

۱۳۷۲۲

به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION OF IRAN

اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار (سهامی عام)
مطابق با نظارت بر نهادهای مالی



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

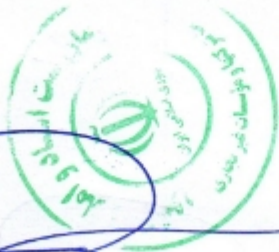
Handwritten signature in blue ink.

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

فهرست

- بخش اول: تعاریف ۲
- بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت شرکت ۳
- بخش سوم: سرمایه و سهام ۷
- بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت ۹
- بخش پنجم: مجامع عمومی ۱۲
- بخش ششم: هیأت‌مدیره ۱۸
- بخش هفتم: بازرس ۲۸
- بخش هشتم: حساب‌های شرکت ۳۰
- بخش نهم: انحلال و تصفیه ۳۲
- بخش دهم: سایر موارد ۳۳

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار، تهیه شده است.
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

۱۴۱۷۳۲

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. مقررات: اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که لازم الاجرا شده باشد.

۲. اصلاحیه‌ی قانون تجارت: منظور قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.

۳. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت‌مدیره (یا سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۴. کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب

منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی



این اساسنامه / امیدنامه بین طرفین توافق شده و
و اوراق بهادار بسته است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

۵. صندوق: منظور هرگونه صندوق است که براساس قانون بازار اوراق بهادار، مجوز تأسیس خود را از سازمان دریافت نموده است.

بخش دوم: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت، مرکز اصلی و چارچوب فعالیت

شرکت

ماده ۲ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۳ - موضوع شرکت

الف - موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

• صنایع و معادن

• برق و انرژی

این اساسنامه / آییننامه تأسیس سازمان بورس
تأیید و فرستادن سازمان بورس
و اوراق بهادار شده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

- احداث ساختمان
- نفت، گاز و پتروشیمی
- IT ، ICT ، PSP و شبکه های انتقال
- سیمان و صنایع بسته‌بندی آن
- بازرگانی و خدماتی

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای

بهربرداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع

از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا

تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی

سرمایه‌پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر

اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه‌پذیر

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
رئیس هیئت مدیره و کاروبر بهادارهای مالی

یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی

اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای

حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که

به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه

یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در

صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات

غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر

یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های

ساختمانی در داخل و خارج از کشور با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛



این سازمان به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی.

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۴-۵- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

ماده ۴- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۵- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

ماده ۶- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق شرکت‌های **مادر (هلدینگ)** موضوع بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون، محسوب شده و براساس ماده ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان شرکت

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

از بورس پذیرفته شود، تا زمانی که نام آن در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است، شرکت و کلیه ارکان آن ملزم و متعهد به رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز می‌باشند.

تبصره ۱: براساس قانون بازار اوراق بهادار، تأسیس یا فعالیت شرکت حسب مورد منوط به صدور مجوز تأسیس یا فعالیت از طرف سازمان است.

تبصره ۲: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.



بخش سوم: سرمایه و سهام

ماده ۷ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه‌ی شرکت مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، (به حروف شصت هزار میلیارد ریال) است که به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

ماده ۸ - ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید این اساسنامه / امیدنامه به نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار، سنده امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممه‌ور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان،
- شماره‌ی ثبت اوراق نزد سازمان،
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز، در مورد سهام ممتاز.
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- نام و شماره ملی دارنده سهم.

ماده ۹ - انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

تبصره: در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از بورس یا بازار خارج از بورس حذف نشده است، منحصراً در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه امکان پذیر می‌باشد. همچنین تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس یا بازار خارج از بورس



این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. ناشی می‌شود، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس خواهد بود.

معاونیت نظارت بر نهادهای مالی

۸

اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

ماده ۱۰ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

بخش چهارم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۱ - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب شورای عالی بورس انجام می شود.

ماده ۱۲ - تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه ی شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد.

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۳ - شیوه افزایش سرمایه

این اساسنامه / لویدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

تصویب نظارت بر نهادهای مالی

در صورت صدور سهام جدید، تأدیة مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
- تبدیل سایر اوراق بهادار شرکت به سهام

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۴ - تأدیة مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده، تأدیة مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده

تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می‌شود.

ماده ۱۵ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با رعایت قوانین تعیین می‌شود.

تبصره: تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

ماده ۱۶ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین نشانی اعلام شده

این اساسنامه / امیدنامه یا قانون شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به‌عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی می‌باشد.

ماده ۱۷ - صرف سهام

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیأت‌مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط براین‌که نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۸ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآن‌که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه‌ی مصوب سازمان الزامی است.

ماده ۱۹ - انتشار سایر اوراق بهادار به غیر از سهام

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، به استثنای سهام، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهم، نسبت به انتشار سایر اوراق بهادار اقدام نماید. در صورتی‌که قصد عرضه عمومی اوراق بهادار یادشده وجود داشته باشد، دعوت از مجمع عمومی عادی

این اساسنامه جهت بررسی و تأیید موضوع انتشار اوراق بهادار یادشده، موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت مقررات و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ثبت و عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار می‌باشد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به انتشار اوراق بهاداری خاص تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نماید.

تبصره: انتشار سهام جدید، اوراق بهادار دارای حق رأی و اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت می‌پذیرد.

بخش پنجم: مجامع عمومی

ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیه قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌های سهامی است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از

تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

الف) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،

ب) استماع گزارش بازرس،

ج) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،

د) تصویب میزان سود تقسیمی،

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

- و) تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
ز) تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال
(به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،
ح) انتخاب مدیران،
ط) انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
ی) سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
۲. مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف) تغییر در مفاد اساسنامه،

ب) تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،

ج) انتشار اوراق بهادار دارای حق رأی یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،

د) انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.

تبصره ۱: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۲۱ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا این اساسنامه / امده‌نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام،

۲ تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.

ماده ۲۲ - آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه،

این اساسنامه / میدنامه برای این منظور در محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (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 می‌باشد از طریق پست سفارشی یا تسلیم دعوت‌نامه به دبیرخانه سازمان، یا از طریق دیگری که سازمان تعیین می‌کند، برای حضور در مجمع دعوت کند.

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

تبصره ۳: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۲۳ - دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می‌نماید. 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 اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. به استثنای موارد فوق، موضوعاتی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۴ - هیأت ریسه مجمع

مجمع عمومی توسط هیأت ریسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست اساسنامه / اساسنامه به نایب سازمان روزی در اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مجمع با رییس یا نایب رییس هیئت 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 سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۵ - طریقه‌ی اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت 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 نیمی 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 تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر این که در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. 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

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی،
و اوراق نهادار و مستندات است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند 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 فوق‌العاده و اخذ رأی

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



ماده ۲۹- تشریفات تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی

منشی جلسه مجمع عمومی باید صورتجلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ۹۹ اصلاحیه

قانون تجارت را برای دبیر هیأت مدیره شرکت ارسال می‌نماید و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از

اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
راقی نهادآور صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ارسال می‌کند.

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. در صورتی-

که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به

انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند.



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 براساس قوانین، مقررات یا سایر

مواد این اساسنامه، 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.

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ در تهران صادر شده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

نشده‌اند باید حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمعی که جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود، به منظور تأیید صلاحیت براساس 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 هیأت‌مدیره 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 هیأت‌مدیره اقدام کند، طبق مقررات مربوطه خواهد بود. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام 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 هیأت‌مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب‌کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۳۲- تکمیل اعضای هیأت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عدّه اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته‌باشد، هیأت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تکمیل اعضای هیأت‌مدیره دعوت نماید.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

تبصره: در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد.

ماده ۳۳- استعفای اعضای هیأت مدیره

در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده ۳۴- غیبت در جلسات هیأت مدیره

عدم حضور عضو هیئت مدیره یا نماینده‌ی وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت عضو مربوطه در هیأت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیأت مدیره است.

تبصره: دبیر هیأت مدیره باید غیبت‌های نماینده‌ی عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند.

ماده ۳۵- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آن‌ها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۶- سهام وثیقه

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

هر یک از مدیران باید حداقل ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن
۲۰

اساسنامه شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)

تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره‌ی تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۷- رییس، نایب رییس و دبیر هیأت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای بیش از نیمی از اعضای هیأت‌مدیره و اعلام آن تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، هیئت‌مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تا وظایف رییس را انجام دهد. هیئت‌مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

ماده ۳۸- تشکیل جلسات هیئت‌مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیأت‌مدیره توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود. هیأت‌مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک‌ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب‌رییس و یا دو نفر از اعضا هیأت‌مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت‌نامه و تشکیل جلسه هیأت‌مدیره، فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنان‌چه در هر یک از جلسات

این اساسنامه مدیران به تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای مدیرانی و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیأت‌مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت‌نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۹- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت‌مدیره

جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت‌مدیره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیأت‌مدیره را تشکیل دهند.

ماده ۴۰- صورت جلسات هیأت‌مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت‌جلسه قید شود.

ماده ۴۱- اختیارات هیأت‌مدیره

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به‌نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع

قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

این اساسنامه / امیدنامه به‌تأیید سازمان نام‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،

و اوراق ایجاد شده است.

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

ایران،

۴- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر این که مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،

۵- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،

۶- پیش‌بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه شرکت،

۷- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،

۹- صدور، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،

۱۰- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط

با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ

تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه

حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،

۱۲- به امانت‌گذارن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

۱۳- تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر،

۱۴- رهن‌گذارن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،

۱۵- اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک

از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از

طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی

این اساسنامه / هرگونه نامه به نام این سازمان بورس یا غیرقضایی یا مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و

اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

۱۶- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش‌ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه،

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها،

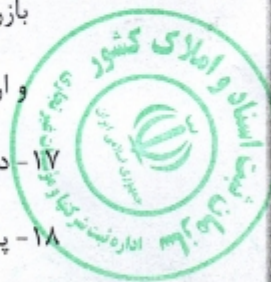
۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده،

۲۱- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف

این اساسنامه / اساسنامه / اساسنامه در چارچوب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



۲۲- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود،

۲۳- تحصیل دارائی، سرمایه‌گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در

چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت،

۲۴- هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف

شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد.

ماده ۴۲- پاداش اعضاء هیأت‌مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت

اصلاحیه‌ی قانون تجارت در اختیار هیأت‌مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد

سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند.

ماده ۴۳- معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره یا

مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب

هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف

معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این‌گونه معاملات در اصلاحیه قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۴- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری

از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی

خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو



ماده / امدهنامه به تأیید سازمان بورس
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
مدیر امور نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

هیأت‌مدیره، در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

ماده ۴۵- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویض منفعت.

ماده ۴۶- مدیر عامل

هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج که صلاحیت حرفه‌ای وی قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ را به مدیرعامل تفویض نماید. هیأت‌مدیره در هر زمان می‌تواند مدیرعامل را عزل کند. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌عامل او از مدت عضویت او در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت‌مدیره شرکت باشد.

تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت‌مدیره

در اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

روز اول نهاد رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۴۷- وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیأت‌مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

- ۱- اجرای مصوبات هیأت‌مدیره، مگر این‌که هیأت‌مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد؛
- ۲- دعوت اعضای هیأت‌مدیره برای تشکیل جلسه هیأت‌مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل می‌باشد؛

تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیأت‌مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده ۴۸- بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیئت‌مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت‌مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۹- صاحبان امضای مجاز

صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها و نحوه امضای اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود. هیأت‌مدیره باید صاحبان امضای مجاز را با رعایت مقررات

این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
مصوب سازمان، از بین اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، مدیران شعب یا نمایندگی‌ها یا مدیران و معاونانی
اوراق بهادار صادر شده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

که مستقیماً تحت نظر مدیرعامل انجام وظیفه می‌کنند، انتخاب کند. اسامی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها طی صورت‌جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.

بخش هفتم: بازرسی

ماده ۵۰- انتخاب بازرس

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، یک بازرس اصلی و حداقل یک بازرس علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید. در تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل رعایت مقررات مصوب سازمان ضروری است.

تبصره: مؤسسات حسابرسی را نمی‌توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسی معتمد سازمان، به عنوان بازرس اصلی یا علی‌البدل شرکت انتخاب نمود.

ماده ۵۱- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قید شده در اصلاحیه قانون تجارت برای بازرس شرکت‌های سهامی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

(۱) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و

آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت

این اساسنامه / آئین‌نامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است؛
صورت‌های مالی؛

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

۲) اظهار نظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیأت‌مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد، ظرف حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش مربوطه؛

۳) ارائه‌ی گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، اساسنامه شرکت یا آیین‌نامه‌های داخلی شرکت توسط شرکت و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، ارائه شود؛

۴) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیه گزارش در این مورد و ارائه آن به هیأت‌مدیره شرکت ظرف حداکثر چهارماه پس از پایان هر سال مالی، شامل :

الف) اظهار نظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی برای رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی شرکت،

ب) موارد نقص سیستم کنترل‌های داخلی،

ج) پیشنهادهای اصلاحی.

تبصره: چنانچه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های

هلدینگ، اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را

به هیأت‌مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه شرکت،

موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد.

ماده ۵۲ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت

تکفل آن‌ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده،

در حق بهادار و متبذبه است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

ماده ۵۳ - استعفای بازرس

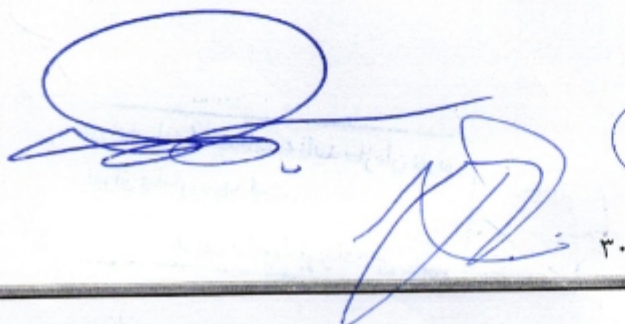
در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت مأموریت، بازرس باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام نماید. در صورت استعفا یا معذورت بازرس از انجام وظیفه یا در صورتی که سازمان وی را از فهرست > ساپر سان معتمد خود خارج کند، هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز بازرس علی‌البدل را برای انجام مسؤولیت خود کتباً دعوت نماید. از تاریخ وصول دعوت‌نامه، بازرس علی‌البدل باید به وظایف مقرر برای بازرس عمل نماید. در صورت استعفاء، معذورت، حذف نام بازرس علی‌البدل از فهرست > ساپر سان معتمد سازمان یا عدم وجود بازرس علی‌البدل، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین بازرس اقدام نماید. در هر حال بازرس، تا زمان معرفی بازرس جدید موظف به ادامه کار بوده و استعفای بازرس مانع از مسؤولیت وی در دوره یاد شده نخواهد بود.

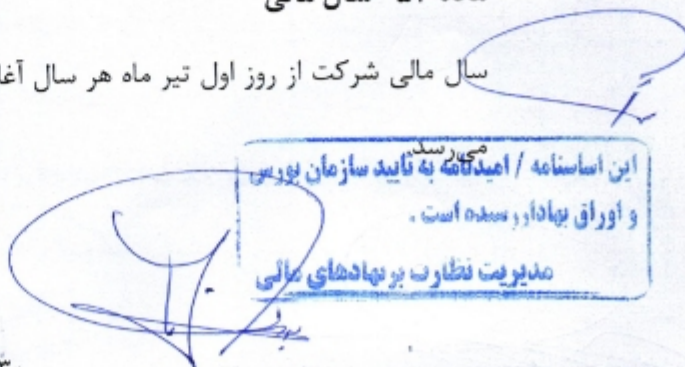


بخش هشتم: حساب‌های شرکت

ماده ۵۴ - سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول تیر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر خرداد ماه سال بعد به پایان





این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

ماده ۵۵ - حساب‌های سالانه

هیأت‌مدیره شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.

ماده ۵۶ - صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۷ - اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

ماده ۵۸ - اندوخته سرمایه‌ای

سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر

تا ۲۰ درصد مبلغی که همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس اوراق بهادار تقسیم است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

تبصره ۱: کسری مبلغ منظور شده به حساب اندوخته سرمایه‌ای، به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته، باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد.

تبصره ۲: در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه‌ای به میزان اقل اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته گروه قابل تبدیل به سرمایه است.

بخش نهم: انحلال و تصفیه

ماده ۵۹- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده‌ی شرکت، به پیشنهاد هیأت‌مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت‌مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت‌مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیأت‌مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۶۰- لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیأت‌مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع

عمومی فوق العاده به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، بسنده است.

مدیریت نظارت بر نهاد های مالی
۳۲

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر این که نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه فعالیت شرکت دهد.

ماده ۶۱- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.



بخش دهم: سایر موارد

ماده ۶۲- ثبت صور تجلسات:

ثبت هرگونه تغییرات اساسنامه، سرمایه یا مدیران شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، منوط به اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر عدم مغایرت تغییرات یادشده با قوانین و مقررات است.

ماده ۶۳- اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات

شرکت موظف است در صورت درخواست سازمان، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کند. در صورت مراجعه بازرسان سازمان، شرکت موظف است همکاری لازم را برای بازرسی و بازدید اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن تحت اختیار

اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
واق بهادار و شرکت معمول دارد.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

تبصره: در صورت درخواست سازمان به تهیه گزارش ویژه حسابرسی از شرکت، شرکت باید علاوه بر ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه این گزارش، هزینه‌های تهیه گزارش مذکور را مطابق آنچه سازمان تعیین می‌کند، بپردازد.

ماده ۶۴- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است.

ماده ۶۵- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است، مشمول اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۶۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ماده ۶۶ و ۳۰ تبصره بوده و در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۶ به تصویب مجمع عمومی

فوق‌العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

این اساسنامه / امدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابقت خواهد داشت.

مدیریت نظارت بر بهادارهای مالی

منشی

نظار

رئیس مجمع



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower-left quadrant of the page.

A large, stylized handwritten signature or mark in green ink, located in the lower-right quadrant of the page.