



د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیې وزارت

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان شوروی (آفتنتو)

رسمی جریده

شماره هفتم (۱۵) سرطان ۱۳۶۶
نمبر مسلسل (۶۴۰)

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

شهر کابل

شماره (۸۹)

تاریخ ۱۳۶۶/۳/۵

این اساسنامه های شرکت های مختلط تجارتي افغان شوراي (افتنتوو افتورگ) تصويب است در جريده رسمي نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند

رئيس شوراي وزيران جمهوري

دموکراتیک افغانستان

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان شوروی آفتنتو

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت تجاری شرکت سهامی خصوصی مختلط افغان شوروی وضع گردیده است.

ماده دوم:

شرکت سهامی خصوصی و مختلط افغان شوروی (آفتنتو) که منبع بنام (شرکت) یاد میشود. هدف آن فراهم آوری شرایط مساعد برای انکشاف تجارت افغان شوروی و تحکیم اقتصاد هر دو کشور از طریق توريد و فروش اموال ارتزاقی و صنعتی مورد نیاز مردم و مواد خام برای تولیدات در بازارهای افغانی، انجام خدمات ترمیم گرانتي و ترمیم جاری اموال تخریبی توريد شده، و صدور اموال ارتزاقی و صنعتی محصولات صنایع دستی مواد خام و نیم ساخته به اتحادیه شوروی و سایر کشورها میباشد. شرکت میتواند صادرات و واردات اموال مختلف را به اسعار قابل تبادل با سایر کشورها انجام دهد.

ماده سوم:

مرکز شرکت در شهر کابل بوده و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور جمهوری دموکراتیک افغانستان تاسیس شده میتواند.

ماده چهارم:

شرکت واجد شخصیت حقوقی بوده و دوام آن محدود نمی باشد.

فصل دوم

سرمایه

ماده پنجم:

سرمایه ابتدایی شرکت دو صد میلیون افغانی و سرمایه نهایی آن (یکهزار میلیون) افغانی میباشد که در آن سهم اشخاص و موسسات خصوصی و داخلی (یکصد و بیست میلیون) افغانی معادل (۶۰) فیصد و سهم خارجی (هشتاد میلیون) افغانی معادل ۴۰ فیصد میباشد.

شهرت سهم داران با اندازه سهم آنها با اساسنامه ضم است.

ماده ششم:

قیمت هر سهم یکصد هزار افغانی است.

ماده هفتم:

مسئولیت و مقدار سهم داران محدود به اندازه سهم آنها میباشد.

ماده هشتم:

خرید و فروش و انتقال اسناد سهم بیز سهم داران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ماده پنجم این اساسنامه مجاز است و بدون ثبت در دفتر شرکت اعتبار ندارد.

ماده نهم:

اسناد سهم پس از پرداخت قیمت کامل باسم سهامدار و به امضای رئیس هیأت عامل و سرمحاسب با مهر شرکت صادر شده در دفتر اسهام شرکت ثبت میگردد.

ماده دهم:

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

فصل سوم

تشکیل

ماده یازدهم:

شرکت دارای ارگانهای ذیل میباشد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- هیأت مدیره.

۳- هیأت عامل.

۴- هیأت نظار.

ماده دوازدهم:

مجمع عمومی سهامداران که منبهد بنام مجمع عمومی یاد میشود با صلاحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن بدو شکل عادی و فوق العاده دایر میگردد.

ماده سیزدهم:

در جلسات مجمع عمومی هر سهم حق یک رای را دارد.

ماده چهاردهم:

در صورتیکه عده از سهامداران در مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتوانند حق دارند که یکنفر را از طرف خود بحیث وکیل برای حضور در مجمع عمومی و اظهار رای تعیین کنند وکالت نامه باید تحریری باشد.

ماده پانزدهم:

سهم داران حد اقل یک روز قبل از انعقاد جلسه ورقه جواز ورود به مجلس را بعد از تثبیت اندازه سهم خود حاصل میکنند. در حالات استثنای هیأت عامل تصمیم میگیرد.

ماده شانزدهم:

رئیس هیأت مدیره و یا وکیل او مجمع عمومی را افتتاح میکند رئیس ومنشی مجلس از طرف مجمع عمومی علنا انتخاب میگردند.

ماده هفدهم:

در مجمع عمومی باید موضوعاتی طرح شود که قبلاً بحیث اجندا جلسه تعیین شده است.

ماده هجدهم:

رای گیری در جلسات مجمع عمومی علنی است مگر اینکه سری بودن آن از طرف اکثریت آرای حاضر مجلس تایید شده باشد.

ماده نوزدهم:

تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آرای سهامداران اتخاذ میشود.

ماده بیستم:

تطبیق تصامیم ای که در مجمع عمومی اتخاذ میشود برای کلیه سهامداران اعم از حاضرین و غایب و حتی برای شرکایی که مخالف آن رای داده اند قطعی و حتمی است.

ماده بیست و یکم:

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

ماده بیست و دوم:

مجمع عمومی عادی حد اقل در هر سال یکمرتبه انعقاد مییابد، هیئات مدیره، تاریخ وقت و محل تدویر جلسه را تعیین نموده و با مطالب شامل اجندا جلسه اقلا یکماه قبل از دایر شدن از طریق وسایل ارتباط جمعی کشور به اطلاع سهامداران میرساند.

ماده بیست و سوم:

مجمع عمومی عادی در شهریکه مرکز شرکت در آن قرار دارد دایر میگردد.

ماده بیست و چهارم:

جلسه مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد داشت که تعداد حاضرین اقلا ۶۷ فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را نمایندگی کند. اگر نصاب تکمیل نگردد مجمع عمومی عادی دوم ۱۵ روز بعد از جلسه اول دایر میگردد. اعلان این جلسه اقلا ده روز قبل از انعقاد مجلس دوم نشر میشود.

حاضرین مجمع عمومی دوم اقلا از ۵۱ فیصد سهام تادیه شده شرکت نمایندگی کند.

در صورتیکه در جلسه دوم نیز نصاب تکمیل نگردد در آن حالت بااکثریت آرای حاضر جلسه سوم که بعد از ده روز تشکیل و دایر گردد اعتبار دارد.

مجمع دوم و سوم صرف در موضوعات مندرج اجندا مجلس اول تصمیم اتخاذ مینماید.

ماده بیست و پنجم:

وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است:

- ۱- استماع راپور سالانه هیأت مدیره، هیئات عامل و هیأت نظار راجع به فعالیت سال گذشته شرکت و اوضاع مالی آن.
- ۲- مذاکره و اتخاذ تصمیم راجع به راپورهای فوق الذکر.

۳- تصویب بیلانس سالانه.

۴- اتخاذ تصمیم در باره پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر تعیین اندازه ذخایر و فیصدی توزیع منافع به شرکا.

۵- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیأت مدیره که دوره ماموریت آنها تمام شده و یا بعثتی از علل از اجرای وظیفه باز مانده باشد.

۶- اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی، پلان و پروگرام کار و فعالیت آینده شرکت.

۷- بحث و اتخاذ تصمیم در کلیه مسایل دیگری که شامل اجندا جلسه باشد.

ماده بیست و ششم:

جلسات مجمع عمومی فوق العاده در حالات ذیل دایر میگردد:

-- به پیشنهاد هیأت مدیره .

-- به پیشنهاد هیأت نظار.

-- به پیشنهاد سهامداران که سهم شان حد اقل (۳۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا کند.

تاریخ، وقت و محل تدویر جلسه را هیأت مدیره تعیین و آنرا با آجدای جلسه ده روز قبل از دایر شدن از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع سهامداران میرساند.

ماده بیست و هفتم:

انعقاد مجمع عمومی فوق العاده وقتی رسمیت پیدا میکند که اشتراک کننده گان حد اقل ۷۵ فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را تشکیل نمایند. اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی فوق العاده دوم در ظرف ده روز پس از جلسه اول اعلان و در این اعلان تاریخ و وقت مجلس دوم تعیین میگردد. انعقاد این جلسه نباید از ۲۰ روز کمتر از ۴۰ روز بیشتر از تاریخ جلسه اول باشد.

انعقاد مجمع عمومی و فوق العاده دوم در مورد موضوعات شامل آجدای جلسه اولی وقتی رسمیت پیدا میکند که اشتراک کنندگان حد اقل (۵۱) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را تشکیل نماید.

ماده بیست و هشتم:

مجمع عمومی فوق العاده در حالات ذیل دایر میگردد:

- تغییر رشته فعالیت شرکت.

- تزئید و تنقیص سرمایه شرکت.

- ادغام شرکت بموسسه دیگر.

- انحلال شرکت.

- ضرر بیش از (۳۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت.

- امکان خطر ضیاع الی (۵۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت.

ماده بیست و نهم:

هیأت مدیره متشکل از ده نفر بوده از طرف مجمع عمومی از بین سهامداران برای مدت سه سال انتخاب میشوند شش نفر از طرف افغانی و چهار نفر از طرف شوروی میباشند.

ماده سی ام:

هیأت مدیره که انتخاب مجدد آنها مجاز است در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاون را انتخاب میکند در غیاب رئیس معاون نیابت مینماید.

ماده سی و یکم:

در جلسات هیأت مدیره حضور و اقلا دو ثلث اعضا لازم است. تصمیم هیئت مدیره به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس اتخاذ میشود. در صورت تساوی آراء رای طرفی قاطع است که رئیس هیأت مدیره و در غیاب معاون او به آنطرف رای داده باشد.

ماده سی و دوم:

جلسات هیئت مدیره اقلا در هر ماه یک مرتبه دایر میگردد.

ماده سی و سوم:

هیئت مدیره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

- تحلیل و ارزیابی فعالیت شرکت و ارائه پیشنهادات در مورد خط مشی آینده شرکت به مجمع عمومی.
- تطبیق پالیسی عمومی و مالی شرکت و مراقبت از اجرای آن.
- انتخاب هیأت عامل شرکت و تعیین حقوق و امتیازات آنها.
- اجازه خرید و فروش جایداد غیرمنقول.
- به گرو گرفتن جایداد و به گرو گذاشتن ملکیت منقول و غیر منقول شرکت.
- تایید شرایط تحت تضمین قرار دادن جایداد جهت استحصال امتیازات از داخل و خارج کشور.
- اعطای صلاحیت استقراض برای شرکت به هیأت عامل.
- اتخاذ تصمیم در باره متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از فعالیت شرکت در حالیکه ایجاب نماید.
- تصویب پالیسی فروشات شرکت.
- تصویب بودجه، معاش و مصارف سالانه شرکت.
- اتخاذ تصمیم در باره طلبات مشکوک، صعب الحصول و غیر قابل حصول.
- تأیید و ارائه بیلانس سالانه شرکت با صورت نفع و ضرر به مجمع عمومی.
- پیشنهاد راجع بانکشاف فعالیت های شرکت به مجمع عمومی.
- تصویب خریداری و توريد تجهيزات، مواد خام و سامان آلات.
- تعمیل کلیه مسایلیکه در مجمع عمومی تصویب میگردد.
- تعیین و تصویب صلاحیت های هیأت عامل شرکت.

ماده سی و چهارم:

هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند در امور اجراییه شرکت تشبث ورزد. مگر اینکه برای اجرای امور از طرف هیأت مدیره توظیف شده باشد.

ماده سی و پنجم:

اعضای هیأت مدیره نمیتواند به معاملات تجارتي با شرکت بپردازد.

ماده سی و هشتم:

تصاویر هیأت مدیره در کتاب مخصوص ثبت میگردد.

ماده سی و نهم:

هیأت مدیره مستقیماً نزد مجمع عمومی مسوولیت دارد.

ماده سی و دهم:

هیأت عامل شرکت متشکل از رئیس، معاون و یا معاونین بوده و رئیس هیأت عامل آمر عمومی اجرائیه و مسوول پیشبرد امور اجرائیوی شرکت میباشد.

ماده سی و یازدهم:

رئیس هیأت عامل از جمله سهم داران خصوصی داخلی از بین هیأت مدیره توسط هیأت مدیره انتخاب میگردد. معاون و یا معاونان هیأت عامل از خارج سهامداران شرکت نیز توسط هیأت مدیره انتخاب شده میتواند.

ماده چهارم:

مدت خدمت هیأت عامل سه سال بوده و انتخاب مجدد آنها مجاز است.

ماده پنجم:

وظایف و حدود صلاحیت معاون یا معاونین هیأت عامل به پیشنهاد رئیس هیأت عامل از طرف هیأت مدیره تصویب میشود.

ماده ششم:

در غیاب رئیس هیأت عامل وظایف وی توسط معاونیکه از طرف رئیس هیأت عامل تعیین میگردد پیشبرده میشود.

ماده هفتم:

هیأت عامل کادرهای اداری و کارمندان فنی را مطابق به تشکیل و بودجه که از طرف هیأت مدیره منظور گردیده انتخاب مینماید.

ماده هشتم:

رئیس هیأت عامل دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

- سازماندهی تمام امور اجرائیوی شرکت.
- نمایندگی از شرکت نزد محاکم قضایی، ادارات دولتی و مراجع دیگر.
- ترتیب بودجه سالانه و حصول منظوری آن از هیأت مدیره.
- تهیه مواد و سایر ضروریات و لوازم شرکت مطابق بمنظوری بودجه.
- ترتیب بیلانس حساب نفع و ضرر راپور سالانه شرکت و تقدیم آن به هیأت مدیره.
- اجرای مصارف ساختمانی تعمیرات بعد از منظوری هیأت مدیره.
- اجرای معاملات تجارتي و لایام اموال منقول شرکت.

- تقرر، ترفیع، تبدل و عزل کارکنان شرکت مطابق لایحه منظور شده.
- اخذ قرضه برای شرکت به موافقه هیئات مدیره از داخل و خارج کشور.
- افتتاح حسابات بنام شرکت در بانکها و موسسات پولی به موافقه هیئات مدیره.
- ترتیب لایحه و وظایف و تعیین صلاحیت های کارکنان شرکت.

ماده چهل و پنجم:

اعضای هیئات عامل در حین وظیفه دارای بدون اجازه هیأت مدیره نمیتواند بموسسه دیگری که ایجاب حضور دائمی را بنماید شامل کار شوند.

ماده چهل و ششم:

اعضای هیأت عامل نمیتواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت معاملات خرید و فروش انجام دهد.

ماده چهل و هفتم:

هیئات عامل از اجرای امور شرکت نزد هیئات مدیره مسئولیت دارد.

ماده چهل و هشتم:

هیأت عامل در جلسات هیئت مدیره اشتراک میورزد ولی حق رای ندارد.

ماده چهل و نهم:

برای نظارت فعالیت شرکت هیئتی که مشتمل بر (۳) نفر (دو نفر از طرف افغانی و یک نفر از طرف اتحاد شوروی) میباشد به پیشنهاد هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود.

ماده پنجاه ام:

مدت خدمت هیأت نظار یکسال بوده انتخاب مجدد آنها میباشد.

ماده پنجاه و یکم:

هیأت نظار کلیه فعالیت و اجراءات شرکت را به اساس اساسنامه و لوایح مربوط نظارت می نماید.

ماده پنجاه و دوم:

هیئات نظار دفاتر، فورمه های حسابداری، اسناد احصائیوی حسابات بانکی شرکت را حد اقل در هر ششماه یک مرتبه بررسی نموده خزانه نقدی شرکت را بدون اطلاع قبلی در همه مواقع تفتیش می نماید.

ماده پنجاه و سوم:

برای انجام وظایف هیئات نظار هیأت عامل تسهیلات لازم را فراهم مینماید.

ماده پنجاه و چهارم:

هیئات نظار مکلف است اقلاً (۲۰) روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی بیلانس سالانه شرکت را ملاحظه و راپور خود را مجمع عمومی تقدیم نماید.

ماده پنجاه و پنجم:

هیأت نظار بودجه و مصارف سالانه خود را به مشوره هیئات عامل ترتیب میکند و بعد از تصویب هیئت مدیره عملی میگردد.

ماده پنجاه و ششم:

هیئات نظار مکلف است مطالبی را که در جریان معاملات خلاف مصالح و منافع شرکت ملاحظه و یا داشت کرده باشد او را با هیأت عامل طرح نمایند در صورتیکه هیئات عامل به موضوع توجه لازم مبذول نکند در آنصورت موضوع به هیأت مدیره رویت داده شود.

ماده پنجاه و هفتم:

موضوعاتی را که هیأت نظار از نظارت معاملات شرکت یاد داشت میکند باید مستند بوده و اطلاع آن به هیئات عامل و یا هیئات مدیره به تاخیر نیافتد.

ماده پنجاه و هشتم:

هیأت نظار در مواقع ایکه برای انجام وظیفه خود کسب نظر اهل خبره را در قسمت از امور لازم بداند به مصرف شرکت برای آن یک یا چند نفر را دعوت نماید.

ماده پنجاه و نهم:

هیئات نظار در مواقع ایکه انعقاد مجمع عمومی فوق العاده را لازم بداند به هیئات مدیره کتبا اطلاع میدهد.

ماده شصتم:

کسانیکه با اعضای هیأت مدیره و هیئات عامل قرابت نزدیک مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، زوج و زوجه داشته باشند عضو هیئات عامل نظار شده نمیتوانند.

فصل چهارم

امور مالی و حسابداری

ماده شصت و یکم:

سال مالی شرکت از تاریخ اول حمل مطابق ۲۱ مارچ شروع و به اخیر حوت همان سال مطابق ۲۰ مارچ سال بعد خاتمه می یابد.

ماده شصت و دوم:

بیلانس سالانه اقلا (۳۰) روز قبل از انعقاد مجمع عمومی جهت واریسی به هیأت نظار سپرده می شود.

ماده شصت و سوم:

طرز دفتر داری و حسابداری شرکت سیستم محاسبه مضاعف میباشد.

ماده شصت و چهارم:

از منافع سالانه شرکت پنج فیصد به مقصد ذخیره احتیاطی وضع میگردد پس از تکمیل ذخیره قانونی هیأت مدیره موضوع را به مجمع عمومی غرض اتخاذ تصمیم پیشنهاد مینماید.

ماده شصت و پنجم:

بعد از وضع مالیات و ذخیره مندرج ماده شصت و چهارم این اساسنامه قسمتی از مفاد خالص شرکت بمنظور تقویه رشد و انکشاف شرکت و بهبود وضع اجتماعی کارمندان شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده میشود مفاد باقیمانده به تصمیم مجمع عمومی شرکت ذخیره و توزیع میگردد.

ماده شصت و ششم:

اگر در اثر بعضی حوادث سرمایه شرکت به نصف تنزیل یابد هیأت مدیره برای اتخاذ تصمیم راجع به تکمیل سرمایه به مقدار اصلی و یا اکتفا به مقدار متباقی و یا انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت میکند تا در باره انحلال و یا دوام شرکت تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

ماده شصت و هفتم:

در صورتیکه مجمع عمومی انحلال شرکت را تصویب نماید انحلال شرکت مطابق احکام مندرج اصولنامه تجارت جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگردد.

ماده شصت و هشتم:

انتقال سرمایه و مفاد سهم داران بخارج مطابق به احکام قانون و سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگردد.

فصل پنجم

احکام نهایی

ماده شصت و نهم:

شرکت سهامی مختلط افغان شوروی تابع کلیه قوانین و مقررات دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان میباشد.

ماده هفتادم:

تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره، تایید مجمع عمومی فوق العاده و منظوری شورای وزیران صورت میگیرد.

ماده هفتاد و یکم:

کلیه قبالة ها، قراردادها، حواله ها، تعهدنامه ها و سایر اسناد و اوراق مربوط به اجراءات شرکت با امضاء رئیس هیئات عامل یا اشخاصیکه صلاحیت امضاء از طرف هیئات مدیره بوی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.

ماده هفتاد و دوم:

مسائل که شامل مواد این اساسنامه نباشد مطابق به احکام اصولنامه تجارت جمهوری دموکراتیک افغانستان حل و فصل میگردد.

ماده هفتاد و سوم:

شرکت دارای مهر مخصوص میباشد.

ماده هفتاد و چهارم:

حکمیت در مسائل مورد منازعه شرکت مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی حل و فصل گردد.

ماده هفتاد و پنجم:

این اساسنامه بعد از تصویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان و نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

ضمیمه اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان شوروی (افتنتو)

شهرت سهامداران با اندازه سهم آنها.

طرف افغانی:

۱- اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان.

۲- تجار انفرادی.

سی سهم	سه ملیون افغانی	حاجی عابد الله بابک
ده سهم	یک ملیون //	نعمت الله کوکچه
هفتاد سهم	هفت ملیون //	غلام نبی امینی
سی سهم	سه ملیون //	جمعه نیاز
نود سهم	نه ملیون //	رسول برات
هفتاد سهم	هفت ملیون //	داود
بیست سهم	دو ملیون //	گنگارام
بیست سهم	دو ملیون //	عصمت الله
سی سهم	سه ملیون //	حمیدالله بامیزی
سی سهم	سه ملیون //	ابراهیم محب
دو صد سهم	بیست ملیون //	و سایر سهامداران
	طرف اتحاد شوروی مجموعاً هشتصد سهم معادل هشتاد ملیون افغانی	
چهار صد سهم	چهل ملیون	اتحادیه رستوک انتورک
دو صد سهم	بیست ملیون	اتحادیه سایوزونیش توانس
دو صد سهم	بیست ملیون	اتحادیه خوز تورگ