

واحد تحويل شماره
۲۸
نام تحويل کم اصل
۱۹۱۰
اصل
۰۰۱۶

اساسنامه كانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت

نسخه اداره

فهرست کلیه شرکتهای اصل است
بازار تهران و شهرستانها و استان تهران

فهرست کلیه شرکتهای اصل است
بازار تهران و شهرستانها و استان تهران
۱۹۳۱۳

دائرة
مستوفی
مستوفی

مستوفی
مستوفی
مستوفی

۲۶۴۲۰
۸۹/۸/۱۸

فصل اول: کلیات

تعریف اصطلاحات، مدت، تابعیت و مرکز اصلی قانون:

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، با همان مفاهیم در این اساسنامه کاربرد دارد و واژه‌های دیگر به شرح زیر تعریف می‌شود:

قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

سپا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده‌ی ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.

قانون: منظور قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است که بر طبق این اساسنامه تاسیس و اداره می‌شود.

عضو: منظور شرکت سرمایه‌گذاری استانی موضوع ماده‌ی ۶ است که طبق ماده‌ی ۱۱ به عنوان عضو قانون ثبت می‌شود.



شرکت سرمایه‌پذیر: شرکتی است که یک یا چند عضو قانون در آن سهام دارند.

ماده ۲- نام قانون «قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» است.

ماده ۳- قانون، تشکل خود انتظام به شکل غیر دولتی، غیر تجاری، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار و براساس دستورالعمل تشکیل و ثبت قانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و از مصادیق قانون‌های تعریف‌شده در بند ۵ ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

ماده ۳- تبصره ۱- منافع مالی قانون از طریق حق مشارکت، حق تصویب، سپرده‌های اعضا، کمک‌های بلاعوض، درآمد دوره‌های آموزشی و فعالیت پژوهشی، درآمدهای سپرده بانکی، درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سهامی سپرده و یا منافع دیگر تامین می‌شود.

ماده ۳- تبصره ۲- سال مالی قانون از اول دی ماه هر سال آغاز و سه ماه آذرماه سال بعد پایان می‌یابد. شروع فعالیت سال اول از تاریخ تاسیس قانون خواهد بود.

ماده ۴- تابعیت قانون ایرانی است.

Handwritten signatures and notes covering the bottom half of the page, including a stamp on the left with the number ۸۹۶۳۱۳۴.

ماده ۵- مرکز اصلی کانون در شهر تهران است و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلی کانون به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در شهر مورد نظر بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره‌ی کانون می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

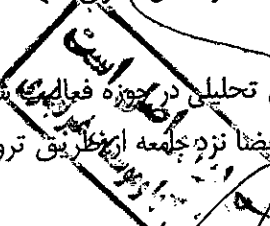
اعضای کانون:

ماده ۶- اعضای کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی موضوع ماده‌ی ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ مجلس شورای اسلامی می‌باشند.

اهداف و موضوع فعالیت کانون:

ماده ۷- این کانون به منظور ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار، توسعه‌ی همکاری‌های حرفه‌ای بین اعضای کانون و تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این اساسنامه به عنوان اعضای کانون پذیرفته می‌شوند، تشکیل شده است. برای حسن انجام وظایف، تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، کانون می‌تواند ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را با رعایت قانون وضع و اجرا کند. در راستای وصول به این اهداف، کانون فعالیت‌های زیر را دنبال می‌کند:

- ۱- بهبود و توسعه روابط اعضا با یکدیگر و با سبب بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری اعضا در بازار اوراق بهادار.
- ۲- مدیریت سهام متعلق به اعضا و اعمال حقوق سهامداری در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر.
- ۳- اداره‌ی سبد دارایی اعضا.
- ۴- ارائه اطلاعات، گزارش‌های تحلیلی در حوزه فعالیت شرکتهای عضو، جهت انجام تحقیقات کاربردی.
- ۵- اعتدالی اعتبار و وجهی اعضا نزد جامعه از طریق ترویج استانداردهای اخلاق حرفه‌ای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات.
- ۶- ارتقاء و توسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش‌های حرفه‌ای، توسعه‌ی روابط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی.
- ۷- تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌های کنترل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تکمیل بر ارائه‌ی گزارش‌های شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار.
- ۸- تبادل نظر و تشریح مساعی با قانون‌گذاران و مراجع تصمیم‌گیری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه‌ی بازار کار اوراق بهادار و حفظ منافع سرمایه‌گذاران.
- ۹- تشکیل جلسات، همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مدیران و کارکنان اعضا به منظور توسعه‌ی بازار اوراق بهادار کشور.
- ۱۰- همکاری با انجمن‌ها، کانون‌ها و نهادهای مضربه بین‌المللی و نیز نهادهای آموزشی و پژوهشی مالی بین‌المللی در راستای توسعه‌ی حضور بازار اوراق بهادار کشور در جامعه‌ی مالی جهانی و عضویت احتمالی در آنها.



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten text and signatures in the bottom left corner, including a vertical signature.

۱۱- رسیدگی به اختلافات اعضا و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در بازار اوراق بهادار و میانجی‌گری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی بین اعضای کانون در اجراء ماده‌ی ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.

۱۲- تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی در کانون مانند کارگروه‌ها و کمیته‌های حقوقی، آموزشی و مشاوره در راستای ارائه‌ی خدمات کارآ و موثر به اعضا.

۱۳- بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه‌ها، مشکلات و موانع کسب و کار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع.

۱۴- وضع و نظارت بر اجرای اصول و مبانی اخلاق حرفه‌ای و انضباطی در چارچوب قوانین و مقررات و ایجاد فرهنگ کردن و ترویج آن بین اعضا.

۱۵- ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی در بین خانوارهای ایرانی.

۱۶- پایش تحولات و عملکرد بازار اوراق بهادار با هدف کمک به مقام ناظر جهت نظارت و تنظیم بازار اوراق بهادار کارآمد و منصفانه.

تبصره: با عضویت هر یک از اعضا در کانون، حق رأی عضو ناشی از سهام وی در شرکت سرمایه‌پذیر، به کانون منتقل شده و بنابراین کانون حق دارد از جانب آن عضو در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حضور یافته و رأی می‌دهد. در صورتی که موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر طرح گردد و یک یا چند عضو کانون برای تصدی سمت عضو هیأت مدیره‌ی شرکت سرمایه‌پذیر نامزد شده باشند، کانون در اعمال این اختیار موظف است به عضو یا اعضای نامزد شده رأی دهد. در صورتی که عضو یا اعضای نامزد شده، به عضویت هیأت مدیره‌ی شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتخاب شوند، حق تعیین نماینده یا نمایندگان عضو یا اعضای مذکور برای شرکت در هیأت مدیره‌ی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، صرفاً در اختیار کانون است. حقوق مندرج در این تبصره با عضویت عضو در کانون، از وی سلب و به کانون منتقل شده و بدون تغییر این اساسنامه قابل برگشت نیست.



اصل اساسنامه
تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

چارچوب فعالیت

ماده ۸- فعالیت کانون تحت نظارت سبا است و تمامی ارکان کانون و اعضای آن مکلفند، مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار (از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سبا) را رعایت و اجرا نمایند. رسیدگی به تخلفات کانون و ارکان آن از مقررات مذکور براساس مقررات موضوع ماده‌ی ۱۸ این‌نامه‌ی اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت وزیران خواهد بود.

فصل دوم: ارکان کانون

ماده ۹- ارکان کانون عبارت است از:
• مجامع عمومی
• هیأت مدیره

شماره ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
شماره ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

شماره ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

- هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات
- بازرس/حسابرس

مجامع عمومی:

ماده ۱۰- کانون دارای دو مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌باشد. مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شوند.

تبصره ۱: هر یک از اعضای کانون می‌تواند مدیرعامل یا یک نفر از میان اعضای هیأت مدیره خود را برای شرکت در مجمع عمومی به کانون معرفی نماید. نمایندگان اعضای کانون باید طی نامه‌ی رسمی با امضای مجاز از طرف عضو مربوطه، به کانون معرفی گردند.

تبصره ۲: در مجامع عمومی هیچ یک از اعضای کانون نمی‌تواند وکالت بیش از یک عضو را برعهده داشته باشد.



ماده ۱۱- مجامع عمومی کانون، به طور معمول به دعوت هیأت مدیره تشکیل می‌گردد. به این حال بازرس/حسابرس نیز می‌تواند در مواقعی که ضروری تشخیص می‌دهد، مجمع عمومی کانون را دعوت نماید. همچنین چنانچه تشکیل مجمع عمومی توسط حداقل یک پنجم اعضای دارای حق رأی با ارائه برنامه‌ی زمانی و ارائه‌ی دلایلی برای آن درخواست شود، هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت کند. در غیر این صورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس/حسابرس کانون خواستار شوند و بازرس/حسابرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید وگرنه درخواست‌کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند، به شرط آن که کلیه‌ی تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم رعایت خود توسط هیأت مدیره و بازرس/حسابرس تصریح نمایند.

ماده ۱۲- دعوت به تشکیل مجمع عمومی کانون، از طریق ارسال دعوتنامه‌ی مکتوب به اعضاء (از طریق پست سفارشی) و نشر آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوطه به کانون در آن منتشر می‌شود، به عمل می‌آید. در دعوتنامه و آگهی دعوت باید دستور جلسه، تاریخ، ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه درج شود. فاصله‌ی بین نشر آگهی در روزنامه و تاریخ ارسال دعوتنامه کتبی با تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید حداقل ۱۰ روز باشد. در صورتی که دعوت به تشکیل مجمع توسط بازرس - حسابرس یا یک پنجم اعضای دارای حق رأی مطابق ماده‌ی ۱۱ صورت می‌پذیرد، نشر دعوتنامه در روزنامه‌ی کثیرالانتشار کانون در یک نوبت کافی است و ارسال دعوتنامه از طریق پست سفارشی ضرورت ندارد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره که بدین منظور توسط هیأت مدیره انتخاب شده باشد، در غیاب آنها به ریاست یکی از نمایندگان اعضای حاضر به انتخاب مجمع عمومی تشکیل خواهد گردید؛ مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل اعضای از مدیران یا کلیه‌ی آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه به اکثریت نسبی

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the name 'داریوش' (Daryush) and various illegible signatures.

Handwritten notes and signatures on the bottom left side of the page, including the name 'داریوش' (Daryush) and various illegible signatures.

انتخاب خواهد شد. دو نفر از نمایندگان اعضای حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می-
شوند. همچنین مجمع یک نفر منشی از بین نمایندگان اعضای دارای حق رای یا از خارج تعیین می نماید.

ماده ۱۴- هر عضو کانون فقط یک رأی در مجامع عمومی و فوق العاده خواهد داشت.

ماده ۱۵- اعضای هیأت مدیره در جلسات مجامع عمومی کانون حضور خواهند یافت و رسمیت مجامع عمومی توسط
رئیس مجمع اعلام خواهد شد. منشی موظف است فهرستی از نمایندگان اعضای دارای حق رای تهیه و
تنظیم نموده و به امضای ایشان برساند تا رسمیت جلسه محرز گردد.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی برای رسیدگی و تصویب صورت مالی کانون، باید حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان هر
سال مالی تشکیل شود، همچنین دعوت برای سایر مجامع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در
مواقع لزوم صورت می گیرد.

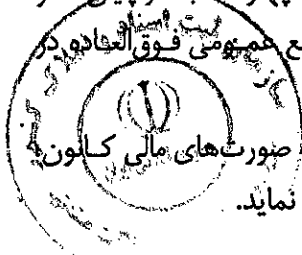
تبصره: چنانچه هیأت مدیره ی کانون، مجمع عمومی عادی سالانه را برای رسیدگی و تصویب صورت های مالی کانون
در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس/حسابرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

ماده ۱۷- در مجمع عمومی عادی حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای دارای حق رای ضروری است. اگر در اولین
دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضای
دارای حق رای رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد کرد؛ به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید
شده باشد.

ماده ۱۸- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر
خواهد بود مگر در مورد انتخاب رئیس، منشی و ناظرین مجمع، مدیران و بازرس/حسابرس اصلی و علی-
البدل که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده ۱۹- وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت دوره ی عملکرد کانون و بررسی و تصویب خط مشی و برنامه های
پیشین و تدوین برنامه های سال آینده.
- ۲- تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی کانون.
- ۳- استماع گزارش بازرس/حسابرس
- ۴- بررسی و تصویب صورت های مالی دوره ی عملکرد کانون.
- ۵- انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های کانون.
- ۶- انتخاب بازرس/حسابرس و تعیین حق الزحمه ی وی.
- ۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره ی کانون و تعیین حق الزحمه ی آنها.
- ۸- بحث و اخذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and various scribbles below.

Extensive handwritten signatures and scribbles covering the lower half of the page, overlapping the printed text.

Handwritten text in the bottom left corner, possibly a date or reference number: ۱۳۸۹/۰۷/۰۵

ماده ۲۰- هرگاه در مجامع عمومی، همه‌ی موضوعات مندرج در دستور جلسه‌ی مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه‌ی بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تشکیل جلسات بعدی مجامع براساس این ماده به دعوت رسمی نیاز ندارد و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه‌ی اول رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۱- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دو سوم از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار بعد دعوت و با حضور بیش از یک سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ به شرط آن که در دعوت بعدی نتیجه دعوت قبل قید شده باشد.

ماده ۲۲- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.



ماده ۲۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از:

- ۱- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا انحلال کانون پس از تصویب سبأ.
- ۲- ادغام با سایر موسسات مشابه طبق مقررات مربوطه پس از تصویب سبأ.
- ۳- تعیین روش تصفیه‌ی کانون در موقع انحلال و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه.

اهیات مدیره:

ماده ۲۴- هیأت مدیره به عنوان نماینده‌ی قانونی کانون، اداره‌ی امور آن را بر عهده دارد. هیأت مدیره مرکب از ۷ عضو است که با رأی کتبی در مجمع عمومی عادی از بین اعضای کانون برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۵- اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند، باید ظرف ده روز از تاریخ مجمع یک نفر از میان اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل خود یا خارج از افراد مذکور را به نمایندگی دائمی خود به منظور تأیید صلاحیت به سبأ معرفی نمایند. در شرایط مساوی اولویت به معرفی اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل عضو است. در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای شخص معرفی شده به تأیید سبأ نسبت به عضو مذکور ده روز دیگر پس از اعلام سبأ فرصت معرفی شخص جایگزین را خواهد داشت. در صورتی که صلاحیت حرفه‌ای شخص دوم نیز به تأیید نرسد، فرصت عضو مذکور برای معرفی شخص صاحب صلاحیت برای یک دوره‌ی دیگر ده روزه قابل تمدید است.

تبصره ۱: چنانچه عضو حقوقی هیأت مدیره، ظرف مهلت‌های مقرر در این ماده موفق به معرفی نماینده‌ی صاحب صلاحیت نگردد، خودبه‌خود از عضویت در هیأت مدیره معزول است و عضو علی‌البدل مطابق ماده‌ی ۲۶ جایگزین وی خواهد شد.

تبصره ۲: اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند، بعد از معرفی نماینده‌ی حقیقی خود در هیأت مدیره کانون حق تغییر وی را ندارند مگر با تأیید سبأ.

Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including a large signature on the right side and various marks on the left.

تبصره ۳: نماینده‌ی مذکور در این ماده پس از تأیید صلاحیت و قبول سمت، تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عضویت در هیأت مدیره‌ی کانون را بر عهده دارد. پس از اتمام دوره‌ی مأموریت هر عضو یا نماینده‌ی عضو هیأت مدیره، وی همچنان تا انتخاب شخص جایگزین باید به وظایف خود عمل کند؛ مگر اینکه نماینده‌ی مذکور رد صلاحیت شده یا ممنوعیت قانونی داشته باشد.

تبصره ۴: نمایندگان اعضای هیأت مدیره موضوع این ماده می‌توانند به صورت موظف یا غیرموظف در کانون اشتغال داشته باشند. اعضاء موظف هیأت مدیره و دبیرکل کانون به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری ندارند؛ مگر اینکه به تشخیص سبب اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگر در تضاد با مسئولیت آن‌ها در هیأت مدیره‌ی کانون نبوده و عملاً به ایفای وظایف آنها در کانون لطمه نزنند.

ماده ۲۶- علاوه بر اعضای اصلی هیأت مدیره، دو شخص از بین اعضای کانون به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهند شد که در صورت استعفا، معذوریت، سلب صلاحیت یا ممنوعیت قانونی که مانع از

انجام وظیفه‌ی هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره می‌گردد، عضو علی‌البدل به توفیقی که مجمع عمومی تعیین کرده است، برای بقیه مدت جانشین عضو مذکور در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره: در صورتی که تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره کافی نباشد، مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی کانون را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. هرگاه هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلا تصدی مانده خودداری کند، هر دینفع می‌تواند از بازرس/حسابرس کانون بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی، برای تکمیل عده‌ی مدیران با رعایت مقررات اساسنامه اقدام نماید. بازرس / حسابرس ظرف مدت ده روز مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد. در صورتی که بازرس نیز نسبت به دعوت مجمع اقدام نکند، موضوع خود به خود در دستور جلسه اولین مجمع عمومی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۷- به غیر از دور اول، هیأت مدیره موظف است فهرست نامزدهای عضویت در هیأت مدیره را حداقل ده روز قبل از تاریخ انتخاب اعضای هیأت مدیره از طریق آگهی در محل دفتر مرکزی و تارنمای کانون، به اطلاع تمامی اعضای کانون برساند.

ماده ۲۸- هیأت مدیره، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب می‌نماید. همچنین هیأت مدیره یک نفر را از بین خود یا خارج از هیأت مدیره به عنوان دبیرکل کانون برای مدت ۳ سال انتخاب می‌نماید.

تبصره ۱: تجدید انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و دبیرکل کانون بلا مانع است.

تبصره ۲: هر فرد حداکثر برای دو دوره‌ی متوالی می‌تواند به عنوان دبیرکل کانون انتخاب شود.

تبصره ۳: هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به دبیرکل که بالاترین مقام اجرایی کانون می‌باشد، با حق توکیل و توکیل در توکیل، با حق عزل وکیل تفویض نماید. در این صورت دبیرکل کانون صرفاً می‌تواند اختیارات مذکور را به کار همان، او کلاً یا مشاوران کانون تفویض کرده و باید بر عملکرد آن‌ها نظارت نماید. تفویض اختیارات طبق این تبصره، از مسئولیت‌های دبیرکل نمی‌کاهد.

تبصره ۴: دبیرکل کانون نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره‌ی کانون باشد.



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'دکتر...' and other illegible marks.

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the text 'فردوسی' and 'روزنامه'.

ماده ۲۹- هیأت مدیره برای اداره‌ی كانون دارای تمامی اختیارات در حدود مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است و به ویژه عهده‌دار وظایف زیر است:

- ۱- اجرای اهداف و موضوع فعالیت كانون.
- ۲- اداره‌ی امور كانون طبق مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات کشور.
- ۳- اداره‌ی امور مالی كانون، افتتاح حساب، استفاده از آن، دریافت مطالبات، پرداخت دیون.
- ۴- تهیه‌ی گزارش سالانه و صورت‌های مالی و ارائه‌ی آنها به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت رسیدگی و تصویب.
- ۵- تدوین و تصویب استراتژی‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ی كانون.
- ۶- تشکیل، ادغام و انحلال کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی بر حسب اقتضاء.
- ۷- تعیین شرایط پذیرش اعضاء با رعایت حداقل شرایط مورد نظر سبا.
- ۸- نمایندگی كانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه‌ی ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
- ۹- تهیه، تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی جهت پذیرش و انجام وظایف كانون طبق مقررات اساسنامه و اجرای آنها.
- ۱۰- نظارت کلی بر کار کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و بررسی کارهای انجام شده توسط آنها، کلیه‌ی نامه‌ها و مطالبات.
- ۱۱- ارجاع پرونده‌های اختلافات یا تخلفات به هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات یا مراجع رسیدگی به تخلفات.
- ۱۲- برنامه‌ریزی در مورد تشکیل جلسات، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی.
- ۱۳- پذیرش و سلب عضویت اعضاء طبق ضوابط و مقررات پذیرش.
- ۱۴- تدوین و اصلاح ضوابط رسیدگی به شکایات، تخلفات، اختلافات و پیشنهاد آنها به سبا جهت تصویب.
- ۱۵- دعوت مجمع عمومی طبق مفاد اساسنامه.



- ۱۶- بررسی لزوم تجدید نظر در مفاد اساسنامه براساس ضرورت‌ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تصویب مجمع.
- ۱۷- انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات و دبیر کل كانون و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۱۸- اعمال حق رأی كانون جهت انتخاب نماینده‌ی كانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۷ ماده‌ی ۳ قانون بازار اوراق بهادار.
- ۱۹- تعیین کسانی از اعضای هیأت مدیره یا اشخاص دیگر که از طرف كانون حق امضا دارند با حق توکیل و عزل وکیل، ولو کلاً.
- ۲۰- خرید و فروش، اجاره و استجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیرمنقول كانون و عقد و امضای هر گونه قرارداد از طرف كانون جهت انجام موضوع فعالیت كانون و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله این قراردادها.
- ۲۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌ها و پیشنهادهاى رسیده از کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و اعمال مقررات در حدود آیین‌نامه‌های مربوط.
- ۲۲- ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی در هر نقطه در داخل یا خارج کشور.
- ۲۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including the name 'علی‌اکبر...' and other illegible text.

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner, including a circular stamp with the text 'کانون ثبت اسناد و املاک' and 'روانشناسی'.

به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین و کیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین و کیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواهد 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 تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال اعطای مهلت برای دریافت مطالبات کانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۲۴- تشکیل دبیرخانه‌ی هیأت مدیره که عهده‌دار انجام امور اداری هیأت مدیره بوده و زیر نظر رئیس هیأت مدیره فعالیت می‌نماید.

۲۵- تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از طرف کانون در جهت انجام موضوع فعالیت کانون.



۲۶- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه‌ی تجاری (سرقفلی).

۲۷- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.

۲۸- به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه کانون در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

۲۹- رهن گذاران اموال کانون اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در صورتی که در اجرای موضوع فعالیت کانون ضروری باشد.

تبصره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام کانون و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که داخل در موضوع فعالیت کانون بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نداشته باشد، برای اختیارات کامل است و لذا شرح وظایف و اختیارات فوق‌الذکر که جنبه تمثیلی دارد، به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده ۳۰- زمان و نحوه‌ی تشکیل جلسات و نحوه‌ی تصمیم‌گیری هیأت مدیره به شرح زیر است:

۱- جلسات هیأت مدیره به طور عادی حداقل یک بار در ماه تشکیل خواهد شد. رئیس هیأت مدیره ریاست جلسات را به عهده خواهد داشت و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره جلسات هیأت مدیره را اداره خواهد نمود؛ که در این صورت شخص اخیر دارای تمامی اختیارات و وظایف رئیس هیأت مدیره خواهد بود. اعضای هیأت مدیره برای حضور یا دادن رای در جلسات هیأت مدیره حق توکیل به غیر را ندارند.

۲- جلسات فوق‌العاده هیأت مدیره به دعوت رئیس هیأت مدیره یا به درخواست بازرس / حسابرس یا دیگر کلم از طریق رئیس هیأت مدیره یا یک مهلت پنج روزه تشکیل می‌گردد. دستور جلسه فوق‌العاده توسط درخواست کننده تهیه و هنگام درخواست به رئیس هیأت مدیره تسلیم می‌گردد. در صورتی که رئیس هیأت مدیره رأی هیأت مدیره مقرر اقدام به دعوت جلسه فوق‌العاده ننماید، درخواست‌کننده حق دارد جلسه مذکور را رأساً دعوت نماید.

۳- جلسات هیأت مدیره با حضور پنج نفر از نمایندگان اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

۴- صورتجلسات هیأت مدیره توسط منشی هیأت مدیره تهیه و برای نمایندگان اعضای هیأت مدیره حاضر در هر جلسه ارسال شده تا به امضای اکثریت آنها برسد. هر یک از اعضای هیأت مدیره دارای یک حق رای می‌باشند.

Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including a large signature on the right side.

تبصره ۲۰: در صورتی که هر یک از نمایندگان اعضای هیأت مدیره در طول یک سال بیش از چهار جلسه‌ی متوالی یا شش جلسه‌ی غیر متوالی در جلسات هیأت مدیره غیبت داشته باشد، نماینده و عضو هیأت مدیره‌ی مربوطه خودبه‌خود از عضویت در هیأت مدیره، عزل می‌شود.

هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات

ماده ۳۱- هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات به منظور رسیدگی و ایجاد سازش در پرونده‌های اختلافات حرفه‌ای بین اعضا و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، تشکیل می‌شود.

ماده ۳۲- هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات توسط هیأت مدیره و از اشخاص واجد صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای انتخاب می‌شوند.

تبصره: اعضای هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۳۳- هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از میان اعضای اصلی خود انتخاب می‌نماید.

تبصره: هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات می‌تواند در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده کند.

ماده ۳۴- در صورت فوت، از کارافتادگی یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه‌ی متوالی در طول یک سال یا استعفای هر یک از اعضای اصلی هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات یکی از اعضای علی‌البدل با رعایت ترتیب مصوب هیأت مدیره، جانشین عضو اصلی می‌گردد.

ماده ۳۵- هیچ یک از اعضای هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات نباید به هیچ وجه در موضوع ارجاعی، ذی‌نفع باشد. عضو ذی‌نفع خود موظف است موضوع را به اطلاع هیأت برساند تا یک عضو علی‌البدل غیرذی‌نفع جایگزین وی شود. در صورتی که عده‌ی اعضای اصلی و علی‌البدل غیرذی‌نفع در یک پرونده‌ی خاص کمتر از عده‌ی لازم برای تشکیل جلسه باشد، افراد کافی برای آن پرونده خاص توسط هیأت مدیره تعیین خواهند شد.

ماده ۳۶- هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات پس از دریافت هر پرونده، به شرح مراحل زیر اقدام خواهد نمود:

۱- تشخیص صلاحیت هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات در ابتدای امر جهت رسیدگی به پرونده‌ی ارجاعی.

۲- تشخیص ذی‌نفع نبودن اعضای هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات در موضوع.

۳- تشخیص لزوم انتخاب افراد خبره در اسامی تخصص‌های مربوط به پرونده‌ی ارجاعی.

۴- رسیدگی به پرونده ارجاعی.

تبصره ۱: در صورت عدم حصول سازش، هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات موظف است گواهی عدم سازش صادر کرده و مراتب امر را به هیأت داورى ارسال نماید تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.

۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۲۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۳۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۴۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۵۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۶۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۷۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۸۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۱- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۲- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۳- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۴- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۵- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۶- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۷- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۸- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۹۹- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

۱۰۰- اعلام نتیجه رسیدگی به هیأت مدیره.

تبصره ۲: عده‌ی لازم برای تشکیل جلسات هیأت‌سازش و رسیدگی به اختلافات، حضور سه نفر از اعضای اصلی یا علی‌البدل است. تصمیمات هیأت‌سازش و رسیدگی به اختلافات در صورت جلسه‌ی مربوطه منعکس و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

تبصره ۳: سایر ضوابط مورد عمل هیأت‌سازش و رسیدگی به اختلافات، به پیشنهاد هیأت‌مدیره به تصویب سپا می‌رسد.

بازرس / حسابرس

ماده ۳۷- بازرس / حسابرس به منظور نظارت بر اجرای صحیح مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و نیز کنترل مداوم فعالیت‌های کانون از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود. بازرس / حسابرس نمی‌تواند از اعضای هیأت‌مدیره یا دیگر مقامات اجرایی کانون باشد. اولین بازرس / حسابرس کانون در مجمع عمومی مؤسس انتخاب خواهد شد. حق‌الزحمه بازرس / حسابرس توسط مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی مؤسس تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی مؤسس باید بازرس / حسابرس علی‌البدل را انتخاب کند تا در صورت عدم قبولی سمت توسط بازرس / حسابرس اصلی یا در صورتی که بازرس / حسابرس اصلی به هر علت از انجام وظایف خود امتناع کند یا نتواند این وظایف را انجام دهد، سمت بازرس / حسابرس کانون را تصدیق کند.
تبصره ۲: بازرس / حسابرس اصلی و علی‌البدل باید کتباً قبول سمت نمایند.



ماده ۳۸- بازرس / حسابرس اصلی و علی‌البدل از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۹- در مواردی که انتخاب بازرس / حسابرس در دستور کار مجمع عمومی عادی باشد، هر یک از اعضای کانون مخیر است حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی، نامزدهای خود را کتباً به دبیرخانه‌ی هیأت‌مدیره معرفی نماید. دبیرخانه‌ی هیأت‌مدیره موظف است تقاضای این نامزدهای معرفی شده را به همراه سوابق و مشخصات آنها دریافت داشته و پانزده روز قبل از تاریخ انتخاب بازرس / حسابرس به اطلاع تمامی اعضای کانون برساند.

ماده ۴۰- بازرس / حسابرس برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلااعتبار است، ولی هیچ کس نمی‌تواند بیش از سه دوره‌ی متوالی به عنوان بازرس / حسابرس انتخاب شود.

ماده ۴۱- بازرس / حسابرس در قبال کانون مسئولیت‌های تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکت‌های سهامی در قبال شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های تعیین شده در بند ۳ ماده‌ی ۴۹ قانون بازرگانی به‌طور موره اختصاصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر را به عهده دارند را دارا می‌باشد. وظایف و اختیارات بازرس / حسابرس به شرح زیر است:

- ۱- تطبیق مصوبات و اقدامات هیأت‌مدیره با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
- ۲- گزارش هرگونه تخلف صورت پذیرفته در کانون، جهت اطلاع و تصمیم‌گیری به هیأت‌مدیره و سایر رسیدگی و اظهارنظر و تهیه گزارش در مورد صورت‌های مالی سالانه‌ی کانون که هیأت‌مدیره جهت تسلیم به مجمع عمومی تنظیم می‌نماید.
- ۳- دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه‌ی آن در موارد مقرر در این اساسنامه.

Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including a signature that appears to be 'علی‌اصغر...'

۵- رسیدگی و اظهارنظر در مورد صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار می دهد.

تبصره ۱: در صورتی که پس از یک ماه از تاریخ صدور گزارش موضوع بند ۲ این ماده، هیأت مدیره به اقدامات موثری برای جلوگیری از تخلف یا رفع اثرات آن نکند یا تمهیداتی برای پیشگیری از تکرار وقوع تخلف مشابه پیش بینی ننماید، بازرس / حسابرس باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی گزارش دهد.

تبصره ۲: تمامی ارکان و کارکنان کانون موظف خواهند بود که جهت بررسی و بازرسی، اسناد، مدارک و اطلاعات درخواستی مورد نیاز بازرس / حسابرس را در اختیار وی قرار دهند.

تبصره ۳: بازرس / حسابرس می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان فنی استفاده کند، مشروط بر آن که آنها را قبلاً به هیأت مدیره معرفی کرده باشد.

تبصره ۴: صورت های مالی و گزارش هیات مدیره موضوع بندهای ۳ و ۵ این ماده باید لااقل ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مربوط در اختیار بازرس / حسابرس قرار گیرد. بازرس / حسابرس باید گزارش و اظهار نظر خود را حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش های هیأت مدیره، ارائه دهد تا قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار اعضای کانون قرار گیرد.



فصل سوم: عضویت ، اقدامات انضباطی و نحوه تدوین مقررات کانون

عضویت و الزامات آن

ماده ۴۲ - متقاضیان موضوع ماده ۶ این اساسنامه با ارائه ی تقاضای خود به هیأت موسس یا دبیرکل کانون، به عنوان عضو کانون ثبت و اعلام می شوند. ارائه ی تقاضای عضویت به منزله ی پذیرش این اساسنامه و تغییرات بعدی آن می باشد پس از ارائه ی تقاضای عضویت توسط متقاضی و ثبت وی به عنوان عضو کانون، وی نمی تواند از عضویت خود در کانون کناره گیری نماید؛ مگر اینکه اساسنامه ی کانون با رعایت تشریفات مذکور در ماده ی ۵۸، تغییر و امکان کناره گیری از عضویت برای اعضا پیش بینی شود.

ماده ۴۳ - اعضای کانون علاوه بر سایر تعهدات و مسئولیت های پیش بینی شده در دیگر مواد این اساسنامه، ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

۱- هر عضو باید دارای سازمان، تشکیلات، تجهیزات، نیروی انسانی، فنی، اداری و مالی مطابق ضوابط تعیین شده توسط کانون باشد.

۲- مفاد اساسنامه، ضوابط، استانداردهای حرفه ای و انضباطی و سایر مقررات مصوب سطح کانون را در هر زمان رعایت کند.

۳- حق پذیرش، حق عضویت و سایر پرداخت هایی را که طبق اساسنامه و آیین نامه های کانون تعیین و مقرر شده است به موقع پرداخت نماید.

۴- هرگونه تغییر در اساسنامه ی خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب، کتاباً به کانون اعلام نماید.

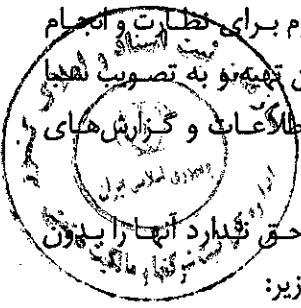
Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including names like 'علی امیرمیرزا' and 'علی اکبر...'. There are also some handwritten numbers and dates like '۱۳۹۶' and '۱۳۹۷'.

۵- اطلاعات مورد نیاز کانون برای اجرای موضوع فعالیت خود و حصول اطمینان از پایبندی عضو به مقررات و انجام سایر امور محوله را در اختیار کانون قرار دهد.

ماده ۴۴- اعضای کانون باید حق پذیرش و عضویت را براساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.
تبصره: سقف حق عضویت و حق پذیرش اعضا به تصویب سب می‌رسد.

ماده ۴۵- به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانین، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی وضع شده پیروی می‌کنند و همچنین برای اجرای موضوع فعالیت و وظایف محوله به کانون، کانون می‌تواند از هر عضو ارائه‌ی مدارک، اطلاعات یا گزارش‌هایی را درخواست نماید. در این صورت عضو مورد نظر باید مدارک، اطلاعات یا گزارش‌های درخواست شده را در مهلت مقرر به کانون ارائه دهد. و در انجام بازرسی‌ها با کانون همکاری نماید.

تبصره ۱: به جز گزارش هیأت مدیره و صورت‌های مالی سالیانه، درخواست سایر اطلاعات لازم برای نظارت و انجام وظایف محوله‌ی کانون، براساس ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت مدیره‌ی کانون تهیه و به تصویب هیأت می‌رسد. در ضوابط مذکور، ضمانت‌های اجرایی عدم ارائه‌ی به موقع مدارک، اطلاعات و گزارش‌های درخواست شده، پیش‌بینی می‌شود.



تبصره ۲: مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافت شده از اعضا، محرمانه تلقی شده و کانون حق ندارد آنها را بدون رضایت کتبی عضو مربوطه افشا یا در اختیار اشخاصی دیگر قرار دهد مگر در موارد زیر:

- ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سب و شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
- ۲- در صورتی که مدارک، اطلاعات یا گزارش‌ها قبلاً منتشر شده باشند.
- ۳- در صورتی که اطلاعات به صورت سرجمع منتشر یا ارائه شود به طوری که امکان ردیابی و تشخیص اطلاعات مربوط به هر عضو ممکن نباشد.
- ۴- در صورتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سب، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دادگاه صالح یا سایر مراجع قانونی دستور ارائه یا انتشار مدارک، اطلاعات یا گزارش‌ها را صادر کرده باشند.
- ۵- در صورتی که مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات یا اختلافات درخواست ارائه مدارک، اطلاعات یا گزارش‌ها را نکرده باشند.

ماده ۴۶- به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط عضو یا اشخاص تحت کنترل عضو و همچنین به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای که توسط اعضا ارائه می‌شود، کانون می‌تواند از امکان و دارایی‌های تحت کنترل عضو یا اشخاص تحت کنترل عضو بازدید و بازرسی به عمل آورد و از دفاتر، حساب‌ها و مدارک عضو رونوشت تهیه کند. اعضا موظفند در این زمینه با بازرسان کانون همکاری نمایند.

اقدامات انضباطی

ماده ۴۷- زمانی که یک عضو مشمول یکی از موارد زیر شود، کانون پس از اعلام کتبی به عضو می‌تواند در خارج مقررات عضو در این منظور اعمال ضوابط انضباطی به مراجع رسیدگی ارجاع دهد.
۱. در صورتی که عضو از قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی کانون، مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی یا هیأت مدیره، تخلف کرده باشد.

[Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including a signature in the bottom left corner.]

- ۲. در صورتی که عضو مدارک، اطلاعات یا گزارش‌هایی که مطابق ماده‌ی ۴۵ اساسنامه، درخواست شده به موقع ارائه نکرده یا این که مدارک، اطلاعات یا گزارش‌های خلاف واقع را ارائه کرده باشد.
- ۳. در صورتی که مانع کار بازرسان کانون در اجرای وظایف تصریح شده در ماده‌ی ۴۶ اساسنامه شود یا با آنها همکاری موثر نداشته باشد.
- ۴. در صورتی که از عهده‌ی پرداخت حق عضویت یا حق پذیرش کانون طبق اساسنامه برنیامده باشد.

تدوین مقررات کانون

ماده ۴۸- مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیأت مدیره‌ی کانون توسط کمیته‌ها، و کارگروه‌های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار هیأت مدیره قرار می‌گیرد تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این مقررات از جمله عبارتند از:



- ۱- مقررات ایجاد سازش در اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر یا با اشخاص ذیربط.
- ۲- مقررات نظارت بر عملکرد اعضای کانون.
- ۳- ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی.
- ۴- مقررات رفتار حرفه‌ای برای اعضای کانون.
- ۵- مقررات فعالیت کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی.
- ۶- مقررات شیوه‌ی تصفیه کانون در صورت انحلال کانون
- ۷- مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی کانون

تبصره - مقررات موضوع بندهای ۱ تا ۴ این ماده باید به تصویب سبا برسد. مقررات موضوع بندهای ۵ تا ۷، در صورتی که به تشخیص سبا با قانون یا مقررات مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. در اجرای این ماده، کانون باید مقررات موضوع بندهای ۵ تا ۷ را حداکثر یک هفته پس از تصویب به سبا ارسال کند.

فصل چهارم: حسابداری و امور مالی / انحلال و موارد متفرقه

ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز کانون و حدود اختیارات آنها توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده ۵۰- درآمدها و عواید کانون در جهت اجرای موضوعات فعالیت کانون صرف می‌شوند.

ماده ۵۱- در صورتی که تصمیم به انحلال کانون گرفته شود، مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال می‌دهد، مدیران و ناظران لازم را جهت تصفیه امور کانون انتخاب خواهد نمود تا طبق مقررات مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۵۲- در صورت انحلال کانون، مازاد دارایی بر بدهی آن باید مطابق با نظر سبا بین اعضای موجود کانون تقسیم یا در اختیار نهاد یا نهادهای دیگری که در زمینه‌ی مشابه کانون فعالیت می‌کنند، قرار گیرد.

[Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including names like 'علی محمدی' and 'رضا محمدی' and various initials.]

ماده ۵۳- کانون می‌تواند مبالغ اهدا شده توسط اعضای کانون و سایر وجوه از سایر منابع را پس از تصویب هیأت مدیره به عنوان هدایا دریافت نماید.

ماده ۵۴- کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کانون موظفند آیین‌نامه‌های اجرایی خود را تهیه کنند و به تصویب هیأت مدیره برسانند.

ماده ۵۵- تضمینات تمامی ارکان کانون در غیر موارد تصریح شده با اکثریت نیم به علاوه یک اعضای دارای حق رأی حاضر، با رعایت حد نصاب رسمیت اتخاذ می‌شود.

ماده ۵۶- موارد زیر پس از تصمیم‌گیری در مرجع ذیصلاح باید حسب مورد در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و به اطلاع سبا برسد:



۱- انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوه‌ی تصفیه آن.

۲- اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن.

۳- مشخصات اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره و دبیرکل کانون.

۴- مشخصات بازرس / حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون.

۵- تصمیمات راجع به صورت‌های مالی کانون.

۶- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نواح آگهی‌هایی که در آنها منتشر می‌شوند.

۷- مشخصات صاحبان امضای مجاز کانون و حدود اختیارات آنها.

۸- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی‌های کانون.

ماده ۵۷- مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سبا است. هیچ یک از مواد این اساسنامه نمی‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که قوانین موضوعه‌ی کشور را نقض یا محدود نماید.

ماده ۵۸- تغییر در این اساسنامه منوط به تصویب سبا و مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی کانون است.

ماده ۵۹- در تمامی مواردی که در این اساسنامه ذکری از آن نشده است بر طبق مفاد قوانین مربوط جاریه کشور عمل خواهد شد.

ماده ۶۰- این اساسنامه در ۶ ماده و ۳۳ تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی موسس کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت رسید.

Handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page, including names like 'علی امیرمهر' and 'حسین عاقلی'.



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

آگهی تأسیس موسسه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت.

موسسه فوق در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ تحت شماره ۲۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱- موضوع موسسه:

بهبود توسعه روابط اعضا با یکدیگر و با سایر بورس ها بازارهای خارج از بورس شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و ایجاد بستری مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری اعضا در بازار اوراق بهادار. مدیریت سهام متعلق به اعضا و اعمال حقوق سهامداری در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر. اداره ی سبدهای اعضای آن به اطلاع گزارش های تحلیلی در حوزه فعالیت شرکت های عضو جهت انجام تحقیقات کاربردی. اعتدای اعتبار و وجهه ی اعضا در جامعه از طریق استانداردهای اخلاق حرفه ای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات ارتقا و توسعه دانش حرفه ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش های حرفه ای توسعه روابط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی تهیه برنامه های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات برقراری سیستم های کنترل داخلی احترام به اخلاق حرفه ای و تأکید بر ارائه ی گزارش های شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار. تبادل نظر و تشریک مساعی با قانون گذاران و مراجع تصمیم گیری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه ی بازار کارآمد اوراق بهادار و حفظ منافع سرمایه گذاران. تشکیل جلسات همایش ها کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مدیران و کارکنان اعضا به منظور توسعه ی بازار اوراق بهادار کشور. همکاری با انجمن ها کانون ها و نهادهای مشابه بین المللی و نیز نهاد های آموزشی و پژوهشی مالی بین المللی در راستای توسعه ی حضور بازار اوراق بهادار کشور در جامعه ی مالی جهانی و عضویت احتمالی در آنها و تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی در کانون مانند کارگروه ها و کمیته ها مشاوره در راستای ارائه ی خدمات کارآموزی به اعضا بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه ها مشکلات و موانع کسب و کار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه ی پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع. وضع و نظارت بر اجرای اصول و مبنای اخلاق حرفه ای و انضباطی در خارج از قوانین و مقررات و نهادینه کردن و ترویج آن بین اعضا ارتقای آگاهی های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنگ سرمایه گذاری و دانش مالی در بین خانوارها و ایرانی پایش تحولات و عملکرد بازار اوراق بهادار با هدف کمک به مقام ناظر جهت نظارت و تنظیم بازار اوراق بهادار کارآمد و منصفانه.

۲- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳- مرکز اصلی موسسه:

۳-۱ - استان تهران - شهر تهران - شهرک غرب بلوار دریا و بروی پارک دلاوران خ گلها پلاک ۳۲ طبقه اول واحد سوم

۴- سرمایه موسسه: ندارد.

۵- اولین مدیران موسسه:

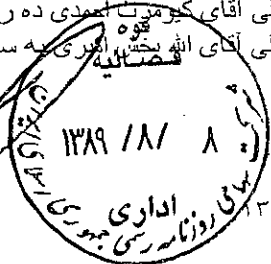
- ۵-۱ - شرکت سرمایه گذاری استان فارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حقیقت به سمت رئیس هیئت مدیره.
- ۵-۲ - شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
- ۵-۳ - شرکت سرمایه گذاری استان گلستان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید رضا متقاعدی به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵-۴ - شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرهاد شهرکی به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵-۵ - شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جواد شیخ به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵-۶ - شرکت سرمایه گذاری استان کردستان سهامی خاص با نمایندگی آقای کورمیرا احمدی ده رشید به سمت عضو هیئت مدیره.
- ۵-۷ - شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه سهامی خاص با نمایندگی آقای الله بخش آبری به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی

و نوشت به:

وزارت فرهنگ و ارشاد بازگشت به شماره ۲۶۴۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶

وزارت کشور بازگشت به شماره ۱۰۱۹۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶

سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به شماره ۱۲۱۱۵۰۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷



حق الثبت: مبلغ ۶/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی شعبه دارایی.

حق الدرج آگهی: مبلغ ۲۲۵/۷۵۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۰۷۰۰۳ بانک ملی شعبه سازمان ثبت.

حق الدرج روزنامه رسمی کشور: مبلغ ۲۳۷/۳۰۰ ریال



البدل).

۵-۸ - شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی خاص با نمایندگی آقای افشار سرکانیان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی

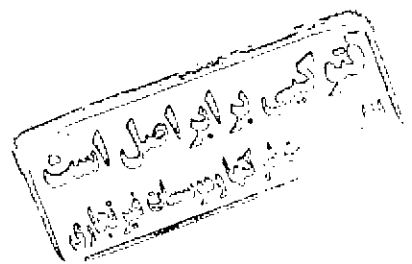
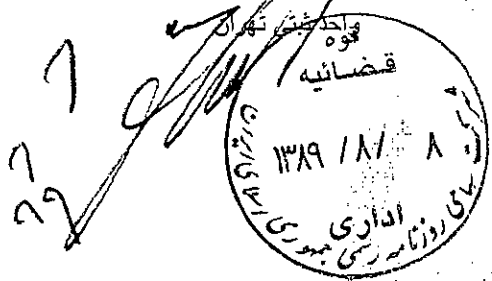
البدل).

۵-۹ - شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به سمت دبیر کل.
به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دبیر کل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر کاتون و مکاتبات اداری با امضاء دبیر کل و مهر کاتون معتبر خواهد بود در غیاب دبیر کل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر کاتون و مکاتبات اداری کاتون با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر کاتون در غیاب دبیر کل و رئیس هیئت مدیره امضاء نایب رئیس هیئت مدیره جایگزین امضا رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

۷- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری



رونوشت به:

وزارت فرهنگ و ارشاد بازگشت به شماره ۱۳۴۸۹۳۱۱۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶

وزارت کشور بازگشت به شماره ۱۰۱۹۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶

سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به شماره ۱۲۱۱۵۰۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷

حق الثبت: مبلغ ۶/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی شعبه دارایی.

حق الدرج آگهی: مبلغ ۲۲۵/۷۵۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۰۷۰۰۳ بانک ملی شعبه سازمان ثبت.

حق الدرج روزنامه رسمی کشور: مبلغ ۲۳۷/۳۰۰ ریال