



نام شرکت: پردازشگر شبکه امن پارس

شماره پیگیری: ۱۳۹۰۵۱۷۳۶۰۱۰۳۹۶۵۴۳۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

شناسه ملی:

### اساسنامه

ماده ۱- نام شرکت عبارت است:

ماده ۲- موضوع شرکت: ارائه خدمات تخصصی در زمینه مهندسی کامپیوتر؛ شامل شناسایی، نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم ها و انتقال داده (غیررسانه ای) ۲- صادرات و واردات در زمینه مهندسی کامپیوتر ۳- طراحی و تولید تجهیزات و ملزومات مهندسی کامپیوتر، ۴- طراحی، تولید، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای غیررسانه‌ای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری غیر رسانه ای ۵- مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انتقال داده (غیررسانه ای) ۶- فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و پیاده سازی بستر نرم افزاری آن، ۷- خدمات سخت افزار، خرید و فروش و نصب قطعات سرور و رایانه های شخصی و همراه

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت: اهواز؛ آمانیه خیابان منصفي شرقی پلاک ۶۰ کدپستی: ۶۱۳۳۹۹۲۸۶۹ تلفن تماس: ۰۹۱۶۳۴۷۳۳۸۹

نماینده هیات مدیره می تواند با رعایت قوانین و مقررات مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مناسبت بماند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.

ماده ۴- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است.

ماده ۵- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.

ماده ۶- تابعیت شرکت: ایرانی است.

ماده ۷- هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه که به عمل نخواهد آمد مگر با سند رسمی.

ماده ۸- مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال مالی شرکت تشکیل، ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیئت مدیره با شرکاء مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی توسط هر یک از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا شرکاء، به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.اصله بین دعوت نامه تا تشکیل مجمع حداقل ده روز خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتی که که کلمه شرکاء در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱- وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:

الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن؛

ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره؛

ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن؛

د) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسی

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه؛

ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت؛

ج) افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت؛

د) ورود شریک جدید یا شرکاء جدید به شرکت.

ماده ۱۳- تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده و در مجمع عمومی عادی با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از دو نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و با خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۵- هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و همچنین می توانند برای امضاء خود سمت های دیگر انتخاب نمایند.

ماده ۱۶- هیئت مدیره نماینده قانونی تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید. مخصوصاً در امور زیر:

امور اداری از قبیل، انجام تشریف قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه معین و پرداخت حقوق و هزینه رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه و تهیه این نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجمع عمومی اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب، انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران عقد هرگونه بیمه یا شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی و استقراض با رهن و تحصیل اعتبار وام دادن و وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها، باز کردن حساب جاری و ثبت و بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور و ظهر نویسی، و پرداخت بروات منافعات چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات و انتخاب و عزل وکیل قطع و فصل دعوی با صلح و سازش اختیارات فوق محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر است.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۸- دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تهید آور و قراردادها را در شرکت هیئت مدیره تعیین می نمایند.

ماده ۱۹- هر یک از اعضای هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء شرکت برای هر مدت که صلاح بماند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس می باشد.

ماده ۲۱- از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری، حقوق کارمندان و کارگران و مدیران، استهلاک مالیات و سایر عوارض و کمی و کسر و پس از وضع سندی بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه که بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

امین سعادت نیا

حجت محمدزاد

محمد خاکی