

۱۹۶۱۹ ات ۱۳۸۶ هـ

شماره .....  
کارخانه .....  
۱۳۸۲-۷۴۷-۳۰۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنایع و  
معدن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۲۱۶۱  
مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ وزارت صنایع و معدن و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و  
توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) که در  
این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود، وابسته به وزارت صنایع و معاشران بوده و مرکز اصلی آن در  
تهران می‌باشد و می‌تواند برای اجرای اعمال مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و  
تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نایابندگی تأسیس نماید.

ماده ۲ - نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و  
آیین نامه‌های خود به صورت بازارگانی اداره می‌شود و تابع قانون تمرکز امور صنعت و معدن و  
تشکیل وزارت صنایع و معدن - مصوب ۱۳۷۹ - خواهد بود.

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه شرکت:

ماده ۴ - موضوع شرکت عبارت از سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی، صدور  
ضمانات نامه و حمایت مالی و اختیاری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و  
تعاونی به صورت تسهیلات با نرخ ترجیحی و یا اعطای کمکیای بلاعوض به افراد حقیقی با حرفه‌ی در

زمینه‌های زیر:

- ۱- خرید، انتقال، جذب و توسعه فن آوری‌های پیشرفته.
- ۲- بطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای
- ۳- آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت.

۱۹۶۴۹ ت ۲۸۶۴ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیئت وزیران

شماره .....  
کد رخ ۱۳۶۲۰/۴۶۰۲۰۹

۴- خدمات مهندسی و طراحی.

۵- طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.

۶- شرکت در مناقصه، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی.

۷- ایجاد زمینه های لازم جهت اطلاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.

۸- گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین الفالی و ارتفاع صادرات.

۹- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

تبصره - صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیکی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.

ماده ۵ - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

که به یک میلیون سهم ۵۰۰.۰۰۰ ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ۱ - سهام شرکت قابل انتقال نیست.

تبصره ۲ - آفرایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیئت وزیران صورت می گیرد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۶ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - حسابرس و بازرس

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

تبصره ۱ - ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن می باشد.

تبصره ۲ - مجمع عمومی با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸ - مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و با تفاضلی



۱۹۶۴۹ / ۱۹۸۶۱ / هـ

شماره .....  
کارخانه ۱۲۸۲/۷۴/۳۰

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه هیات وزیران

رییس هیئت مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامه خواهد داشت.

ماده ۹ - دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه با بد حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۰ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس.

۲- رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت.

۳- بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت.

۴- تصویب آیین نامه های سرمایه گذاری، مالی و استخدامی و معاملات شرکت و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره.

۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

۶- اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۷- تنییر و اصلاح اساسنامه جهت ارایه به هیئت وزیران و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه شرکت و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوك الوصول و لاوصول.

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.

۱۰- تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت.

۱۱- تصویب سیاستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.

۱۲- اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیئت مدیره شرکت مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده ۱۱ - اعضاء هیئت مدیره شرکت مشتمل از ۵ نفر عضو موظف می باشد که يك نفر از آنان توسط هیئت مدیره به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره از بین خود با خارج از هیئت مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید. اعضاء هیئت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱ - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷ - حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.

تبصره ۲ - اعضاء هیئت مدیره شرکت حق بذیرش هیچ سمتی (موظف و غیر موظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها را ندارند.

۱۹۶۱۹ آت ۲۸۶۴ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

## تصویب نامه های دزیران

- ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
- ۱- پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت.
  - ۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
  - ۳- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
  - ۴- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره و سورتهای مالی شرکت برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
  - ۵- تهیه و تنظیم آیین نامه های سرمایه گذاری و مالی و معاملاتی و استخدامی و نحوه اعطایی کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
  - ۶- تدبیر تشکیلات شرکت و ارایه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تأیید.
  - ۷- اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه های داخلی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
  - ۸- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکحد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  - ۹- تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای اجرایی و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ۱۰- پیشنهاد درخصوص گرفتن وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی.
  - ۱۱- بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی شرکت جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
- ماده ۱۳ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می گردد و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اسلامیه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
  - ۲- تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.
  - ۳- طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب شرکت.
  - ۴- نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق نیابت غیر.
  - ۵- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت.

۱۹۶۴۹

شماره .....  
کارخانه ۲۰۰۰/۰۳/۲۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۶- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.

۷- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقوقی و حقوقی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.

۸- انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است.

تبصره - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.

ماده ۱۴- اعضاي مجمع عمومي عادي سالانه از میان حسابداران رسمي و یا سازمان حسابرسی بک یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

حسابرس باید درباره صحت صورت‌های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادي تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي جهت اعضاء مجمع عمومی ارسال گردد.

تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به صورت‌های مالی شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۵- حسابرس مستقل و بازرس می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقعیت انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۱۶- چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتبیا به اطلاع مدیر عامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۷- حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.

ماده ۱۸- سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد. صورت‌های مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هست. مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعده قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده ۱۹- منابع مالی شرکت از محلیای زیر تأمین می‌گردد:

۱- بودجه عمومی

۲- هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

۳- برداخت واحدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می‌نمایند طبق

قراردادهای فی مابین.

۱۹۶۱۹ / ت ۲۸۶۴ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره  
تاریخ  
۱۳۵۷/۰۷/۳۱

## تصویب نامه هیات وزیران

۴- افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی

۵- سایر موارد مجاز

ماده ۲۰- سود ویژه شرکت پس از وضع کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت برای تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.

ماده ۲۱- شرکت مکلف است حداقل ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آین نامه های مذکور به تصویب رسیده مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.  
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۵۰۳ مورخ ۱۴/۰۳/۸۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست<sup>۱</sup> قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

