

اساسنامه شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)

تبصره ۱: دعوت کننده باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، سازمان را با ارسال دستور جلسه که حاوی تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع می باشد، از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت نامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.

تبصره ۲: چنان چه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده ۹۸ اصلاحیه قانون تجارت که در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت درج می شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود.

ماده ۲۳ - دستور جلسه :

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیأت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۴ - هیأت ریسه مجمع :

مجامع عمومی توسط هیأت ریسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهام داران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طریق مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۵ - طریقه ی اخذ رأی :

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس شرکت به دلیل ترکیب سهام داران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

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

ماده ۲۶ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان بیش از نصف از سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب 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 تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع اعلام کند .

ماده ۲۷ - اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی :

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران، تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند، ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده، برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند .

ماده ۲۸ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی :

در مجمع عمومی فوق العاده باید، دارندگان بیش از نصف از سهامی که حق رأی دارند، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم از سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط بر اینکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره، با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود .

ماده ۲۹ - تشریفات تنظیم صور تجلسات مجمع عمومی :

منشی جلسه مجمع عمومی باید، صورت جلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورت جلسه مزبور را به همراه فهرست سهام داران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره شرکت ارسال می نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صورت جلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته، پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان ارسال می کند .

بخش ششم : هیأت مدیره :

ماده ۳۰ - تعداد اعضای هیأت مدیره :

شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای، مرکب از ۵ عضو اصلی اداره می‌شود، که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند .

* **تبصره :** مجمع عمومی عادی می‌تواند، علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید .

ماده ۳۱ - صلاحیت حرفه‌ای مدیران :

صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی 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 یا حقوقی، استعفاء دهد، یا بر اساس قوانین، مقررات یا سایر مواد این اساس نامه معزول شود، یا در صورتی که شخص حقیقی عضو هیأت مدیره سلب صلاحیت شود، یک عضو علی‌البدل، پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین کرده است، جایگزین وی می‌شود .

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

* **تبصره ۲:** شخص حقوقی که به عضویت در هیأت مدیره انتخاب شده است، باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نماینده خود را به منظور تأیید صلاحیت به سازمان معرفی نماید .

در صورت عدم تأیید صلاحیت نماینده معرفی شده، 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 نماینده خود برای عضویت در هیأت مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تأیید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود .

* **تبصره ۳:** در صورتی که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود .

ماده ۳۲ - تکمیل اعضای هیأت مدیره :