



تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۱۴۰۱/۰۵/۲۹

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

## اساسنامه ثبت تأسیس

ماده ۱ نام و نوع شخصیت حقوقی شرکت گردشگری عهد نو ایرانیان سهامی عام

ماده ۲ موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از

الف- موضوعات فعالیت های اصلی

- ایجاد و تجهیز تاسیسات گردشگری بر اساس نوع تاسیسات،
- مدیریت و بهره برداری تاسیسات گردشگری بر اساس نوع تاسیسات،
- مشاوره در زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری،
- بازاریابی انواع گردشگری،
- سرمایه گذاری در زمینه گردشگری،
- برگزاری نمایشگاه، همایش و رویدادهای گردشگری،
- تحصیل وام و اعتبار از بانک ها، موسسات، شرکت ها و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد.

ب- موضوع فعالیت های فرعی

- ایجاد سامانه های هوشمند و کامپیوتری نظیر فروشگاه اینترنتی، اپلیکیشن، وب سایت و... جهت عرضه، خرید و فروش بخشی از صنایع دستی اصیل ایرانی (ایجاد پلتفرم دیجیتال)،
- برپایی انواع رویدادهای صنایع دستی در اقصی نقاط ایران و جهان،
- مشارکت در تولید صنایع دستی اصیل ایرانی،
- صادرات بخشی از صنایع دستی اصیل ایرانی،
- بهبود کیفیت، رتبه بندی، تولید و بسته بندی صنایع دستی.

ماده ۳ مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴ تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

ماده ۵ میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل چهل میلیارد ریال) منقسم به ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یک هزار ریالی است که به تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام و تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ممتاز یک هزار ریالی با نام به شرح مندرج در اساسنامه شرکت تقسیم شده است. با توجه به ماهیت نوع شرکت که در ماده ۱



تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۱

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اساسنامه آمده است میزان ۲۰ درصد کل سرمایه به صورت سهام ممتاز معادل ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در تعهد هیات موسس است. ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده هیات موسس به میزان ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت نقد واریز شده است و مابقی سهام به صورت سهام ممتاز و عادی از طریق پذیره نویسی واریز می گردد.

ماده ۶ ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها،
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار تعهد و پرداخت شده آن،
- نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار تعهد و پرداخت شده آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- نام و شماره ملی دارنده سهم.

تبصره ۱ گواهینامه موقت سهام تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد، نوع سهام، مبلغ پرداخت و مبلغ تعهد شده آن است.

تبصره ۲ تا زمانیکه تمامی مبلغ اسمی سهام، توسط مالک آن پرداخت نشده است، ورقه سهام با مهر سهام تعهدی ممهور می گردد. زمانیکه کلیه مبلغ اسمی در زمان مقرر توسط مالک پرداخت شد، برگه سهام جدیدی صادر می شود که با مهر "کلیه مبلغ تادیه شده است" ممهور می شود. امکان به روز رسانی ورقه سهام در بازه های سالانه طبق مقررات مصوب شرکت امکان پذیر است.

تبصره ۳ اهلیت متقاضیان خرید و یا انتقال اوراق شرکت به موجب آئین نامه ای است که در این زمینه تهیه و به تایید مجمع شرکت می رسد.

ماده ۷ انتقال سهام

نقل و انتقال سهام بایستی ابتدا در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و سپس انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تملک یا تحویل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی سهامداران است.

ماده ۸ غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

ماده ۹ مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت و مراجع ذی صلاح انجام می شود.

ماده ۱۰ تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱ مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۱ شیوه افزایش سرمایه



تاریخ چاپ : ۱۸-۱۰-۱۴۰۱/۰۵/۲۹

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
  - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
  - انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
  - تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام.
- تبصره ۱ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۲ تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می باشد.

تبصره ۱ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می شود. ماده ۱۳ حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. به دارندگان سهام عادی و ممتاز به نسبت یکسان، حق تقدم در خرید سهام جدید از نوع سهام تحت تملک خود اعطا می شود. حق تقدم های مذکور قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. تبصره ۱ در صورت انتقال حق تقدم خرید سهام ممتاز، امتیازات ویژه آن از بین می رود.

ماده ۱۴ اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد. ماده ۱۵ صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد. ماده ۱۶ کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود. ماده ۱۷ انتشار اوراق مشارکت

شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. مجمع عمومی عادی می تواند به هیات مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده است، مبادرت نماید. تبصره ۱ انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.



تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۱۴۰۱/۰۵/۲۹

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۱۸ وظایف و اختیارات مجامع عمومی

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند

۱. مجمع عمومی عادی این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل

شود

- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
  - استماع گزارش بازررس یا بازرسان،
  - بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل،
  - تصویب میزان سود تقسیمی،
  - تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره،
  - تعیین بازررس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آن ها،
  - تعیین روزنامه/ روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
  - انتخاب مدیران،
  - انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
  - سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
۲. مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود
- تغییر در مفاد اساسنامه،
  - تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
  - انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
  - انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.

تبصره ۱ تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین بازررس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

ماده ۱۹ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱ در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت

- اعلامیه خرید سهام،
- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- اصل ورقه سهام،



تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۱

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

• تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت.

تبصره ۲ حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند. تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۳ مادامی که سهامدار، مالک حداقل ۲ درصد از سهام شرکت در قالب سهام ممتاز باشد، در انتخاب اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی دارای حق رای به میزان ۵ برابر سهام عادی است.

ماده ۲۰ آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱ دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه اکثریت صاحبان سهام حاضر در مجمع عمومی به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۲ هیات ریسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیات ریسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آن ها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن ها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

ماده ۲۳ طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۴ حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. دارندگان سهام عادی و ممتاز در مجمع عمومی عادی، به غیر از مورد مذکور در ماده ۱۹ دارای حق رای برابر هستند. مورد رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه مجمع اعلام کند.

ماده ۲۵ اکثریت ضروری آراء مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که



تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۱

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده ۲۶ حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. دارندگان سهام عادی و ممتاز در مجمع عمومی فوق العاده دارای حق رأی برابر هستند.

تبصره ۱ هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک اینگونه سهام انجام گیرد.

ماده ۲۷ تعداد اعضای هیات مدیره

شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آن ها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره ۱ مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲ حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

ماده ۲۸ تکمیل اعضای هیات مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عدده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند.

تبصره ۱ در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد.

ماده ۲۹ استعفای اعضای هیات مدیره

در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده ۳۰ غیبت در جلسات هیات مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیات مدیره است.

ماده ۳۱ مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آن ها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۳۲ سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل تعداد ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای



تاریخ چاپ : ۱۸-۱۰-۱۴۰۱/۰۵/۲۹

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاسد حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آن ها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۳۳ رییس، نایب رییس و منشی هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

ماده ۳۴ تشکیل جلسات هیات مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط هیات مدیره تعیین می شود. هیات مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آن ها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیات مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۵ حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیات مدیره

جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶ صورت جلسات هیات مدیره

برای هریک از جلسات هیات مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.

ماده ۳۷ اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل

- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل،
- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،



تاریخ چاپ : ۱۸-۱۰-۱۴۰۱/۰۵/۲۹

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي،
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره،
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها.
- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،
- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً،
- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،
- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها،
- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۳۸ پاداش اعضاء هیات مدیره

هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده ۳۹ معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آن ها باشند، نمی توانند بدون تصویب هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند.





تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۲۹/۰۵/۱۴۰۱

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۴۰ اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیرعامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، درجلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد.

ماده ۴۱ رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۴۲ مدیر عامل

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیات مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره شرکت باشد.

تبصره ۱ نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۳ وظایف و اختیارات مدیر عامل

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر است

۱- اجرای مصوبات هیات مدیره مگر اینکه هیات مدیره شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد.

۲- دعوت اعضاء هیات مدیره برای تشکیل جلسه هیات مدیره در مواقعی که برای اداره و یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل می باشد.

تبصره ۱ مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیات مدیره صراحتاً منع کرده باشد.

ماده ۴۴ بالتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بالتصدی شود، هیات مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیات مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۴۵ صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیات مدیره تعیین کند، امضاء می شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می شود.

ماده ۴۶ انتخاب بازرس



تاریخ چاپ : ۱۸:۱۰-۱۴۰۵/۲۹

شماره پیگیری : ۹۵۶۴۹۷۸۲۱۳۳۱۸۱۴۵۱۵۶

وضعیت : تعیین نام شده



نام : گردشگری عهد نو ایرانیان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرسی اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک سال تعیین نماید.

ماده ۴۷ وظایف بازرسی

بازرسی علاوه بر مسئولیت های قانونی، وظایف و مسئولیت های زیر را برعهده دارد

(۱) اظهارنظر در خصوص صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،

(۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران.

ماده ۴۸ حق الزحمه بازرسی

حق الزحمه بازرسی توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد. بازرسی، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.

ماده ۴۹ سال مالی

سال مالی شرکت از روز یکم فروردین ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.

ماده ۵۰ حساب های سالانه

هیات مدیره شرکت باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرسی ارائه نماید.

ماده ۵۱ صورت های مالی

صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

ماده ۵۲ اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

ماده ۵۳ موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرسی شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرسی به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرسی در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

ماده ۵۴ تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

ماده ۵۵ موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت و مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۵۶ این اساسنامه در ۵۶ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.