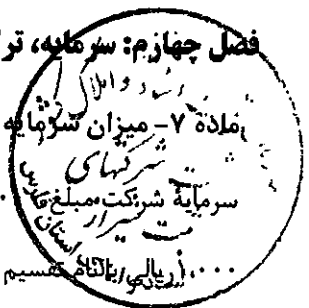
شده است در غیر موارد مقرر در قوانین و مقررات، خود را از این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده ۷- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، (به حروف چهل میلیارد ریال) است که به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰۰ ریالی با نام سهم تقسیم شده است، که این مبلغ تماماً به صورت نقد تأدیه شده است.



اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۸- ورقه‌ی سهام

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:

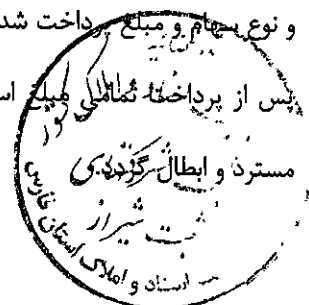
- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها،
- شماره ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز در صورت وجود،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- مشخصات سجلی، و شماره ملی دارنده سهم.

تبصره ۱: سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

تبصره ۲: تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است. این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

ماده ۹- صدور اوراق سهام **مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم است؛ ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت کامل مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی‌نامه موقت سهم



[Handwritten signature]
گواهی

[Handwritten signature]
امیرمصدق

[Handwritten signature]
مدیریت

[Handwritten signature]
علی رضا حسن

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۱۰- اقامتگاه صاحب سهم

مشخصات کامل و نشانی صاحب سهم یا پذیرهنویس باید هنگام تأسیس شرکت، پذیرهنویسی یا نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت یا دفتر مخصوص دیگری مطابق آنچه وی اعلام می‌کند درج گردد. در صورتی که نشانی پذیرهنویس یا صاحب سهم تغییر نماید، وی باید نشانی جدید خود را به شرکت اعلام کند. در هر حال آخرین نشانی اعلام شده از طرف پذیرهنویس یا صاحب سهم، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

ماده ۱۱- 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 مزبور 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.

ماده ۱۲- شریک عمده

شرکت باید هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیرهنویسی سهام جدید را که منجر شود تا شخص انتقال گیرنده به شریک عمده‌ی شرکت تبدیل شود، ظرف هفت روز کاری با ارسال مشخصات شریک عمده طبق فرم‌های مورد نظر سازمان، به سازمان اعلام کند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فصل پنجم: تغییرات سرمایه شرکت

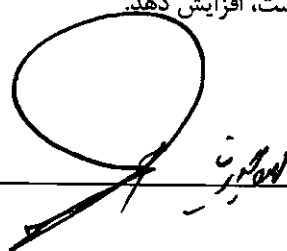
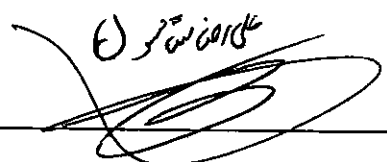
ماده ۱۳- مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اعم از مفاد اصلاحیه قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار و رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان انجام می‌شود.

ماده ۱۴- تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که مجمع مشخص نموده‌است، افزایش دهد.



اساسنامه شرکت سیدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۱۵- شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام موجود قابل افزایش می باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر 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 اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام شرکت، به سهام،
- تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۶- تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از محل مطالبات هر سهامدار موکول به اعلام موافقت وی است.

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 می شود.

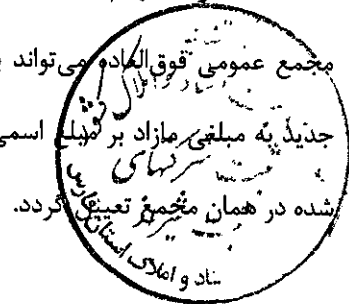
ماده ۱۷- حق تقدم در خرید سهام جدید

در اجرای افزایش سرمایه، شرکت باید گواهینامه حق تقدم خرید سهام را قبل از شروع پذیرش نویسی به طریقی که این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر بهادهای مالی

ماده ۱۸- صرف سهام

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



امیرماهانی

سیدگردان

علی احمدی

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۱۹- کاهش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره علاوه بر کاهش اجباری سرمایه، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب سازمان الزامی است.

فصل ششم: مجمع عمومی

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت به قرار زیر است:

۱. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

الف- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سالانه شرکت،

ب- استماع گزارش بازرس،

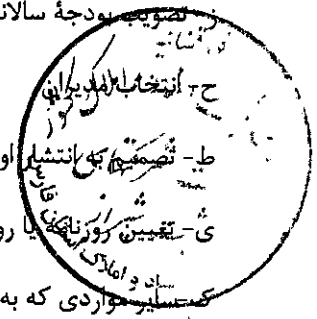
ج- تصمیم گیری در مورد صورت های مالی سالانه شرکت،

د- تصمیم گیری در مورد میزان سود قابل تقسیم،

ه- تصمیم گیری در مورد میزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره،

و- تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها،

ز- تصویب بودجه سالانه و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت،



ح- انتخاب مدیران و بازرس

ط- تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق بهادار به نام شرکت به استثنای اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت،

ی- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

۲. وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر در مفاد اساسنامه با تأیید یا تصویب سازمان،

ب- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش) با رعایت مقررات،

ج- تصمیم به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت،

د- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت اصلاحیه قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار.

تبصره ۱: به استثنای قسمت (ز) از بند ۱ این ماده، تفویض سایر اختیارات مجمع عمومی به هیئت مدیره، به

جز در موارد تصریح شده در قانون تجارت مجاز نمی باشد.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت باید

ظرف حداکثر ۴ ماه پس از هر سال مالی تشکیل گردد.

ماده ۲۱- سایر وظایف و اختیارات مجمع عمومی

دیگر وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، براساس اصلاحیه قانون تجارت و مقررات خواهد بود.

ماده ۲۲- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً، یا نماینده، وکیل یا قائم مقام قانونی آنها در مورد اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از

اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

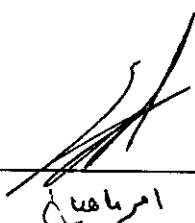
و اوراق بهادار رسیده است.

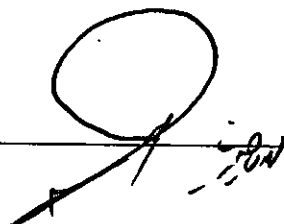
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

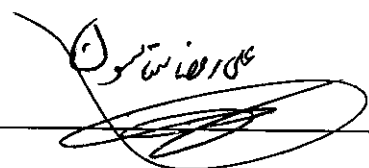
ماده ۲۳- شرایط و روش برگزاری مجامع عمومی کتباً اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم گیری مجمع عمومی علاوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شود.




امراهان





اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۲۴- آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در این آگهی ذکر خواهد شد.

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

ماده ۲۵- دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر این‌که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه به تصویب مجمع برسد.

ماده ۲۶- هیئت ریسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت ریسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست و اداره مجمع با رئیس و در غیاب وی با نایب‌رئیس هیئت‌مدیره است. در غیاب رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در

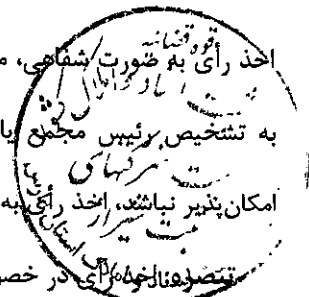
جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از این اساسنامه / آئین‌نامه به تأیید سازمان بورس بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند. اوراق بهادار رسیده است.

عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از این اساسنامه / آئین‌نامه به تأیید سازمان بورس
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۲۷- طریقه‌ی اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص رئیس مجمع یا دارندگان حداقل ۲۰ درصد از سهام حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

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



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۲۸- حدنصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از پنجاه درصد 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 این‌که در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود.

ماده ۲۹- اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است.

ماده ۳۰- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده و اخذ رأی

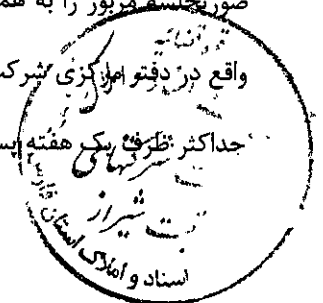
در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان حداقل بیش از پنجاه درصد سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود.

ماده ۳۱- تشریفات تنظیم صورت‌جلسات مجمع عمومی

منشی جلسه مجمع عمومی باید صورت‌جلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورت‌جلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت به دبیرخانه هیئت مدیره واقع در دفتر مرکزی شرکت ارسال داشته و دبیر هیأت‌مدیره نیز یک نسخه از صورت‌جلسه به همراه فهرست مذکور را

کلیه اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر بهادهای مالی



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

فصل هفتم: هیئت مدیره

ماده ۳۲- تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. عده اعضای هیئت مدیره همواره عددی فرد است. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره: تشریفات مربوط به انتخاب اعضای جدید یا تجدید انتخاب اعضای قبلی هیئت مدیره باید قبل از پایان مدت مأموریت عضو یا اعضای قبلی صورت پذیرد.

ماده ۳۳- انتخاب اعضای علی‌البدل هیئت مدیره

در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند تا در صورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای اصلی به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علی‌البدل جانشین، برابر مدت باقی‌مانده از مأموریت فردی از هیئت مدیره است که عضو علی‌البدل جانشین وی شده است.

ماده ۳۴- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

تبصره: در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت،

این نسبت به مدت یک ماه بلاصدی
این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۳۵- صلاحیت‌ها و اختیارات مدیران

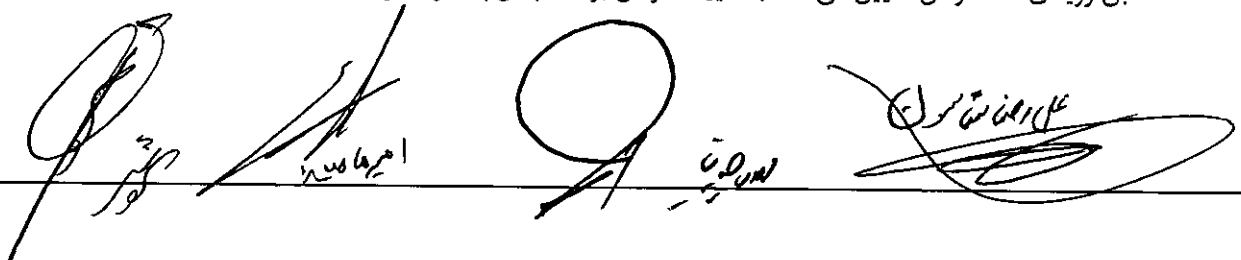
صلاحیت‌ها و اختیارات اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره باید طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی

خداکرمزاده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی
بماند، در این صورت استعفاي شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

صلاحیت‌ها و اختیارات مدیران

طبق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، به تأیید سازمان برسد. چنانچه هر عضو هیئت مدیره اعم از شخص حقیقی



اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

یا حقوقی استعفا دهد، یا معزول شود یا صلاحیت‌های خود را از دست بدهد یک عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

تبصره ۱: آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیأت‌مدیره که توسط سازمان تأیید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیأت‌مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تأیید سازمان رسیده باشد.

تبصره ۲: شخص حقوقی که به عضویت در هیأت‌مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده‌ی خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت نماینده‌ی معرفی‌شده، 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 نماینده‌ی خود برای عضویت در هیأت‌مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده‌ی خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت‌مدیره خواهد بود.

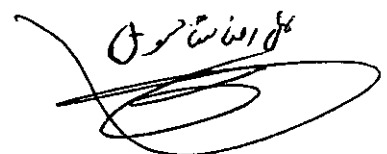
تبصره ۳: در صورتی که نماینده‌ی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب‌کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۳۶ - سهام وثیقه

هر یک از اعضای هیأت‌مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک تعداد ۵۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت باشد و آن را به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسد حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و اسناد و املاک آن در اختیار شرکت خواهد بود.

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی



علی امانت‌موسوی

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن‌ها به صاحبان‌شان نخواهد بود.

ماده ۳۷- رییس، نایب رییس و دبیر هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل تغییر و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیأت مدیره همچنین یک نفر از بین خود یا خارج از خود را به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب می‌کند تا صورتجلسات هیأت مدیره را تنظیم و به سایر وظایف مقرر در اساسنامه بپردازد.

ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آن‌ها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسه هیئت‌مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت‌مدیره، 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 هیئت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

ماده ۳۸- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کند و در صورتی که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مدیر هیئت

[Handwritten signature]

اساسنامه شرکت سیدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۴۰- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام 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. برخی از وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتند از:

- 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،
- ۳- اجرای مصوبات مجامع و مقررات مصوب پس از ابلاغ،
- ۴- نصب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی،
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- ۶- به کارگیری تمام تلاش و مساعی خود در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت به مؤثرترین و کاراترین شیوه،
- ۷- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- ۸- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی،
- ۹- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- ۱۰- ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین،
- ۱۱- صدور، ظهنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،

۱۲- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع

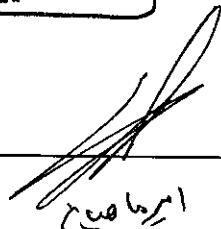
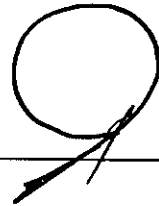
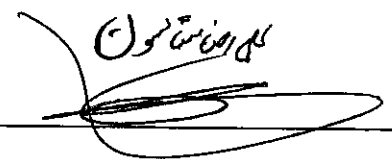
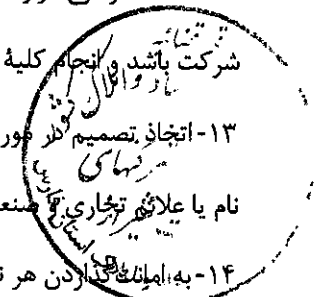
شرکت باشد و انجام کارهای و افعال شرکت

۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع،

نام یا علاقه تجاری، صنعتی، مالکیت فکری، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،

۱۴- به امضاء کردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر بهادهای مالی

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

۱۵- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و سایر اشخاص با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر،

۱۶- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

۱۷- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی 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 مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده 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 محکوم‌به و وجوه 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 دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

۱۸- تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها،

۱۹- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت،

۲۰- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس،

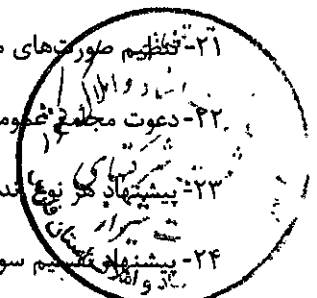
این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۲۱- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس،

۲۲- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها،

۲۳- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی،

۲۴- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. From left to right, there are several distinct signatures, including one that appears to be 'امیرمهندس' (Amir Mهندس) and another that is more stylized. There are also some circular marks and initials scattered across the bottom section.

اساسنامه شرکت سیدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

۲۵- نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیران اجرایی شرکت از جمله مدیرعامل،

۲۶- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

۲۷- همکاری با سازمان و بازرس،

۲۸- تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

۲۹- افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیه امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد.

۳۰- همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی،

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

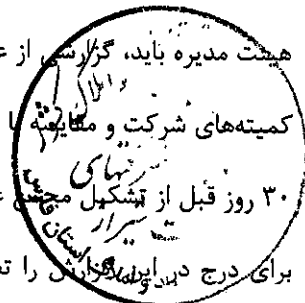
تبصره ۱: هیئت مدیره نمی تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای ۲، ۴، ۶، ۷، ۸، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ را به دیگری واگذار کند. تفویض اختیارات و وظایف موضوع بندهای ۳ و ۳۱ در صورتی که در مصوبات و مقررات منع نشده باشد، امکان پذیر است. هیئت مدیره می تواند سایر وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند مشروط بر این که این تفویض به صورت صریح و معین باشد.

تبصره ۲: اسامی دارندگان حق امضا **این مجلس است که تعیین می نماید به ان نشانی ستان بوزس و مؤسسات غیرتجاری جهت و اوراق بهادار رسیده است.** درج در روزنامه رسمی و سازمان اعلام

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۴۱- گزارش عملکرد

هیئت مدیره باید، گزارش عملکرد شرکت و واحدهای تابعه آن در هر سال مالی را، که شامل عملکرد شعبات و کمیته های شرکت و مطابق با برنامه های مصوب است، تهیه کند. این گزارش و صورت های مالی شرکت باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، برای اظهار نظر در اختیار بازرس قرار گیرد. سازمان می تواند موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. این گزارش یا نکات مهم آن باید در جلسه مجمع عمومی که بمنظور



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
امیرماهان

[Handwritten signature]
سیدمرتضی

[Handwritten signature]
علی اصغر تون

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

رسیدگی به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت تشکیل می‌گردد، توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره قرائت شود.

تبصره: گزارش عملکرد شرکت و واحدهای تابعه و صورت‌های مالی شرکت به همراه گزارش بازرس باید ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای قرائت گزارش یا رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، به سازمان ارسال گردد.

ماده ۴۲- استعفاء اعضای هیئت مدیره

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

ماده ۴۳- عدم حضور اعضای هیئت مدیره

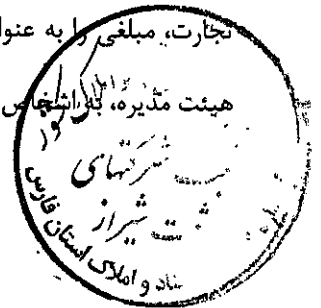
عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نماینده اعضای حقوقی هیئت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت وی از هیئت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیئت مدیره است.

تبصره: دبیر هیأت مدیره باید غیبت‌های نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۴۴- پاداش اعضای هیئت مدیره

در صورتی که شرکت در یک سال مالی سود خالص داشته باشد، مجمع عمومی عادی می‌تواند با رعایت قانون تجارت، مبلغی را به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص دهد. پاداش تخصیصی به اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، پاداش اشخاص حقوقی مذکور پرداخت می‌شود.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

فصل هشتم: مدیرعامل

ماده ۴۵- مدیرعامل

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 مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. مدیرعامل باید بلافاصله پس از انتصاب به این سمت، قبولی سمت خود را به شرکت و سازمان ارائه دهد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل قبل از معرفی به اداره ثبت شرکت‌ها، باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۴۶- وظایف و اختیارات مدیرعامل

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

- ۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد؛
- ۲- دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل می باشد؛

تبصره: مدیرعامل می تواند 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. این اساسنامه / آئین نامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۴۷- بلافاصله پس از تعیین هیئت مدیره

به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که

گستر

امیرامین

دینا

علیرضا

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

فصل نهم: بازرس

ماده ۴۸- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل انتخاب نماید تا پس از قبول سمت، برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، اقدام نماید. در انتخاب مجدد و عزل بازرس رعایت مقررات الزامی است.

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

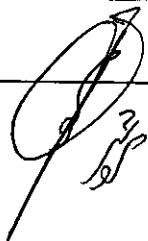
ماده ۴۹- وظایف بازرس

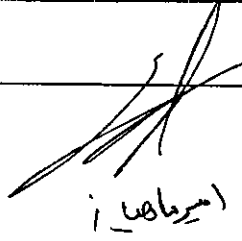
بازرس علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در اصلاحیه قانون تجارت برای بازرس شرکتهای سهامی، وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در قانون بازار اوراق بهادار، مقررات، سایر قوانین و سایر مواد این اساسنامه، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

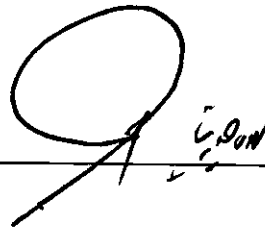
- (۱) اظهار نظر راجع به صورت‌های مالی سالانه شرکت با رعایت استانداردهای حسابداری ملی؛
- (۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد؛
- (۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی، راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت در طول سال مالی؛
- (۴) کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این مورد؛ شامل اظهار نظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی، موارد نقص، پیشنهاد‌های اصلاحی و ارائه آن به هیئت مدیره،
- (۵) تهیه گزارش‌های ویژه از شرکت به درخواست سازمان.

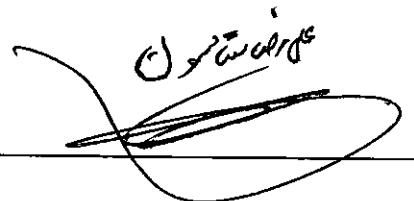
چنانچه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیئت مدیره و سازمان اطلاع دهد. این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

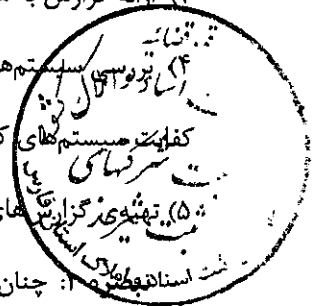
مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی




اسیرماها







اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

تبصره ۲: بازرس باید گزارش‌های موضوع این ماده را همزمان به شرکت و سازمان ارسال دارد.

تبصره ۳: بازرس باید اظهارنظر خود موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت صورت‌های مالی یا گزارش هیئت مدیره ارائه دهد.

تبصره ۴: حق الزحمه بازرس در تهیه‌ی گزارش‌های ویژه‌ی موضوع بند (۵) این ماده علاوه بر حق الزحمه تعیین شده توسط مجمع عمومی، بر اساس توافق سازمان و بازرس تعیین شده و توسط شرکت پرداخت می‌شود.

ماده ۵۰- حق الزحمه‌ی بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس، مدیران و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجوه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

تبصره: کلیه پرداخت‌ها به بازرس باید به طور جداگانه و به حد کافی در یادداشت‌های صورت‌های مالی شرکت افشا شود.

ماده ۵۱- تغییر بازرس

در صورتی که ادامه فعالیت بازرس امکان‌پذیر نباشد، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله نسبت به دعوت بازرس علی‌البدل اقدام نماید. در صورتی که بازرس علی‌البدل نیز از انجام مسئولیت‌های خود امتناع نماید یا به هر دلیل نتواند این مسئولیت‌ها را انجام دهد، هیئت مدیره مکلف است، ظرف مدت یک ماه، از مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای تعیین بازرس دعوت به عمل آورد. در هر حال بازرس قبلی همچنان تا انتخاب جایگزین، مسئول انجام وظایف مربوطه می‌باشد.

فصل دهم: کمیته‌ها
ماده ۵۲- کمیته‌های هیئت مدیره
اسناد و املاک

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

کمیته‌های هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره یا براساس مقررات تشکیل می‌شوند.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
امیرماهیان

(Handwritten signature)
۱۳۹۵

(Handwritten signature)

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۵۳- منشور کمیته هیئت مدیره

هر کمیته هیئت مدیره دارای یک منشور است که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد و در آن اهداف، وظایف، اختیارات، تعداد و ترکیب اعضاء و شرایط عضویت، چگونگی انتخاب اعضاء، چگونگی انتخاب رئیس کمیته و وظایف و اختیارات وی، چگونگی تشکیل و اداره جلسات کمیته، زمانبندی تشکیل جلسات کمیته، نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری و سایر موارد لازم با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات درج می‌شود.

فصل یازدهم: مقررات مالی

ماده ۵۴- سال مالی

سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که از ابتدای روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود، و در انتهای آخرین روز اسفندماه به پایان می‌رسد. به استثنای سال اول فعالیت شرکت که از تاریخ تأسیس تا آخرین روز اسفندماه همان سال خواهد بود.

فصل دوازدهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۵- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی

هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت 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 اظهار نظر بازرس به مجمع

ارائه شود. نظر هیئت مدیره در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد.

ماده ۵۶- نحوه تعیین مجمع فعالیت

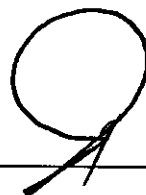
در صورت وقوع هر یک از موارد فوق‌الذکر، هیئت مدیره موظف است تشریفات لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده

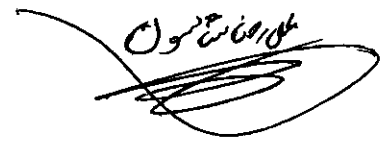
را به انجام رساند. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و ادامه

این اساسنامه به تصویب هیئت مدیره و با رأی اکثریت اعضا در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت به تصویب رسیده است. و اوراق بهادار رسیده است. مدیریت نظارت بر نهاد های مالی









اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه‌ی فعالیت شرکت دهد.

ماده ۵۷- تصفیه امور در صورت انحلال

در صورت انحلال اختیاری یا قهری شرکت، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

فصل سیزدهم: اختیار سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات

ماده ۵۸- الزام همکاری شرکت با بازرسان

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 مراجعه‌ی بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و امکان تحت اختیار شرکت معمول دارد.

تبصره: در صورت درخواست سازمان به تهیه‌ی گزارش ویژه‌ی حسابرسی از شرکت، شرکت باید علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه‌ی این گزارش، هزینه‌های تهیه‌ی گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.

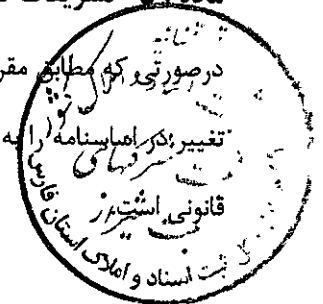
این اساسنامه / امیننامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فصل چهاردهم: سایر موارد

ماده ۵۹- تشریفات تغییر اساسنامه

در صورتی که مطابق مقررات تغییر در اساسنامه شرکت ضروری باشد، هیئت مدیره موظف است، تشریفات لازم برای تغییر در اساسنامه را به انجام رساند. همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب سازمان و طی تشریفات قانونی است.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
اسیرماهان

[Handwritten signature]
سید

[Handwritten signature]
علیرضا حسن‌نور

اساسنامه شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص)

ماده ۶۰- توقف یا تعلیق فعالیت

در صورتی که سازمان تصمیم به توقف یا تعلیق هر یک از فعالیت‌های شرکت برای مدتی معین یا نامحدود بگیرد، شرکت باید طبق مقررات، آن فعالیت یا فعالیت‌ها را در آن مدت متوقف یا معلق کند.

ماده ۶۱- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

ماده ۶۲- ثبت تغییرات اساسنامه

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

ماده ۶۳- موضوعات پیش‌بینی نشده

موادی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده و اصلاحیه قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می‌باشد. و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۶۴- مواد اساسنامه

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.

کوکا

امیرحسین

سید

سید

تأیید شده و به هیئت مدیره
این اساسنامه با تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

سازمان اسناد و املاک استان تهران
ثبت شرکت‌های
سازمان اسناد و املاک تهران

عظیم‌نور سیدحسین