



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

شرکت آلومینای ایران
IRAN ALUMINA Co.

بسمه تعالی

اساسنامه

شرکت آلومینای ایران (سهامی خاص)

مقدمه

این اساسنامه با توجه به ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مصوب دهم دی ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب هفدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره ۱۵۸۶ ت/ ۲۴۲۴۶- ه مورخ ۸۱/۱/۲۱ هیئت محترم وزیران تهیه و تنظیم شده است.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۶۱۷، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۴۵۹۶۱-۵۰۲۱ و ۵۴۶۹۶۵-۰۲۱، نمابر: ۲۳۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲) و ۲۳۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

(اسامی خاص)

تاریخ:

شماره:

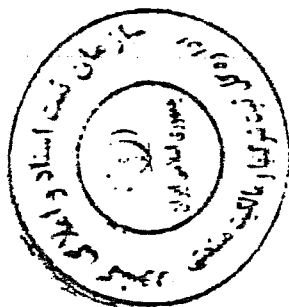
پیوست:

فهرست مواد اساسنامه:

صفحه

مواد

۳	۴ تا ۱	بخش اول - نام، موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت
۶	۷ تا ۵	بخش دوم - سرمایه و سهام
۸	۱۰ تا ۸	بخش سوم - تغییرات در سرمایه شرکت
۱۰	۲۷ تا ۱۱	بخش چهارم - مجامع عمومی
۱۶	۴۱ تا ۲۸	بخش پنجم - هیئت مدیره
۲۳	۴۶ تا ۴۲	بخش ششم - بازرس
۲۶	۵۴ تا ۴۷	بخش هفتم - سال مالی و حسابهای شرکت
۳۰	۵۵	بخش هشتم - متفرقه



صورت

تاریخ:
شماره:
پیوست:
شرکت آلومینای ایران (سهام خاص)

IRAN ALUMINA Co .



سازمان توسعه و نو سازی معادن
و صنایع معدنی ایران

بخش اول

نام - موضوع - مدت و

مرکز اصلی شرکت



دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۳۶۱۷-۱۵۸۱۵، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶

کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۳۳۲۲۴۸۸ (۰۵۲۲)، نمابر: ۲۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوآوری معادن
و صنایع معدنی ایران

ماده ۱: نام شرکت

نام شرکت عبارتست از آلومینای ایران (شرکت سهامی خاص)

ماده ۲: موضوع شرکت

موضوع: فعالیت شرکت آلومینای ایران

۱- بهره‌برداری از معادن بوکسیت و تولیدات جانبی در داخل و خارج از کشور

۲- اکتشاف و استخراج مواد اولیه از معادن و تاسیس و ایجاد و یا توسعه کارخانجات جهت تولید آلومینا و محصولات جانبی و هر نوع اقدام در این رابطه در داخل یا خارج کشور

۳- انجام و مبادرت به کلیه عملیات بازرگانی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات تولیدی و ماشین‌آلات و تجهیزات، ملزومات و قطعات یدکی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط باشد.

۴- مبادرت به هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی که در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه‌گذاری در سایر موسسات و شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد

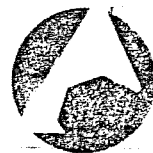
۵- انجام هرگونه فعالیت تحقیقاتی، مطالعاتی و آموزشی در رابطه با طرح و توسعه کارخانجات تولید آلومینای کشور و صنایع جانبی آن

۶- اقدام به هرگونه عملیات تولیدی و غیر تولیدی که در اجرای اهداف شرکت لازم می‌گردد

تاریخ:
شماره:
پرونده:

شرکت آلومینای ایران (سهایی خاص)

IRAN ALUMINA Co .



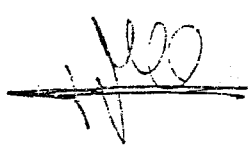
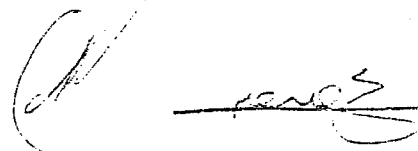
سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

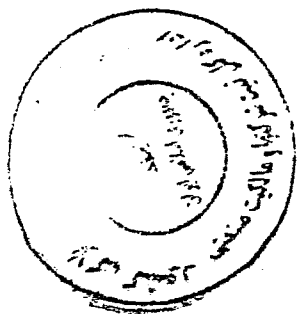
ماده ۳: مدت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت تهران می باشد انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا بر تصویب
هیئت مدیره صورت خواهد گرفت و شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شعب یا
نمایندگیهایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.



دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۳۶۱۷-۱۵۸۱۵، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ (۰۲۱) و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۲۲۲۲۴۸۱ (۰۵۷۱) (نمابر: ۲۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱))

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت آلومینای ایران (سهامی خاص)

IRAN ALUMINA Co .



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

بخش دوم

سرمایه و سهام

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۶، صندوق پستی ۳۶۱۷-۱۵۸۱۵، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ (۰۲۱) و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۲۲۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲) - نمابر: ۲۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

ماده ۵: سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت یکصد میلیون ریال است که به ده هزار سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم شده است. کلیه سهام مزبور پرداخت گردیده است.

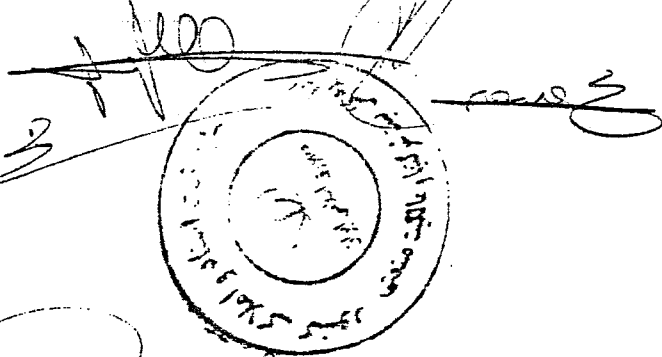
ماده ۶: انتقال سهام

انتقال سهام باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید.

مادام که انتقال در دفتر مزبور ثبت نشده و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده است شرکت همان صاحب اولی سهام را بعنوان مالک سهم خواهد شناخت. تنگ هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.

ماده ۷: انتشار اوراق مشارکت یا قرضه

شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و رعایت قوانین و مقررات کشور نسبت به انتشار اوراق مشارکت یا قرضه اقدام نماید. شرایط و ضوابط انتشار اوراق فوق توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.



تاریخ:
شماره:
پوست:

شرکت آلومینای ایران (سهی خاص)

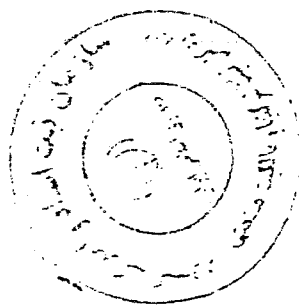
IRAN ALUMINA Co .



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت



(Handwritten signatures and stamps)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۲۶۱۷، شن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۲۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۳۲۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲)، نمابر: ۲۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

(صنایع خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۸: کاهش یا افزایش سرمایه

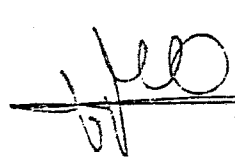
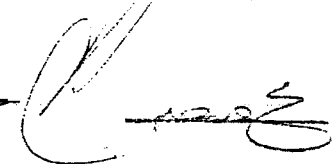
هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات کشور صورت گیرد.

ماده ۹: حق تقدم در خرید سهام جدید

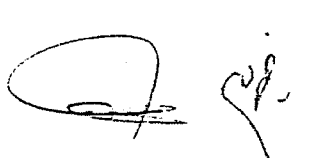
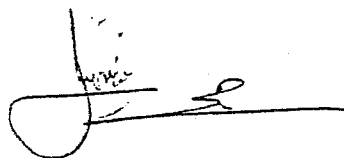
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استعاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۰: اضافه ارزش سهام

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره میتواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدیدی با اضافه ارزش یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عوائد حاصله از این اضافه ارزش ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به حساب اندوخته های شرکت منتقل شود. یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.



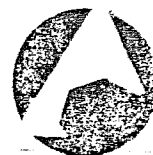
  

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۶۲۷، تلفن: ۸۸۳۹۶۲۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶

کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۰۴۶۹۶۵ (۲۱) و ۳۲۲۲۴۸۸ (۵۷۲)، نمابر: ۲۲۲۱۰۰۳ (۵۷۱)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت آلومینای ایران (سهایی خاص)
IRAN ALUMINA Co.



سازمان توسعه و نوآوری معادن
و صنایع معدنی ایران

بخش چهارم

مجامع عمومی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۲۶۱۷، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، فکس: ۸۸۲۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۹۴۴۱۵ - ۱۱۳۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۳۲۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲) نمابر: ۳۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

IRAN ALUMINA Co.

شرکت آلومینای ایران

(سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۱۱: مقررات مشترک بین مجامع

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره و یا بازرس دعوت میکنند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت میتواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده نیز دعوت نمایند.

ماده ۱۲: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود میتوانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه پهنای متعلقه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

تبصره ۵: هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی و منی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارند که اقل از روز قبل از انعقاد این مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده ۶ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

ماده ۱۳: وسیله دعوت مجامع عمومی

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۵: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و

تشریفات دعوت الزامی نیست.

(Handwritten signatures and stamps)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتح، پتک ۶، صندوق پستی: ۳۶۱۷-۱۵۸۱۵، تلفن: ۸۸۳۹۴۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶

کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۳۲۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲)، نمابر: ۳۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

ماده ۱۴: 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 میشود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۵: دستور جلسه

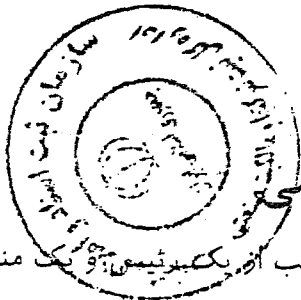
هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازررس دعوت شده باشد بازررس معین مینماید.

ماده ۱۶: فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۱۷: وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهام است.



ماده ۱۸: اداره جلسات مجمع عمومی

جلسات مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو منشی و دو ناظر

اداره میشود.

(Handwritten signatures and stamps)



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

شرکت آلومینای ایران (سهامی خاص)

IRAN ALUMINA Co.

ماده ۱۹: تمدید جلسات

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۰: صورتجلسه‌ها

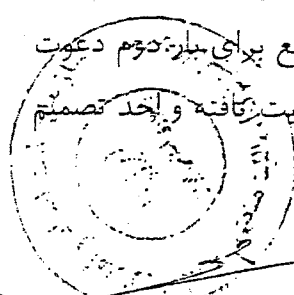
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم می‌شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۱: اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین الزام آور میباشد.

ماده ۲۲: حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و ایند تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.



Handwritten signatures and stamps.



شرکت آلومینای ایران (سهامی خاص)

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و ترمیمی معادن
و صنایع معدنی ایران

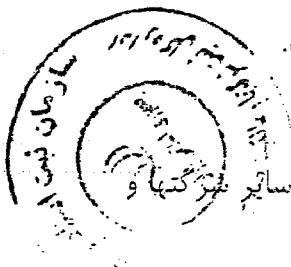
ماده ۲۳: اکثریت در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۴: اختیارات مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی بدین قرار میباشد:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش بازرس راجع به وضع شرکت و ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
۲. رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح حسابها.
۳. تصویب سودی که باید تقسیم شود و همچنین تعیین مواقع و محل پرداخت آن.
۴. نصب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس و تعیین حقوق و مزایا و حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس.
۵. تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره.
۶. تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه ها و بودجه های پیشنهادی برای فعالیتهای شرکت.
۷. تعیین حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل در مورد معاملات شرکت.
۸. اجازه استفاده از ذخیره های شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره.
۹. تصویب تأسیس شرکتهای جدید توسط شرکت یا مشارکت شرکت در سایر شرکتهای و شرایط تأسیس یا مشارکت یا نقل و انتقال سهام و یا میزان مشارکت.
۱۰. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد.
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوعی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.





شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوسازی معدن
و صنایع معدنی ایران

تبصره ۵: تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازررس اصلی بعمل آید والا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۲۵: حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده

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 نشد برای بار دوم دعوت بعمل خواهد آمد و جلسه با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶: اکثریت آراء لازم برای اتخاذ تصمیم در مجمع

عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۲۷: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت یا قرضه و یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

تاریخ:
شماره:
پیرست:

شرکت آلومینای ایران (سهامی خاص)

IRAN ALUMINA Co .



سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

بخش پنجم

هیئت مدیره

دفتر مرکزی: تهران - خیابان سمیه - بعد از خیابان شهید مفتاح - پلاک ۶ - صندوق پستی: ۳۴۱۷ - ۱۵۸۱۵ تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴ نمابر: ۸۸۲۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵ تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۳۲۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲) نمابر: ۲۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



شرکت آلومینای ایران (سهام خاص)

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوآوری معادن
و صنایع معدنی ایران

ماده ۲۸: عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند.

ماده ۲۹: مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا میکند.

ماده ۳۰: سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آنرا بعنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران مفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفوضاً حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

ماده ۳۱: رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف مدت یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود و هیئت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را عم به سمت منشی برای مدت یکسال معین خواهد نمود. رئیس و نائب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظائف رئیس را انجام دهد.



شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوآوری معادن
و صنایع معدنی ایران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده ۳۲: مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاد کند تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۳۳: محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵: اعتبار تصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضای اکثریت مدیران رسیده باشد دارای اعتبار است. همچنین تصمیماتی که خارج از جلسه هیأت مدیره به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره رسیده باشند بعنوان مصوبات هیأت مدیره معتبر میباشد.

ماده ۳۶: صورتجلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه‌ای توسط منشی هیئت مدیره تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام



شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوآوری معادن
و صنایع معدنی ایران

مدیرانی که حضور دارند یا غائب میباشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میگردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه ثبت شود. در مورد ماده (۳۵) تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۷: اختیارات هیئت مدیره

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
۲. تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۳. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و منفعات.
۴. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۵. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۶. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله 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 و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات شرکت با رعایت بند ۸ ماده ۲۴ اساسنامه.
۷. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفتی).
۸. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
۹. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
۱۰. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.
۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.



شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و توسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

۱۲. تحصیل تسهیلات و وام و اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.

۱۴. احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد

۱۵. اقامه هر گونه دعوی و شکایت و دفاع از هر گونه دعوی و شکایت یا تسلیم به دعوی یا شکایت یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق اعتراض و تجدیدنظر، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، مصالحه، ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات قانونی مربوط، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب وی یا تعیین وکیل دیگری بجای وی، زمین مصدق و کارشاس، اقرارخواه 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، اعاده دادرسی و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تفاضی توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و دیوان عدالت اداری.

۱۶. تعیین میزان استهلاکها.

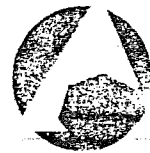
۱۷. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۱۸. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

۱۹. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۰. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت.

۲۱. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.



شرکت آلومینای ایران (سهامی خاص)

IRAN ALUMINA Co.

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

۲۲. پیشنهاد اصلاح اساسنامه.

۲۳. اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده ۳۸: پاداش اعضای هیئت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت به مبنی از سود خالص سالانه بصورت پاداش یا رعایت ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ در اختیار هیئت مدیره گذارده شود.

ماده ۳۹: مسئولیت اعضای هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است.

ماده ۴۰: مدیرعامل

هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی وی را تعیین می‌کند. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی خواهد داشت. مدیرعامل اختیار عزل و نصب مدیران و روسا و کارکنان شرکت را دارد عزل و نصب معاونان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می‌گیرد. هیأت مدیره میتواند قسمتی یا تمام اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را با حق توکیل یا حق عزل وکیل به مدیرعامل تفویض نماید. دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

(Signatures and stamps)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۳۶۱۷-۱۵۸۱۵، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۳۷۱۶۶

کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاجرم - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۹۶۵ (۰۲۱) و ۳۲۲۲۴۸۸ (۰۵۷۲)، نمابر: ۳۲۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)



سازمان توسعه و نوآوری مواد
و صنایع معدنی ایران

شرکت آلومینای ایران
IRAN ALUMINA Co.

تبصره ۱: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در در مجمع عمومی عادی.

تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۱: صاحبان امضای مجاز

نحوه مضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهند نمود.

(Handwritten signatures and stamps)





سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

شرکت آلومینای ایران

IRAN ALUMINA Co.

بخش ششم

بازرسی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۶، صندوق پستی: ۳۴۱۷-۱۵۸۱۵، تلفن: ۸۸۳۹۶۳۸ و ۸۸۳۴۰۸۱-۴، نمابر: ۸۸۲۷۱۶۶
کارخانه: استان خراسان - شهرستان جاسک - صندوق پستی: ۱۱۳۵ - ۹۴۴۱۵، تلفن: ۵۰۴۵۹۶۱ و ۵۴۶۶۵۰ (۲۱) و ۳۳۲۴۸۸ (۰۷۲۲)، نمابر: ۲۳۲۱۰۰۳ (۰۵۷۱)

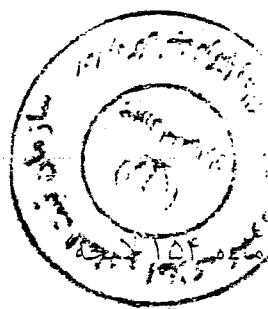


ماده ۴۲: ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال معین میکند. بازرس اصلی شرکت از بین یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور انتخاب میشود. بازرس اصلی باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش مزبور 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.

ماده ۴۳: اختیارات بازرس

بازرس اصلی میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بررسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده مورد رسیدگی قرار دهد.



ماده ۴۴: مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت میباشد.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]