



د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمی جریده

اساسنامه شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات
حیوانی

شماره بیست و چهارم ۲۹ حوت ۱۳۶۵
نمبر مسلسل (۶۳۰)

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

شهر کابل

شماره (۱۹)

تاریخ ۱۳۶۵/۱/۲۵

در مورد اساسنامه شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات حیوانی

شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:

"اساسنامه شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات حیوانی منظور است، در جریده رسمی نشر گردد."

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

اساسنامه شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات حیوانی

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات حیوانی که منبذ بنام شرکت یاد میشود به اکثریت اسهام خصوصی تاسیس میگردد.

ماده دوم:

مرکز شرکت در شهر کابل بوده و نمایندگی های آن عندالضرورت بتصمیم مقام ذیصلاح شرکت در نقاط مختلف کشور و در خارج به پیشنهاد شرکت و منظوری شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تاسیس شده میتواند.

ماده سوم:

بمنظور خدمت به اهالی و سهم گیری در تقویه اقتصادی ملی کشور با پیروی از روشهای معقول و سالم تجارتي و اقتصادی شرکت اهداف عمده ذیل را تامین مینماید:

- ۱- مطالعه همه جانبه، کسب معلومات کافی و اخذ احصائیه دقیق در مورد محصولات حیوانی کشور.
- ۲- انجام مطالعات درباره بازار یابی مارکیت های عنعنوی وهم چنان بازاریابی مارکیت های جدید و مناسب برای صادرات محصولات حیوانی.
- ۳- اشتهار و معرفی بهتر محصولات حیوانی کشور در مارکیت های جهانی.
- ۴- جلب همکاری موسسات ذیعلاقه در مورد بهتر ساختن کیفیت و کمیت محصولات حیوانی مطابق تقاضای مارکیت های جهانی.
- ۵- مطالعات در مورد تعیین استندرد ملی برای محصولات حیوانی با اشتراک موسسات مربوطه.
- ۶- کنترول جنسیت محصولات حیوانی توسط موظفین شرکت.
- ۷- تصدیق محصولات حیوانی جهت صادرات.
- ۸- تشویق و رهنمایی مولدین و موسسات پروسس بمنظور عیار نمودن محصولات حیوانی مطابق به شرایط مارکیت های جهانی از قبیل شستن، سورت و پکنگ.
- ۹- جلب همکاری موسسات بین المللی و ممالک دوست از طریق مراجع مربوط جهت بهبود کیفیت ازدیاد در حجم تولید و انکشاف صادرات محصولات حیوانی.
- ۱۰- انجام معاملات تجارتي و عقد قرار داد های فروش با خریداران خارجی بموافق صادر کنندگان.
- ۱۱- ارائه نظریات و پیشنهادات از طریق وزارت تجارت بمقامات ذیصلاح جهت بهبود تزئید حاصلات محصولات حیوانی.

۱۲- کسب معلومات و اخذ راپور از مارکیت های جهانی در مورد محصولات حیوانی ممالک صادر کننده و گذاشتن آن ها بدسترس مولدین و صادر کنندگان.

۱۳- صدور محصولات حیوانی در صورت تصویب هیئت مدیره و منظوری وزارت تجارت بخارج.

۱۴- توريد ماشين و آلات پروسس محصولات حیوانی و مواد مورد ضرورت آن بعد از تصویب هیئت مدیره و منظوری وزارت تجارت.

۱۵- اخذ کمیشن از موسسات تولیدی و پروسس کننده، محصولات حیوانی و صادر کنندهگان آن در مقابل خدمات طبق لایحه جداگانه که از طرف هیئت عامل شرکت ترتیب میگردد بعد از تصویب هیئت مدیره و منظوری وزارت تجارت. محصولات حیوانی به منظور این اساسنامه شامل پوست خام و پروسس شده (باستثنای قره قل) چرم، روده خام و پروسس شده استخوان، خون و سایر تولیدات حیوانی است.

فصل دوم

سرمایه

ماده چهارم:

- ۱- سرمایه ابتدائی شرکت (بیست) ملیون افغانی و سرمایه نهایی آن (پنجاه) ملیون افغانی می باشد.
- ۲- سهامداران شرکت عبارت اند از موسسات دولتی تولیدی، تجارتي و سایر موسسات تجارتي و تجار انفرادی.
- ۳- ارزش هر سهم یکهزار افغانی میباشد.

ماده پنجم:

خرید و فروش اسهام شرکت در بین موسسات خصوص و اتباع افغانی با رعایت حکم فقره (۲) ماده چهارم این اساسنامه مجاز است.

ماده ششم:

سند سهم بصورت مطبوع و پس از پرداخت قیمت کامل با سهم سهامدار و بامضای رئیس هیئات عامل و سرمحاسب با مهر شرکت صادر شده در دفتر اسهام شرکت ثبت می گردد.

ماده هفتم:

انتقال ملکیت سهم بدون ثبت آن در دفتر شرکت اعتبار ندارد.

ماده هشتم:

تزیید و تنقیص سرمایه شرکت به پیشنهاد هیئات عامل تایید هیأت مدیره و منظوری مجمع عمومی صورت میگیرد.

فصل سوم

تشکیل

ماده نهم:

شرکت دارای ارگان های ذیل میباشد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- هیئات مدیره.

۳- هیئات عامل.

۴- هیئات نظار.

ماده دهم:

مجمع عمومی سهامداران که منبعد بنام مجمع عمومی یاد میشود با صلاحیت ترین ارگان شرکت است جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سال یکبار و در خلال چهار ماه اول سال مالی بمنظور انجام امور ذیل دایر میگردد:

۱- استماع راپور سالانه هیئات عامل، هیئات نظار و پیشنهاد هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۲- تصویب بیلانس سالانه توزیع مفاد، ضرر و تعیین امداد و اعانه.

۳- انتخاب هیئات مدیره.

۴- انتخاب هیئات نظار.

۵- تعیین و تصویب بخششی بیلانس به منسوبین شرکت، هیئات عامل و هیئات نظار.

۶- اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی پلان و پروگرام کار و فعالیت آینده شرکت و سایر موضوعات شامل اجنداء.

ماده یازدهم:

جلسات فوق العاده مجمع عمومی در حالات ذیل در ظرف (۴۵) روز بعد از تقاضای تدویر جلسه دایر میگردد:

۱- به تقاضای هیئات مدیره.

۲- به تقاضای سهامداران که سهم شان حداقل (۲۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا کند.

۳- به تقاضا هیأت نظار.

۴- در حالیکه اضافه از (۲۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت ضایع شده یا خطر احتمالی ضیاع آن الی پنجاه فیصد موجود باشد.

۵- در صورتیکه دلایل مبنی بر انحلال شرکت طبق احکام قانون تجارت مطرح باشد.

ماده دوازدهم:

- ۱- مالکین سهام ده هزار افغانی و یا اضافه تر از آن به جلسات مجمع عمومی اشتراک ورزیده می توانند.
- ۲- سهامدارانیکه کمتر از ده هزار افغانی داشته باشند میتوانند مشترکا یک نماینده قانونی تعیین نمایند.
- ۳- اشتراک چنین نماینده مستلزم ارائه کارت هویت اعتماد نامه یا اجازه نامه میباشد.
- ۴- تاریخ، وقت، محل تدویر و مطالب شامل اجنداء جلسه مجمع عمومی اقلا یکماه قبل از دایر شدن از طریق وسایل ارتباط جمعی کشور اعلان میگردد.

ماده سیزدهم:

رای گیری در جلسات مجمع عمومی علنی است مگر اینکه سری بودن آن از طرف یک ثلث اعضای مجلس تقاضا و اکثریت مجلس آن را تایید کنند.

ماده چاردهم:

نصاب تدویر جلسات عادی و فوق العاده عمومی به استثنای حالاتیکه در اصولنامه تجارت پیشبینی شده بحضور داشت اعضای که سهام شان دو ثلث سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا نماید تکمیل میشود در صورت تکمیل نشدن نصاب موضوع مجددا اعلان میگردد و جلسه به فاصله (۱۵) روز تاریخ اعلان دایر میگردد. در چنین حالت جلسه بحضور داشت سهامدارانیکه لااقل از پنجاه فیصد سرمایه شرکت نمایندگی میکنند دایر میشود و جلسه صرف حق اتخاذ تصامیم در مورد موضوعات شامل اجنداء قبلی را دارد.

ماده پانزدهم:

دایر شدن مجمع عمومی در صورت تکمیل نصاب نمایندگان و سهم داران مجازان ها که سهم شان (۷۵) فیصد سرمایه شرکت را احتوا نماید در حالت ذیل حتمی می باشد:

۱- تغییر نوع معاملات یا ماهیت شرکت.

۲- ادغام شرکت به موسسه دیگر.

۳- انحلال شرکت.

ماده شانزدهم:

هرگاه سهامدار شخصا در جلسات مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند در عوض نماینده با صلاحیت آن در جلسات اشتراک نموده میتواند.

ماده هفدهم:

مجمع عمومی رئیس و منشی مجلس را بااکثریت اراء انتخاب مینمایند.

ماده هجدهم:

تصاویر مجمع عمومی بعد از امضای سهامداران حاضر در جلسه بدفتر مخصوص ثبت شده به امضای رئیس و منشی جلسه می رسد.

ماده نوزدهم:

- ۱- در جلسات مجمع عمومی هر سهم حق یک رای را دارد.
- ۲- سهامداران متناسب به اسهام شان رای میدهند.
- ۳- تصامیم مجمع عمومی برای کلیه سهامداران واجب التعمیل است و در صورت تساوی آراء طرفیکه رای رئیس را در بر دارد قاطع میباشد.

ماده بیستم:

- اتخاذ تصامیم در موارد آتی هنگامی اعتبار دارد که تعداد رای سهامداران یا نمایندگان آنها حد اقل دو ثلث سرمایه شرکت را تمثیل کند:
- ۱- تعدیل اساسنامه شرکت.
 - ۲- تزئید یا تنقیص سرمایه شرکت.
 - ۳- انحلال شرکت.

ماده بیست و یکم:

هیئات مدیره بعد از مجمع عمومی با صلاحیت ترین ارگان شرکت است که مشتمل از حد اقل (۴ یا ۵) نفر و حد اکثر هفت نفر می باشد.

ماده بیست و دوم:

هیئات مدیره از بین سهامداران توسط مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب میگردد و انتخاب مجدد آن مجاز است.

ماده بیست و سوم:

- ۱- هیئات مدیره در هر ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد جلسات فوق العاده آن به اثر دعوت هیئات عامل دایر شده میتواند.
- ۲- رئیس هیئات مدیره برای یکسال از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب میگردد و انتخاب مجدد آن مجاز است.
- ۳- نصاب جلسات هیئات مدیره به اشتراک بیش از نصف اعضاء تکمیل میشود تصامیم در جلسات هیئات مدیره به اکثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ میگردد در صورت تساوی آراء طرفیکه رای رئیس را در بر دارد قاطع است.
- ۴- تصاویر هیأت مدیره به دفتر مخصوص ثبت شده و بعد از امضای اعضای حاضر مجلس مورد تطبیق قرار میگردد.

ماده بیست و چهارم:

وظایف و صلاحیت های هیئات مدیره:

- ۱- تعیین پالیسی و مشی شرکت مطابق اهداف اساسنامه.
- ۲- تقرر، عزل، مکافات و مجازات هیئات عامل.
- ۳- تصویب خرید و فروش تضمین گرفتن و به تضمین گذاشتن اموال غیر منقول شرکت.
- ۴- تقدیم پیشنهاد به شورای وزیران بمنظور تاسیس یا الغای نمایندگی های شرکت در داخل و خارج کشور.
- ۵- بررسی و منظوری تشکیل و بودجه سالانه شرکت.
- ۶- تصویب لوایح و دستورالعمل های لازم بمنظور استخدام، تعیین اوقات کار، ترفیع و تقاعد منسوبین و پیشبرد فعالیت های شرکت.
- ۷- منظوری تمویل شرکت از طریق استقراض.
- ۸- اتخاذ تصمیم درباره اشتراک و سهم گیری شرکت در موسسات انتفاعی.
- ۹- اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که توسط هیئات عامل پیشنهاد میگردد.
- ۱۰- منظوری استخدام متخصصین خارجی مورد نیاز شرکت به استیذان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان.
- ۱۱- منظوری پلان های قصیر المدت و طویل المدت فعالیت شرکت تصویب پروگرام کار سالانه آن.
- ۱۲- تعیین حدود صلاحیت هیئات عامل در مورد داد و ستد پولی شرکت.
- ۱۳- تائید بیلانس مالی و حساب نفع و ضرر سالانه و راپور هیأت های عامل و نظار شرکت و ارجاع آن ها به مجمع عمومی توام با پیشنهاد لازم.

ماده بیست و پنجم:

هیئات مدیره غیر از معاش معینه اصلی ماهوار مستحق معاش دوم نمی باشد.

ماده بیست و ششم:

هیئات مدیره از ایفای وظایف خود در امور شرکت نزد مجمع عمومی مسول میباشد.

ماده بیست و هفتم:

هیئات عامل شرکت مشتمل بر رئیس، معاون یا معاونان بوده که مسول اداره در پیشبرد امور شرکت مطابق این اساسنامه میباشد.

ماده بیست هشتم:

رئیس هیئات عامل به انتخاب و تصویب هیئات مدیره و معاون یا معاونان هیئات عامل به پیشنهاد هیئات عامل و تصویب هیئات مدیره شرکت تعیین میشوند.

ماده بیست و نهم:

هیئات عامل در تصامیم انفرادی منفردا او در تصامیم دسته جمعی مشترکا نزد هیئات مدیره مسولیت دارد.

ماده سی ام:

هیئات عامل در دوره تصدی شرکت نمیتواند به تشبثات خصوصی مماثل شرکت مبادرت ورزد.

ماده سی و یکم:

عضو هیئات عامل یا شخصیکه از طرف هیأت مدیره بوی صلاحیت تفویض گردیده باشد در محاکم و سایر مراجع از شرکت نمایندگی میکند.

ماده سی و دوم:

تصامیم و هدایات هیأت عامل و هر عضو برای کلیه منسوبین شرکت واجب التعمیل است.

ماده سی و سوم:

رئیس هیئات عامل در موارد خاص و بمنظور سرعت عمل قسمتی از صلاحیت های خود را بعد از منظوری هیئات مدیره به سایر منسوبین شرکت تفویض نموده میتواند.

ماده سی و چهارم:

رئیس هیأت عامل وظایف و صلاحیت های معاون و یا معاونان را تعیین میکند.

ماده سی و پنجم:

در غیاب رئیس هیئات عامل اگر صلاحیت پیشبرد امور شرکت به یکی از معاونان محول نشده باشد هیئات مدیره یک نفر از معاونان را موقتا به انجام این وظیفه تعیین مینماید.

ماده سی و ششم:

هیئات عامل و سایر منسوبین شرکت در عین اوقات کار شرکت به دیگر موسسات کار کرده نمی توانند.

ماده سی و هفتم:

هیئات عامل در جلسات هیئات مدیره بدون حق رای اشتراک می ورزد.

ماده سی و هشتم:

صلاحیت ها وظایف هیئات عامل:

۱- تعیین قیمت خرید و فروش اموال شرکت.

- ۲- تعیین اندازه کمیشن معاملات شرکت.
- ۳- مطالعه و ارزیابی آفرها، تعهد نامه ها، و عقد قرارداد ها.
- ۴- دعوت نمودن و قبول دعوت نامه های خارجی جهت بازاریابی اموال وارداتی و صادراتی بعد از منظوری مقامات ذیصلاح دولتی و شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان.
- ۵- تقرر، تبدل، عزل و نصب، مجازات و مکافات منسوبین طبق لایحه استخدام شرکت.
- ۶- استخدام متخصصین خارجی مطابق به قرارداد هیئات مدیره به اساس دستور قبلی شورای وزیران.
- ۷- تقدیم پیشنهاد بمنظور افتتاح و الغای شعبات و نمایندگی های شرکت در خارج و داخل کشور به شورای وزیران.
- ۸- انجام سایر امور محوله روزمره.

ماده سی و نهم:

هیئات نظار متشکل از سه عضو دایمی است که متناسب به اسهام اتاق های تجارت و خصوصی به اساس معرفی وزارت در جلسه عادی مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود.

ماده چهلم:

وظایف هیئات نظار:

- ۱- بررسی حسابات شرکت و تطبیق آن با بیلانس سالانه به اتفاق هیئات مدیره تنظیم شکل بیلانس، چگونگی وضع اسهام.
- ۲- کنترل و بررسی امور حسابی اقلا دو مرتبه در سال بصورت قیدی.
- ۳- تحلیل وضع مالی شرکت و تقدیم راپور سالانه به هیئات مدیره و همچنان تفتیش خزانه اقلا هر سه ماه یکبار بصورت ناگهانی و غیر منتظر.
- ۴- تصدیق از نظم و نسق و وضع حقیقی حسابات و معاملات سالانه شرکت و موجودی هر نوع اوراق قیمت دار که بصورت رهن طور امانت با تضمینات در خزانه شرکت گذاشته شده و تطبیق آن بدفاتر حداقل ماه یک مرتبه.
- ۵- تصدیق از صحت و سقم معلومات ارائه شده شرکت.
- ۶- تحلیل حسابات مدیونین شرکت از نقطه نظر طلبات مشکوک و غیر قابل حصول.
- ۷- بررسی و موجودی دارایی های منقول و غیر منقول و قروض بدهی های شرکت.
- ۸- ارائه مرتب نتایج بررسی مشکلات و نواقص شرکت به هیئات عامل و عندالزوم به هیئات مدیره.
- ۹- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده در صورت اهمال هیئات مدیره.
- ۱۰- حضور در مجالس عمومی، حفظ اسرار، کسب معلومات و نتیجه گیری از بررسی شرکت.
- ۱۱- نظارت از تصفیه معاملات.

۱۲- هیئات نظار از وظایف مندرج در قانون پیروی مینماید.

۱۳- صلاحیت هیئات نظار که در مواد (۳۳۵) و ۳۴۲ اصولنامه تجارت درج است در اساسنامه تجدید شده نمیتواند.

۱۴- هیئات نظار مکلف است که در ختم هر سال مالی و پیرامون راپور و سایر اوراقیکه هیأت مدیره راجع به وضعیت شرکت بیلانس حسابات، مفاد ترتیب میکند مطالعه خود را بمجمع عمومی بسپارند.

ماده چهل و یکم:

هیأت نظار در بدل انجام خدمات خود مستحق معاش میشود.

فصل چهارم

مسائل مالی و حسابداری

ماده چهل و دوم:

سال مالی شرکت سال هجری شمسی است.

ماده چهل و سوم:

طریق حساب داری شرکت روش محاسبه مضاعف میباشد.

ماده چهل و چهارم:

بیلانس نفع و ضرر شرکت حد اکثر در ظرف سه ماه بعد از ختم سال مالی تکمیل و آماده تقدیم به هیئات نظار، هیئات مدیره و مجمع عمومی گردد.

ماده چهل و پنجم:

مفاد خالص شرکت بعد از تادیه مالیات به ترتیب ذیل توزیع می گردد:

۱- انتقال حداقل پنجاه فیصد به حساب ذخیره عمومی تا زمانیکه مقدار این ذخیره معادل سرمایه ابتدائی شرکت گردد.

۲- انتقال حداقل پنج فیصد به حساب ذخیره مخصوص بمنظور جبران ضرر های احتمالی و غیر مترقبه.

۳- انتقال دو فیصد بحساب مخصوص برای بهبود وضع اجتماعی مامورین و منسوبین شرکت.

۴- توزیع متباقی مفاد خالص شرکت به اساس پیشنهاد هیئات مدیره و تصمیم مجمع عمومی.

فصل پنجم

احکام نهایی

ماده چهل و هشتم:

شرکت میتواند در موسسات تولیدی به خدمات انتفاعی سهمیم شود و یا به تاسیس چنین موسسات به سرمایه خود شرکت با سرمایه دیگران مبادرت ورزد.

ماده چهل و هفتم:

شرکت در صورت ضرورت معاملات خرید و فروش اموال و ملکیت های تجارتي را انجام داده میتواند.

ماده چهل و هشتم:

انحلال و امور تصفیه شرکت مطابق به احکام اصولنامه تجارت افغانستان صورت میگیرد.

ماده چهل و نهم:

هیئات مدیره برای شرکت مهری را که حاوی نام و علامه شرکت باشد انتخاب مینماید مهر به صلاحیت رئیس هیئات عامل و یا شخصیکه این صلاحیت بوی تفویض شده باشد استعمال میشود.

ماده پنجاهم:

کلیه قباله ها، قرارداد ها، اسناد حواله ها، تعهد نامه ها و سایر اسناد و اوراق مربوط به اجراءات شرکت بامضای رئیس هیئت عامل و یا شخصیکه صلاحیت امضاء بوی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.

ماده پنجاه و یکم:

کارمندان و منسوبین بررسی های حسابی شرکت بدون حکم قانون اسرار شرکت را افشاء ساخته نمیتوانند.

ماده پنجاه و دوم:

حکمیت در مسایل منازعه شرکت با معامله دار برویت اصولنامه تجارت و سایر قوانین موضوعه دولت صورت میگیرد.

ماده پنجاه و سوم:

موضوعاتی که شامل مواد این اساسنامه نباشد مطابق به احکام اصولنامه تجارت حل و فصل میگردد.

ماده پنجاه و چهارم:

تعدیل مواد این اساسنامه به اساس پیشنهاد هیئات عامل و تایید هیئات مدیره و منظوری مجمع عمومی صورت میگیرد.

ماده پنجاه و پنجم:

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.