



د افغانستان جمهوریت  
د عدلیې وزارت

اساسنامه شرکت سهامی تجارتي صلح

رسمی جریده

شماره بیست و دوم ۳۰ دلو ۱۳۷۰  
نمبر مسلسل (۷۶۲)

مصوبه شورای وزیران ج.ا.

شماره ۴۴۱

تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۹

در مورد اساسنامه شرکت سهامی تجاری صلح

شورای وزیران ج.ا تصویب مینماید:

اساسنامه شرکت سهامی تجاری صلح منظور است، در جریده رسمی نشر گردد.

فضل الحق خالقیار

صدراعظم

ACKKU

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### اساسنامه شرکت سهامی تجاری صلح

#### فصل اول

#### احکام عمومی

##### ماده اول:

این اساسنامه به منظور تنظیم فعالیت شرکت سهامی تجاری صلح که در چوکات وزارت تجارت تاسیس گردیده وضع شده است.

##### ماده دوم:

شرکت سهامی تجاری صلح که منبذ درین اساسنامه بنام شرکت یاد میشود بمقصد تامین اهداف ذیل ایجاد گردیده است:

- تهیه و توريد مواد مورد نیاز موسسات دولتی نظر به تقاضا از دست اول.
- تهیه مواد اولیه و توريد آن و عرضه مازاد ضرورت دولتی ببازار.
- صدور تولیدات و محصولات (اقلام مجاز صادراتی و وارداتی) کشور بخارج غرض کسب اسعار خارجی.
- رقابت مشروع با بازار بمنظور تامین منافع ملی.
- استقرار قیم اجناس وارداتی.
- جلوگیری از نوسانات قیم اقلام وارداتی.

##### ماده سوم:

مرکز شرکت در شهر کابل بوده و نماینده گی های آن در صورت ضرورت در داخل و خارج کشور تاسیس شده میتواند.

##### ماده چهارم:

شرکت واجد شخصیت حقوقی بوده دوام آن محدود نمی باشد.

## فصل دوم

### سرمایه

#### ماده پنجم:

(۱) سرمایه ابتدایی شرکت پنجصد ملیون افغانی و سرمایه انتهایی آن پنج ملیارد افغانی به ترتیب ذیل میباشد:

- سهم دولت که از طریق وزارت تجارت پرداخته میشود (دو صد ملیون) افغانی معادل ۴۰ فیصد.

- سهم کمپنی ها و تجار خارجی (دو صد ملیون) افغانی معادل ۴۰ فیصد.

- سهم سکتور خصوصی و مختلط داخلی (یکصد ملیون) افغانی معادل ۲۰ فیصد.

(۲) شهرت سهم داران و اندازه سهم آنها ذریعه محکمه تجارتی ثبت و راجستر می گردد.

#### ماده ششم:

قیمت هر سهم (یکصد هزار) افغانی میباشد.

#### ماده هفتم:

مسئولیت و مقدار مفاد سهامداران محدود به اندازه سهم آنها میباشد.

#### ماده هشتم:

خرید و فروش و انتقال اسناد سهم بین سهامداران و سایر اشخاص حقیقی (و حقوقی) با رعایت حکم ماده اول این اساسنامه مجاز است و بدون ثبت در دفتر شرکت اعتبار ندارد.

#### ماده نهم:

اسناد سهم پس از پرداخت قیمت کامل به اسم سهامدار و به امضاء رئیس هیات عامل و سر محاسب یا مهر شرکت صادر شده و در دفتر اسهام شرکت ثبت می گردد.

#### ماده دهم:

تزیید و تنقیص سرمایه شرکت به پیشنهاد هیات عامل، تایید هیات مدیره و منظوری مجمع عمومی صورت می گیرد.

#### ماده یازدهم:

جایداد منقول و غیر منقول در صورت ضرورت شرکت بعد از قیمت گذاری عادلانه و تصمیم مجمع عمومی بحیث سهم قبول شده میتواند.

### فصل سوم

#### تشکیل

#### ماده دوازدهم:

شرکت دارای ار گانهای ذیل میباشد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- هیات مدیره.

۳- هیات نظار.

۴- هیات عامل.

#### ماده سیزدهم:

مجمع عمومی سهامداران با صلاحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن به شکل عادی و فوق العاده دایر میگردد.

#### ماده چهاردهم:

در جلسات مجمع عمومی هر سهم حق یک رای دارد.

#### ماده پانزدهم:

در صورتیکه سهامدار در جلسه مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند وکیل خویش را برای حضور در مجمع عمومی و اظهار رای تعیین میکند. وکالت نامه باید تحریری باشد.

#### ماده شانزدهم:

سهامداران حد اقل یک روز قبل از انعقاد جلسه ورقه جواز ورود مجلس را بعد از تثبیت اندازه سهم خود حاصل میکنند. در حالات استثنایی هیات عامل تصمیم می گیرد.

**ماده هفدهم:**

رئیس هیات مدیره یا کفیل او مجمع عمومی را افتتاح میکند. رئیس و منشی مجلس از طرف مجمع عمومی علنا انتخاب میگردند.

**ماده هجدهم:**

در مجمع عمومی موضوعاتی طرح میشود که قبلا بحیث اجنداء جلسه تعیین شده است.

**ماده نوزدهم:**

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

**ماده بیستم:**

تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آراء سهامداران اتخاذ میشود.

**ماده بیست و یکم:**

تطبيق تصامیم مجمع عمومی برای سایر سهامداران قطعی و حتمی است.

**ماده بیست و دوم:**

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

**ماده بیست و سوم:**

مجمع عمومی عادی حد اقل سال یک مرتبه انعقاد مییابد، هیات مدیره (تاریخ) وقت و محل تدویر جلسه را تعیین نموده و مطالب شامل اجندا را یک ما قبل از تدویر آن از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع سهامداران میرساند.

**ماده بیست و چهارم:**

مجمع عمومی عادی در شهر کابل دایر میگردد.

**ماده بیست و پنجم:**

جلسه مجمع عمومی عادی در حضور سهامدارانیکه حد اقل ۶۷ فیصد سرمایه شرکت را تادیه نموده باشند تدویر مییابد. در صورت عدم تکمیل نصاب ۱۵ روز بعد از جلسه اول مجمع عمومی عادی دوم در حضور سهامدارانیکه حد اقل ۵۱ فیصد سرمایه شرکت را تادیه نموده باشند دایر میشود تاریخ تدویر جلسه ده روز قبل انعقاد مجلس دوم به اطلاع سهامداران رسانیده میشود.

مجمع عمومی دوم صرف در موضوعات مندرج اجنداء مجلس اولی تصمیم اتخاذ مینماید.

#### ماده بیست و ششم:

وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است:

۱- استماع راپور سالانه هیات های مدیره عامل، نظر راجع به فعالیت سال گذشته شرکت و اوضاع مالی آن.

۲- بحث و اتخاذ تصمیم راجع به راپور های مندرج فقره اول این ماده.

۳- تصویب بیلانس سالانه.

۴- اتخاذ تصمیم در باره پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر تعیین اندازه ذخایر و فیصدی توزیع مفاد به شرکاء.

۵- اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی، پلان و پرو گرام کار و فعالیت آینده شرکت.

۶- بحث و اتخاذ تصمیم در سایر مسایل شامل اجنداء.

#### ماده بیست و هفتم:

(۱) جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد ار گانهای ذیل دیر می گردد:

۱- هیئت مدیره.

۲- هیئت نظار.

(۲) علاوه بر ار گانهای فوق سهامدارانیکه اسهام شان حد اقل ۳۰ فیصد سرماییه تادیه شده شرکت را احتوا نماید میتواند پیشنهاد تدویر مجمع عمومی فوق العاده را بنماید.

(۳) تاریخ، محل و وقت تدویر جلسه را هیئت مدیره تعیین و آنرا با اجنداء جلسه ده روز قبل از تدویر آن از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع سهامداران میرساند.

#### ماده بیست و هشتم:

مجمع عمومی فوق العاده در حضور سهامدارانیکه سهم شان حد اقل ۷۵ فیصد سرماییه را احتوا نماید تدویر مییابد در صورت عدم تکمیل نصاب جلسه دوم فوق العاده در حضور سهامدارانیکه حد اقل سهم شان ۵۱ فیصد سرماییه شرکت را تکمیل نماید یکماه بعد از جلسه اول دایر می گردد، اعلان جلسه فوق العاده دوم ده روز بعد از جلسه اولی صورت می گیرد.

## ماده بیست و نهم:

مجمع عمومی فوق العاده در حالات ذیل دایر می گردد:

۱- تغییر رشته فعالیت.

۲- تزئید یا تنقیص سرمایه.

۳- ادغام شرکت به موسسه دیگر.

۴- انحلال شرکت.

۵- ضرر بیش از ۳۰ فیصد سرمایه تادیه شده.

۶- امکان خطر ضیاع الی پنجاه فیصد سرمایه تادیه شده.

## ماده سی ام:

(۱) هیات مدیره شرکت توسط مجمع عمومی از جمله سهامداران برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند.

(۲) هیات مدیره دارای پنج عضو بوده به ترکیب ذیل انتخاب می گردند:

- بخش سکتور دولتی ۳ عضو.

- بخش سکتور خارجی ۱ عضو.

- بخش سکتور خصوصی و مختلط داخلی ۱ عضو.

## ماده سی و یکم:

هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاونان را انتخاب میکنند.

## ماده سی و دوم:

جلسات هیئت مدیره در حضور حد اقل دو ثلث اعضا تدویر مییابد.

تصامیم هیات مدیره به اکثریت آراء اعضاء حاضر جلسه اتخاذ می گردد.

در صورت تساوی آراء، رای طرف قاطع است که رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی معاون او به آن طرف رای داده باشد.



## ماده سی و سوم:

جلسات هیات مدیره حد اقل در هر دو ماه یک مرتبه دایر می گردد.

## ماده سی و چهارم:

هیات مدیره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

- ۱- تحلیل و ارزیابی فعالیت شرکت، ارائه پیشنهادات در مورد خط مشی آینده شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تطبیق پالیسی عمومی مالی شرکت و مراقبت از اجرای آن.
- ۳- انتخاب هیات عامل و تعیین حقوق و امتیازات به کارمندان.
- ۴- اجازه خرید و فروش جایداد غیر منقول.
- ۵- اشتراک در جلسات موسسات دیگر در صورت مطالبه.
- ۶- تصویب پالیسی فروشات شرکت.
- ۷- بر رسی شرایط تحت تضمین قرار دادن جایداد جهت استحصال امتیازات از داخل و خارج کشور.
- ۸- تفویض صلاحیت استقراض برای شرکت به هیات عامل.
- ۹- اتخاذ تصمیم در باره متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از فعالیت شرکت در حالات که ایجاب نماید.
- ۱۰- تصویب بودجه معاش و مصارف سالانه شرکت.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در باره طلبات مشکوک، صعب الحصول و غیر قابل حصول.
- ۱۲- تایید و ارائه بیلانس سالانه شرکت با صورت حساب نفع و ضرر به مجمع عمومی.
- ۱۳- پیشنهاد راجع به انکشاف فعالیت های شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۴- تصویب خریداری و تورید تجهیزات مواد خام و سامان آلات و اموال تجارتي.
- ۱۵- تعمیل کلیه مسایل که در مجمع عمومی تصویب می گردد.
- ۱۶- تعیین و تصویب صلاحیت های هیات عامل.

#### ماده سی و پنجم:

اعضاء هیات مدیره نمیتوانند به صورت انفرادی خلاف صلاحیت در امور اجراییوی شرکت تشبث و رزند مگر اینکه برای اجرای امور از طرف هیات مدیره توظیف شده باشند.

#### ماده سی و ششم:

اعضای هیات مدیره نمیتوانند به معاملات تجارتي با شرکت بپردازند.

#### ماده سی و هفتم:

تصاویر هیات مدیره به کتاب مخصوص ثبت می گردد.

#### ماده سی و هشتم:

هیات مدیره مستقیماً نزد مجمع عمومی مسوولیت دارند.

#### ماده سی و نهم:

(۱) هیات عامل شرکت توسط هیات مدیره از جمله سهامداران برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند.

(۲) هیات عامل دارای ۳ عضو بوده به ترکیب ذیل انتخاب می گردند:

- بخش سکتور دولتی ۲ نفر (رئیس و معاون)

- بخش سکتور خارجی ۱ نفر (عضو)

#### ماده چهارم:

(۱) رئیس هیات عامل آمر عمومی اجرائیه و مسوول پیشبرد امور اجراییوی شرکت میباشد.

(۲) در غیاب رئیس هیات عامل وظایف وی توسط معاون و یا شخصیکه از طرف وی و یا وزارت تجارت تعیین می گردد پیش برده میشود.

#### ماده چهل و یکم:

رئیس هیات عامل دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱- ترتیب بودجه سالانه و ارائه آن به هیات مدیره.

۲- تقرر کادرهای اداری و کارمندان مسلکی مطابق تشکیل و بودجه منظور شده.

- ۳- سازماندهی امور اجرایی شرکت.
- ۴- نماینده گی از شرکت نزد محاکم قضایی، ادارات دولتی و مراجع دیگر.
- ۵- تهیه مواد و سایر ضروریات لوازم شرکت مطابق منظوری بودجوی.
- ۶- ترتیب بیلانس، حساب نفع و ضرر و راپور سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
- ۷- فعالیت در جهت تشویق و جذب موسسات دولتی مختلط و خصوصی، موسسات و تجار خارجی جهت عضویت در شرکت.
- ۸- عقد قراردادهای اموال صادراتی و وارداتی با موسسات داخلی و خارجی به نفع شرکت.
- ۹- اجرای مصارف ساختمانی و تعمیراتی بعد از منظوری هیات مدیره.
- ۱۰- اجرای معاملات تجاری و لیلام اموال منقول شرکت.
- ۱۱- ترفیع، تبدیل و عزل کارمندان شرکت با در نظر داشت لایحه منظور شده مطابق احکام قانون کار ج.ا.
- ۱۲- اخذ قرضه برای شرکت بموافقه هیات مدیره از داخل یا خارج کشور.
- ۱۳- افتتاح حسابات بنام شرکت در بانکها و موسسات پولی به موافقه هیات مدیره.
- ۱۴- ترتیب لایحه و ظایف و تعیین صلاحیتهای کارکنان شرکت.

#### **ماده چهل و دوم:**

اعضای هیات عامل در مدت اجرای وظیفه در شرکت به موسسات دیگر که ایجاب حضور دایمی آنها را بنماید شامل کار شده نمیتوانند.

#### **ماده چهل و سوم:**

اعضای هیات عامل نمیتوانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت معاملات خرید و فروش را انجام دهند.

#### **ماده چهل و چهارم:**

هیات عامل در اجرای امور شرکت نزد هیات مدیره مسولیت دارند.

#### **ماده چهل و پنجم:**

(۱) هیات نظار شرکت به پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشوند.

(۲) هیات نظار دارای ۳ عضو بوده به ترکیب ذیل انتخاب می گردند:

- بخش سکتور دولتی یک عضو.

- بخش سکتور خارجی یک عضو.

- بخش سکتور خصوصی و یا مختلط داخلی یک عضو.

#### **ماده چهل و ششم:**

هیات نظار مکلف است حد اقل بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی بیلانس سالانه شرکت را ملاحظه و راپور خود را به مجمع عمومی تقدیم نماید.

#### **ماده چهل و هفتم:**

هیات نظار سایر فعالیت ها و اجراءات شرکت را طبق اساسنامه و لوایح مربوط نظارت مینماید.

#### **ماده چهل و هشتم:**

هیات نظار مکلف است مطالبی را که در جریان معاملات خلاف مصالح و منافع شرکت تشخیص نماید با هیات عامل طرح و در صورت عدم توجه هیات عامل موضوع را به هیات مدیره رویت دهد.

#### **ماده چهل و نهم:**

نتیجه گیری هیات نظار از نظارت معاملات شرکت باید مستند بوده و به اسرع وقت به اطلاع هیات عامل و یا هیات مدیره رسانیده شود.

## **فصل چهارم**

### **امور مالی و حسابی**

#### **ماده پنجاهم:**

سال مالی شرکت از تاریخ اول حمل شروع و به اخیر حوت همان سال خاتمه مییابد.

#### **ماده پنجاه و یکم:**

بیلانس سالانه حد اقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی جهت واریسی به هیات نظار سپرده شود.

#### ماده پنجاه و دوم:

طرز دفتر داری و حسابداری شرکت به سیستم محاسبه مضاعف اجرا میشود.

#### ماده پنجاه و سوم:

از منافع سالانه شرکت (۵) فیصد به مقصد ذخیره احتیاطی و ضایعات غیر مترقبه وضع می گردد.

پس از تکمیل ذخیره قانونی هیات مدیره موضوع را به مجمع عمومی غرض اتخاذ تصمیم لازم پیشنهاد مینماید.

#### ماده پنجاه و چهارم:

۵ فیصد از مفاد خالص شرکت بعد از وضع مالیه و ذخیره مندرج ماده پنجاه و سوم به منظور تقویه و بهبود وضع اجتماعی کارمندان شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده میشود.

ذخیره و توزیع مفاد باقیمانده به تصمیم مجمع عمومی شرکت صورت می گیرد.

#### ماده پنجاه و پنجم:

انحلال شرکت مطابق احکام مندرج اصولنامه تجارت ج.ا صورت میگیرد.

### فصل پنجم

#### احکام نهایی

#### ماده پنجاه و ششم:

تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیات مدیره، تایید مجمع عمومی و منظوری شورای وزیران ج.ا صورت می گیرد.

#### ماده پنجاه و هفتم:

قباله ها، قرار داد ها، حواله ها، تعهد نامه ها و اسناد مرتبط به اجراءات شرکت بعد از امضای رئیس هیات عامل، معاون و یا شخصیکه از طرف هیات مدیره صلاحیت امضاء به وی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.

#### ماده پنجاه و هشتم:

احکام اصولنامه تجارت ج.ا در مسایل ایکه توسط این اساسنامه پیشبینی نشده باشد تطبیق میگردد.

**ماده پنجاه و نهم:**

شرکت دارای مهر مخصوص می باشد که از جانب هیات مدیره طرح و دیزاین گردیده و در اختیار هیات عامل قرار میگیرد.

**ماده شصتم:**

حکمیت در مسایل مورد منازعه شرکت مطابق صراحت احکام قوانین نافذ در ج،ا صورت می گیرد.

**ماده شصت و یکم:**

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.

ACKU