



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره ۱۵۵۳۷۳

تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷



پوست

شماره ثبت: ۱۷۹۷۰

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

زمان ثبت نامه: ۰۹:۳۶

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اتاق تعاون ایران - مجلس شورای اسلامی - سازمان برنامه و بودجه کشور - شورای رقابت
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت

«مصوبه هیأت واگذاری»

- چهارصد و ششمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری شد:**
- ۱- در اجرای بند «۳» ماده «۱۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با اصلاح ماده «۵» اساسنامه شرکت «گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)» با موضوع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران جدید با سلب حق تقدم سهامداران فعلی از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت شد. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای مالکی و خانم قشقایی)
 - ۲- در اجرای بند «۳» ماده «۱۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با اصلاح برخی از مواد اساسنامه شرکت «ایرانی تولید اتومبیل (سایا) (سهامی عام)» مطابق فرمت نمونه «سازمان بورس و اوراق بهادار» به شرح پیوست (۱) موافقت گردید. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای مالکی و خانم قشقایی)
 - ۳- در اجرای بند «۳» ماده «۱۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و باتوجه به ابلاغیه شماره ۰۱/۲۸۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاح مواد (۶۱) و (۶۲) اساسنامه «بانک صادرات ایران (سهامی عام)» مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست (۲) موافقت شد.



سازمان خصوصی سازی

دبیرخانه هیأت واگذاری



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره ۱۵۵۳۷۳

تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷

پیوست

۴- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۵ درصد سهام شرکت «ایران عشایر (کارخانجات آردسازی)» متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان امور عشایر ایران مطرح و با قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۵,۲۹۲,۰۵۸ ریال جمعاً به مبلغ ۱,۴۴۷,۵۱۰,۱۶۴,۴۵۰ ریال و با شرایط ۴۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۳ ساله طی ۶ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق بازار سوم فرابورس و با اعمال مشوق‌های بخش خصوصی واقعی و تعاونی و نیز اعمال شرایط دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» به شرح پیوست (۳) موافقت گردید. در ضمن باتوجه به مفاد ماده (۹) اساسنامه شرکت مذکور، مقرر شد شرکت مادر تخصصی ذیربط ظرف مدت یک هفته نسبت به اخذ تاییدیه هیأت مدیره و مجمع عمومی مبنی بر موافقت با فروش سهام مورد نظر اقدام نماید. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: محمدی و شاه‌محمد)

۵- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۸ درصد سهام شرکت «فرآوری مواد پروتئینی سیستان و بلوچستان (فرآوری مواد پروتئینی گرم بهنام)» متعلق به شرکت مادر تخصصی پشتیبانی امور دام کشور مطرح و با قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۲۰۷,۰۱۰ ریال جمعاً به مبلغ ۷۴۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با شرایط ۴۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۲ ساله طی ۴ قسط با فواصل زمانی ۶ ماهه از طریق بازار سوم فرابورس و با اعمال مشوق‌های بخش خصوصی واقعی و تعاونی و نیز اعمال شرایط دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» به شرح پیوست (۴) موافقت گردید. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: محمدی و شاه‌محمد)

۶- «درخواست تعدادی از خریداران جایگاه‌های سوخت مبنی بر انتقال سند جایگاه‌های مذکوره مطرح و پس از استماع استدلال‌های سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لزوم پیگیری مراتب توسط خریداران از طریق مراجع قانونی و قضایی ذیربط و همچنین اعلام نظر برخی از اعضاء درخصوص منصفانه نبودن فسخ قرارداد واگذاری آن دسته از جایگاه‌های سوخت که نسبت به پرداخت کلیه مطالبات سازمان مذکور از جمله خسارت تأخیر تأدیه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره ۱۵۵۳۷۳

تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷

پیوست

اقدام نموده‌اند، مقرر شد در حال حاضر سازمان یاد شده ضمن عدم ارائه درخواست اجرای احکام صادره، مراتب صلح موارد فوق را از طریق هیأت وزیران پیگیری نماید. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: نژادعلی، توکلی، عربامری و گائینی)

۷- «عناوین مشاغل مربوط به مشمولین آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری» مطرح و مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه گزارش در این زمینه و لیست کامل مشمولین اقدام نماید.

۸- «اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری‌ها» مطرح و پس از بحث و بررسی ضمن تایید اصول و چارچوب مذکور مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی نسبت به ارائه نسخه اصلاحی دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» مطابق اصول یاد شده در جلسات آتی هیأت اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

سید احسان خاندوزی

پیوست (۱): اصلاح اساسنامه شرکت «ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) (سهامی عام)»

مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ هیأت واگذاری

اساسنامه فعلی	اساسنامه اصلاحی
ماده (۱۴) - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.	ماده (۱۴) - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.
—	ماده (۱۸) - وظایف و اختیارات مجامع عمومی تبصره (۲) - پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده (۲۸) - تکمیل اعضای هیأت مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.	ماده (۲۸) - تکمیل اعضای هیأت مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.
ماده (۳۱) - مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.	ماده (۳۱) - مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده (۵۶) - این اساسنامه مشتمل بر (۵۶) ماده و (۱۳) تبصره بوده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.	ماده (۵۶) - این اساسنامه مشتمل بر (۵۶) ماده و (۱۱) تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.



سازمان خصوصی سازی
دیرخانه هیأت واگذاری

پیوست (۲): اصلاح اساسنامه «بانک صادرات ایران (سهامی عام)»
مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ هیأت واگذاری

اساسنامه اصلی	اصلاحات پیشنهادی در مجمع عمومی فوق العاده		اساسنامه فعلی
	حذف شده	اضافه شده	
ماده (۶۱) - مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.	شش چهار	دو یک	ماده (۶۱) - مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.
ماده (۶۲) - مدیرعامل بانک حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیأت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.	حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان	حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی	ماده (۶۲) - مدیرعامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیأت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.

مضبوط جلد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ «هشت و نگذاری»

وضعیت			سرمایه (میلیون ریال)	تعداد کل سهام شرکت	میزان سهام قابل واگذاری		ارزش پایه هر سهم براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری (ریال)					قیمت پایه و شرایط واگذاری					
نوعت	کاربرد	روش			تعداد	درصد	اسمی	ویژه دولتی	پانصدی	روز خالص داراییها	بنیادی تصویب قیمت پایه	قیمت پایه هر سهم (ریال)	ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)	درصد	اقساط	مدت تنفس (ماه)	نتیجه عرضه
اول	...	بازار سوم فرابورس	۸۹۴.۶۰۰	۱۰۰۹۴.۱۰۰	۳۷۳.۵۲۵	۳۵	۸۱۷.۶۵۸	۸۹۳.۹۶۸	۷۸۲.۴۳۵	۵.۳۲۲.۰۵۸	ارزش روز خالص دارایی ها	۵.۳۹۲.۰۵۸	۱.۴۴۷.۵۱۰-۱.۶۴۴.۴۵۰	۴۰	۳	۶	---
سهام ترجیحی قابل واگذاری: تعداد ۱۳.۶۷۶ سهم و ۵ درصد از سهام قابل واگذاری شرکت										بهشت و ایزد حصه نقدی معامله: ۲۰ روز کاری			فواصل زمانی اقساط: ۶ ماه				

.....

موضوع فعالیت شرکت: طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت عبارت از: خرید، گندم و تبدیل به آرد و توزیع آرد و سایر احتمالات آن بین قانونان و سایر مراکز معرفی شده از طرف شرکت غله و بازرگانی و سایر به نرخ مصوب شده از طرف استانداری و همچنین انجام خدمات جانبی تولیدی و خدماتی، واردات مواد اولیه و هر گونه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و صادرات هر گونه محصول مرتبط با فعالیت شرکت و خرید محصولات کشاورزی.

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۹			نسبت قابل توجه		توضیحات
نام	درصد	تعداد	نسبت مالکیت اعلام شده شرکت:		
اتحادیه تعاونی های عشایری استان لرستان	۴۱٫۶۵	۵۵۵,۶۸۸	مهره گاز خانه آرد ایران عشایر خاوازی سند مالکیت به مساحت ۱۲۱۲۰۰/۸۸ مترمربع به نام شرکت ایران عشایر می باشد		
اداره کل امور عشایری استان لرستان	۴۵	۴۴۲,۵۲۵			
صندوق توسعه حمایت از کشاورزی تهران	۸٫۴۴	۹۱,۰۸۰			
شرکت تعاونی عشایری مالک اشتر	۷	۳۶,۵۸۲			
صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی	۴٫۵۴	۴۸,۶۵۵			
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۱۴٫۱۹	۱۵۵,۵۶۵			
جمع	۱۰۰	۱,۰۹۹,۱۰۰			

سطح اشتغال جهت درج در سند واگذاری

سطح اشتغال جهت درج در سند واگذاری			
بر اساس:	فرم داخلی	رسمی	جمع
موردیهای مالی منطبق به ۱۵-۱/۱/۳۹	۵	۳۴	۳۹
بر اساس داده شماره ۱۲/۱/۱۵۹۹ ۱۵-۲/۱/۳۹ مطابق امور اعتبار ایران	۵	۳۴	۳۹

تاریخ اعتبار گزارش های کارشناسی		
۱۴۰۲/۱۳/۰۴	برای و حق اظهارات خردی	راه و ساختمان
۱۴۰۲/۰۱/۲۸		
۱۴۰۲/۱۳/۰۶	وسائط نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات
۱۴۰۲/۱۳/۱۲		انوار آبی

شرایط انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها:

و اعطای سهام متعلق به دولت در شرکت مذکور با رعایت دستور العمل اجرایی "روش انتخاب مشایران راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها" که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ هیئت واگذاری تصویب گردیده، صورت می پذیرد.

«بسمه تعالی»

پیوست (۴): جدول تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام شرکت «فرآوری مواد پروتئینی گرم بهنام» زیر مجموعه «شرکت پشتیبانی امور دام کشور»

مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ «هیئت واگذاری»

وضعیت										میزان سهام قابل واگذاری		ارزش پایه هر سهم بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری (ریال)		قیمت پایه و شرایط واگذاری			
نوبت	تاریخ	روش	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد کل سهام شرکت	تعداد	درصد	اسمی	ویژه دفتری	پاردهی	روز خالص داراییها	مبنای تصویب قیمت پایه	قیمت پایه هر سهم (ریال)	ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)	درصد	الفاظ مدت (سال)	مدت تنفس (ماه)	نتیجه عرضه
اول	...	بازار سوم فرابورس	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰	۸,۵۲۲	۱۸,۸۲۱	۳,۰۷۰,۱۰	ارزش روز خالص داراییها	۲۰۷,۱۰	۷۵۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲	۴	---
سهام ترجیحی قابل واگذاری: تعداد ۱۸۰,۰۰۰ سهم و ۵ درصد از سهام قابل واگذاری شرکت																	
مقر اصلی شرکت: سیستان و بلوچستان- خیابان امام خمینی- نرسیده به اشرافی اصفهانی- ساختمان اتحادیه دامداران																	
موضوع فعالیت شرکت: طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت از: طراحی، توسعه و بهره برداری از کشتارگاه های صنعتی دام و طیور، پدیدار دام، سردخانه، ایبار، واحد های بسته بندی صنایع فرآوری مواد پروتئینی، انجام فعالیت های بازرگانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط می باشد- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و اداره شرکت هایی که دارای مقاصد مشابه موضوعات فوق الذکر باشند و ...																	
تکات قابل توجه										توضیحات							
وضعیت مالکیت املاک شرکت:																	
کارخانه دارای سند مالکیت شدتک به مساحت ۲۶۶,۰۰۰ مترمربع به نام شرکت می باشد.																	
طلب از مادر تخصصی																	
بدهی به مادر تخصصی																	
تأمین مادر تخصصی																	
تسهلات ریالی و ارزی																	
سطح اشتغال جهت درج در سند واگذاری										بر اساس							
موزان کلی مشغول به										۱۵							
مشوق بخش خصوصی و تعاونی																	
نرخ سود فروش اقسالی برای بخش های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل ۲۰ و ۱۲ درصد و سایر خریداران معادل ۲۳ درصد.																	
افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.																	
بازپرداخت پلتانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه برای خریداران بخش های خصوصی و تعاونی.																	
شرایط انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها:																	
واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت مذکور با رعایت دستورالعمل اجرایی "روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها" که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ هیئت واگذاری تصویب گردیده، صورت می پذیرد.																	