



د افغانستان اسلامي دولت

د عدلي وزارت

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان کارت

رسمی جریده

شماره اول ۱۶ - اسد ۱۳۷۲

نمبر مسلسل - ۷۶۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان کارت

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت شرکت سهامی مختلط افغان کارت وضع گردیده است.

ماده دوم:

شرکت سهامی مختلط افغان کارت که منبعا درین اساسنامه بنام شرکت یاد میشود بمقصد تامین اهداف ذیل فعالیت مینماید:

- تهیه و توريد اموال مورد نیاز موسسات دولتی و خصوصی و عامه.

- توريد اموال بمقصد صادرات مجدد.

- صدور اقلام مجاز صادراتی کشور به مارکیت های خارجی.

- رقابت مشروع با بازار داخلی بمقصد جلوگیری از نوسانات قیمت.

ماده سوم:

شرکت در چوکات وزارت تجارت تاسیس گردیده شرکت انتفاعی واجد شخصیت حقوقی بوده دوام آن محدود نمی باشد.

ماده چهارم:

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

فصل دوم

سرمایه

ماده پنجم:

سرمایه ابتدایی شرکت مبلغ یک میلیارد افغانی بوده و سرمایه انتهایی آن ده میلیارد افغانی میباشد که در آن:

- سهم دولت ۵۱ فیصد معادل (پنجصدو ده) میلیون افغانی.

- سهم سکتور خصوصی ۴۹ فیصد معادل (چهار صدو نود) میلیون افغانی.

ماده ششم:

قیمت هر سهم مبلغ یکصد هزار افغانی میباشد.

ماده هفتم:

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

ماده هشتم:

خرید، فروش و انتقال اسناد سهم بین سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی با رعایت حکم ماده پنجم این اساسنامه مجاز است و بموافقه رئیس هیات مدیره صورت گرفته میتواند.

ماده نهم:

شهرت سهامداران و اندازه سهم آنها در محکمه تجارتی ثبت و راجستر میگردد.

ماده دهم:

اسناد سهم پس از پرداخت کامل قیمت به اسم سهامدار و امضاء رئیس عامل و سرمحاسب که به مهر شرکت صادر شده باشد در دفتر اسهام شرکت ثبت میگردد.

ماده یازدهم:

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

ماده دوازدهم:

جایداد منقول و غیر منقول شرکت جزء سرمایه شرکت میباشد.

ماده سیزدهم:

جلب و جذب سکتور خارجی بعد از منظوری حکومت صورت گرفته میتواند.

فصل سوم

تشکیل

ماده چهاردهم:

شرکت دارای ارگانهای ذیل میباشد:

۱- مجمع عمومی سهامداران.

۲- هیات مدیره.

۳- هیات عامل.

۴- هیات نظار.

ماده پانزدهم:

مجمع عمومی سهامداران که منبعت بنام مجمع عمومی یاد میشود با صلاحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن به دو شکل (عادی و فوق العاده) دایر میگردد.

ماده شانزدهم:

مجمع عمومی عادی حد اقل در هر سه سال یکمرتبه انعقاد می یابد.

ماده هفدهم:

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

ماده هجدهم:

در صورتی که سهامدار در مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند حق دارد که یک نفر را از طرف خود بحیث وکیل برای حضور در مجمع عمومی و اظهار رای تعیین کند و وکالت نامه باید تحریری باشد.

ماده نوزدهم:

جلسه مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد داشت که تعداد حاضرین اقلاً از دو ثلث سرمایه موجود شرکت نماینده گی کند اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی عادی دوم پانزده روز بعد از جلسه اول دایر میگردد.

اعلان این جلسه اقلاً ده روز قبل از انعقاد مجلس دوم نشر میشود حاضرین مجمع دوم اقلاً از ۵۱ فیصد اسهام تادیه شده شرکت نماینده گی کند در صورت که در جلسه دوم نیز نصاب تکمیل نگردد در آن حالت اکثریت اعضای حاضر جلسه سوم که بعد از ده روز تشکیل و دایر میگردد اعتبار دارد.

مجمع دوم وسوم صرف در موضوعات مندرج اجندای مجلس اول تصمیم اتخاذ مینماید.

ماده بیستم:

تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آرای سهامداران اتخاذ میشود.

در موارد مربوط به تعدیل یک یا چند ماده اساسنامه و یا تغییر مرام اساسی شرکت تصمیم براساس دو ثلث آراء صورت گرفته میتواند.

ماده بیست و یکم:

تاریخ اجلاس مجمع عمومی از طرف هیات مدیره تعیین و یکماه قبل از انعقاد جلسه توسط وسایل اطلاعات جمعی به اطلاع سهامداران رسانیده میشود.

ماده بیست و دوم:

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

ماده بیست و سوم:

مجمع عمومی عادی در شهر کابل دایر میگردد. در حالات استثنایی جلسات عادی و یا فوق العاده مجمع عمومی براساس فیصله هیات مدیره در سایر شهرهای کشور دایر شده میتواند.

ماده بیست و چهارم:

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

ماده بیست و پنجم:

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

ماده بیست و ششم:

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

ماده بیست و هفتم:

وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است:

۱- استماع راپور سالانه هیات مدیره، هیات عامل و هیات نظار راجع به فعالیت سالهای گذشته شرکت و اوضاع مالی آن.

۲- ارزیابی و اتخاذ تصمیم راجع به راپورهای فوق الذکر.

۳- انتخاب اعضای هیات مدیره.

۴- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره که دوره ماموریت شان تمام شده و به علتی از علل از اجرای وظیفه بازمانده باشد.

۵- اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی پلان و پروگرام کار و فعالیت آینده شرکت.

۶- ارزیابی بیلانس های گذشته شرکت.

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

۸- بحث و اتخاذ تصمیم در کلیه مسایل دیگری که شامل اجنداء جلسه باشد.

ماده بیست و هشتم:

جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد مراجع ذیل دایر میگردد:

- به پیشنهاد هیات عامل و منظوری هیات مدیره و یا مستقیماً از طرف هیات مدیره.

- به پیشنهاد سهامداران که سهم شان حد اقل (۳۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا کند.

ماده بیست ونهم:

تاریخ وقت و محل تدویر جلسه را هیات مدیره تعیین و آنرا با اجندای جلسه ده روز قبل از دایرشدن از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع سهامداران میرساند.

ماده سی ام:

انعقاد مجمع عمومی فوق العاده وقتی رسمیت پیدا میکند که اشتراک کننده گان حداقل (۷۵) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را تشکیل نماید. اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی فوق العاده دوم در ظرف ده روز پس از جلسه اول اعلان و درین اعلان تاریخ و وقت مجلس دوم تعیین می گردد. انعقاد این جلسه نباید از بیست روز کمتر و از چهل روز بیشتر از تاریخ جلسه اول باشد.

انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دوم در مورد موضوعات شامل آجندای جلسه اولی وقتی رسمیت پیدا میکند که اشتراک کننده گان حد اقل (۵۱) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را تشکیل نمایند.

ماده سی ویکم:

مجمع عمومی فوق العاده درحالات ذیل دایر میگردد:

- تزئید و تنقیص سرمایه شرکت.
- ادغام شرکت به موسسه دیگر.
- انحلال شرکت.
- ضرر بیش از (۳۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت.
- امکان خطرضیاع الی (۵۰) فیصد سرمایه تادیه شده شرکت.

ماده سی ودوم:

هیات مدیره شرکت که اعضای آن حداقل (۵) و حد اکثر آن ۹ نفر بوده سه نفر آن نماینده دولت و دو نفر آن از جمله سهامداران بخش خصوصی برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود انتخاب مجدد آنها مجاز است و تعداد اعضاء به همان تناسب سه و ۲ صورت گرفته میتواند.

ماده سی وسوم:

هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاون را انتخاب میکند درغیاب رئیس معاون نیابت میکند.

ماده سی و چهارم:

در جلسات هیات مدیره حضور اکثریت اعضاء لازم است تصامیم هیات مدیره به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس اتخاذ می شود در صورت تساوی آراء رای طرفی قاطع است که رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نایب او به آن رای داده باشد.

ماده سی و پنجم:

جلسات هیات مدیره اقلا در هر سه ماه یک مرتبه دایر میگردد.

ماده سی و ششم:

جلسات فوق العاده هیات مدیره بنا بر پیشنهاد رئیس هیات عامل و یا رئیس هیات مدیره و یا مستقیما از طرف دو ثلث اعضاء هیات مدیره دایر میگردد.

ماده سی و هفتم:

هیات مدیره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل است:

- ۱- انتخاب رئیس و اعضای هیات عامل و تعیین مسوولیت و صلاحیت آنها.
- ۲- تعیین حقوق و امتیازات کارمندان شرکت.
- ۳- تصویب تشکیل و بودجه سالانه شرکت.
- ۴- تحلیل و ارزیابی فعالیتهای شرکت.
- ۵- بررسی بیلانس سالانه شرکت و منظوری آن.
- ۶- تعیین پالیسی مالی و فعالیت های تجاری شرکت و مراقبت از اجرای آن.
- ۷- بررسی راپور هیات عامل و اتخاذ تصمیم در زمینه.
- ۸- ترتیب گزارش از چگونگی فعالیت های شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
- ۹- اتخاذ تصمیم در مورد طلبات مشکوک صعب الحصول و غیر قابل حصول شرکت.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش جابدهای غیر منقول شرکت.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد توزیع مفاد به سهامداران و ایزاد ذخایر شرکت.
- ۱۲- منظوری لوایح داخلی شرکت که از طرف هیات عامل ترتیب و پیشنهاد میشود.

ماده سی و هشتم:

تحقق و بررسی فعالیت مالی، حسابی و تجاری شرکت از صلاحیت های هیات مدیره است. سایر ارگانهای امنیتی و حراست حقوقی و قانونی صرف از سلسله رئیس هیات مدیره (وزیرتجارت) میتواند از اجراءات شرکت بررسی نماید. هیات مدیره میتواند در صورت لزوم دید هیات تحقیق را از بین اعضای هیات مدیره و یا خارج از آن تعیین نماید. در صورت بروز اشتباه در مورد سوء استفاده از صلاحیت های تفویض شده کارمندان شرکت و یا سوء اداره هیات عامل موضوع از طرف هیات مدیره غرض تحقیق و بررسی بمراجع قانونی ارجاع میگردد.

ماده سی و نهم:

اعضای هیات مدیره نمیتواند بصورت انفرادی در امور اجرایی شرکت تشبث ورزند مگر اینکه برای اجرای امور از طرف هیات مدیره توظیف شده باشند.

ماده چهل:

اعضای هیات مدیره نمیتواند به معاملات تجاری با شرکت بپردازند.

ماده چهل و یکم:

تصاویر هیات مدیره در کتاب نزد مجمع عمومی مسوولیت دارد.

ماده چهل و دوم:

تصاویر هیات مدیره در کتاب مخصوص ثبت و حفظ میشود.

ماده چهل و سوم:

هیات شرکت متشکل از رئیس معاون و یا معاونین بوده به اکثریت آراء هیات مدیره انتخاب میشود.

ماده چهل و چهارم:

رئیس هیات عامل آمر عمومی اجرائیه و مسوول پیشبرد امور اجرایی شرکت میباشد.

ماده چهل و پنجم:

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

ماده چهل و ششم:

در غیاب رئیس هیات عامل وظایف وی توسط معاون ای که از طرف رئیس هیات عامل تعیین میگردد پیش برده میشود.

ماده چهل و هفتم:

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

ماده چهل و هشتم:

هیات عامل دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

- ۱- ترتیب تشکیل بودجه سالانه و ارایه آن به هیات مدیره.
- ۲- تقرر کادرهای اداری و کارمندان و کارگران مطابق تشکیل و بودجه منظور شده.
- ۳- سازماندهی و اجرای کلیه امور اجرائیوی شرکت.
- ۴- سازماندهی و اجرای کلیه امور تجاری شرکت.
- ۵- نمایندگی از شرکت نزد محاکم، مراجع دولتی و خصوصی و موسسات تجاری خارجی.
- ۶- ترتیب بیلانس سالانه، بیلانس شیت و حساب نفع و ضرر شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.
- ۷- طرح لوایح و مقررات داخلی شرکت و ارایه آن جهت منظوری به هیات مدیره.
- ۸- عقد قرارداد های خرید و فروش اموال با موسسات داخلی و خارجی.
- ۹- اجرای ترفیع، تقاعد، مکافات مجازات، تقرر، تبدل و عزل کارمندان شرکت مطابق لایحه منظور شده و احکام قوانین نافذه دولت اسلامی افغانستان.
- ۱۰- مراقبت از دارایی های منقول و غیرمنقول شرکت.
- ۱۱- افتتاح حسابات افغانی و اسعار در بانکها و موسسات دولتی.
- ۱۲- انجام تبادل و داد و ستد اسعاری با موسسات دولتی و خصوصی.
- ۱۳- مراقبت و کنترول از انجام وظایف اجرائیوی و تجاری شرکت.
- ۱۴- تعیین وظایف و صلاحیت های کارمندان شرکت.

ماده چهل و نهم:

هیات عامل شرکت نمیتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت معاملات خرید و فروش را انجام بدهد.

ماده پنجاهم:

هیات عامل در اجرای امور مربوطه نزد هیات مدیره مسوولیت دارد.

ماده پنجاویکم:

رئیس هیات عامل شرکت در جلسات هیات مدیره برای مشورتی اشتراک نموده میتواند.

ماده پنجاودوم:

اعضای هیات عامل در حین وظیفه داری بدون اجازه هیات مدیره نمی تواند به موسسه دیگری که ایجاب حضور دائمی را بنماید شامل کار شوند.

ماده پنجاو سوم:

برای نظارت فعالیت شرکت هیاتی که مشتمل بر سه نفر میباشد از طرف هیات مدیره انتخاب میشود.

ماده پنجا وچهارم:

مدت خدمت هیات نظر سه سال بوده انتخاب مجدد آن مجاز است.

ماده پنجاو پنجم:

هیات نظر کلیه فعالیت ها و اجراآت شرکت را مطابق اساسنامه و لوایح مربوط بررسی و نظارت نموده نتیجه را غرض اتخاذ تصمیم به هیات مدیره می سپارد.

ماده پنجا و ششم:

برای انجام وظایف هیات نظر هیات عامل تسهیلات لازم را فراهم مینماید.

ماده پنجاو هفتم:

هیات نظر مکلف است اقلا ده روز قبل از انعقاد جلسه هیات مدیره بیلانس سالانه شرکت را ملاحظه و راپور خود را به هیات مدیره تقدیم نماید.

ماده پنجاو هشتم:

بودجه و مصارف سالانه هیات نظر از طرف هیات عامل شامل تشکیل شرکت در نظر گرفته میشود.

ماده پنجاو نهم:

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

ماده شصتم:

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

ماده شصت و یکم:

هیات 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 شصت و دوم:

هیات نظار در مواقعیکه انعقاد مجمع عمومی فوق العاده را لازم بدانند به هیات مدیره پیشنهاد میدهد.

ماده شصت و سوم:

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

فصل چهارم

امور مالی و حسابداری

ماده شصت و چهارم:

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

ماده شصت و پنجم:

بیلانس های گذشته اقلا (۳۰) روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی جهت واریسی به هیات نظارسپردده میشود.

ماده شصت و ششم:

طرز دفتر داری و حسابداری شرکت سیستم محاسبه کارتوتیک میباشد.

ماده شصت و هفتم:

از مفاد سالانه شرکت پنج فیصد به مقصد ذخیره احتیاطی و ده فیصد بمقصد ذخیره انکشافی وضع میگردد.

ماده شصت و هشتم:

بعد از وضع مالیات و ذخایر مندرج ماده شصت و هفتم این اساسنامه ۳ فیصد از مفاد خالص شرکت بمنظور بهبود وضع اجتماعی کارمندان شرکت به پیشنهاد هیات عامل و منظوری هیات مدیره تخصیص می یابد.

ماده شصت و نهم:

بعد از تکمیل ذخایر مندرج ماده شصت و هفتم این اساسنامه هرگاه ذخایر مذکور معادل به سرمایه ابتدایی شرکت گردد هیات مدیره موضوع را به مجمع عمومی غرض اتخاذ تصمیم پیشنهاد مینماید.

ماده هفتادم:

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 هفتاد و یکم:

در صورتیکه مجمع عمومی انحلال شرکت را تصویب نماید انحلال شرکت مطابق احکام مندرج اصولنامه تجارت صورت میگیرد.

فصل پنجم

انحلال و تصفیه شرکت

ماده هفتاد و دوم:

انحلال شرکت مطابق احکام اصولنامه تجارت افغانستان صورت میگیرد.

ماده هفتاد و سوم:

در صورت انحلال بغرض تصفیه حسابات شرکت، هیات تصفیه از بین سهامداران و یا خارج از آن از طرف مجمع عمومی شرکاء انتخاب میشود.

ماده هفتاد و چهارم:

میعاد زمانی تصفیه با در نظر داشت حجم امور قابل تصفیه از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.

فصل ششم

احکام نهایی

ماده هفتاد و پنجم:

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

ماده هفتاد و ششم:

اسناد از قبیل قبایله، قرارداد، حواله ها، تعهدنامه ها و سایر اسناد و اوراق مربوط به اجراءات شرکت به امضاء هیات عامل و یا شخصیکه صلاحیت امضاء از طرف هیات مدیره بوی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.

ماده هفتاد و هفتم:

حکمیت در مسایل مورد منازعه شرکت مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی حل وفصل میگردد.

ماده هفتاد و هشتم:

در اسناد و وثایق مربوط شرکت امضای هیات عامل شرکت و یا کسیکه از طرف هیات عامل تعیین میشود اعتبار دارد.

ماده هفتاد و نهم:

در مواردیکه در این اساسنامه پیشبینی نشده باشد احکام اصولنامه تجارت افغانستان قابل تطبیق است.

ماده هشتادم:

شرکت دارای مهر مخصوص می باشد که از طرف هیات مدیره طرح و منظور گردیده و به اختیار هیات عامل گذاشته میشود.

ماده هشتاد و یکم:

پلان مالی و بیلانس سالانه شرکت به موعد معینه بوزارت مالیه ارایه میشود.

ماده هشتاد و دوم:

حقوق و امتیازات کارکنان شرکت مطابق مقرر بانکها صورت میگیرد.

ماده هشتاد و سوم:

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.