

بسمه تعالی

فصل اول كلييات

ماده ۱

شرکت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان آذربايجان غربی که در این اساسنامه "صندوق" نامیده می‌شود، به استناد ماده ۱۲ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و به موجب این اساسنامه تاسيس گردیده و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده ۲

صندوق دارای شخصيت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی خاص فعاليت می‌کند.

ماده ۳

صندوق با تابعيت ايران و برای مدت نامحدود تشكيل می‌شود و مرکز اصلی آن در استان آذربايجان غربی شهرستان ارومیه خیابان عمار پلاک ۱۱۷ کدپستی ۵۷۱۵۷۶۵۵۵۷ است.

تبصره ۱- صندوق استانی می‌تواند در صورت ضرورت و به منظور تسهيل در ارایه خدمات و توسعه فعاليت‌ها، نسبت به ایجاد شعبه در حوزه فعاليت خود اقدام نماید.

تبصره ۲- نحوه تشكيل، حدود اختیارات و عملکرد شعب، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزي تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی اجرا می‌گردد.

ماده ۴

سرمایه صندوق مبلغ ۱,۱۴۸,۸۴۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال است که به ۱۱۴,۸۸۴,۱۹۳ سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و از محل مشارکت بخش غیردولتی (تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان بخش كشاورزي و تشکلهای مرتبط با آنها) به میزان ۶۲,۷۰۲,۸۰۰ سهم و وزارت جهاد كشاورزي (شرکت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزي) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ايران به میزان ۵۲,۱۸۱,۳۹۳ سهم، تامین و پرداخت شده است.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید خنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی ازولو

تبصره ۱- سهام دولت حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.

تبصره ۲- به منظور حفظ حقوق سهامداران، از جمله رعایت حق تقدم در خرید سهام موضوع ماده (۱۶۰) قانون تجارت، اقدامات لازم بر اساس آیین نامه ای که توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (به عنوان نماینده سهام دولت در صندوق) تهیه و به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد، انجام خواهد شد.

تبصره ۳- طرح تاسیس: تعیین ترکیب و میزان سهامداری در حوزه فعالیت صندوق و تعیین حدود و برنامه بلند مدت کسب و کارهای حوزه عمل صندوق، که باید توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان نماینده سهم دولت تصویب شود.

تبصره ۴- طرح بازنگری: به روزرسانی طرح تاسیس در بازه های زمانی مقتضی و بر حسب نیاز، که باید توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به عنوان نماینده سهم دولت، تصویب شود.

ماده ۵

هدف صندوق، حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۶

حدود عملیات و فعالیت های صندوق:

صندوق مجاز است در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، در حدود عملیات و فعالیت ها به شرح ذیل، فعالیت و اقدام نماید:

۱. افتتاح حساب در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و صندوق های قرض الحسنه و صندوق های پژوهش و فناوری. (انواع حساب های جاری، کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ارزی و سایر حساب های مجاز)

۲. اعطای تسهیلات به سهامداران در قالب انواع عقود اسلامی و نظارت بر حسن اجرای مفاد آنها.

۳. انجام کلیه فعالیت ها و امور بازرگانی، اعم از داخلی و خارجی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی و حوزه های مرتبط، با هدف تهیه، تامین، توزیع و عرضه انواع نهاده ها، تجهیزات، ادوات و ماشین آلات، از جمله کود، سم، بذر و نهاده های دامی نظیر جو، ذرت، سویا و سایر

هیات رئیسه مجمع عمومی:

رئیس جلسه

عبداله فتح اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی زارلو

اقدام مرتبط؛ همچنین انواع محصولات کشاورزی و تولیدات دامی، فرآورده‌های مرتبط و صنایع وابسته، از طریق واردات، صادرات یا تولیدات داخلی.

۴. ایجاد و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی؛ همچنین حمایت، سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها.

۵. سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام در صندوق‌های بورسی، شرکت‌های داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی، اوراق صکوک و انجام سایر فعالیت‌های مجاز و قانونی مرتبط.

۶. مشارکت با سایر صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در انجام کلیه فعالیت‌های مالی، اعتباری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و سایر امور مرتبط در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی، در چارچوب این اساسنامه.

۷. پذیرش و اخذ کارگزاری و نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخلی و خارجی، شامل بخش خصوصی، دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، به منظور انجام فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی در زمینه خرید و فروش کالا و خدمات.

۸. صدور ضمانت نامه برای سهامداران صندوق، پس از اخذ مجوزهای قانونی و مطابق آیین‌نامه پیشنهادی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.

۹. حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی، در مواجهه با موقعیت‌های بحرانی در قالب انواع اعتبارات تخصیصی دولتی به صندوق.

۱۰. حمایت از توسعه بازارهای عرضه تولیدات نهایی و در صورت لزوم توسعه و ایجاد آنها.

۱۱. حمایت از زنجیره‌های تامین، زنجیره‌های ارزش و کشاورزی قراردادی در کلیه زیر بخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی و در صورت لزوم ایجاد و توسعه آنها.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبدالله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی ازولو

۱۲. حمایت و مشارکت در تهیه و اجرای طرح‌های آموزشی، تحقیقاتی، مطالعاتی، تولیدات دانش بنیان و شرکت‌های نوپا (start-up) مرتبط با حمایت از بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی.
۱۳. ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز حوزه تخصصی صندوق در زمینه‌های تولید، بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه‌ای؛ همچنین انجام خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات کالا و خدمات و ترخیص کالا از بندر و گمرکات.
۱۴. جذب منابع مالی از بخش غیردولتی (سهامداران و واجدین شرایط سهامداری) و منابع دولتی.
۱۵. دریافت کمک‌های مالی، اعتباری و انواع تسهیلات از دولت، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی.
۱۶. دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی و کمک‌های مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی.
۱۷. پذیرش و اخذ عاملیت انواع اعتبارات از دولت، بخش غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی.
۱۸. استقراض و پذیرش انواع منابع مالی و غیرمالی از سهامداران و اشخاص غیرسهامدار، به منظور مشارکت در پروژه‌ها و الگوهای مالی و اجرایی مشترک، در راستای توسعه بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی.
۱۹. انجام فعالیت‌های مبتنی بر بدهی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، مانند ظرفیت بازار سرمایه، اوراق مشارکت، اوراق گواهی اعتبار مولد، برات الکترونیک، انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی، تامین مالی جمعی و سایر روش‌های قانونی تامین مالی، به‌منظور تامین منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های مالی، اعتباری، سرمایه‌گذاری و بازرگانی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی.
۲۰. کسب درآمد از محل سرمایه‌گذاری منابع در اختیار، از جمله سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سکویهای تامین مالی و بازارهای رسمی سرمایه نظیر بورس اوراق بهادار و

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زواق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی ازولو

بورس کالا، به منظور توسعه سرمایه گذاری و فعالیت های بازرگانی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی.

۲۱. تاسیس شرکت های داخلی و خارجی، در چارچوب آیین نامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

۲۲. سایر عملیات و فعالیت های مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی، منابع طبیعی، عشایری و زنان روستایی.

ماده ۷

صندوق دارای ارکان زیر است:

۱. مجمع عمومی
۲. هیات مدیره
۳. بازرس قانونی

فصل دوم

مجمع عمومی

ماده ۸

مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود:

۱. شخص حقیقی که به عنوان نماینده یا وکیل هر شخص حقوقی سهامدار، در مجمع عمومی حضور می یابد، باید صرفاً از میان مدیران یا سهامداران همان شخص حقوقی باشد.

۲. هر شخص حقیقی می تواند حداکثر نمایندگی سه شخصیت حقوقی را بر عهده داشته باشد، مشروط بر آن که هر یک از آن شخصیت های حقوقی، کمتر از ۵ درصد از سهام صندوق را در اختیار داشته باشند.

تبصره ۱- اشخاص حقوقی سهامدار صندوق که بیش از ۵ درصد سهام صندوق را در اختیار دارند، صرفاً می توانند نمایندگی حضور در مجمع عمومی را به یکی از اشخاص حقیقی از ارکان مدیریتی خود (بر اساس آخرین آگهی تغییرات ثبتی شرکت) واگذار نمایند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی سهامدار صندوق که بیش از ۵ درصد سهام صندوق را در اختیار دارند، مجاز به پذیرش نمایندگی سایر اشخاص حقوقی سهامدار، جهت حضور در مجمع عمومی صندوق نمی باشند.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه
عبدالله فتح اله زاده

ناظر جلسه
حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه
منوچهر باقری

منشی جلسه
کامل مرادی ازملو

۳. اشخاص حقوقی سهامدار صندوق که بیش از ۵ درصد سهام صندوق را در اختیار دارند، نمی‌توانند برای حضور در مجمع عمومی، به نمایندگان معرفی شده توسط سایر سهامداران در همان مجمع عمومی، نمایندگی اعطا نمایند.

۴. نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسات مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات و نحوه اداره جلسات همان است که در لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است.

ماده ۹

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به این شرح است:

۱. بررسی و تصویب خط و مشی و سیاست‌های کلی صندوق.
۲. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرس.
۳. بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود.
۴. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
۵. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود.
۶. انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و همچنین انتخاب و عزل بازرسین قانونی، حسابرس و حق الزحمه بازرسین و پاداش مدیرعامل و کارکنان صندوق با رعایت مقررات مربوطه.
۷. تصویب آیین‌نامه‌ها از جمله آیین‌نامه‌های اعطای تسهیلات، مالی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، صدور ضمانت‌نامه، معاملات، اداری-استخدامی و تشکیلات صندوق، تشکیل شعبات صندوق، نقل و انتقال سهام، آیین‌نامه انتخاب مدیران و سایر آیین‌نامه‌هایی که متضمن ارائه خدمات به کلیه فعالان بخش کشاورزی می‌باشند، به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط به سایر مواردی که به موجب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
۸. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه
عبدالله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه
حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه
منوچهر باقری

منشی جلسه
کامل مرادی ازولو

ماده ۱۰

جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یک بار پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورت‌های مالی و یک بار جهت تصویب برنامه و بودجه سال مالی بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت هیات مدیره یا بازرس قانونی و یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران (برابر مقررات قانونی) تشکیل می‌شود.

در هر زمان می‌توان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده برگزار نمود، اختیارات این مجمع همان اختیارات مجمع عمومی عادی است.

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد.

۱. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد.
تبصره ۱: هیات مدیره و مجمع عمومی می‌توانند به منظور گسترش مشارکت تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی، سالانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق اقدام نمایند.

تبصره ۲: در صورت تامین سهم دولت، اولویت خرید سهام با متقاضیان جدید می‌باشد. بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام، متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت جامعه هدف و یا تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال سهام به هیات مدیره در موارد خاص.

۲. خرید اموال غیر منقول و سایر دارایی‌های ثابت.

۳. صندوق می‌تواند، نسبت به فروش، جایگزینی، انتقال اموال غیرمنقول و سایر دارایی‌های ثابت خود برابر آیین نامه مصوب مجمع عمومی اقدام نماید.

۴. تغییر یا اصلاح اساسنامه در جهت تسریع دستیابی به اهداف صندوق.

۵. انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام.

۶. انحلال صندوق و تعیین مدیر تصفیه یا اعضای هیات تصفیه با رعایت قانون تجارت.

۷. ادغام یا تجزیه صندوق.

تبصره: تشکیل هر یک از مجامع عمومی (عادی یا فوق‌العاده) و جلسات هیات مدیره با رعایت مقررات قانون تجارت الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) مجاز است، مشروط بر آن‌که کلیه مراحل تشکیل، اداره، اتخاذ تصمیمات، ثبت و ضبط سوابق و نتایج، از طریق یک سامانه اطلاعاتی مطمئن انجام شود و این

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید خنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی ازولو

اطلاعات به عنوان سابقه الکترونیکی، قابل استناد، دسترس پذیر و قابل رجوع باشد.

فصل سوم هیات مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۲

هیات مدیره صندوق دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که از بین صاحبان سهام (دولتی و غیردولتی) با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

تبصره ۱- هیات مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است و تا انتخاب و ثبت اعضای جدید، هیات مدیره قبلی قانونی است.

تبصره ۲- سهامداران و نمایندگان معرفی شده از سوی اشخاص حقوقی سهامدار، صرفاً در صورتی مجاز به داوطلبی برای عضویت در هیات مدیره و بازرسی صندوق می باشند که فاقد هرگونه بدهی معوق یا پرونده قضایی مفتوح مرتبط با بدهی ها و تعهدات مالی خود نزد صندوق باشند و در فهرست بدهکاران بانکی، مالیاتی، یا دارای سوابق سوء مالی در سایر مراجع قانونی و نظارتی قرار نداشته باشند.

تبصره ۳- هریک از اعضای هیات مدیره باید به میزان ۲ درصد از کل سرمایه شرکت را از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق بسپارد و چنانچه سهام هر یک از اعضای هیات مدیره به نصاب مذکور نرسد، نسبت به کسری آن وثیقه معتبر ملکی یا چک یا سفته ارایه نماید.

تبصره ۴- در صورت الزام هر یک از اعضای هیات مدیره، به دادن سفته موضوع تبصره ۳ ماده ۱۲، صندوق می تواند هزینه خرید سفته را پرداخت نماید.

تبصره ۵- جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در هرماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳

وظایف و اختیارات هیات مدیره به این شرح است:
۱. اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی ازولو

۲. تعیین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت صندوق و همچنین برنامه و بودجه سالانه صندوق برای ارایه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۳. پیشنهاد آیین نامه‌ها از جمله آیین نامه‌های اعطای تسهیلات، مالی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صدور ضمانت نامه، معاملات، اداری - استخدامی و تشکیلات صندوق، تشکیل شعبات صندوق، نقل و انتقال سهام، آیین نامه انتخاب مدیران و سایر آیین نامه‌هایی که متضمن ارایه خدمات به جامعه سهامداری صندوق می‌باشند به مجمع عمومی.
۴. تصویب مقررات و دستورالعمل‌های داخلی صندوق.
۵. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرسین و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق، برای طرح در مجمع عمومی.
۶. اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیرعامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی و سیاست‌های کلی و در چارچوب بودجه مصوب.
۷. اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، موسسات 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 غیرمنقول صندوق و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوطه.
۸. ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره ارجاع شود.
۹. ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریع تر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.
۱۰. بررسی و تایید نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی واجد شرایط باشد، توسط هیات مدیره و ثبت در دفتر سهام صندوق.
۱۱. انتخاب، عزل، تعیین حقوق و مزایا، اخذ تضامین از مدیرعامل و همچنین تعیین میزان و نوع تضمین از کارکنان با رعایت آیین نامه‌های مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
۱۲. پیشنهاد پاداش مدیرعامل و کارکنان به مجمع عمومی.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی لورلو

۱۳. بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش‌های دوره ای، حداقل هر سه ماهه یک بار هیات‌های منتخب، در خصوص عملکرد شعب صندوق.
۱۴. تغییر دفتر فعالیت صندوق در محدوده شهر محل ثبت.
۱۵. سایر وظایفی که بر اساس قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات صراحتاً بر عهده هیات مدیره گذاشته شده است.

ماده ۱۴

هیات مدیره با رعایت مواد ۱۲۴ تا ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و بر اساس آیین نامه مربوطه، یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد او بلامانع است. تبصره: مدیرعامل صندوق نباید از میان اعضای هیات مدیره، سهامداران صندوق یا افراد بازنشسته انتخاب شود.

ماده ۱۵

وظایف و اختیارات مدیرعامل به این شرح است:

۱. انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی.
۲. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در مورد اسناد و مکاتبات عادی با مسئولیت خود، به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
- تبصره- در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را با مسئولیت خود، به هر یک از مسئولین شعبه واگذار نماید.
۳. انجام نظارت بر روند کار شعب و یا مناطق قراردادی تعریف شده، توسط صندوق و ارایه گزارش مستمر در این زمینه به هیات مدیره.
۴. نمایندگی صندوق در مقابل سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه هر دعوا و یا دفاع از هرگونه دعوای کیفری، حقوقی و اقدامات دیگر در مراجع قضایی، انتظامی و اجرایی، شامل تمام موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از جمله وکالت در اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زواری

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی انزلی

- خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصداق و کارشناس، وکالت در دعوی خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.
۵. صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با تصویب هیات مدیره.
۶. تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها در زمان مقرر با هماهنگی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای ارایه به هیات مدیره.
۷. ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیات مدیره.
۸. اقدام در مورد وصول مطالبات و بستنکاری‌های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیات مدیره.
۹. انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
۱۰. ایفای وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.
۱۱. سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده ۱۶

سهامداری در صندوق‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و مرتبط با بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهامداران می‌بایست از میان تولیدکنندگان، بهره‌برداران، فعالان زیربخش‌های مختلف کشاورزی و تشکلهای مرتبط با این حوزه انتخاب شوند و چنانچه هر یک از سهامداران از شرایط این اساسنامه خارج شود، بنابر تشخیص صندوق، می‌بایست الزاماً نسبت به انتقال سهام خود به واجدین شرایط و به موجب آیین نامه اجرایی که در چارچوب طرح‌های تاسیس و

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی لورلو

بازنگری صندوق، تهیه و به تصویب شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (به عنوان نماینده سهم دولت در صندوق) می‌رسد اقدام نماید.

تبصره ۱- کلیه تسهیلات، تعهدات مالی و قراردادهای منعقد شده بین صندوق و سهامداران، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و مطالبات ناشی از آن‌ها در زمره حقوق ممتاز صندوق محسوب می‌گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی سهامدار، (اعم از عدم بازپرداخت تسهیلات یا سایر تعهدات مالی) صندوق مجاز است بدون نیاز به مراجعه به مراجع اداری یا قضایی، مطالبات خود را از محل هرگونه دارایی سهامدار نزد صندوق (شامل مطالبات، سود سهام، یا سایر منافع متعلق به وی) بصورت یکجانبه وصول نماید. همچنین، صندوق می‌تواند با استناد به توثیق سهام موضوع قرارداد، نسبت به توقیف، ضبط و فروش سهام شخص مدیون و وصول مطالبات خود از این محل اقدام نماید. ضوابط اجرایی این ماده، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی (به‌عنوان نماینده سهم دولت در صندوق) تهیه و به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

تبصره ۲- صندوق به سهامدارانی که از شرایط سهامداری این اساسنامه خارج می‌شوند، هیچ گونه تسهیلاتی ارائه نخواهد کرد.

ماده ۱۷

در کلیه مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به عنوان رئیس مجمع خواهد بود.

ماده ۱۸

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و برابر ماده ۱۱۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل می‌گردد.

ماده ۱۹

صندوق دارای دو بازرس قانونی اصلی و یک بازرس علی‌البدل است که یک بازرس اصلی و علی‌البدل از میان سهامداران انتخاب می‌شوند. بازرس قانونی اصلی دیگر، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، به عنوان حسابرس و بازرس اصلی دیگر توسط مجمع عمومی، همگی

هیات رئیسه مجمع عمومی:

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید خنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی ازولو

برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. بازرسان و حسابرس نمی‌توانند، هم‌زمان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره باشند. تبصره ۱- وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

تبصره ۲- شخص حقیقی که به عنوان بازرس انتخاب می‌گردد ضمن رعایت مواد ۱۲۹ و ۱۵۶ قانون تجارت تنها می‌تواند از منابع تسهیلاتی در زمان تصدی مسئولیت در صندوق بهره‌مند گردند اما شخصیت حقوقی که بازرس انتخابی دارای نمایندگی از آن می‌باشد از شمول مواد ۱۲۹ و ۱۵۶ قانون تجارت خارج می‌گردد.

ماده ۲۰

سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر ماه سال بعد، خاتمه می‌یابد. به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در پایان آذر ماه سال جاری، خاتمه می‌یابد.

ماده ۲۱

ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق، حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیات مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیات مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود. تبصره: صندوق می‌تواند بر اساس مصوبه مجمع عمومی، بخشی از سود انباشته قابل تقسیم را به عنوان اندوخته توسعه، منظور نماید.

ماده ۲۲

انحلال و تصفیه صندوق، یا ادغام با صندوق‌ها و یا تجزیه آن، بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، انجام می‌شود. صرفاً در موارد یادشده، کلیه دارایی‌های صندوق مطابق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تهیه و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد رسید، تجدید ارزیابی می‌گردد.

ماده ۲۳

این اساسنامه مشتمل بر ۲۳ ماده و ۲۳ تبصره، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۶ به تصویب سهامداران صندوق رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا می‌باشد.

هیات رئیسه مجمع عمومی :

رئیس جلسه

عبداله فتح‌اله زاده

ناظر جلسه

حمید حنیفه زوارق

ناظر جلسه

منوچهر باقری

منشی جلسه

کامل مرادی از رلو