

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

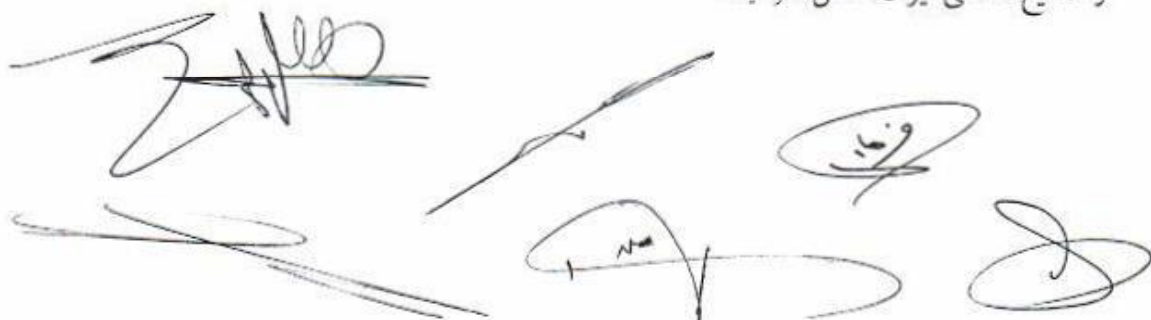
#### مقدمه

از جمله مسئولیت هائی که به موجب ماده ۲ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به عهده وزارت صنایع و معادن گذارده شده است ، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور بوده و به همین مناسبت در ماده ۳۱ همین قانون اشاره شده است :

« به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن ، دولت موظف است صندوق « بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از « خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود ، « طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، در وزارت معادن « و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم ، اعتبار مورد نیاز سهم دولت « را با توجه به سیاست های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.»

به مناسبات فوق ، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ ، بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۲۳۷۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۳۱) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ ، اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را تصویب نمود که به موجب ماده ۲ آن ، صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده و به صورت شرکت دولتی ، زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می نمود .

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 پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب هفدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۰۸۷۶/ت ۲۶۵۶۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۵ هیأت محترم وزیران ، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از نظارت وزارت صنایع و معادن خارج و به عنوان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسائی و کلیه سهام نیز بنام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل گردید .



## اساسنامه

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )



### بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱: نام شرکت

نام شرکت عبارتست از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی « شرکت سهامی خاص »

ماده ۲: موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارتست از تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تأمین تمام یا قسمتی از

خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود از طریق:

۱- تأمین نیازهای بیمه ای اکتشاف گران ، معدن کاران ، واحد های کانه آرایی و فرآوری

مواد معدنی جهت کاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها .

۲- پوشش دادن و جبران کردن تمام یا بخشی از خسارت های غیرارادی مترتب بر فعالیت

های معدنی در تمام مراحل اکتشاف ، استخراج ، کانه آرایی و فرآوری ، همچنین

دارائیهای ثابت ، جاری و انسانی مورد استفاده ، در قبال خطرات ناشی از فعالیت های

معدنی .

۳- تضمین تمام یا قسمتی از وام های دریافتی سرمایه گذاران بخش معدن جهت فعالیت

های معدنی از طریق صدور بیمه نامه اعتباری .

۴- انجام سرمایه گذاری منابع مالی صندوق با رعایت آئین نامه سرمایه گذاری مصوب

مجمع عمومی .

۵- انجام سایر فعالیت های مرتبط که برای انجام و توسعه موضوع فعالیت صندوق

ضروری باشد ، از جمله استفاده از هرگونه عملیات اتکائی جهت واگذاری بخشی از

ریسک و خطر به شرکت های بیمه داخلی و خارجی .

۶- قبول پروانه بهره برداری معادن متضمن ذخیره قطعی معدن به عنوان وثیقه و مرهونه

موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون معادن .<sup>۱</sup>

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

#### ماده ۳: مدت شرکت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است .

#### ماده ۴: مرکز اصلی شرکت و شعبات

مرکز اصلی شرکت واقع در 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 به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت . شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید .



### بخش دوم سرمایه و سهام

#### ماده ۵: سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت یکصد میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهام با نام یک میلیون ریالی تقسیم شده که توسط دولت تعهد و به مرور پرداخت می گردد .

#### 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 به عنوان مالک سهم خواهد شناخت .  
تملك هر يك از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود .

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

ماده ۷:

شرکت می تواند 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.



### بخش سوم

### تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۸: افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ صورت می 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 و ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ خواهد بود.

ماده ۱۰: اضافه ارزش سهام

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره می تواند 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 آزاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.

## اساسنامه

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

### بخش چهارم

#### ارکان شرکت

ماده ۱۱- ارکان شرکت به شرح زیر است :

- ۱- مجامع عمومی .
- ۲- هیأت مدیره .
- ۳- مدیر عامل .
- ۴- بازرسان قانونی .



### بخش پنجم

#### مجامع عمومی

ماده ۱۲: مقررات مشترک بین مجامع

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره و یا بازرس دعوت می کنند . هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده نیز دعوت نمایند .

ماده ۱۳: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

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

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

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

#### ماده ۱۴ : وسیله دعوت مجامع عمومی

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

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

#### ماده ۱۵ : 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 ۱۶ : دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیأت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیأت مدیره و هر گاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید .

#### ماده ۱۷ : فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

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

#### ماده ۱۸ : 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 صاحب سهم است .



## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

#### ماده ۱۹: اداره جلسات مجمع عمومی

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

ناظر اداره می شود.

#### ماده ۲۰: تمدید جلسات

هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند 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 ۲۱: صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای تنظیم می شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر عامل شرکت نگهداری خواهد شد.

#### ماده ۲۲: اثر تصمیمات

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

#### ماده ۲۳: حد نصاب 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 اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

#### ماده ۲۴: 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 ۲۵: اختیارات مجمع عمومی عادی

اختیارات مجمع عمومی عادی بدین قرار می باشد :

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



## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

۱۳- تصویب مبلغ کسری درآمد سالانه صندوق برای پرداخت خسارت ها و تعهدات آن سال پس از وضع اندوخته سال های قبل و ارایه پیشنهاد آن از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت درج در بودجه کل کشور .

۱۴- بررسی و تصویب آئین نامه های مربوط به انواع بیمه نامه ها و جداول حق بیمه فعالیت های معدنی .

۱۵- بررسی و تصویب آئین نامه های مربوط به چگونگی ارائه پوشش بیمه ای ، ارزیابی و نحوه پرداخت خسارت های وارد شده بر اکتشاف گران ، معدن کاران ، واحدهای کانه آرانی و فرآوری مواد معدنی .

۱۶- بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی .



تبصره : تصویب ترازنامه و حساب ها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی بعمل آید و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

#### ماده ۲۶ : مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب

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 به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

#### ماده ۲۷ : اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

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

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

#### ماده ۲۸: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و قرضه یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



#### بخش ششم

#### هیأت مدیره

#### ماده ۲۹: عده اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از سه یا پنج نفر که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

**تبصره:** نمایندگان سهامداران که اعضاء هیأت مدیره را تشکیل خواهند داد از میان افراد با صلاحیت و آشنا به امور بیمه، معدن، اکتشاف و فرآوری، مالی و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت انتخاب خواهند شد.

#### ماده ۳۰: 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 به خود ادامه پیدا می کند.

#### ماده ۳۱: سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

#### ماده ۳۲: منشی هیأت مدیره

هیأت مدیره از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت منشی برای جهت یک پالرمعین خواهد نمود.



#### ماده ۳۳: مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین کند و یا به دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد.

#### ماده ۳۴: محل تشکیل جلسات هیأت مدیره

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

#### ماده ۳۵: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

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

#### ماده ۳۶: 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 باشد به عنوان مصوبات هیأت مدیره معتبر می باشد.

#### ماده ۳۷: صورتجلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای توسط منشی هیأت مدیره تنظیم

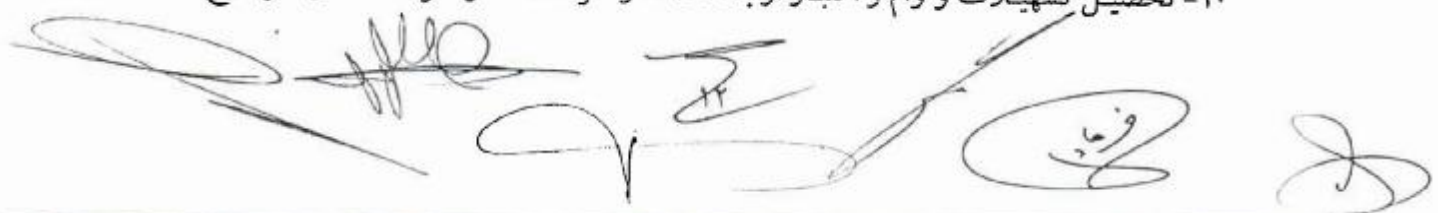
## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

و لاقبل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد . در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غائب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد . هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود . در مورد ماده (۳۶) تصمیم امضاء شده توسط مدیران به جای صورتجلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد .

#### ماده ۳۸ : اختیارات هیأت مدیره

- ۱- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات .
- ۲- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات .
- ۳- تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .
- ۴- 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 به طور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات شرکت با رعایت بند ۸ ماده ۲۵ اساسنامه .
- ۵- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرفلی ) .
- ۶- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و اکتشاف و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها .
- ۷- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي .
- ۸- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن .
- ۹- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها .
- ۱۰- تحصیل تسهیلات و وام و اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع



## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

- استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد .
- ۱۱- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً .
- ۱۲- احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد .
- ۱۳- تعیین میزان استهلاک ها .
- ۱۴- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و بازرس شرکت .
- ۱۵- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد قانون تجارت .
- ۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام .
- ۱۷- پیشنهاد اصلاح اساسنامه .
- ۱۸- تدوین و پیشنهاد آئین نامه ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی .
- ۱۹- تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی .
- ۲۰- تهیه آئین نامه های مربوط به تعیین انواع بیمه نامه ها و جداول حق بیمه فعالیت های معدنی و ارائه آن به مجمع جهت تصویب .
- ۲۱- اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد .

#### ماده ۳۹: پاداش اعضاء هیأت مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به صورت پاداش با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ در اختیار هیأت مدیره گذارده شود .

#### ماده ۴۰: مسئولیت اعضاء هیأت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است .



## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

ماده ۴۱: مدیر عامل

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که مستقیماً توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آئین نامه های مزبور می باشد در صورت انقضای مدت تصدی مدیر عامل و یا استعفای وی ، تا زمان انتخاب مدیر عامل جدید ، مدیر عامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد . مدیر عامل دارای اختیارات زیر می باشد .

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی .  
۲- تهیه و تأمین تدارکات لازم برای انجام برنامه های تصویب شده ، اجرای مصوبات و



تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات مربوط .

۳- اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت .

۴- تنظیم و اجرای برنامه های رفاهی برای کارکنان شرکت .

۵- تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش آنها .

۶- عزل و نصب معاونان و مدیران و رؤسا و کارکنان شرکت و مجریان طرح ها .

۷- تهیه نمودار تفصیلی تشکیلات شرکت و تعیین وظایف و حدود اختیارات مسئولیت ها و تفویض اختیارات و کسب مجوز از هیأت مدیره برای اجرای آن .

۸- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه تفصیلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی .

۹- تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره و تقدیم به بازرس قانونی جهت طرح در مجمع عمومی .

۱۰- طرح و اقامه دعوی ( اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده ) و همچنین اقامه دعوی متقابل ، جلب ثالث و دفاع از دعاوی مذکور و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع و مراحل مختلف دآوری و دادگاه های صلاحیتدار اعم از بدوی و تجدید نظر و مراجع اداری و استخدامی و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و تقدیم دادخواست اعاده

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number ۱۴.

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

دادرسی و دفاع از آن در تمام موارد و حق تعیین وکیل و تعیین کارشناس و ادعای جعل و تعیین جاعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند و اقامه دعوی خسارت در کلیه مراحل دادرسی و ارجاع به داوری با حق سازش و استرداد دعوی و انصراف از مطالبه وجه التزام بورسیه های تحصیلی و نظائر آن در مواردی که به تشخیص مجمع به علت عدم تمکن بدهکار یا جهت دیگری عملاً امکان وصول آن نباشد یا تعقیب موضوع مستلزم هزینه ای گردد که متناسب با وجه التزام نباشد و تقسیط مطالبات شرکت از هر جهت و هر بابت و حق درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ مدعی به و یا سپرده تا حصول نتیجه نهایی .

۱۱- هیأت مدیره می تواند قسمتی یا تمام اختیارات مشروحه در ماده ۳۸ را با حق توکیل و حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید .

تبصره : نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .

#### ماده ۴۲ : صاحبان امضای مجاز

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



بخش هفتم

بازرس

#### ماده ۴۳ : ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی سالانه یک بازرس اصلی برای مدت یک سال معین می کند . بازرس اصلی شرکت سازمان حسابرسی و یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور انتخاب می شود . بازرس اصلی باید در باره صحت صورت دارائی و صورت حساب

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )

دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند 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 و 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 . بازرس اصلی ، قابل عزل و تجدید است و بازرس عادی می باشد .

#### ماده ۴۴ : اختیارات بازرس

بازرس اصلی می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .

#### ماده ۴۵ : مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد .

#### ماده ۴۶ : حق الزحمه بازرس

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

#### ماده ۴۷ : معاملات بازرس با شرکت

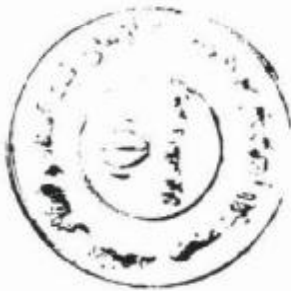
بازرس اصلی نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود .

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature with the number '۱۶' written below it. To the right of this, there is a circular stamp with the word 'فهرست' (Index) inside. Further right, there is another signature, and on the far right, there is a small, circular stamp or mark.



## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )



#### بخش هشتم سال مالی و حساب های شرکت

##### ماده ۴۸ : سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد .

##### ماده ۴۹ : حساب های سالانه

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 گزارشی در باره فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند . اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود تا پس از رسیدگی به همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ۴۸ و ۴۹  
اصول و ضوابط  
ماده ۴۸ و ۴۹

##### ماده ۵۰ : اقلام ترازنامه - استهلاك ها

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاك اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لو آن که پس از وضع استهلاك و اندوخته ها 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 استهلاكات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد . تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است یا تعهداتی که به نفع شرکت تضمین شده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود .

## اساسنامه

### صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )



#### ماده ۵۱: تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

#### ماده ۵۲: مفاصا حساب مدیران

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره و مدیر عامل به منزله مفاصا حساب آنان خواهد بود.

#### ماده ۵۳: سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها.

#### ماده ۵۴: 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 مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آن قدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

#### ماده ۵۵: سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است، خواهد بود.

۱۸

## اساسنامه

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص )



تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام انجام خواهد است.

تبصره: پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۵۶: منابع درآمد صندوق عبارتند از:

- الف- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ب - درآمد حاصل از خدمات بیمه ای.
- پ - سایر موارد مجاز.

### بخش نهم

#### متفرقه

ماده ۵۷: موضوعات پیش بینی نشده

مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

این اساسنامه که مشتمل بر ۵۷ ماده و ۶ تبصره می باشد در روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۲۶/۱۳۸۲ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ( شرکت سهامی خاص ) رسید.