



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عدلیې وزارت

رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

د افغان ټیلی کام سهامی شرکت اساسنامه

د چاپ نېټه: د ۱۳۸۴ هـ. ش کال د تلې د میاشتې (۱۶) - پرله پسي ګڼه (۸۶۳)

مصوبه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامه شرکت سهامی افغان تیلی کام

شماره: (۲۱)

تاریخ: ۱۳۸۴/۵/۲۴

اساسنامه شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخل (۸) فصل و (۴۲) ماده، منظور و از تاریخ تصویب نافذ بوده، در جریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

اساسنامه شرکت سهامی افغان تیلی کام

فصل اول

احکام عمومی

عمومیات

ماده اول:

این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت های شرکت سهامی افغان تیلی کام، وضع گردیده است.

شخصیت شرکت

ماده دوم:

شرکت سهامی افغان تیلی کام با داشتن شخصیت حقوقی به حیث شرکت سهامی که دوام آن محدود نمیشود، فعالیت می نماید.

نام اختصاری

ماده سوم:

شرکت سهامی افغان تیلی کام در این اساسنامه منبهد بنام شرکت یاد میشود.

محل فعالیت

ماده چهارم:

دفتر مرکزی شرکت در شهر کابل بوده و نمایندگی های آن عندالضرورت در سایر ولایات کشور ایجاد شده میتواند.

فصل دوم

اهداف شرکت

اهداف

ماده پنجم:

شرکت دارای اهداف اساسی ذیل می باشد:

- ۱- تأمین خدمات مخابراتی در داخل افغانستان، (محلی و ملی).
- ۲- تأمین خدمات مخابراتی میان افغانستان و کشور های خارجی، (بین المللی).
- ۳- تأمین شرایط کامل و مؤثر جهت برآورد ساختن نیازمندی های صنعتی، تجارتي و اجتماعي روزمره اتباع کشور، مشروط بر اینکه چنین نیازمندی های مخالف اهداف اساسنامه شرکت نباشد.
- ۴- عرضه سایر خدمات مخابراتی مجاز.

فصل سوم

امور مالی شرکت

سرمایه

ماده ششم:

سرمایه ابتدائی شرکت مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) یک صد ملیون افغانی می باشد.

ارزش سهام

ماده هفتم:

- (۱) سهام ابتدائی شرکت صد در صد متعلق به وزارت مخابرات بوده، هیئت مدیره میتواند به اساس بیلانس شیت ابتدائی، تعداد و ارزش سهام را تعیین نماید.
 - (۲) هیئت مدیره سهم وزارت مخابرات را در مفاد شرکت به تناسب سهم آن صادر مینماید.
 - (۳) قیمت گذاری ارزش سهام شرکت یا تعدیل در آن، به توافق سهامداران صورت میگیرد. شرکت، اسناد سهم را بعد از امضاء توسط رئیس هیئت عامل و سرمحاسب به مهر شرکت به سهم دار صادر مینماید.
- هر نوع تعییرات در ملکیت سهام، در دفاتر سهام شرکت ثبت میگردد.

مطالبه تزئید سرمایه:

ماده هشتم:

هیئت مدیره میتواند به منظور تحقق مفاد بیشتر، عنداللزوم از سهامداران تزئید سرمایه را مطالبه نماید، سهامداران مکلف اند در مدت (۱۵) روز سرمایه مطالبه شده را تأدیه نمایند.

سهامداران به تناسب سهام شان در مفاد شرکت شریک میباشند. شرکت بعد از حصول سرمایه از نزد سهامداران، به تناسب سرمایه جدید آنها اسناد سهم توزیع مینماید.

در صورتیکه سهامداران نتواند در مدت معینه سرمایه مطالبه شده را پردازند، سهم سرمایه مذکور به ارزش سهام شان محدود می ماند.

سرمایه تزئید شده

ماده نهم:

سرمایه تزئید شده شامل سرمایه دورانی سال مالی شرکت میگردد.

هرگاه سرمایه تزئید شده (۵۰۰۰۰۰۰۰) پنجاه ملیون افغانی و یا بیشتر از آن باشد، در این صورت درخواست تزئید سرمایه توسط حداقل چهار عضو هیئت مدیره با نظر داشت حکم جزء (۱۰) فقره (۲) ماده بیست و پنجم این اساسنامه به تصویب میرسد.

حساب بانکی

ماده دهم:

شرکت میتواند مطابق احکام قانون جهت نگهداری سرمایه خود حسابات بانکی را افتتاح نماید، استفاده از حسابات با نظر داشت پالیسی بانکی بعد از تصویب هیئت مدیره صورت میگیرد.

سال مالی

ماده یازدهم:

سال مالی شرکت از تاریخ اول حمل و شروع و الی اخیر حوت همان سال خاتمه می یابد.

بررسی راپور سالانه

ماده دوازدهم:

راپور سالانه شرکت مبنی بر بیلانس (نفع، ضرر) و پول نقد از طرف محاسبین داخلی شرکت ترتیب و توسط محاسب مستقل معتبر و مجازیکه از طرف هیئت مدیره انتخاب میگردد، مورد بازرسی قرار گرفته و جهت تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد میگردد.

هیئت مدیره راپور تصویب شده را در خلال مدت (۹۰) روز بعد از ختم سال مالی به سهامداران توزیع می نماید.

بازرسی مستقل توسط سهامداران

ماده سیزدهم:

سهامداران میتواند حداکثر سال سه بار بازرسی مالی را به مصرف خود اجرا نماید. اداره شرکت مکلف است حین بازرسی تمام اسناد و مدارک را بدسترس آنها قرار دهد.

بورد مالی و بازرسی داخلی

ماده چهاردهم:

(۱) هیئت مدیره کمیته بورد مالی و بازرسی محاسباتی شرکت را ایجاد می نماید. کمیته بورد مالی راپور مالی و بازرسی شرکت را در هر جلسه به هیئت مدیره ارایه مینماید.

(۲) هیئت مدیره یک نفر بازرس داخلی را انتصاب می نماید. بازرس در مورد پلان ها و نتایج بازرسی به کمیته بورد مالی و محاسباتی گزارش ارایه می نماید.

مصارف بازرس مالی و کارکنان مربوط جهت پیشبرد فعالیت وی در تشکیل سرمایه دورانی پیشبینی میگردد.

توزیع مفاد

ماده پانزدهم:

(۱) مفاد سالانه شرکت بین سهم داران به تناسب سهم شان تقسیم میگردد.

هیئت مدیره مکلف است از مفاد سالانه شرکت وجوهی را برای مقابله با حوادث احتمالی طبق اسناد تقنینی مربوط اختصاص دهد.

(۲) هیئت مدیره شرکت الی (۵) فیصد مفاد خالص سالانه را برای خدمات اجتماعی و علمی اختصاص میدهد.

فصل چهارم

تشکیلات شرکت

ارگانهای شرکت

ماده شانزدهم:

شرکت دارای ارگان های ذیل میباشد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- هیئت مدیره.

۳- هیئت عامل.

مجمع عمومی

ماده هفدهم:

(۱) مجمع عمومی باصلاحیت ترین ارگان رهبری کننده شرکت بوده که متشکل از (پنج) عضو می باشد.

اعضای مجمع عمومی، تا زمانیکه سهم وزارت مخابرات متجاوز از (۵۱) فیصد سرمایه مجموعی شرکت باشد، از طرف وزارت های مخابرات و مالیه تعیین میگردند.

(۲) جلسات مجمع عمومی بدو شکل (عادی و فوق العاده) دایر میگردد.

انتخاب رئیس

ماده هجدهم:

(۱) رئیس مجمع عمومی به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه انتخاب میگردد.

(۲) نصاب برای تدویر جلسه مجمع عمومی حضور حداقل چهار عضو می باشد.

تصامیم در اجلاس عمومی توسط حداقل (۳) رأی مثبت نمایندگان حاضر اتخاذ میگردد.

(۳) تصاویر مجمع عمومی بعد از امضای رئیس، اعضای آن و ثبت در دفتر مخصوص قابل اجرا می باشد.

(۴) تصاویر مجمع عمومی با اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس صورت میگیرد.

ثبت تصاویر

ماده نهم:

تصاویر مجمع عمومی در کتاب مخصوص ثبت و بعد از امضای حاضرین مجلس در اداره شرکت نگهداری میشود.

تطبیق تصامیم

ماده بیستم:

تصامیمی که در مجمع عمومی اتخاذ میشود، بالای کلیه سهامداران حاضر و غائب و اشخاصیکه مخالف آن رای داده اند، تطبیق میگردد.

تدویر مجمع عمومی

ماده بیست و یکم:

(۱) مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، در ظرف (۶۰) روز بعد از ختم سال مالی دایر میگردد.

مجمع عمومی، راپور سالانه بازرسی شده و سایر موضوعات را که به مجمع عمومی ارایه میگردد به تصویب میرساند.

(۲) مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ظرف (۱۵) روز قبل از ختم سال مالی بمنظور تصویب مصارف سالانه، برای سال بعدی و سایر موضوعات که به آن ارایه میشود دایر میگردد. هر گاه مصارف سالانه پیشنهاد شده در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده به تصویب نرسد، شرکت میتواند فعالیت های خود را طبق مصارف سال قبلی ادامه دهد.

(۳) هیئت مدیره، تاریخ، وقت و محل تدویر جلسه را تعیین نموده و مطالب شامل اجنداء جلسه، حداقل (۱۵) روز قبل از دایر شدن مجمع عمومی به اطلاع سهامداران رسانیده میشود.

جلسات فوق العاده مجمع عمومی

ماده بیست و دوم:

(۱) جلسات فوق العاده مجمع عمومی از اثر درخواست سهامدارانیکه حداقل در سرمایه شرکت به اندازه (۲۰) فیصد سهام باشند و یا بنابر دعوت هیئت مدیره دایر شده میتواند.

(۲) تاریخ تدویر جلسه (۱۴) روز قبل از انعقاد آن کتباً به اطلاع اعضا رسانیده شده و شامل موضوعات ذیل میباشد:

۱- تعدیل اساسنامه شرکت.

۲- تصویب انحلال شرکت.

۳- انتخاب کمیسیون انحلال شرکت طبق احکام این اساسنامه.

۴- سایر موضوعاتی که تصویب آن از صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیئت مدیره

ماده بیست و سوم:

(۱) هیئت مدیره شرکت متشکل از (۵) عضو بوده که از طرف وزارت های مخابرات و مالیه انتخاب میگردد. سهامداران جدید حق انتخاب کردن یک عده اعضای هیئت را به تناسب سهم شان که یک بر پنج سهم سرمایه شرکت را دارا باشند، از میان اعضای مجمع عمومی انتخاب و مجمع عمومی آنرا تصویب مینماید.

(۲) جلسات هیئت مدیره حداقل در هر سه ماه یک بار دایر میگردد، رئیس هیئت مدیره و یا سهم داری که اضافه تر از (۲۰) فیصد در سهام شرکت شریک باشد، میتواند انعقاد جلسه هیئت مدیره را تقاضا نماید.

(۳) نصاب برای تدویر جلسه هیئت مدیره حضور حداقل چهار عضو می باشد، در صورت عدم موجودیت چنین نصاب، تصاویر شان فاقد اعتبار پنداشته می شود.

رئیس هیئت

ماده بیست و چهارم:

(۱) رئیس هیئت مدیره از میان اعضای آن انتخاب میگردد. عضو هیئت مدیره توسط سهامدارایکه وی را انتخاب نموده، عزل شده میتواند. موضوع عزل کتباً به سایر سهامداران ابلاغ میگردد.

(۲) در صورتیکه پست خالی توسط سهامدارایکه صلاحیت انتخاب عضو جدید هیئت مدیره را دارا باشد، تعیین گردد، موضوع کتباً به اطلاع سهامداران رسانیده شده و غرض تصویب به مجمع عمومی آینده پیشنهاد میگردد.

وظایف و صلاحیت ها

ماده بیست و پنجم:

(۱) هیئت مدیره موضوعات مربوط به فعالیت های شرکت را بررسی نموده و دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱- تهیه و ترتیب تشکیلات شرکت و ارایه آن غرض تصویب به مجمع عمومی.

۲- تهیه و ترتیب مصارف سالانه شرکت و ارایه آن غرض تصویب به مجمع عمومی.

۳- طرح، تصویب و تعدیل پلان تجارتي شرکت.

- ۴- اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مربوط به جواز مخابره سیم دار ملی، خدمات مخابراتی مجاز شرکت و سایر فعالیت های تجاری آن.
- ۵- تهیه و تصویب راپور سالانه شرکت، بازرسی آن توسط کمیته بورده چهاردهم این اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی.
- ۶- تعیین هیئت عامل شرکت.
- ۷- تصویب مواد مندرج فقره (دوم) این ماده.
- ۸- تأسیس یا انحلال شعبات شرکت عندالضرورت.
- ۹- غور بر سایر موضوعات ارایه شده توسط هیئت مدیره.
- (۲) تصامیم هیئت مدیره به اکثریت آرای اعضا اتخاذ میگردد. موارد ذیل از این امر مستثنی بوده رای مثبت چهار عضو هیئت مدیره را ایجاب می نماید:
- ۱- پیشنهاد طرح تعدیل مواد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی.
 - ۲- پیشنهاد نصب و عزل محاسبین مستقل شرکت بدلیل موجه.
 - ۳- پیشنهاد ادغام یا الحاق شرکت به شرکت دیگر به مجمع عمومی.
 - ۴- پیشنهاد فروش تمام یا بخش از دارائی های اساسی شرکت.
 - ۵- پیشنهاد انجام فعالیت های اقتصادی ای که مصارف سال مالی آن متجاوز از (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) یکصد ملیون افغانی بوده و در مصارف سالانه پیشبینی نگردیده باشد.
 - ۶- اتخاذ تصمیم در مورد تصویب ایجاد، صدور یا مکلف ساختن شرکت به صدور هر نوع سهام به شمول اوراق بهادار که قابل تبدیل به سهام شرکت باشد. درخواست سرمایه که از سهامداران صورت میگیرد، از این امر مستثنی است.
 - ۷- اتخاذ تصمیم در مورد اعلان یا پرداخت مفاد سهام یا توزیع سهام سرمایه شرکت، مشروط بر اینکه توزیع مفاد سهام یا اصل سهام شرکت باعث گردد که سرمایه دورانی شرکت برای مدت کمتر از (۱۲) ماه در اختیار شرکت باقی بماند.
 - ۸- تصویب درخواست تزئید سرمایه از سهامداران که در دوران مالی شرکت پیشبینی نگردیده و متجاوز از (۵۰۰۰۰۰۰۰) پنجاه ملیون افغانی باشد و یا درخواست تزئید سرمایه جدید در طول سال مالی که متجاوز از (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) یکصد ملیون افغانی نباشد.
 - ۹- ایجاد شرکت های فرعی مخابراتی و یا اشتراک در سرمایه گذاری مختلط با اشخاص ثالث در بخش مخابراتی.

(۳) هیئت مدیره میتواند بورد مالی و بازرسی محاسباتی و بورد پلان تجارتي را به منظور ارائه گزارش در جلسات هیئت مدیره ایجاد نماید.

ترکیب هیئت عامل

ماده بیست و ششم:

(۱) هیئت عامل مرکب از پنج عضو به ترکیب ذیل میباشد:

۱- رئیس اجراییه.

۲- رئیس مالی (سرمحاسب).

۳- رئیس تخنیکي.

۴- رئیس بازاریابی.

۵- مشاور حقوقی.

(۲) رئیس اجراییه به حیث رئیس هیئت عامل بوده، به مشوره سایر اعضا میتواند در موارد ذیل تصمیم اتخاذ نماید:

۱- اداره و مراقبت از امور یومیه شرکت مطابق احکام مندرج این اساسنامه و هدایات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

۲- اجرای مصارف طبق صلاحیت تفویض شده.

۳- تهیه اجندا برای مجلس هیئت مدیره .

۴- تهیه گزارش اجراءات سه ماهه شامل موضوعات عملیاتی و حسابات اداره طی ربع قبلی در فورمه های تصویب شده
غرض ارزیابی در جلسات هیئت مدیره .

۵- تهیه پلان مصارف سالانه برای هر سال مالی به شمول مصارف عملیاتی سالانه.

۶- تهیه پلان تجارتي و تعدیل آن.

۷- تدویر جلسات ماهوار، هیئت عامل میتواند عندالضرورت جلسات فوق العاده را نیز دایر نماید.

رئیس عامل یا دو عضو آن میتوانند تدویر جلسات هیئت عامل را تقاضا نماید.

عدم اشتغال به وظایف دیگر

ماده بیست و هفتم:

اعضای هیئت عامل نمیتوانند حین تصدی وظیفه به وظایف دیگری اشتغال ورزند.

عدم انجام خرید و فروش

ماده بیست و هشتم:

هیئت عامل نمیتواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم معاملات خرید و فروش را با شرکت انجام دهند.

امضاء رئیس هیئت عامل

ماده بیست و نهم:

کلیه قباله ها، قراردادهای، حواله ها، تعهدنامه ها و سایر اسناد و اوراق مربوط به اجراءات شرکت به امضای رئیس هیئت عامل و یا شخصی که از طرف هیئت مدیره صلاحیت امضاء به وی تفویض شده باشد، مدار اعتبار است.

فصل پنجم

انحلال و تصفیه حسابات شرکت

انحلال

ماده سی ام:

شرکت در حالات ذیل منحل میگردد:

۱- تصویب مجمع عمومی مبنی بر توقف فعالیت شرکت.

۲- توافق حداقل (۸۰) فیصد سهامداران شرکت.

کمیسیون انحلال

ماده سی و یکم:

(۱) به منظور تصفیه حسابات شرکت کمیسیون انحلال که متشکل از سه عضو بوده، از طرف هیئت مدیره توظیف میگردد.

(۲) کمیسیون مسوول جمع آوری تمام اسناد و دوسیه های مربوط شرکت بوده، بعد از تصفیه قروض شرکت، دارائی باقی مانده را بین سهامداران به تناسب سهام شان تقسیم مینماید.

فصل ششم

انتقال سهام شرکت

انتقال سهام

ماده سی و دوم:

(۱) سهم داران میتوانند سهام مربوط خویش را صرف مطابق احکام مندرج این ماده واگذار شود، مگر اینکه میان سهامداران طوری دیگر کتباً توافق صورت گیرد.

(۲) وزارت مخابرات میتواند بدون توافق قبلی شرکت، تمام سهام مربوط خویش را به اجازه مقام ذیصلاح به اداره دیگری دولتی انتقال دهد.

درین صورت اداره دولتی انتقال گیرنده منحصبت جانشین، حایز تمام حقوق، امتیازات و مکلفیت های وزارت مخابرات میگردد.

(۳) سهم دار شرکت میتواند بدون توافق قبلی شرکت، تمام سهام خود را به شخص حقیقی یا حکمی به شمول (تمام حقوق مشابه برای تحصیل سهام مالکانه و تمام اوراق بهادار منتشره قابل تبدیل به سهام مالکیت) را واگذار شود.

درین صورت انتقال گیرنده حایز تمام حقوق، امتیازات و مکلفیت های سهم دار منتقل دهنده می گردد.

(۴) هر گاه یکی از سهامداران، سهم خویش را به شخص ثالث واگذار شود، سهم دار شرکت در خریداری سهام به نرخ معین (قیمت فروش) حق اولیت را دارد، درین صورت خریدار مکلف است در خلال مدت (۲۸) روز بعد از دریافت آفر فروش ها کتباً خریداری سهم را قبول نماید، در غیر آن سهم دار فروشنده میتواند در خلال مدت (۶۰) روز سهام خود را طبق احکام قوانین کشور به شخص ثالث به فروش برساند، مشروط براینکه شخص ثالث شرایط احکام این اساسنامه را کتباً قبول دار شود. وزارت مخابرات از این امر مستثنی است.

فصل هفتم

حل منازعات

حل منازعه

ماده سی و سوم:

منازعه بین سهامدار و شرکت و یا اختلاف در مورد نحوه تطبیق احکام این اساسنامه ابتدأً دوستانه و از طریق مفاهمه در خلال مدت (۱۰) روز حل و فصل میگردد.

هر گاه اختلافات از این طریق حل شده نتواند، موضوع به سه نفر حکم انتخاب شده در مطابقت با قوانین نافذ و مورد حکمیت اتاق های تجارت بین المللی ارجاع میگردد جلسه حکمیت در شهر زوریخ سویس به لسان انگلیسی (همراه با ترجمه دری آن) در مطابقت با قوانین اتاق های تجارت بین المللی دایر میگردد.

رای حکمان نهائی بوده، به طرفین واجب الاجراء میباشد.

فصل هشتم

احکام متفرقه

ثبت تصاویر مجمع عمومی و هیئت مدیره

ماده سی و چهارم:

تصاویر مجمع عمومی و هیئت مدیره بعد از امضای رئیس جلسه در دفاتر مربوط ثبت و درج دوسیه های آرشیف میگردد. سکرتر شرکت یک، یک نسخه آن را به اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره توزیع می نماید.

مجالس مجمع عمومی و هیئت مدیره

ماده سی و پنجم:

مجالس مجمع عمومی و هیئت مدیره در شهری دایر میگردد که مرکز شرکت در آن قرار دارد.

مهر شرکت

ماده سی و ششم:

شرکت دارای مهر مخصوص می باشد که در اختیار رئیس هیئت عامل قرار داشته و از آن صرف در مطابقت با صلاحیت نامه استفاده به عمل می آید.

تعیین وکیل

ماده سی و هفتم:

عضو مجمع عمومی و هیئت مدیره میتواند برای خود کتباً وکیل رسمی تعیین نماید تا به نیابت شان در جلسات اشتراک نماید.

انعقاد مجالس

ماده سی و هشتم:

انعقاد مجالس مجمع عمومی و هیئت مدیره حداقل (۱۴) روز قبل به اطلاع اعضای آن رسانیده میشود، این مدت بنا بر توافق کتبی نمایندگان ذیصلاح سهامداران کوتاه شده میتواند.

حق بدست آوردن راپور های سه ماهه و سالانه شرکت

ماده سی و نهم:

(۱) تمامی سهامداران حق دارند، صورت حساب مالی و راپور های سه ماهه و سالانه شرکت را بدست آورند که در آن تمام موافقت نامه ها و مقاولات که میان شرکت یا سهامدار وابسته طی این مدت زمان صورت میگیرد، مفصلاً بیان گردیده باشد.

(۲) سهامدار میتواند، معلومات اضافی را وقتاً فوقتاً از شرکت مطالبه نماید، مشروط براینکه صورت حساب مالی و سایر معلومات مربوط را کاملاً محرم نگهدارد.

عدم داشتن حق رأی

ماده چهلم:

هر گاه یکی از اعضای هیئت مدیره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قرارداد یا پروژه واقعی یا پیشنهاد شده شرکت یا سایر امور مربوط به شرکت، منافع داشته باشد، مکلف است در جلسه هیئت مدیره موضوع را مطرح نماید. درین صورت این عضو حق رأی را ندارد.

تهیه لوایح

ماده چهل و یکم:

طرز العمل ها و لوایح شرکت به لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی تهیه میگردد.

انفاد

ماده چهل و دوم:

این اساسنامه از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.