

اساسنامه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (سهامی خاص)

# اساسنامه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (سهامی خاص)

با آخرین اصلاحات و الحاقات

«متممی به صورت تجله مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مجمع عمومی فوق العاده»

تدوین: امور حقوقی

شماره ثبت شرکت: ۸۹۲۹۹

تاریخ ثبت شرکت: ۱۳۷۰/۱۲/۲۸

شناسه ملی شرکت: ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵

کد اقتصادی شرکت: ۴۱۱۱۱۱۱۶۸۵۸

# اساسنامه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (سهامی خاص)

## فصل اول - کلیات و سرمایه

**ماده ۱-** نام شرکت "شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران" (سهامی خاص) می باشد که با استفاده از اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و من بعد در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده خواهد شد.

**ماده ۲-** مرکز اصلی شرکت تهران<sup>۱</sup> است و شرکت می تواند شعب و نمایندگی هایی در داخل و خارج از کشور تاسیس نماید.

**ماده ۳-** مدت شرکت نامحدود است.<sup>۲</sup>

**ماده ۴-** سرمایه شرکت مبلغ (۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به (۲/۴۵۰/۰۰۰) ریال سهم یکصد هزار ریالی با نام است.<sup>۳</sup> سهام شرکت کلاً متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. افزایش سرمایه موقوف به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحب سهام خواهد بود.

**ماده ۵-** شرکت طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره می شود.

## فصل دوم - موضوع، وظایف، حقوق و اختیارات شرکت

**ماده ۶-** موضوع و وظایف شرکت عبارتست از:

- ۱- انجام مطالعات اقتصادی و توجیهی طرح هایی که از طرف شرکت های فرعی و وابسته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت و دیگر مؤسسات و شرکت های دولتی یا غیردولتی به شرکت محول می شود.
- ۲- انجام امور مهندسی بنیادی و تفصیلی و اجرای کلیه طرح های محوله به شرکت.

<sup>۱</sup> «به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ محل شرکت به خیابان استاد نجات الهی شمالی نبش خیابان طوس پلاک ۴۴ منتقل گردید.» آگهی ۲۶۳ کد پستی ۱۵۹۸۱۳۳۴۱۱ منتقل گردید.» روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۵ اصلاحیه های قبلی:

- «باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ محل شرکت به تهران خیابان ایتالیا نبش خیابان طوس پلاک ۴۴ منتقل گردید.» آگهی تغییر محل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۰۹ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱، ص ۲۸  
- «۳- مرکز اصلی شرکت: خیابان طالقانی نبش خیابان حافظ ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران»، آگهی تأسیس شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۱۰ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹، ص ۱۹

<sup>۲</sup> «مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.» آگهی تأسیس شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، همان.

<sup>۳</sup> «بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۲/۱۲/۱۷ و در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از محل مانده حساب اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت به مبلغ (۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش یافت»، آگهی افزایش سرمایه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹  
ماده قبلی: «ماده ۴- سرمایه شرکت یکصد میلیون ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام بوده {...}»

۳- طراحی، مدیریت، نظارت، مشاوره و اجرای کلیه عملیات مهندسی و ساختمان طرح های صنعتی و عمرانی از جمله احداث و توسعه پالایشگاه ها، انبارها، مخازن، خطوط لوله و مخبرات، تلمبه خانه ها، کارخانجات مربوطه، کارهای ساختمانی و زیربنایی و انواع سازه های دریائی و تاسیسات مربوطه و غیره در داخل و خارج از کشور.

۴- انجام کلیه عملیات تدارکاتی و تأمین و خرید کالاهای مورد نیاز.

۵- فعالیت در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحها از طریق فاینانس و غیره.

۶- انجام فعالیت های مالی، اعتباری و تجاری در ارتباط با موضوع شرکت.

۷- تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، فنی، بازرگانی و خدمات که برای توسعه عملیات شرکت لازم باشد.<sup>۴</sup>

**ماده ۷-** به منظور تحقق مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده (۶) شرکت دارای همه گونه حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیارات ذیل می باشد:

۱- سرمایه گذاری و مشارکت با مؤسسات، سازمانها و شرکت هایی که با اهداف شرکت مرتبط باشند.

۲- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری باشد.

۳- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۴- انعقاد انواع قراردادهای خدماتی، فنی و مشاوره ای با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی به منظور انجام عملیات موضوع شرکت بر طبق قوانین و مقررات مربوطه.

۵- ایجاد، تکمیل، توسعه، بازسازی، نوسازی، نظارت و اداره انواع تاسیسات مورد نیاز.

۶- خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن و تحصیل اموال منقول و غیر منقول.

<sup>۴</sup> اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱

مواد قبلی:

- «ماده ۶- موضوع و وظایف شرکت عبارتست از: - انجام مطالعات اقتصادی و توجیهی طرح هایی که از طرف شرکتهای فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت به شرکت محول می شود؛ انجام امور مهندسی بنیادی و تفصیلی و اجرای کلیه طرح های محوله به شرکت؛ طراحی و نظارت و اجرای کلیه عملیات مهندسی و ساختمان شامل احداث و توسعه پالایشگاه ها-انبارها-مخازن-خطوط لوله-مخبرات-تلمبه خانه ها-کارخانجات مربوطه-کارهای ساختمانی-زیربنایی-انواع سازه های دریائی و تاسیسات مربوطه اعم از داخل و خارج از کشور-انجام کلیه عملیات تدارکاتی و تأمین خرید کالاهای مورد نیاز- تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی-فنی-بازرگانی-خدمات که برای توسعه عملیات شرکت لازم باشد»، اصلاحی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۲، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۰۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۸، ص ۱۴

- «موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات پیمانکاری عمومی در زمینه های مختلف از جمله مهندسی و طراحی بنیادی، تفصیلی و اجرای کلیه عملیات ساختمانی شامل احداث و توسعه پالایشگاه ها، انبارها، مخازن خطوط لوله و مخبرات، تلمبه خانه، کارخانجات کارهای ساختمانی و زیربنایی، سازه های دریائی و انواع تاسیسات نفتی و صنایع وابسته به آن»، اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۲، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۲۱، ص ۱۰

- «موضوع شرکت: تهیه طرحها و اجرای کلیه عملیات مهندسی و ساختمان مرتبط با موضوع و وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر شرکتهای فرعی آن شامل احداث و توسعه پالایشگاه ها، انبارها، مخازن، خطوط لوله و مخبرات، تلمبه خانه ها، کارخانجات مربوطه، کارهای ساختمانی و زیربنایی و انواع سازه های دریایی مورد نیاز شرکت های مذکور و تاسیسات مربوطه و نیز انجام مطالعات اقتصادی و توجیهی طرحهایی که از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای فرعی آن شرکت محول میگردد و همچنین انجام امور مهندسی بنیادی، تفصیلی و اجرای کلیه طرحهای محوله به شرکت». آگهی تأسیس شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۱۰ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹، ص ۱۹

- ۷- ارجاع هر بخش از عملیات به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران و مهندسين مشاور داخلی یا خارجی.
- ۸- گرفتن و دادن وام و اعتبار در داخل کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ۹- تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوطه.
- ۱۰- طرح دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی مطروحه و پیگیری آنها تا مراحل نهائی به منظور استیفای حقوق شرکت.
- ۱۱- استفاده از کلیه حقوق و مزایا و معافیت های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران.

### فصل سوم - ارکان شرکت

**ماده ۸-** ارکان شرکت عبارتند از:

- مجمع عمومی
- هیأت مدیره و مدیرعامل
- بازرسان

### مجمع عمومی

**ماده ۹-** نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی شرکت در تیرماه<sup>۵</sup> هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و همچنین رسیدگی به صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و گزارش مدیران و بازرسان و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل می شود و تا وقتی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده، جلسات آن ادامه می یابد.

علاوه بر موارد بالا، ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی در دستور مذاکرات قرار گیرد.

**ماده ۱۱-** مجمع عمومی عادی در هر موقع بر حسب پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و یا بازرسان به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.

**ماده ۱۲-** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده از طرف رئیس هیأت مدیره شرکت به عمل می آید و در صورتی که رئیس هیأت مدیره اقدام به دعوت مجمع نماید، بازرسان شرکت اقدام به دعوت خواهند نمود.

<sup>۵</sup> «به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ در ماده (۱۰) اساسنامه کلمه «خرداد» به «تیر» تغییر یافت...»، آگهی تصمیمات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳، ص ۲۳

دستور جلسه مجمع عمومی در دعوت نامه قید خواهد شد و هیأت مدیره شرکت و بازرسان می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

**ماده ۱۳-** جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده تحت ریاست رئیس هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و یا قائم مقامی که از جانب ایشان معرفی می گردد، تشکیل و اداره خواهد شد.

**ماده ۱۴-** حد نصاب برای تشکیل جلسه مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن طبق مقررات اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مورد جلسات هیأت مدیره آن شرکت می باشد.

**ماده ۱۵-** در مجمع عمومی فوق العاده کلیه تصمیمات موقعی معتبر خواهد بود که با اکثریت حداقل دو سوم آراء اتخاذ شده باشد.

**ماده ۱۶-** وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت مدیره و گزارش بازرسان، این گزارشات باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.

۲- تصویب بودجه شرکت.

۳- تصویب سازمان کلی و تشکیلات شرکت.

۴- انتخاب بازرسان اصلی و بازرس علی البدل.

۵- انتخاب رئیس، نایب رئیس، مدیرعامل و سایر اعضای {اصلی} هیأت مدیره و علی البدل هیأت مدیره.<sup>۷</sup>

۶- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و بازرسان اصلی و بازرس علی البدل.

۷- اخذ تصمیم نسبت به اندوخته های شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت های دیگر.

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل و انحلال شرکت های فرعی و وابسته، منظور از شرکت فرعی شرکتی است که کلیه سهام آن متعلق به شرکت یا شرکت های فرعی آن باشد. منظور از شرکت وابسته شرکتی است که قسمتی از سهام آن متعلق به شرکت یا شرکت های فرعی آن باشد.

**ماده ۱۷-** وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

۱- تغییر یا اصلاح اساسنامه.

۲- افزایش یا کاهش سرمایه.

<sup>۶</sup> در متن منتشر شده در روزنامه رسمی واژه «اصلی» از قلم افتاده است.

<sup>۷</sup> اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲، ص ۳۹

متن قبلی: «۵- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت»، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۱، ص ۱۰

۳- انحلال شرکت.

۴- ادغام شرکت.

### هیأت مدیره و مدیرعامل

**ماده ۱۸-** هیأت مدیره شرکت از (۵) نفر اصلی تشکیل می گردد و می تواند (۲) نفر عضو علی البدل داشته باشد. نائب رئیس، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی منصوب می گردند. اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهند نمود و در غیاب هریک از اعضای اصلی، عضو علی البدل دارای حق رأی خواهد بود.<sup>۸</sup>

**ماده ۱۹-** مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تصویب مجمع عمومی می تواند رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.<sup>۹</sup>

**ماده ۲۰-** مدت عضویت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره (۲) سال می باشد و انتخاب مجدد هر یک از آنها بلااشکال است. پس از انقضاء دوره تصدی و تا انتخاب مدیران جدید، اعضاء هیأت مدیره کماکان وظایف خود را انجام خواهند داد.

**تبصره-** رئیس هیأت مدیره می تواند تغییر هریک از اعضاء اصلی و علی البدل را قبل از پایان مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

**ماده ۲۱-** در صورت استعفاء، فوت و یا برکناری هر یک از اعضاء هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل تشکیل و نسبت به انتخاب جانشین او برای مدت باقیمانده از دوره تصدی اقدام خواهد نمود.

**ماده ۲۲-** جلسات هیأت مدیره در محل شرکت یا هر محل دیگری که رئیس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل می شود.

---

<sup>۸</sup> اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲، ص ۳۹ مواد قبلی:

- «ماده ۱۸- هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ تا ۷ نفر عضو اصلی می باشد و می تواند تا ۲ نفر عضو علی البدل داشته باشد که برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.» اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۵، آگهی تصمیمات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶، ص ۷

- «ماده ۱۸- هیأت مدیره از یک نفر رئیس و ۴ نفر عضو اصلی تشکیل می شود ۲ نفر دیگر نیز به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب می شوند تا به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در غیاب اعضاء اصلی در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.» آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۱، ص ۱۰

<sup>۹</sup> همان

مواد قبلی:

- «ماده ۱۹- ریاست هیأت مدیره شرکت با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.» اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۵، آگهی تصمیمات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶، ص ۷

- «ماده ۱۹- مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت می باشد.» آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۱، ص ۱۰

**ماده ۲۳-** جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره شامل رئیس و یا نائب رئیس هیأت مدیره رسمیت می یابد.<sup>۱۰</sup>

**ماده ۲۴-** تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجرا می باشد.<sup>۱۱</sup>

**ماده ۲۵-** دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ تصمیمات آن از وظایف رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان با نایب رئیس هیأت مدیره شرکت می باشد.<sup>۱۲</sup>

**ماده ۲۶-** صورت جلسات هیأت مدیره توسط رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه امضاء و در دفتر هیأت مدیره نگهداری می شود.<sup>۱۳</sup>

### وظایف و اختیارات هیأت مدیره

**ماده ۲۷-** جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام به انجام آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، هیأت مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل واگذار نماید.

**ماده ۲۸-** اختیارات هیأت مدیره برای اداره امور شرکت بدون هیچگونه محدودیت، منجمله مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

- ۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
- ۲- تعیین خط مشی و حدود سرمایه گذاری شرکت.
- ۳- تصویب برنامه های عملیاتی شرکت.
- ۴- بررسی و تنظیم بودجه شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
- ۵- اعطای وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به منظور اجرای مقاصد شرکت.
- ۶- اخذ وام و تسهیلات اعتباری از منابع داخلی و تعیین ترتیب استرداد آنها.
- ۷- اجاره و استجاره و خرید و تملیک هر نوع مال اعم از منقول و غیرمنقول و فروش آنها.
- ۸- اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای طبق آیین نامه معاملات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران.
- ۹- انعقاد هرگونه قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی و خرید و فروش سهام شرکت های دیگر با تصویب مجمع عمومی.

<sup>۱۰</sup> اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲، ص ۳۹

ماده قبلی: «ماده ۲۳- جلسات هیأت مدیره با حضور ۴ عضو رسمیت خواهد یافت.»

<sup>۱۱</sup> همان

ماده قبلی: «ماده ۲۴- تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت معتبر می باشد و در صورت تساوی آراء رأی رئیس هیأت مدیره قاطع می باشد.»

<sup>۱۲</sup> همان

ماده قبلی: «ماده ۲۵- دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ تصمیمات آن از وظایف رئیس هیأت مدیره شرکت می باشد.»

<sup>۱۳</sup> «... بنده ماده ۵ ماده ۱۶ اساسنامه مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.» آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۱، ص ۱۰



- ۱۰- طرح دعاوی و دفاع از آنها تا مرحله نهایی و اجرای احکام و همچنین ترک دعوی یا استرداد آن و اخذ تصمیم برای ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین وکیل و تفویض حق توکیل غیر و عزل وکیل و درخواست عملیات اجرایی و تعقیب عملیات مذکور تا اخذ نتیجه نهایی.
- ۱۱- ایجاد اندوخته های استهلاکی و پیش بینی ذخیره و دیون مشکوک الوصول طبق مقررات مربوطه.
- ۱۲- تأسیس یا تعطیل شعب یا نمایندگی ها در داخل یا خارج از کشور به طور دائم یا موقت.
- ۱۳- ایجاد یا انحلال شرکت های فرعی و وابسته با تصویب مجمع عمومی.
- ۱۴- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی و تسلیم به بازرسان شرکت.
- ۱۵- نگهداری حساب های شرکت به طرز مناسب و بر طبق مقررات و اصول و روش های متداول مالی و حسابداری.
- ۱۶- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده.
- ۱۷- پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
- ۱۸- پیشنهاد سازمان کلی و تشکیلات شرکت به مجمع عمومی.

### وظایف و اختیارات مدیرعامل

**ماده ۲۹-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع شرکت می باشد و همچنین نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی و ادارات دولتی و مقامات قضایی و نظامی و انتظامی دارا بوده و می تواند اختیارات خود را با حق توکیل غیر به هریک از کارکنان شرکت واگذار نماید تا اداره عملیات مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده گیرند.

وظایف و اختیارات مدیرعامل شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- استخدام و نصب و عزل و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان بر طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه.
- ۲- امضاء کلیه قراردادهای در سطح معاملات کوچک و متوسط و انجام کلیه مکاتبات.<sup>۱۴</sup>
- ۳- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های واحدهای مختلف شرکت.
- ۴- افتتاح حساب های بانکی نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعم از داخلی یا خارجی، دریافت و پرداخت وجوه، امضای اسناد و اوراق تعهد آور و کلیه قراردادهای در سطح معاملات بزرگ.

<sup>۱۴</sup> اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸، ص ۷  
متن قبلی: «۲- انجام مکاتبات و امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و همچنین کلیه قراردادهایی که در حدود موضوع شرکت منعقد می گردد.»

موارد مذکور در این بند با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت می باشد که حسب ضرورت می توانند حق امضای خود را بنا به تشخیص به کارکنان ذی صلاح در شرکت تفویض نمایند. در این صورت مقام تفویض کننده و تفویض شونده مستقلاً مسئول خواهند بود.<sup>۱۵</sup>

۵- اعمال نظارت مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و هزینه‌های شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگی های آن.

### بازرسان

**ماده ۳۰-** مجمع عمومی عادی سالیانه دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل جهت رسیدگی به کلیه عملیات حسابداری شرکت و بررسی حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارشات مربوط به وضع مالی شرکت و سایر وظایفی که قانوناً بر عهده بازرسان می باشد، برای یکسال انتخاب می نماید.

**ماده ۳۱-** انتخاب مجدد بازرسان بلاشکال است و حق الزحمه بازرسان را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

### وظایف و اختیارات بازرسان

وظایف و اختیارات بازرسان شرکت به شرح زیر است:

### ماده ۳۲- وظایف بازرسان

۱- رسیدگی به ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و مطابقت آن با عملیات مالی ثبت شده در دفاتر رسمی و قانونی شرکت و تهیه گزارش لازم در مورد چگونگی عملیات مالی جهت تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور بایستی حداقل ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تسلیم شود.

۲- مطالعه و بررسی گزارش سالیانه هیأت مدیره شرکت و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

۳- بازرسان شرکت مکلفند که محاسبات و عملیات مالی و حساب دارایی و بدهی شرکت را مورد بررسی قراردادده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به رئیس هیئت مدیره گزارش نمایند و چنانچه در این مورد اقدامی به عمل نیامد مراتب را به رئیس مجمع عمومی اطلاع دهند.

۴- بازرسان می توانند در مورد صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند و اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحب سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، رعایت شده است.

### ماده ۳۳- اختیارات بازرسان

۱- دسترسی به کلیه دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها و اسناد مالی شرکت.

---

<sup>۱۵</sup> اصلاحی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، آگهی تغییرات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸، ص ۷  
متن قبلی: «۴- افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعم از داخلی یا خارجی و دریافت و پرداخت وجوه. موارد مذکور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره عمل خواهد شد.»

- ۲- تهیه گزارش لازم در مورد مشاهده هرگونه اشتباه، تخلف در مقررات و یا هرگونه بی ترتیبی در مورد کارهای اجرایی و اطلاعاتی که بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار داده شده است.
- ۳- شرکت در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی به منظور کسب اطلاع از تصمیمات و نظریات هیأت مدیره در مورد خط مشی و اداره کردن شرکت.
- ۴- استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان به هنگام ضرورت، همچنین استفاده از خدمات کارشناسان داخلی و خارجی به منظور انجام وظایف محوله.

**ماده ۳۴-** بازرسان شرکت از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند. مجمع عمومی می تواند بازرس یا بازرسان را در هر موقع عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

#### فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان

- ماده ۳۵-** سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت شروع و در آخر اسفند همان سال پایان خواهد گرفت.
- ماده ۳۶-** صورتحساب های سالیانه شرکت و خلاصه ترازنامه همراه با گزارش هیأت مدیره باید حداقل (۳۰)<sup>۱۶</sup> روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار بازرسان قرار داده شود.
- ماده ۳۷-** ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق قوانین و مقررات مربوطه و عرف معمول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه و تنظیم می شود.

**تبصره ۵:** سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت، در آمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور می شود و در صورت بستنکار بودن مانده آن در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می گردد. چنانچه مانده حساب اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید، مبلغ مازاد به عنوان افزایش سرمایه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شرکت منظور می شود. مضافاً خالص تفاوت های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود.<sup>۱۷</sup>

**ماده ۳۸-** همه ساله پنج درصد از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی کسر و تا موقعی که اندوخته مزبور به میزان صددرصد سرمایه شرکت بالغ گردد، ادامه خواهد داشت و پس از آن کسر اندوخته منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

<sup>۱۶</sup> «به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ {...} در ماده ۳۶ اساسنامه ۲۰ روز به ۳۰ روز تغییر یافت.» آگهی تصمیمات شرکت

ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳، ص ۲۳

<sup>۱۷</sup> الحاقی به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵، روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ص ۲۷

**ماده ۳۹-** دفاتر حساب شرکت در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود و بر طبق اصول متداول و مقررات قانونی تنظیم می گردد.

**ماده ۴۰-** بودجه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی کلاً در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار می گیرد و بر طبق برنامه مصوب عملیاتی به مصرف می رسد.

**ماده ۴۱-** سود ویژه عبارت از درآمد حاصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینه های جاری و استهلاک می باشد.

**ماده ۴۲-** در ترازنامه، اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از کسر استهلاک منظور می شود. مطالبات مشکوک الوصول به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می شود و اقلام سوخت شده نباید جزء دارایی شرکت منظور شود.

**ماده ۴۳-** معاملات شرکت به موجب مقررات آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.

**ماده ۴۴-** آیین نامه ها و مقررات استخدامی، مالی، اداری، فنی، حسابرسی و حسابداری و سایر آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران، در شرکت لازم الاجرا می باشد و در مواردی که برای حسن انجام کار امور شرکت آیین نامه ها و مقررات خاصی مورد نیاز باشد و یا اینکه آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران قابل انطباق با احتیاجات شرکت نباشد، هیأت مدیره می تواند پیشنهادات خود را جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه نماید.

**ماده ۴۵-** نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

این اساسنامه مشتمل بر (۴۵) ماده و (۱) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۶ مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است.