

### بسمه تعالی

## «اساسنامه صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان مازندران (سهامي خاص)»

### فصل اول - کلیات

ماده ۱) صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان مازندران (سهامي خاص) که در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود به موجب اين اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

ماده ۲) صندوق داراي شخصيت حقيقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شرکت سهامي خاص فعاليت مي کند.

ماده ۳) صندوق با تابعيت ايران و براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و مرکز اصلي آن در ساري مازندران است.

ماده ۴) سرمايه اوليه صندوق ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ۱۰۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام تقسيم و از محل مشارکت توليدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزي استان مازندران به ميزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم و وزارت جهاد کشاورزي (شرکت مادر تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) به نمايندگي از دولت جمهوری اسلامي ايران به ميزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم تامین مي شود.

ماده ۵) هدف صندوق حمايت از تشكيل سرمايه و تقويت حجم و كيفيت سرمايه گذاري توليدکنندگان و فعالان بخش کشاورزي استان مازندران است.

### ماده ۶) حدود عمليات و فعاليتهاي صندوق:

۱- اعطاي تسهیلات و انجام حمايتهاي مالي به توليدکنندگان و متقاضيان سرمايه گذاري در بخش کشاورزي استان مازندران

۲- دريافت کمکهای مالي، اعتبار و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و ساير شرکتهای و مؤسسات داخلی و خارجي

۳- تضمين متقاضيان سرمايه گذاري براي دريافت اعتبار از بانکها و ساير مؤسسات داخلی

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp.

۴- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان مازندران در مواجهه با موقیتهای بحرانی.

۵- جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان به منظور افزایش توان مالی صندوق

۶- کمک به مباحث و موضوعات تحقیقاتی مربوط به بخش کشاورزی

۷- ایجاد شعبات و دفاتر شهرستانی در استان در صورت لزوم

۸- ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت افزایش توان مالی صندوق

۹- سایر عملیات و فعالیت های مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

ماه ۷) صندوق دارای ارکان زیر است :

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت مدیره

۳- بازرس قانونی

### فصل دوم - مجمع عمومی

ماه ۸) مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود

ماه ۹) وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است :

۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.

۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۴) اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت

حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد. هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور

گسترش مشارکت تولیدکنندگان ، سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و

پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد

شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولید کنندگان باشد.

۵- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف

صندوق و جلب مشارکت تولید کنندگان.

۶- بررسی و تصویب شرایط و ضوابط اعطاء تسهیلات و ارائه خدمات صندوق .

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- ۸- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.

ماده ۱۰) جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یک بار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و بار دوم جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود.

تبصره: جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء به تناسب سهام اتخاذ می شود.

#### فصل سوم - هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۷ عضو می باشد که از بین صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱: هیات مدیره یک نفر را از میان خود بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب می نماید.

تبصره ۲: هر یک از اعضاء هیات مدیره باید به میزان ۲ درصد از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به

صندوق شرکت بسپارد و چنانچه سهام هر یک از آنان کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد

نسبت مازاد آن می بایست سفته ارایه نمایند.

ماده ۱۲) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است:

- ۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تعیین برنامه و طرحهای صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
- ۳- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
- ۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق.

ایران کمرسنت

- ۵- انتخاب و عزل مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه.
  - ۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
  - ۷- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود؛ با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب بودجه مصوب.
  - ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول صندوق و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط و حفظ صرفه و صلاح صندوق.
  - ۹- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.
  - ۱۰- بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولیدکنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده.
  - ۱۱- ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود.
  - ۱۲- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعیین شده است.
- تیسره: هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیر عامل تفویض نماید.
- ماده ۱۳) مدیر عامل از میان اعضاء هیئت مدیره یا خارج از آن با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدت دو سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
- ماده ۱۴) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است:

۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲- کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء

ابوالفضل...

نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره، مدیر عامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هر گونه دعوا کیفری، حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.

۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیئت مدیره.

۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

۶- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره.

۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستن کارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

۸- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد.

### فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۵) عضویت در صندوق اختصاص به تولیدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزی استان مازندران داشته و چنانچه هر یک از سهامداران از شمار تولید کنندگان خارج شود. بنابر تشخیص شرکت می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان واجد شرایط به موجب آئین نامه اجرایی مربوطه که بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و انتخاب هیئت مدیره تنظیم خواهد شد اقدام نماید .



ماده ۱۶) سهامداران بدو تاسیس صندوق مکلفند حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ تشکیل نسبت به پرداخت

سهام تعهدی خود اقدام نمایند. هیئت مدیره مسئول حسن اجرای این ماده می باشد .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a signature that appears to say 'ایران کسب و کار' and other illegible signatures.

ماده ۱۷) صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند.

تبصره: وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۱۸) سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر شهریور بعد خواهد بود.

ماده ۱۹) ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.

ماده ۲۰) انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می شود.

ماده ۲۱) این اساسنامه در ..... ماده در تاریخ ..... به تصویب رسید.

صورتی رونق  
ابراهیم  
۱۶



### صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران

اصلاحیه مواد ۳، ۵ و ۱۴ آیین نامه تسهیلات مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۹۳/۱۰/۲۳

ماده ۳: نرخ سود و کارمزد تسهیلات پرداختی موضوع این آیین نامه بر حسب عقود مختلف و بازده اقتصادی - مالی آن به شرح ذیل تعیین می گردد:

- ۱- نرخ کارمزد تسهیلات پرداختی در قالب قرض الحسنه از محل منابع داخلی صندوق معادل ۴ درصد در سال میباشد که هم زمان با پرداخت تسهیلات از دریافت کننده تسهیلات اخذ می شود.
- ۲- نرخ سود قطعی و مورد انتظار تسهیلات پرداختی در قالب سایر عقود از محل منابع داخلی صندوق معادل نرخ سود و کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی از دریافت کننده تسهیلات اخذ می شود.
- ۳- چنانچه منابع پرداخت تسهیلات از محل سایر منابع تأمین گردد، صندوق مجاز است علاوه بر هزینه های اجرایی تجهیز منابع شامل سود پرداختی و سایر هزینه های مرتبط حداکثر یک درصد کارمزد از دریافت کننده تسهیلات اخذ نماید.

ماده ۵: دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش معادل یک دوره تولید و حداکثر یکسال و تسهیلات سرمایه ای براساس طرح توجیهی و حداکثر سه سال تعیین می شود.

- تبصره ۱: طرحهایی که دوره برگشت سرمایه گذاری آنها بیش از سه سال باشد مورد پذیرش صندوق نخواهد بود.
- تبصره ۲: برای انجام طرحها و پروژه های بازرگانی اثربخش، که تأثیرگذاری آن با نظر هیئت مدیره صندوق تأیید شده باشد، تسهیلات کوتاه مدت حداکثر ۴ ماهه متناسب با حجم نقدینگی صندوق با سود و کارمزد موضوع بند (۲) ماده (۳) این آیین نامه در اختیار سهامدار متقاضی قرار بگیرد.

ماده ۱۴- اعضاء می توانند به ازاء اخذ تسهیلات از صندوق، میزان حداقل ۵ درصد تسهیلات مصوب عادی را به عنوان سپرده نزد صندوق تودیع نمایند تا در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب مبلغ مذکور با سود سپرده متعلقه به آن، به حساب افزایش سرمایه سهامداران ذی نفع منظور شود.

امضای هیأت رئیسه مجمع

رئیس

ناظر

ناظر

مجلسی

امضای

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران

الحاقیه

اصلاحیه ماده ۱۹ آیین نامه تسهیلات مصوب مجمع عمومی عادی مورخ ۹۵/۱۰/۲۸

ماده ۱۹ : هیئت مدیره صندوق مکلف است در صورت عدم جذب تسهیلات سرمایه ای در راستای طرح یا گزارش توضیحی مصوب نسبت به استرداد تمام یا بخشی از تسهیلات که به مصرف عملیات تعهدی نرسیده است، اقدام و معادل ۱۲ درصد آن را مقطوعاً علاوه بر سود و کارمزد متعلقه به عنوان وجه التزام و عدم اجرای تعهدات ، از گیرنده تسهیلات اخذ نماید. مفاد این ماده باید در قرارداد منعقد فی مابین صندوق و گیرندگان تسهیلات قید گردد.

شش  
ناظر  
ناظر  
رئیس



## صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران

### الحاقیه

اصلاحیه ماده ۱۰ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵/۱۰/۲۸

ماده ۱۰: جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یکبار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورت‌های مالی، و بار دوم جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره یا بازرسی یا درخواست حسابداران، یک پنجم سهامداران تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حداقل نصف بعلاوه یک اعضای مجمع رسمیت می‌یابد و تصدیقات آن با اکثریت آرا به تناسب سهام اتخاذ می‌شود.

تبصره ۲: هر شخص حقیقی که بعنوان نماینده حقوقی جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی صندوق شرکت نماید حشد اکثر می‌تواند علاوه بر شرکت خود، نمایندگی (وکالت) دو شخصیت حقوقی دیگر را عهده دار شود.

۲۲  
ناظر  
ناظر  
رئیس



تاریخ: ۹۰/۱۰/۱۸

«الحاقیه»

ماده ۱۷ اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران در مجمع فوق العاده مورخ ۹۰/۱۰/۱۸ بشرح ذیل اصلاح و تصویب می گردد:

صندوق دارای یک بازرس قانونی و حسابرس مستقل از میان مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یک بازرس اصلی و علی البدل از بین سهامداران است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند. وظائف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

اساسنامه شرکت بشو ح ذیل اصلاح شد که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۷/۶/۱۱ رسید:

- به ماده ۱۲ تبصره ای به صورت زیر اضافه میشود:

تبصره ۳: جلسات هیئت مدیره ترجیحاً دوبار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای

هیئت مدیره طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهند شد.

ماده ۳ اساسنامه شرکت بشوچ ذیلی اصلاح شد: (مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۵)  
ماده ۳) صندوق با تابعیت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ساری - یلووار  
امیرمازندران - خیابان وصال شیرازی - کوچه ششم است.