

تاریخ، محل، نتیجه تصویبات و طرز رأی گیری که برای حصول این تصویب بکار برده شده است، این ورقیه را منشی مجلس عمومی مرتب و امضاء می نماید و بامضای رئیس و دو نفر از سهم داران نیز میرسد.

فهرست شاملین مجلس عمومی که مطابق بمقررات ماده (۳۱) مرتب شده باشد با تصدیق نام های لازمه که دعوت شمولیت مجلس را ثابت نموده بتواند باید به همراه ورقه فوق ضمیمه شود یک نقل تمام صورت های مجلس باید بوزیر مالیه فرستاده شود و اصل های آنها در صندوق علیحده به مهر رئیس و منشی مجلس عمومی و رئیس هیئت نظار حفظ خواهد شد کلید آن نزد رئیس و منشی مجلس و رئیس هیئت نظار خواهد بود.

ب (شورای عالی)

۳۵:- شورای عالی مرکب از پنج نفر اعضاء، در بانک تاسیس می شود و بعد از پنج سال از تاریخ تاسیس عده اعضاء به هفت نفر رسانیده میشود. مرتبه اول اعضاء شورای عالی از طرف حکومت منسوب میگردد و وظیفه آنها تا بزمان انعقاد اولین مجلس عمومی که راجع به بیلان اول تصمیم خود را ظاهر خواهد ساخت ادامه می یابد. بعد از این تاریخ اعضاء شورای عالی از طرف مجلس عمومی و برای مدت سه سال تعیین میگردد.

اما در اخیر سال اول بعد از تعمیم اساس نامه هذا دو نفر از اعضاء بحکم قرعه از عضویت شوری منفک و جانشین ایشان تعیین میگردد.

و در خاتمه سال دوم در مورد دو نفر دیگر از اعضاء همین اصول اجرا می یابد و از آن به بعد اعضائیکه دوره سه ساله خود را ختم نموده اند از شوری منفک و اعضاء جدید انتخاب میشود اعضائیکه از شوری خارج شده ممکن است مجدداً انتخاب شوند در صورتیکه وظیفه یک نفر از اعضاء شورای عالی بمناسبت فوت، استعفا و یا تعطیل از طرف مجلس عمومی قبل از موعد مقرری باختمتام برسد مجلس عمومی میتواند که یکنفر دیگر را بعوض شخص مذکور بعضویت شورای عالی مقرر بنماید.

اعضای شورای عالی از جمله اشخاصیکه راجع باقتصاد، مالیات و حقوق تجربه و تخصص لازمه داشته و وظایفی را که مطابق بااساس نامه هذا بعهده شان محول میشود حسب دلخواه اجراء نموده بتوانند انتخاب خواهد شد.

۳۶:- شورای عالی رئیس و کفیل رئیس خود را انتخاب مینماید و لوایح و تعلیمات نامه های داخل خود را نیز خود ترتیب میدهد هیچ یک تصمیم شورای عالی مورد اعتبار و قابل اجرا شمرده نخواهد شد مگر اینکه برای پنج سال اول از جمله پنج نفر اعضا اقلا سه نفر و بعد از آن وقتیکه عده اعضاء به هفت برسد اقلا پنج نفر در مجلس حاضر باشند، تصمیمات مجلس باکثریت آرای اعضاء حاضر گرفته میشود در صورت مساوات آرا رأی رئیس شورای عالی معتبر شناخته میشود.

۳۷:- رئیس کل و در غیاب او کفیل رئیس کل باحق رای داخل مذاکرات مجلس شده میتواند.

۳۸:- مفتش حکومت عضویت شورای عالی را نیز خواهد داشت اما تنها حق مشوره را دارد.

۳۹:- اعضای شورای عالی نمیتوانند که وظائف خود را بتوسط و نمایندگی اشخاص ثالث اجرا بنمایند.

۴۰:- شورای عالی اقلأ ماهانه یک مرتبه بقسم عادی انعقاد می یابد و علاوهً حسب در خواست رئیس هیئت و یا رئیس کل منعقد خواهد شد.

۴۱:- اختیارات و وظایف شورای عالی بر حسب ذیل میباشد:

الف: تعیین شکل و قطع و غیره علامات مشخصه بانک نوت های منتشره و تجدید شرایط از جریان خارج نمودن آنها و الغا، و تبدیل نوت های مندرسه مطابق بقوانین مربوطه.

ب: تعیین نرخ ربح و تنزیل قیمت خرید طلا.

ج: اخذ تصمیمات لازمه راجع به واردات طلا و نقره.

د: تدقیق و تصویب تشکیلاتیکه از طرف هیئت عامل ترتیب میگردد و تغییراتیکه به تشکیلات فوق وارد نموده میشود.

ه: اخذ تصمیم راجع به پیشنهادات رئیس کل.

و: انتخاب اعضای هیئت اعتبارات.

ز: تصویب بودجه مصارف سالانه بانک.

ح: وضع مقررات در اثر پیشنهاد هیئت عامل و پس از مطالعه راپورت های هیئت فرعی که شورای عالی تشکیل نموده راجع بموافق با مشتریان و معاملات قطع حسابات ایشان و حصول یا حذف فروش مسکوکه.

شورای عالی حق دارد که از رئیس بانک راجع بمعاملات بانک اطلاعاتی را که برای اجرای وظائف خود مقتضی میداند مطالبه کند.

۴۲:- رئیس شورای عالی و در غیاب کفیل او در محاکم قضائی عنداللزوم بوکالت بانک بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوی میکند.

۴۳:- اعضای شورای عالی در عین حال نمیتوانند که عضویت هیئت عامل را اجراء کند اما حکومت در موقعیکه یک نفر از اعضاء هیئت عامل موقتاً از اجرای وظایف خویش معذور باشد یک نفر از اعضاء شورای عالی را برای مدت معین بوکالت او تعیین نموده میتواند مشار الیه درین مدت از عضویت شورای عالی محروم خواهد بود.

ج - رئیس کل بانک

۴۴:- رئیس کل در اثر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب مجلس عالی وزراء بموجب فرمان پادشاهی برای مدت پنج سال تعیین میشود تبدیل او قبل از انقضای مدت مذکور باصول فوق ممکن است.

۴۵:- رئیس کل، امر اجرائیه عالی بانک محسوب میشود و امور بانک را مطابق بمقررات اساس نامه هذا اداره می نماید. و در حدود مقررات داخلی و بودجه سالانه که بتصویب شورای عالی رسیده مامورین بانک را عزل و نصب میکند. و قواعد لازمه را در موضوع ایشان وضع مینماید.

و در هر مورد و خصوصاً در محاکم قضائی نماینده رسمی بانک محسوب میگردد رئیس کل ممکن است که یک حصه از اختیارات و وظایف خود را به کفیل خود و معاون ها و مدیران و آمرین شعبات واگذار شود. رئیس کل و در غیاب کفیل او در مجالس شورای عالی با حق رای شمولیت می و رزد.

۴۶:- کفیل رئیس کل و دو نفر معاون ها به همان اصولی که در موضوع شخص رئیس کل مقرر است نصب و تبدیل میشوند در غیاب رئیس کل کفیل کفالت او را اجرا میکند.

د - هیئت عامل

۴۷:- هیئت عامل عبارت است از شخص رئیس کل و کفیل رئیس کل و دو نفر معاون ها که بموجب صلاحیت مواد اساس نامه هذا اختیارات کامل برای اجرای معاملات بانک مخصوصاً در موارد ذیل دارد :

الف: ایجاد و الغای شعبات و تعیین نمایندگان.

ب:- ترتیب بودجه مصارف سالانه و مقررات داخله و تهیه و تقدیم پیشنهادات برای تصویب به شورای عالی.

ج: ترتیب بیلان و راپور سالانه بانک تهیه و تقدیم پیشنهادات راجع به طرز تقسیم مفاد سالانه و ترتیب دستور مجلس و غیره مسائل که در مجلس عمومی صاحبان اسهام طرح میشود.

د: اعطای حق امضاء:

ه: تعیین خط مشی عمومی بانک در مورد اعتبارات تصمیمات هیئت عامل بموافقت رئیس کل و اقلأ یک نفر از اعضای هیئت اتخاذ میشود.

۴۸:- اعضای هیئت عامل در مدت انتصاب خود بدون تصویب مجلس وزراء نمی تواند که بوکالت شورای عالی و ماموریت دولت و به کدام حرفه آزاد دیگر اشتغال ورزیده و یا در بانک ها و یا تجارت خانه ها مشغول خدمت گردند و یا بموسسه های فوق منفعت داشته باشند.

۴۹:- اعضای هیئت عامل قبل از دخول در خدمت باید در مقابل سه نفر از وزراء که مجلس وزراء تعیین می نماید سوگند یاد نمایند که معاملات بانک را کاملاً مصئون خواهند داشت.

ه: هیئت اعتبارات.

۵۰:- هیئت اعتبارات مجلس مشوره یست مرکب از سه نفر عضو که شورای عالی از بین اعضای خود برای مدت یک سال انتخاب میکند.

۵۱:- هیئت اعتبارات در مورد پروگرام اعتبارات بانک و نوع مبلغ آن نظریه خود را به هیئت عامل اظهار میکنند.

(و: هیئت نظار)

۵۲:- برای پنج سال اول هیئت نظار مرکب از سه نفر اعضاء است بعد از پنج سال تعداد اعضاء به پنج نفر رسانیده میشود. در مرتبه اول اعضای هیئت از طرف حکومت منصوب گردیده و تقرر آنها تا انعقاد اولین مجلس عمومی که بیلان دوره اول را تصویب میکند ادامه می یابد.

پس از مدت فوق اعضای هیئت نظار بتوسط مجلس عمومی برای مدت یکسال تعیین میشوند اعضائیکه از هیئت خارج گردیده دوباره انتخاب شده میتواند. مفتش حکومت عضو مجلس نظار محسوب میشود اما فقط حق مشوره دارد.

۵۳:- هیئت نظار رئیس و کفیل رئیس خود را انتخاب نموده و مقررات مربوطه خود را وضع میکند، تصمیمات هیئت نظار باکثرت آرای حاضره مجلس اتخاذ میشود در صورت تساوی آراء رأی رئیس هیئت قاطع است.

۵۴:- هیئت نظار بقسم عادی اقلأ هر ماه یکمرتبه اجلاس میکند. و علاوه برین هر وقتیکه رئیس خودش و یا رئیس شورای عالی و یا رئیس کل درخواست نماید انعقاد می یابد.

۵۵:- وظیفه عمده هیئت نظار، نظارت معاملات و عملیات بانک است که بموافقت قوانین و مقررات موضوعه اجرا گردد و مسایل ذیل مخصوصاً جزء وظائف او محسوب میشود.

الف: کنترل محاسبات و تصدیق راپورت هائیکه ماهانه راجع به وضعیت بانک مطابق به نمونه مرتبه هیئت نظار نشر میشود.

ب: موجودی و ملاحظه نقدی و صندوق و اسناد و ودایع و اوراق بانک نوت و مسکوکات کاغذی و معاینه انوانتر عمومی بانک در اوقات غیر معینه مگر سالیانه اقلأ دو مراتب.

ج: ملاحظه بیلان سالانه و حساب نفع و ضرر ترتیب راپورت سالانه که به مجلس عمومی تقدیم میشود.

۵۶:- هیئت نظار قوه اجرائیه ندارد و شورای عالی را تحریراً از جمیع انتقادات و ملاحظات خود مطلع نموده و یک نقل آنرا بوزارت مالیات می سپارد و مقام ریاست کل موظف است که جمیع معلومات و اسناد را که هیئت نظار مطالبه نماید حاضر نماید.

۵۷:- هیئت نظار بدعوت شورای عالی در مجالس و مذاکرات آن اشتراک ورزیده میتواند اما حق رأی را ندارد.

ز- مفتش حکومت

۵۸:- علاوه بر اعضای هیئت نظار که بموجب ماده (۵۲) اساسنامه هذا نصب و تبدیل میشود حکومت یک نفر مفتش دائمی تعیین میدارد که عضو شورای عالی و هیئت نظار میباشد اما تنها حق مشوره را دارد مفتش حکومت را مجلس وزراء در اثر پیشنهاد وزیر مالیات برای موعده سه سال مقرر نموده و معاش او را معین کرده حکومت تادیه میدارد.

۵۹:- وظائف و اختیارات مفتش حکومت قرار ذیل است :

الف: شمولیت در هیئت مراقبت ذخیره بانکوت ها با وظائف و اختیارات متذکره مواد (۶۲) (۶۳) اساسنامه هذا.

ب: نظارت راجع به تطبیق مقررات اساسنامه هذا و قوانین و قواعد موضوعه در مورد عملیات و معاملات بانک.

ج: ملاحظه جریان عمومی امور بانک و شعبات آن که آیا وظائف مقرر را مطابق مفاد ملی و عمومی انجام داده اند یا نه.

د: نظارت معاملات و حسابات بانک با حکومت.

۶۰:- مفتش حکومت قوه اجرائیه ندارد، اما عنداللزوم معاملات و عملیات را که بنظر او بامورات اساسنامه هذا و قوانین و قواعد موضوعه مخالفت داشته باشد توسط یاداشت بوزیر مالیه و شورای عالی بانک اطلاع میدهد.

۶۱:- مفتش حکومت سال یکمرتبه راپورتی حاوی اوضاع عمومی بانک و بیلان سالانه آن بوزارت مالیه میفرستد و در راپورت مذکور خلاف رفتار های را که قبلاً اظهار نموده و هنوز رفع نگردیده شامل میسازد و نکاتی که بعقیده خود مهم و ضرور میدانند بوزارت مالیه و شورای عالی بانک شرح میدهند تا به مجلس عمومی روایت داده شود. مقام ریاست کل بانک مکلف است که معلومات و اسناد مطلوبه مفتش حکومت را حاضر نماید.

ح - هیئت مراقبت جهة نظارت ذخیره بانک نوت

۶۲:- جهة مراقبت ذخیره بانکوت هیئت مخصوص مرکب از هیئت عضو در بانک تشکیل میشود.

از وکلای شورای ملی - ۲ نفر از طرف مجلس وزراء - ۱ نفر رئیس محکمه تمیز.

رئیس کل (د افغانستان بانک) خزانه دار عمومی.

مفتش حکومت در بانک.

(دوره وظیفه)

دوره وظیفه وکلاء و نماینده های دولت دو سال است و در ماه حمل هر سال در جلسه اول شورای ملی و مجلس وزراء تعیین میشوند و هرگاه در آنوقت شورای ملی دائر نباشد در اولین جلسه آن انتخاب میگردند.

۶۳:- هیئت مراقبت وظایف و اختیارات ذیل را دارا است:

الف: تفتیش و حصول بانک نوت هائیکه از طبع خارج میشود.

ب:- حفظ بانکنوت ها و تحویل دادن آنها بانک پس از ملاحظه ذخیره قانونی و اطمینان از اینکه ذخیره مذکور به مبلغ نوت های مطبوعه متناسب است تحویل بانک نوت به بانک از نقطه نظر ضمانت بحیث جریان گذاشتن آنها اعتبار دارد.

ج: حصول بانک نوت هائیکه کهنه و مندرس گردیده و از دوران کشیده میشود و ترتیب حسابات مربوطه آن و سوختاندن آن با مراعات و احتیاط لازمه در موقع آتش دادن بانک نوت ها در کتاب مخصوص صورت اجراءات ثبت شود و یک نقل آن بوزیر مالیه فرستاده شود.

د: مراقبت حسابی راجع بضمانت بانک نوت ها مطابق با قوانین و قواعد مربوطه هیئت مراقبت اقلأ یکمراسته در هر ماه راپورتی راجع به میزان نوت های منتشره و مسکوکات و شمشه های طلاء و نقره که بحیث ضمانت بانک نوت موجود است مرتب میدارد و این راپورت بحکومت تقدیم گردیده و از طرف حکومت جهة اطلاع عامه نشر میشود.

(بیان)

۶۴:- دوره حسابی بانک اول حمل شروع شده و به (۳۰) حوت ختم میشود، اما دوره اول از روز افتتاح معاملات بانک الی آخر سال ۱۳۱۸ ادامه می یابد.

۶۵:- بیان سالانه باید از طرف هیئت عامل به هیئت نظار اقلأ چهل روز قبل از انعقاد مجلس عمومی تقدیم شود دارائی و بدهی بانک باید بصورت واضح و مشرح با موجودی اسناد تنزیل شده و مصارف عمومیه، مدارک و اندازه منافع دیگر تفصیلات مفیده در بیان درج شود، در بیان تمام اجزای دارائی و بدهی بقیمت روز ترتیب بیان داخل میشود.

قرضه های مشتبه باید بقیمت تخمین آن که شورای عالی در اثر پیشنهاد هیئت عامل تعیین می نماید داخل بیان شود.

قرضه های غیر قابل حصول در ستون وارداتی بیان درج نخواهد شد اوراق بها دار و مال التجاره که در بورسه و بازار قیمت دارد بحداکثر باید بقیمت بورسه و بازار در روز ترتیب بیان درج شود اما اگر قیمت های متذکره از قیمت خرید بلندتر باشد قیمت خرید داخل خواهد شد قیمت طلاء مسکوک و غیر مسکوک ذریعه شورای عالی بموافقت قوانین و قواعد موجوده تعیین میگردد جایداد منقوله و مصارف ترمیمات و سامان متفرقه قطعاً استهلاک میشود جایداد غیر منقول

بانک بقیمت خرید یا قیمت تمام شده پس از وضع حق الاستهلاک سالیانه که اقلأ ده فیصد قیمت اصل میباشد دخل بیلان میشود هیئت عامل مجاز است که در صورت لازمه مصارف طبع بانک نوت ها را بر چند سال تقسیم نماید:

ر (نتایج مبلغ پس انداز)

۶۶:- مفاد خالص هر دوره بر علاوه بقیه منفعت سال گذشته بطریق ذیل تقسیم میشود:

الف: اقلا چهل فیصد منفعت خالص سالیانه پس انداز میشود تا زمانیکه میزان پس انداز بانک از صد فیصد سرمایه سهامی بانک تجاوز نکرده.

ب:- مبلغ که مجلس عمومی صاحبان سهام در اثر پیشنهاد شورای عالی معین میکند بحساب سال آینده نقل خواهد شد.

ج: بقیه مفاد خالص به تناسب سهام بین مشترکین بحیث منفعت سهام ایشان تقسیم میشود.

۶۷:- مفاد شرکاء الی مدت یک ماه از تاریخ انعقاد مجلس عمومی در کابل از طرف خزانه بانک و در ولایت از طرف شعبات آن در مقابل کوپون سهام تادیه میشود.

۶۸:- منافع که تا عرصه سه ماه از بانک اخذ نشده در حساب امانت بدون منفعت بانک انتقال خواهد یافت.

۶۹:- مبلغی که در موقع زیادت سرمایه اساسی از درک فروش سهام که بلند تر از قیمت اصل به فروش رسیده حاصل میشود بحساب ذخیره نقل داده میشود.

۷۰:- هر گاه از پول پس انداز بانک بتصویب مجلس عمومی یک اندازه مبلغ بجهت استهلاک ضرر کدام سال گرفته شود پس باید همین مبلغ از مفاد سال های آینده وضع و به پول پس انداز اعاده شود.

ج - مقررات مختلفه

۷۱:- جمیع مامورین و مستخدمین بانک باید از تبعه افغانی بوده از حقوق آن تمتع نمایند.

اما رئیس کل میتواند که بعضی اجنبیان را موقتا بحیث متخصص بخدمت بانک استخدام نماید.

مامورین و مستخدمین بانک مکلف بحفظ اسرار موسسه میباشند.

۷۲:- اعضای شورای عالی و هیئت نظار و اعتبارات و هیئت مراقبت ذخیره بانکوت و مفتش حکومت مکلف به ادای سوگند میباشند باین تفصیل که کسانیکه برای دوره اول از طرف دولت تعیین میشوند در مقابل سه وزیر بانتخاب هیئت وزراء دیگران در مقابل مجلس عمومی صاحبان سهام در موقع انتخاب خود راجع بحفظ جمیع اسرار بانک قسم یاد نمایند اعضای شورای عالی و هیئت های نظار و مراقبت ذخیره بانکوت و مفتش دولت در دوره وظیفه خود بامور تجارت اشتغال نورزیده در بانک شرکت ها تجارت خانه ها علاقه داشته نمی تواند مگر با اجازه مخصوص مجلس عمومی

و مشروط بر آنکه مخالف مصالح "د افغانستان بانک" نباشد و همچنان در مذاکراتیکه راجع بمسائل مربوطه اقوام ایشان و افرادی باشد که بایشان رابطه تجارتي دارد شمولیت ورزیده نمی تواند.

۷۳:- اعضای شورای عالی و هیئت های مختلفه که در اساسنامه هذا ذکر شده باستثنای اعضای هیئت عامل و مفتش حکومت در مقابل ادای وظایف خود مبلغی که مجلس عمومی صاحبان اسهام معین خواهد کرد بعنوان انعام از بانک حصول میدارند.

۷۴:- صنادیق و اثاثیه و دیگر لوازم اولیه تاسیس بانک که از خارج وارد میشود از حقوق گمرکی معاف است.

۷۵:- تعدیلاتیکه در مواد اساسنامه هذا از طرف مجلس عمومی صاحبان اسهام لزوم دیده شود به مجلس وزراء تقدیم میشود.

تا بعد از طی مراتب اصولی در اساس نامه هذا ضمیمه شود.

اجرای مواد و انفاذ و احکام اساسنامه هذا را امر و اراده مینایم.

ACKNOWLEDGEMENT