



د افغانستان دموکراتیک جمهوریت

د عدلیې وزارت

اساسنامه نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

رسمی جریده

شماره فوق العاده ۲۵ حمل ۱۳۶۶

نمبر مسلسل (۶۳۲)

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

شهر کابل

شماره ۲۴۹

تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۷

در مورد اساسنامه نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:

اساسنامه نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط منظور است در جریده رسمی نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

اساسنامه نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت شرکت های سهامی که بیکی از اشکال ذیل تاسیس میگردند وضع گردیده است:

۱- صد فیصد سرمایه خصوصی داخلی.

۲- سرمایه مختلط خارجی و خصوصی داخلی که سهم خارجی (خصوصی ودولتی) در آن بیشتر از چهل ونه فیصد نباشد.

۳- سرمایه مختلط خصوصی داخلی و دولتی که سهم دولت در آن بیشتر از چهل ونه فیصد نباشد.

۴- سرمایه مختلط خصوصی داخلی، خارجی ودولتی که سهم دولت در آن بیشتر از ۳۳ فیصد سرمایه مجموعی و سهم خارجی بیشتر از چهل ونه فیصد سرمایه متباقی نباشد.

ماده دوم:

شرکت سهامی () که منبع بنام شرکت () یاد میشود و هدف آن () میباشد.

ماده سوم:

مرکز شرکت در شهر () بوده و نمایندگی های آن عندالضرورت در نقاط مختلف کشور تاسیس شده می تواند.

ماده چهارم:

شرکت واحد شخصیت حقوقی بوده و دوام آن محدود نمی باشند.

فصل دوم

سرمایه

ماده پنجم:

سرمایه ابتدائی شرکت () افغانی و سرمایه نهایی آن () افغانی می باشد که در آن:

- سهم دولت () افغانی معادل () فیصد.

- سهم اشخاص و موسسات خصوصی داخلی () افغانی معادل () فیصد.

- سهم خارجی () افغانی معادل () فیصد میباشد.

شهرت سهامداران با اندازه سهم آنها با اساسنامه ضم گردد.

ماده ششم:

قیمت هر سهم یک هزار افغانی است و اسناد سهم بصورت ده سهمی، بیست سهمی، پنجاه سهمی و یکصد سهمی طبع می شود.

ماده هفتم:

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

ماده هشتم:

خرید و فروشی 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 با اسم سهامدار و به امضای رئیس هیئت عامل و سرمحاسب با مهر شرکت صادر شده در دفتر اسهام شرکت ثبت می گردد.

ماده دهم:

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

ماده یازدهم:

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

فصل سوم

تشکیل

ماده دوازدهم:

شرکت دارای ارگانهای ذیل میباشد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- هیئات مدیره.

۳- هیئات عامل.

۴- هیئات نظار.

ماده سیزدهم:

مجمع عمومی سهامداران که منبع بنام مجمع عمومی یاد میشود باصلاحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن به دو شکل عادی و فوق العاده دایر میگردد.

ماده چهاردهم:

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

ماده پانزدهم:

در صورتیکه سهامدار در مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند حق دارد که یکنفر را از طرف خود بحیث وکیل برای حضور در مجمع عمومی و اظهار رای تعیین کند وکالتنامه باید تحریری باشد.

ماده شانزدهم:

سهامداران حد اقل یکروز قبل از انعقاد جلسه ورقه جواز ورود مجلس را بعد از تثبیت اندازه سهم خود حاصل می کنند در حالات استثنایی هیئات عامل تصمیم می گیرد.

ماده هفدهم:

رئیس هیئات مدیره ویا کفیل او مجمع عمومی را افتتاح میکند و منشی مجلس از طرف مجمع عمومی علناً انتخاب می گردند.

ماده هجدهم:

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

ماده نوزدهم:

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

ماده بیستم:

تصامیم مجمع عمومی به اکثریت ارای سهامداران اتخاذ میشود.

ماده بیست و یکم:

تطبیق تصامیم ایکه در مجمع عمومی اتخاذ میشود برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غایب و حتی شرکاییکه مخالف آن رای داده اند قطعی و حتمی است.

ماده بیست و دوم:

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

ماده بیست و سوم:

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

ماده بیست و چهارم:

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

ماده بیست و پنجم:

جلسه مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد داشت که تعداد حاضرین اقلأ ۶۷ فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را نمایندگی کند.

اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی عادی دوم ۱۵ روز بعد از جلسه اول دایر میگردد، اعلان این جلسه اقلأ ده روز قبل از انعقاد مجلس دوم نشر میشود. حاضرین مجمع دوم اقلأ از ۵۱ فیصد سهام تادیه شده شرکت نمایندگی کند در صورتیکه در جلسه دوم نیز نصاب تکمیل نگردد در آن حالت اکثریت ارای حاضر جلسه سوم که بعد از (۱۰) روز تشکیل ودایر میگردد اعتبار دارد.

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

ماده بیست و ششم:

وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است:

- ۱- استماع راپور سالانه هیئات مدیره، هیئات عامل و هیئات 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 درباره پیشنهاد هیئات مدیره مبنی بر تعیین اندازه ذخایر و فیصدی توزیع منافع بشرکاء.
- ۵- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیئات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیئات مدیره که دوره ماموریت آنها تمام شده و یا به علتی از علل از اجرای وظیفه بازمانده 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 اجنداء جلسه باشد.

ماده بیست و هفتم:

جلسات مجمع عمومی فوق العاده درحالات ذیل دایر میگردد:

- به پیشنهاد هیئات مدیره.
 - به پیشنهاد هیئات نظار.
 - به پیشنهاد سهامداران که سهم شان حداقل (۳۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا کند.
- تاریخ، وقت و محل تدویر جلسه را هیئات مدیره تعیین و آنرا با آجدای جلسه ده روز قبل از دایر شده از طریق وسایل ارتباط جمعی باطلاع سهامداران میرساند.

ماده بیست و هشتم:

انعقاد مجمع عمومی فوق العاده وقتی رسمیت پیدا میکند که اشتراک کنندگان حداقل 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 و از ۴۰ روز بیشتر از تاریخ جلسه اول باشد.

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

ماده بیست و نهم:

مجمع عمومی فوق العاده درحالات 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 سی ام:

هیأت مدیره شرکت که اعضای آن حد اقل (۳) نفر بوده از طرف مجمع عمومی از بین سهامداران برای مدت سه سال انتخاب میشوند.

انتخاب مجدد آن ها مجاز است.

ماده سی و یکم:

هیئات مدیره در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاون را انتخاب میکنند. در غیاب رئیس معاون نیابت مینماید.

ماده سی و دوم:

در جلسات هیئات مدیره حضور اقلای دوثلث اعضاء لازم است.
تصامیم هیئات مدیره باکثرتیت ارای اعضاء حاضر مجلس اتخاذ میشود. در صورت تساوی آراء رای طرفی قاطع است که رئیس هیئات مدیره و در غیاب وی معاون او به انطرف رای داده باشد.

ماده سی و سوم:

جلسات هیئات مدیره اقلا در هر ماه یکمرتبه دایر میگردد.

ماده سی و چهارم:

هیئات مدیره دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

- تحلیل و ارزیابی فعالیت شرکت و ارایه پیشنهادات در مورد خط مشی آینده شرکت به مجمع عمومی.
- تطبیق پالیسی عمومی و مالی شرکت و مراقبت از اجرای آن.
- انتخاب هیئات عامل شرکت و تعیین حقوق و امتیازات آنها.
- اجازه خرید و فروشی جایداد غیرمنقول.
- اشتراک شرکت در موسسات دیگر.
- 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 یا خارج کشور.
- اعطای صلاحیت استقراض برای شرکت به هیأت عامل.
- اتخاذ تصامیم درباره متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از فعالیت شرکت درحالتیکه ایجاب نماید.
- تصویب پالیسی فروشات شرکت.
- تصویب بودجه، معاش و مصارف سالانه شرکت.
- اتخاذ تصامیم درباره طلبات مشکوک - صعب الحصول و غیره قابل حصول.
- تایید و ارائه بیلانس سالانه شرکت باصورت حساب نفع و ضرر به مجمع عمومی.
- پیشنهاد راجع بانکشاف فعالیتهای شرکت به مجمع عمومی.
- تصویب خریداری و توريد تجهيزات، مواد خام و سامان آلات.
- تعمیل کلیه مسایل ایکه در مجمع عمومی تصویب میگردد.
- تعیین و تصویب صلاحیت های هیئات عامل شرکت.

ماده سی و پنجم:

هیچ یک از اعضاء هیات مدیره نمیتواند در امور اجراییه شرکت تشبث و رزد مگر آنکه برای اجرای امور از طرف هیئات مدیره توظیف شده باشد.

ماده سی و ششم:

اعضای هیئات مدیره نمیتوانند به معاملات تجارتي باشرکت بپردازد.

ماده سی و هفتم:

تصاویم هیأت مدیره در کتاب مخصوص ثبت میگردد.

ماده سی و هشتم:

هیئات مدیره مستقیما نزد مجمع عمومی مسوولیت دارد.

ماده سی ونهم:

هیئات عامل شرکت متشکل از رئیس، معاون و یا معاونین بوده و رئیس هیأت عامل امر عمومی اجراییه و مسوول پیشبرد امور اجراییوی شرکت میباشد.

ماده چهلیم:

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

ماده چهل ویکم:

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

ماده چهل ودوم:

وظایف و حدود صلاحیت معاون یا معاونین هیئات عامل به پیشنهاد رئیس هیئات عامل از طرف هیئات مدیره تصویب می شود.

ماده چهل وسوم:

درغیاب رئیس هیئات عامل وظایف وی توسط معاون ایکه از طرف رئیس هیئت عامل تعیین می گردد پیش برده میشود.

ماده چهل وچهارم:

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

ماده چهل وپنجم:

رئیس هیئات عامل دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

- سازماندهی تمام امور اجراییوی شرکت.
- نمایندگی از شرکت نزد محاکم قضایی، ادارات دولتی و مراجع دیگر.
- ترتیب بودجه سالانه و حصول منظوری آن از هیئات مدیره.
- تهیه مواد وسایر ضروریات و لوازم شرکت مطابق منظوری بودجه.
- ترتیب بیلانس، حساب نفع و ضرر و راپور سالانه شرکت و تقدیم آن به هیئات مدیره.
- اجرای مصارف ساختمانی تعمیرات بعد از منظوری هیئات مدیره.
- اجرای معاملات تجاری و لایلام اموال منقول شرکت.
- تقرر، ترفیع، تبدیل و عزل کارکنان شرکت مطابق لایحه منظور شده.
- اخذ قرضه برای شرکت بموافق هیئات مدیره از داخل و خارج کشور.
- افتتاح حسابات بنام شرکت دربانکها وموسسات پولی بموافق هیئات مدیره.
- ترتیب لایحه وظایف و تعیین صلاحیت های کارکنان شرکت.

ماده چهل وششم:

اعضای هیئات عامل درحین وظیفه داری بدون اجازه هیئات مدیره نمیتواند به موسسه دیگری که ایجاب حضور دایمی را بنماید شامل کار شوند.

ماده چهل وهفتم:

اعضای هیئات عامل نمیتوانند بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم با شرکت معاملات خرید و فروش انجام دهند.

ماده چهل و هشتم:

هیئات عامل از اجرای امور شرکت نزد هیأت مدیره مسوولیت دارد.

ماده چهل و نهم:

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

ماده پنجاهم:

برای نظارت فعالیت شرکت هیأتی که مشتمل بر ۳ نفر می باشد به پیشنهاد هیئات مدیره از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود.

ماده پنجاویکم:

مدت خدمت هیئات نظار یکسال بوده انتخاب مجدد آن ها مجاز است.

ماده پنجاو دوم:

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

ماده پنجاو سوم:

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

ماده پنجاو چهارم:

هیأت نظار مکلف است اقل ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی بیلانس سالانه شرکت را ملاحظه و راپور خود را به مجمع عمومی تقدیم نماید.

ماده پنجاو پنجم:

هیئات نظار بودجه و مصارف سالانه خود را بمشوره هیئات عامل ترتیب میکند و بعد از تصویب هیئات مدیره عملی میگردد.

ماده پنجاو ششم:

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

ماده پنجاو هفتم:

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

ماده پنجاو هشتم:

هیأت نظار در مواقعیکه برای انجام وظیفه خود کسب نظر اهل خبره را در قسمت از امور لازم بداند میتواند بمصرف شرکت برای انجام آن یک یا چند نفر را دعوت نماید.

ماده پنجاو نهم:

هیأت نظار در مواقعیکه انعقاد مجمع عمومی فوق العاده را لازم بدانند به هیأت مدیره کتباء اطلاع میدهد.

ماده شصتم:

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

فصل چهارم

امور مالی و حسابی

ماده شصت و یکم:

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

ماده شصت و دوم:

بیلانس سالانه اقلا ۳۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی جهت واریسی به هیئات نظار سپرده میشود.

ماده شصت و سوم:

طرز دفتر داری و حسابی 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 هیئات 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 هیات 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 هیات مدیره برای اتخاذ تصمیم راجع به تکمیل سرمایه به مقدار اصلی و یا اکتفا بمقدار 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.

فصل پنجم

احکام نهایی

ماده شصت و هشتم:

شرکت های مختلط شامل بند ۲ و ۴ ماده (اول) این اساسنامه تابع کلیه قوانین و مقررات دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان میباشند.

ماده شصت و نهم:

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

ماده هفتادم:

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

ماده هفتادویکم:

مسایلی که شامل مواد این اساسنامه نباشد مطابق با احکام اصولنامه تجارتی جمهوری دموکراتیک افغانستان حل و فصل میگردد.

ماده هفتادو دوم:

شرکت دارای مهر مخصوص میباشد.

ماده هفتادو سوم:

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

ماده هفتادو چهارم:

این اساسنامه بعد از تصویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در تاسیس کلیه شرکت های سهامی خصوصی و مختلط مندرج ماده اول این اساسنامه موجب الرعایت است و در جریده رسمی نشر میگردد.