

## بسمه تعالی

### اساسنامه شرکت اعتبارسنجی

#### بخش اول

#### نام-موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت

##### ماده (۱) نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از "شرکت اعتبارسنجی ... سهامی ...".

##### ماده (۲) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تهیه گزارش اعتباری و تعیین امتیاز اعتباری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و انجام سایر خدمات گزارشگری اعتباری قابل ارائه در چارچوب مصوبات شورای سنجش اعتبار مذکور در ماده (۲) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت/۵۵۵۲۹۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ هیئت وزیران.

شرکت در جهت تحقق اهداف خود به عملیات زیر مبادرت می نماید:

- ۱- انجام هرگونه فعالیت فنی، مالی و اقتصادی به صورت مستقل و یا با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۲- انعقاد قرارداد با اشخاص داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۳- مشارکت با مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه بندی بین المللی برای رتبه بندی شرکت های ایرانی و خارجی در بازارهای سرمایه بین المللی.
- ۴- برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

### ماده ۳) مدت فعالیت شرکت

شروع فعالیت شرکت از تاریخ صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران می‌باشد. اجازه‌نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر می‌گردد و برای دفعات بعد، در صورت تأیید عملکرد شرکت توسط شورا، با مدت اعتبار حداکثر شش سال قابل تمدید می‌باشد.

### ماده ۴) تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی شرکت در شهر ..... در استان ..... واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت اعتبارسنجی در شهر مذکور مستلزم تصویب قبلی مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید آن توسط شورا می‌باشد.

## بخش دوم

### سرمایه و سهام

#### ماده ۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ... سهم ... ریالی می‌باشد که مؤسسين شرکت اعتبارسنجی موظفند پس از صدور موافقت اصولی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، معادل صد درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت اعتبارسنجی را به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع نمایند.

#### ماده ۶) اوراق سهام

اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و تماماً بانام بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شوند خواهد رسید و ممهور به مهر شرکت می‌گردد.

#### ماده ۷) انتقال سهام

برای هرگونه نقل و انتقال سهام باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود و نقل و انتقال سهام تا ۳ سال از تاریخ تملک ممنوع می‌باشد. هرگاه صاحب سهمی قصد انتقال سهام خود را داشته باشد، باید ابتدا آن را با ذکر تعداد و قیمت از طریق هیئت‌مدیره به اطلاع دیگر صاحبان سهام برساند. در صورتی که دیگر صاحبان سهام مایل به خرید

سهام مزبور باشند باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه هیئت‌مدیره، تقاضای خود را کتباً به هیئت‌مدیره ارائه نمایند. چنانچه تقاضای مذکور برای خرید سهام قابل فروش بیشتر از آنچه که جهت فروش ارائه شده باشد، سهام مذکور به نسبت سهام متقاضیان در شرکت به آنان فروخته خواهد شد. نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی نمایند.

نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات فوق، از درجه اعتبار ساقط است.

### **بخش سوم**

### **تغییرات در سرمایه شرکت**

#### **ماده ۸) تغییرات سرمایه شرکت**

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت بر اساس مصوبات شورای سنجش اعتبار، انجام می‌گیرد .

#### **ماده ۹) تصویب تغییرات سرمایه**

مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیئت‌مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند. پیشنهاد هیئت‌مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز آخرین صورت‌های مالی شرکت به تاریخ پایان فصل قبل از فصلی که گزارش هیئت‌مدیره در آن ارائه شده باشد. گزارش بازرس نیز باید شامل اظهارنظر در مورد پیشنهاد هیئت‌مدیره و گزارش بررسی اجمالی نسبت به صورت‌های مالی مذکور باشد.

در صورتی که صورت‌های مالی مذکور مربوط به پایان سال مالی باشد، گزارش حسابرسی سالانه جایگزین گزارش بررسی اجمالی خواهد شد.

## ماده ۱۰)

هرگاه زیان انباشته شرکت از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده شرکت بیشتر شود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:

- ۱- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان‌های وارده؛

- ۲- کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت، تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد.

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آن‌که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود.

## بخش چهارم

### مجمع عمومی

#### ماده ۱۱) وظایف و اختیارات مجمع عمومی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت، به شرح زیر است:

#### ۱- مجمع عمومی عادی:

- ۱- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره؛
- ۲- انتخاب و عزل بازرس اصلی و علیالبدل شرکت و جبران خدمات آن‌ها؛
- ۳- انتخاب و عزل حسابرس شرکت و جبران خدمات آن؛
- ۴- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل؛
- ۵- استماع گزارش بازرس و حسابرس؛
- ۶- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل؛
- ۷- تصویب میزان سود قابل تقسیم؛
- ۸- تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره؛
- ۹- تعیین روزنامه / روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

## ۲ - مجمع عمومی فوق العاده:

- ۱- تغییر در مفاد اساسنامه؛
- ۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش )؛
- ۳- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام؛
- ۴- انحلال شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛
- ۵- انحلال شرکت موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
- ۶- ادغام شرکت.

تبصره: تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیئت مدیره شرکت، مجاز نمی‌باشد.

## ماده (۱۲)

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این، سهامدارانی که اقلأ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیراینصورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند، به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

## ماده (۱۳) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت.

#### **ماده ۱۴) دعوت مجامع عمومی**

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

تبصره: دعوت به مجامع عمومی، منوط به اعلام قبلی موضوع دستور جلسه مربوطه به بانک مرکزی ج.ا. ایران و اخذ موافقت کتبی آن بانک خواهد بود.

#### **ماده ۱۵) دستور جلسه**

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیئت‌مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت‌مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می‌نماید. هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره: دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد و مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

#### **ماده ۱۶) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی**

فاصله بین دعوت و برگزاری هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

#### **ماده ۱۷) وکالت و نمایندگی**

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

#### **ماده ۱۸) هیئت رئیسه مجمع**

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید. مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء، یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی به وسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

**ماده ۱۹)** از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

**ماده ۲۰)** چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد، ثبت صورت جلسه مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها و درج و انتشار آن در روزنامه رسمی، منوط به اخذ اجازه‌نامه ثبت تغییرات از بانک مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت‌ها تقدیم می‌گردد.

۱- انتخاب مدیران و بازرسان.

۲- تصویب ترازنامه.

۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه.

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

#### **ماده ۲۱) اثر تصمیمات**

تصمیمات مجامع عمومی (اعم از عادی و فوق العاده) که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد، برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام‌آور می‌باشد.

تبصره: مجامع عمومی (اعم از عادی و فوق العاده) با هیچ اکثریتی نمی‌توانند تعهدی را علاوه بر سهام‌داران بر آن‌ها تحمیل نمایند.

#### **ماده ۲۲) مجمع عمومی عادی**

مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی یک نوبت، حداکثر طی مدت ۴ ماه پس از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد.

#### **ماده ۲۳) حدنصاب مجمع عمومی عادی**

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلماً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است.

اگر در اولین دعوت حدنصاب 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 آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

#### ماده ۲۴) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

#### ماده ۲۵) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

### بخش پنجم

#### هیئت مدیره

#### ماده ۲۶) تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل ۵ و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل (به نحو ترتیبی و اولویت‌دار) که به وسیله مجمع عمومی [حسب مورد، مؤسس یا عادی]، از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند. در صورت عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره، یا اینکه به هر علت، قادر به ادامه فعالیت به عنوان عضو هیئت مدیره نباشند، عضو علی‌البدل بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و حسب استعلام صلاحیت فردی از وزارت اطلاعات، جایگزین می‌گردد.

تبصره ۱: صدور احکام برای اعضای هیئت مدیره شرکت، منوط به رعایت مفاد دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی موضوع ماده ۹ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و تأیید صلاحیت ایشان از سوی بانک مرکزی ج.ا. ایران می‌باشد.

تبصره ۲: تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی، برای دوره‌های بعدی در صورت تأیید مجدد بانک مرکزی، بلامانع است.

#### ماده ۲۷) 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 ادامه پیدا می‌کند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می‌نمایند.



## ماده ۲۸) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۱۰۰ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد. ولی مادامی که مدیر مفصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده، سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

## ماده ۲۹) رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت‌مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.

## ماده ۳۰) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیئت‌مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد، تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود.

## ماده ۳۱) وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیار است. اهم وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:

- ۱- فراهم نمودن الزامات و مقدمات آغاز فعالیت شرکت از جمله محل فعالیت، تأمین نیروی انسانی، استقرار ساختار سازمانی مناسب و در ادامه، اخذ تائید بانک مرکزی در این خصوص.
- ۲- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص، کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۳- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۴- تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران.

- ۵- تهیه و پیشنهاد بودجه شرکت به مجمع عمومی.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- تهیه آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
- ۸- تهیه آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای ارائه شده توسط کارگروه‌های فنی و حرفه‌ای و کنترل کیفیت جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ۹- تصویب تشکیلات لازم و انجام تغییرات در آن.
- ۱۰- تربیت، آموزش و جذب افراد حرفه‌ای واجد صلاحیت جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز شرکت و اجرای برنامه‌های آموزشی.
- ۱۱- تهیه آیین نامه‌های مربوط به تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه‌های فنی حرفه‌ای و کنترل کیفیت جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ۱۲- تهیه آیین نامه استخدامی شرکت حاوی شرایط تحصیلی و تخصصی و تجربی، مشاغل حرفه‌ای و شرایط ارتقاء کارکنان حرفه‌ای جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ۱۳- تصویب دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با انجام فعالیت‌های موضوع ماده (۲۴) دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی مصوب ۹۹/۰۷/۱۴ شورای سنجش اعتبار و ارائه نسخه‌ای از آن به بانک مرکزی.
- ۱۴- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ۱۵- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات، حقوق و نرم‌افزار و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد.
- ۱۶- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي و اختراع.
- ۱۷- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۸- تحصیل اعتبار ارزی و ریالی از بانکها، شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و یا هرگونه شرایط که مقتضی باشد صرفاً در حوزه فعالیت شرکت.
- ۱۹- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری، با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه 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 تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.

۲۰- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه و سالانه شرکت.

۲۱- تهیه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.

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

۲۳- پیشنهاد هر نوع اندوخته از محل سود.

۲۴- پیشنهاد تغییر اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

### ماده ۳۲) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌تواند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم‌الرعایه می‌باشد.

### ماده ۳۳) مدیرعامل

هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیده و حدود اختیارات آن را تعیین نمایند. رئیس و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نمی‌توانند به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شوند. هیئت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۱ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود.

### ماده ۳۴) شرایط اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت، باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:

۱- تابعیت ایران و نداشتن تابعیت مضاعف (در مورد مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و کلیه اعضای هیئت‌مدیره)؛

۲- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛

- ۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری؛
- ۴- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبطی که فهرست آن در دستورالعمل موضوع ماده ۹ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار تعیین و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛
- ۵- نداشتن سابقه محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛
- ۶- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛
- ۷- دارا بودن تائیدیه صلاحیت فردی از حوزه حراست بانک مرکزی؛
- ۸- اخذ تائیدیه صلاحیت حرفه‌ای از کمیسیون احراز و لغو تائیدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری موضوع دستورالعمل ماده ۹ آیین‌نامه سنجش اعتبار.
- تبصره: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها (با رعایت ماده ۲۰ این اساسنامه) اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

### ماده ۳۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتي و غيره و نیز اشخاصی که حق امضاء دارند توسط هیئت‌مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره: صورتجلسه هیئت‌مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

## بخش ششم

### بازرس

### ماده ۳۶) ترتیب انتخاب بازرس و حسابرس مستقل

مجمع عمومی (حسب مورد مؤسس یا عادی) با رعایت ماده (۱۴۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در هر سال از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین می‌کند.

صورت‌های مالی سالانه شرکت باید توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی شود.

### ماده ۳۷) وظایف بازرس

بازرس اصلی یا علی‌البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند، اظهار نظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده می‌کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. تبصره ۱: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی و وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

تبصره ۲: بازرس موظف است یک نسخه از گزارش مذکور را به دبیرخانه شورا نیز تسلیم نماید.

### بخش هفتم

### سال مالی و حسابهای شرکت

#### ماده ۳۸) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد.

#### ماده ۳۹) صورت حساب شش ماهه

هیئت‌مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت‌های مالی شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

#### ماده ۴۰) حساب‌های سالانه

هیئت‌مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت‌های مالی شرکت را در پایان سال به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

تبصره: صورت‌های مالی باید مطابق استانداردهای حسابداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه تهیه شود.

#### ماده ۴۱) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

### بخش هشتم

#### انحلال و تصفیه

ماده ۴۲) انحلال و ورشکستگی شرکت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به نحو اختیاری و اجباری انجام می‌پذیرد. ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت باید به نحوی انجام پذیرد که تعهدات شرکت درمقابل اشخاص به طور کامل با اولویت پرداخت بدهی‌ها انجام شود.

#### ماده ۴۳) انحلال اختیاری:

۴۳-۱) انحلال اختیاری شرکت، با رعایت قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، مفاد دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

۴۳-۲) انحلال اختیاری شرکت، منوط به موافقت شورای سنجش اعتبار و طی مراحل قانونی می‌باشد.

۴۳-۳) به منظور اخذ موافقت از شورای سنجش اعتبار، شرکت تقاضای خود را همراه با مدارکی که مؤید موافقت حداقل دو سوم سهامداران با انحلال اختیاری و تسویه کامل بدهی‌ها و تعهدات، صورت‌های مالی شرکت

در زمان توافق برای انحلال منضم به گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل به دبیرخانه شورای سنجش اعتبار تسلیم نماید.

۴۳-۴- پس از موافقت شورای سنجش اعتبار، مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال اختیاری شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال اختیاری شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع امکان پذیر نمی باشد.

۴۳-۵- شورای سنجش اعتبار تقاضای انحلال اختیاری شرکت اعتبارسنجی را ظرف مدت یک ماه بررسی و نتیجه را به هیئت مدیره شرکت اعلام می نماید.

#### ماده ۴۴) انحلال اجباری :

انحلال اجباری شرکت با رعایت قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، مفاد دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت های اعتبارسنجی و سایر مقررات مربوط صورت می گیرد.

### بخش نهم

#### متفرقه

ماده ۴۵) هرگونه تغییر در محل فعالیت، نحوه محاسبات و الگوهای کمی و کیفی مورد استفاده جهت تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و یا تهیه گزارش اعتباری و نیز هرگونه تغییری که نیازمند ارسال به مراجع ثبتی جهت ثبت تغییرات است، مستلزم تصویب قبلی مجمع عمومی فوق العاده و تأیید آن توسط شورا می باشد.

ماده ۴۶) چنانچه هرگونه خدمات اعتبارسنجی مربوط به صاحبان سهام از شرکت درخواست شود گزارش مربوط پس از اعمال نظارت حرفه ای قابل صدور بوده و یک نسخه از گزارش مذکور بلافاصله پس از صدور در اختیار بازرس قرار می گیرد. بازرس باید آن را بررسی و نظر خود را به مجمع عمومی عادی سالانه گزارش نماید.

ماده ۴۷) طراحی و پیاده سازی نظام کنترل های داخلی، مطابق با حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی الزامی است.

**ماده ۴۸)** شرکت، اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر خود را مطابق با قوانین مربوطه و ضوابط اعلام شده بانک مرکزی، نگهداری و امحاء می‌نماید.

**ماده ۴۹)** شرکت، بر اساس استانداردهای حسابداری، عملیات حسابداری، دفترداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی خود را انجام می‌دهد.

**ماده ۵۰)** بانک مرکزی ج.ا. ایران، بر فعالیت شرکت، مطابق این اساسنامه، مصوبات شورای سنجش اعتبار و سایر ضوابط مربوطه نظارت می‌نماید.

### **بخش دهم**

#### **موارد پیش بینی نشده**

**ماده ۵۱)** در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین مربوط عمل خواهد شد.

**ماده ۵۲)** هرگونه تغییر در اساسنامه می‌بایست به تأیید قبلی شورا رسانده شود.

این اساسنامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ..... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد و مورد تأیید شورای سنجش اعتبار قرار گرفت.