

۷- خرید و فروش اسعار خارجی.

د- سایر صلاحیت های بانک:

۱- اشتراک در مذاکرات تجاری و موافقتنامه های تادیبات.

۲- انجام سایر فعالیتهای بانکی مطابق به اهداف بانک.

فصل چهارم

اورگان بانک

ماده هشتم

بانک توسط اورگان های ذیل اداره میگردد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- شورای عالی.

۳- هیأت عامل

۴- هیأت نظار.

فصل پنجم

مجمع عمومی سهامداران

ماده نهم

جلسه عادی مجمع عمومی سهم داران شورای عالی یک بار در ظرف چهار ماه از تايخ ختم سال مالی بانک برای انجام وظایف ذیل دعوت میگردد:

۱- ملاحظه راپور های سالانه شورای عالی هیئت عامل و هیأت نظار در مورد فعالیت های بانک.

۲- تصویب بیلانس و حساب نفع و ضرر.

۳- منظوری مفاد خالص سالانه و ضرر یک به اساس پیشنهاد شورای عالی.

۴- تصویب تزئید سرمایه بااساس پیشنهاد شورای عالی.

۵- تصویب پذیرفتن سهامداران جدید به اساس پیشنهاد شورای عالی.

۶- تعیین اعضای هیأت نظار برای یک دوره سه ساله.

ماده دهم

جلسه فوق العاده مجمع عمومی سهامداران در حالات ذیل در ظرف سی روز دایر میگردد:

۱- بااساس خواهش حد اقل سه عضو شورای عالی.

۲- بااساس خواهش حد اقل چهار سهامدارانیکه لا اقل بیست فیصد اسهام تعهد شده را دارا باشد.

۳- بااساس خواهش هیات نظار.

۴- هرگاه ضرری معادل پنجاه فیصد سرمایه تادیه شده بانک رخ داده و یا متصور باشد.

۵- تصویب تعدیلات اساسنامه و ضمایم آن بر اساس پیشنهاد شورای عالی.

ماده یازدهم

سهمداران و یا وکیل قانونی شان که حق اشتراک به جلسات را دارند.

باید تصدیق اسناد سهم خود را که حاوی اسم آدرس و پیشه مالکین اسهام باشند با خود داشته باشند.

دعوت به جلسات مجمع عمومی سهامداران با تذکر تاریخ، محل و اجنداء لاقل (۲۰) روز قبل از تاریخ انعقاد مجلس اعلان گردد.

ماده دوازدهم

نصاب جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده عبارت از حد اقل چهار نفر سهامداران و یا وکیل قانونی شان که مالک کمتر از (۸۵) فیصد سرمایه تعهد شده بانک نبوده می باشند، در صورت پوره نگریدین جنین نصاب جلسه دومی به فاصله (۱۵) روز دایر و تاریخ انعقاد آن توسط اعلان به اطلاع سهامداران میرسد درین جلسه بدون در نظر گرفتن شرایط نصاب تصامیم اتخاذ میگردد.

ماده سیزدهم

مجمع عمومی منشی و رئیس مجلس را باکثرتیت آراء تعیین می نمایند.

ماده چهاردهم

تصامیمی که در مجمع عمومی باکثرتیت آراء اتخاذ میگردد معتبر شناخته شده و برای عمومی سهامداران و بانک قابل تعمیل می باشد.

تصاویر مجمع عمومی سهامداران بعد از ثبت به کتاب مخصوص تصاویر و امضاء رئیس منشی و سهامداران حاضر مجلس در بانک نگهداری میگردد.

فصل ششم

شورای عالی

ماده پانزدهم

شورای عالی بانک متشکل از اشخاص ذیل میباشد:

۱- وزیر مالیه به حیث رئیس.

۲- وزیر تجارت.

۳- وزیر پلان.

۴- رئیس د افغانستان بانک.

۵- رئیس هیأت عامل.

ماده شانزدهم

تصامیم و تصاویر شورای عالی توسط شعبه دارالانشاء از طرف منشی ایکه شورای عالی تعیین می نماید به دفتر معینه ثبت و و امضاء میگردد.

دارالانشاء مذکور مکلف با انجام وظایفی نیز میباشد که شورای عالی برایش تعیین می نمایند.

ماده هفدهم

شورای عالی لااقل در هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه داده حد نصاب شورای عالی سه نفر میباشد.

تصامیم جلسات شورای عالی باکثرتیت اراء اعضای حاضر اتخاذ می شود ره عضو حق یک رای را دارد در صورت تساوی آراء رای رئیس به هر طرفیکه باشد قاطع است تصاویب جلسات شورای عالی بعد از امضای رئیس، منشی و اعضای حاضر مجلس توسط منشی حفظ میگردد و به هر عضو شورای عالی یک کاپی تصاویب جلسه داده میشود.

ماده هجدهم

شورای عالی وظایف و صلاحیت های ذیل ر داراست:

۱- تثبیت پالیسی های عمومی و اساسی بانک مطابق به اهدافیکه در فصل سوم تصریح یافته است.

۲- تصویب پالیسی های اعطای قرضه بانک بر اساسه پیشنهادات هیأت عامل.

۳- تصویب پالیسی های استقراض بانک بر اساس پیشنهادات هیأت عامل.

۴- پیشنهاد مبنی بر از دیاد سرمایه بانک به مجمع عمومی سهامداران.

۵- تقرر اعضای هیئت عامل و عزل آنها.

۶- انتقال صلاحیت به هیأت عامل.

۷- تصویب لایحه در مورد صلاحیت ها وظایف هیئت عامل.

۸- اقامه دعوی علیه هیأت عامل در صورت تخلف از اساسنامه بانک.

۹- تصویب لایحه مامورین.

۱۰- تصوب راجع به افتتاح و یا الغای شعبات و نمایندگی های بانک به اساس پیشنهاد هیأت عامل.

۱۱- تصویب خرید و فروش و به رهن گذاردن دارایی غیر منقول بانک.

۱۲- ارایه راپور و بیلانس سالانه و حساب نفع و ضرر به مجمع عمومی سهامداران.

۱۳- ارایه پیشنهاد به مجمع عمومی سهامداران در مورد توزیع مفاد خالص و حساب ضرر سالانه.

۱۴- اخذ تصمیم راجع به مسایلی که توسط هیئت عامل و یا هیئت نظر پیشنهاد گردد.

فصل هفتم

هیأت عامل

ماده نهم

اداره امور بانک و مسائل اجرایی آن در چوکات اهداف و وظایف بانک در داخل پالیسی های عمومی ای که توسط شورای عالی تعیین گردیده و مطابق به مقررات بانک به هیأت عاملی که از اشخاص ذیل تشکیل یافته محول میگردد:

۱- رئیس بانک.

۲- معاونین تخنیک و اداری بانک.

معاونین متذکره به طور موقت از متخصصین خارجی به اجازه حکومت جمهوری افغانستان تعیین شده میتواند.

ماده بیستم

دوره خدمت رئیس و معاونین سه ساله بوده و انتخاب مجدد شان مجاز است.

ماده بیست و یکم

رئیس عامل از اجراءات بانک بررسی و مراقبت نموده و در این مورد توسط معاونین کمک میگردد. لایحه وظایف هیأت عامل توسط شورای عالی تعیین میگردد.

ماده بیست و دوم

هیأت عامل نزد شورای عالی مسئول میباشد.

ماده بیست و سوم

تصامیم هیأت عامل هر عضو هیأت عامل را با اجرای آن مکلف میسازد.

ماده بیست و چهارم

اعضای هیأت عامل در دوره تصدی شان در بانک نمی تواند در سایر موسسات دولتی انفرادی و تجارتي وظیفه دیگری را در بدل معاش بعهده بگیرند.

ماده بیست و پنجم

رئیس می تواند قسماً صلاحیت امضاء را کتباً به منسوبین بانک به اساس تصویب شورای عالی اعطاء نمایند.

ماده بیست و ششم

یک عضو هیأت عامل و یا شخصیکه از طرف هیأت عامل بوی صلاحیت تفویض گردیده باشد از بانک در محاکم نمایندگی کرده میتواند.

ماده بیست و هفتم

کلیه موضوعات مربوطه فعالیت های بانک که انجام آنها را هیأت عامل خارج از محیط صلاحیت و وظایف خود میداند، میتواند به شورای عالی به منظور اتخاذ تصمیم ارجاع بدارد.

فصل هشتم

هیأت نظار

ماده بیست و هشتم

هیأت نظار متشکل از سه عضو است که از طرف مجمع عمومی سهامداران تعیین و در مقابل آن مسئول بوده و وظایف خود را مطابق ماده (۳۴۱) اصولنامه تجارت ایفاء می نمایند.

ماده بیست و نهم

هیئت نظار مکلف است که راپور نتایج بررسی را به شورای عالی و مجمع عمومی سهامداران ارایه نمایند.

ماده سی ام

هیأت نظار حق اشتراک را در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده دارد و نیز می تواند پیشنهادات خویش را به شورای عالی تقدیم کند.

ماده سی و یکم

در صورت انحلال بانک هیئت نظار به اساس تجویز مجمع عمومی از امور تصفیه و ارسی نموده میتواند.

ماده سی دوم

هیأت نظر بعد از تجویز مجمع عمومی متیواند وظایف خود را قسماً و یا وکلاً به نظر حرفوی مسلکی به معیار بین المللی واگذار شود.

فصل نهم

قواعد مالی

ماده سی وسوم

سال مالی بانک سال تقویم افغانی است.

ماده سی و چهارم

بیلائنس سالانه نفع و ضرر راپور هیأت عامل در ظرف چهار ماه بعد از ختم سال مالی به شورای عالی تقدیم میگردد.

ماده سی و پنجم

تخصیص حد اقل پنج فیصد از مفاد خالص به منظور و پیشبینی خسارات ناشی از دیون مشکوک و غیر قابل حصول تاوقتیکه این تخصیصیه به (۱۵) فیصد قروضیکه الی اخیر سال مالی اعاده نشده باشد معادل گردد.

ماده سی و ششم

مفاد خالص بانک بعد از تادیه مالیات به ترتیب ذیل تخصیص می یابد:

۱- نگهداشت لا اقل پانزده فیصدی مفاد خالص منحصیث ذخیره قانونی تا زمانیکه مقدار این ذخیره معادل سرمایه منتشره بانک گردد.

۲- حد اقل پنج فیصد مفاد خالص به ذخیره مخصوص برای اضرار غیر مترقبه.

۳- انتقال دو فیصد از مفاد برای بهبود اوضاع و احوال مامورین بانک به حساب مخصوص استفاده ازین وجه مطابق قواعد و مقررات مامورین بانک صورت میگردد.

۴- مجمع عمومی در باره متباقی مفاد خالص تصمیم اتخاذ می نمایند.

ماده سی و هفتم

هیچ مفادی باستثنای مفادیکه از متباقی خالص تادیه میگردد مطابق فقره (۴) ماده سی و ششم به سهامداران پرداخته نمی شود.

فصل دهم

مواد نهایی

ماده سی و هشتم

این اساسنامه بعد از تاریخ تصویب آن توسط مجمع عمومی سهامداران و نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

ماده سی و نهم

این اساسنامه توسط مجمع عمومی سهامداران تعدیل و ترمیم شده میتواند.

ماده چهلم

بانک توسط تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به اساس سفارش شورای عالی منحل میگردد. در همچو موارد تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران باید توسط (۸۵) فیصد سرماییه تعهد شده بانک اتخاذ گردد.