

۱. اسامه گروه پزشکی شمس (شرکت سهامی خاص)

فصل اول : کلیات

ماده اول : نام شرکت : شرکت سهامی خاص گروه پزشکی شمس

ماده دوم : موضوع شرکت

تاسیس و انجام امور درمانی - بهداشتی و آموزشی از قبیل بیمارستان - درمانگاه آموزشگاه های پیراپزشکی و سایر مراکز درمانی مانند تاسیس کلینیک های اختصاصی و مراکز اورژانس و اداره امور مربوطه و مشارکت در قبول تعهدات دولتی یا خصوصی و در صورت نیاز ایجاد اینگونه واحدها در تبریز و شهرستان های دیگر.

ماده سوم : مرکز شرکت

مرکز اصلی شرکت واقع در تبریز - خیابان ۷ تیر (آبرسانی سابق) مابین دوپست پلاک ثبتی شماره ۲۶۵۰ فرعی ۵ الی ۸ و پلاک ۲۶۴۹ فرعی ۴ و قطعات ۱ الی ۴ از ۲۶۵۰ و قطعه سوم شرقی از ۲۶۴۹ تجمیعی بخش یک تبریز - کاشی - می باشد.

ماده چهارم : تاریخ تاسیس و مدت شرکت

تاریخ تشکیل شرکت از تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۲ بمدت نامحدود می باشد.

ماده پنجم : سرمایه شرکت و اسامی شرکا

سرمایه شرکت بمبلغ سی میلیون ریال نقدی بوده که به یکصدویست سهم دوپست و پنجاه هزار ریالی با نام تقسیم و تماما "پرداخت شده است و اسامی شرکا و تعداد سهام آنها در آخرین صفحه اساسنامه قید و بامضاء آنان خواهد رسید.

ماده ششم : اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب از یک الی یکصد

و بیست بوده و حاوی نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها و مبلغ سرمایه و مقدار پرداخت شده آن و تعیین نوع سهم و مبلغ اسمی سهم بحروف و به عدد و اینکه هر ورقه نماینده چند سهم می باشد باید باشد و دونفسسراز دارندگان حق امضاء باید اوراق را امضا نمایند.

انتقال سهام :

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت و دفتر نقل و انتقال طبق ماده ۴۰ قانون تجارت به ثبت رسیده و به امضاء انتقال دهنده یا نماینده قانونی وی و کیل رسمی وی و انتقال گیرنده برسد. هویت کامل انتقال گیرنده باید در دفتر ثبت سهام قید و توسط او امضاء شود. مادام که انتقال سهام در دفتر ثبت سهام و دفتر نقل و انتقال ثبت نشده و بامضاء انتقال گیرنده یا نماینده قانونی وی نرسیده شرکت همان صاحب اولیه سهم را بعنوان مالک سهم خواهد شناخت.

تبریز ۱۳۵۴/۱۲/۲۲
اصول آنها هر برگ ۲۰۰۰۰
شماره دولتی جهت تطبیق اوراق

تذکره
فوقی برابر اصل است
اصل موجود در بوفه شعبه ثبتی تبریز
اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



تیمبره یک : نقل و انتقال سهم به سهامدار پذیر با موافقت کتبی $\frac{2}{3}$ اعضاء دپارتمان مربوطه (هم تخصص هم گروه) و تصویب هیئت مدیره مجاز بوده و بایستی دفتر نقل و انتقال و ظهرنویسی اوراق سهام به امضاء دارندگان حق امضاء و مهر شرکت برسد.

تیمبره دو : در خرید سهام اعضاء دپارتمان مربوطه حق اولویت دارند.

تیمبره سه : دپارتمان مربوطه بعد از تشکیل جلسه یک نسخه از صورتجلسه مصوبه خود را به هیئت مدیره توسط نماینده گروه تسلیم خواهد نمود.

تیمبره چهار : انتقال دهنده بایستی هیئت مدیره را کتبا "از منظور خود مینی بر فروش سهم یا سهام خود و معرفی خریدار آگاه نموده و دپارتمان مربوطه موظف است حداکثر تا پانزده روز و هیئت مدیره تا سه ماه موافقت و یا عدم موافقت خود را کتبا به فروشنده اعلام نمایند.

تیمبره پنج : در صورتیکه ظرف مهلت تعیین شده در تیمبره چهار هیئت مدیره نفیاً یا اثباتاً "نظر خود را به انتقال دهنده اعلام ندارد فروشنده میتواند سهم یا سهام مورد نظر را به خریدار واجد شرایط خود (هم تخصص هم گروه) منتقل نماید.

تیمبره شش : چنانچه ظرف مهلت مقرر در تیمبره چهار هیئت مدیره نسبت به انتقال سهم یا سهام با خریدار معرفی شده از طرف فروشنده مخالفت نماید انتقال دهنده بایستی خریدار دیگری معرفی نماید در صورتیکه هیئت مدیره عدم موافقت خود را با خریدار جدید اعلام دارد فروشنده مکلف است نسبت به معرفی خریدار سوم اقدام کند و در صورت مخالفت هیئت مدیره با خریدار سوم، انتقال دهنده میتواند سهم یا سهام خود را به شخص واجد شرایط دیگری (هم تخصص) بغیر از سه نفر اول منتقل سازد.

تیمبره هفت : چنانچه فروشنده نتواند در مین و یا سومین خریدار واجد شرایط خود را که در تیمبره شش آمده است معرفی کند و از اعضاء دپارتمان هم رشته مربوطه هم کسی حاضر به خرید سهم یا سهام مورد فروش نباشد با تصویب هیئت مدیره انتقال دهنده میتواند سهم یا سهام خود را به سهامدار سایر رشته ها بفروشد. سهامدار مزبور در صورت تمایل میتواند سهم یا سهام مورد فروش را خریداری و سپس با رعایت مواد این اساسنامه بفروش برساند.

تیمبره هشت : اگر در قیمت مورد معامله (سهم یا سهام) بین فروشنده و دپارتمان مربوطه (خریدار) اختلاف نظر باشد کار قیمت گذاری بایستی از طریق دایره طبق قانون انجام یابد.

ماده هشتم : مادام که اوراق سهام اولیه و یا افزایشی صادر نشده شرکت موظف است به صاحبان سهام گواهینامه موقت طبق قانون تجارت صادر و تسلیم نماید.

ماده نهم : سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد.

ماده دهم : طریقه تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس مطابق مندرج مواد ۴۳ الی ۵۰ قانون تجارت خواهد بود.

فوتو کپی بر این اصل است
اصل موجود در دفاتر ثبتی می باشد
اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

تجدید آنها هرگز
الگردد. حسابداری ثبتی

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom right.

ماده بیست و دوم : پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر کاهش سرمایه شرکت باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان شرکت تسلیم شده و متضمن علل کاهش و گزارش جامع در باره امور شرکت از بدو سال مالی جاری باشد.

ماده بیست و سوم : بازرسان بایستی گزارش هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده اعلام نمایند و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرسان تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده بیست و چهارم : برای کاهش بهاء اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت مراتب را طی صدور اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت با اطلاع صاحبان سهام خواهد رساند.

ماده بیست و پنجم : اطلاعیه مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد :

- ۱- نام و نشانی مرکز اصلی شرکت .
- ۲- میزان سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه .
- ۳- مبلغ اسمی هر سهم پس از کاهش .
- ۴- نحوه پرداخت و تعیین فاصله زمانی بازپرداخت مبلغ اسمی کاهش یافته هر سهم .

فصل دوم : ارکان شرکت

الف : مجامع عمومی

ماده بیست و ششم : مجامع عمومی یاد شده در این اساسنامه یعنی مجموع صاحبان سهام یا

وکیل و نماینده رسمی آنها که بر حسب مورد عبارتند از :

- ۱- مجمع عمومی عادی سالیانه .
- ۲- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده .
- ۳- مجمع عمومی فوق العاده .

ماده بیست و هفتم : وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه بقرار زیر است :

۱- فتوحی بر ابر اصلی استماع گزارشهای هیئت مدیره و بازرسان راجع به عملیات و محاسبات سال گذشته و اوضاع

اصلی و نحوه تدبیر برای تعالی آنها و شور در موضوع گزارشهای مذکور .

۲- تصویب یا تصحیح صورت حسابها .

۳- تعیین سود خالص شرکت و ترتیب تقسیم آن .

۴- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که دوره مأموریت آنها تمام شده و انتخاب جانشین عضو

شورای فنی یا مدیر یا بازرسی که عزل یا استعفی یا محجور شده و یا در گذشته است .

۵- شور و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره راجع به مش شرکت .

۶- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و قائم مقام وی و در صورت اقتضا و امکان مالی

شرکت تعیین حقوق و پاداش برای اعضای هیئت مدیره و بازرسان و شورای فنی .

فتوحی بر ابر اصلی استماع
اصلی و نحوه تدبیر برای تعالی آنها
اداره ثبت اسناد و املاک تهران

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

۷- شورا اتخاذ تصمیم در کلیه مسائل دیگری که جزو دستور جلسه است مشروط بر اینکه داخل صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

ماده بیست و هشتم : در مجمع عمومی عادی حضور حداقل شصت درصد صاحبان سهام که حق رای دارند اصلالتا " ویا وکالتا " الزامی است . چنانچه در اولین جلسه مشکلی در حد تصاب مقرر بعمل نیاید مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و این جلسه با حضور هر تعداد از صاحبان سهام رسمیت خواهد یافت .
تبصره ماده بیست و هشتم
ماده بیست و نهم

در مجمع عمومی عادی تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ماده بیست و نهم
در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی کافی خواهد بود .

ماده سی ام : هر یک از سهامداران با زاء هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت . کسر سهم محسوب نمیگردد.

ماده سی و یکم : مجمع عمومی عادی سالیانه تا پایان سه ماهه اول هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان تشکیل خواهد یافت .

تبصره ماده سی و یکم : بدون گزارش بازرسان و قرائت آن در مجمع عمومی عادی اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی اعتبار قانونی نخواهد داشت .

ماده سی و دوم : در صورت وجود سود در پایان سال مالی تقسیم حداقل ده درصد از سود ویژه با تصویب مجمع عمومی عادی بین صاحبان سهام الزامی میباشد .

ماده سی و سوم : چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه را تا موعد مقرر در ماده سی و یکم دعوت ننماید بازرسان شرکت مکلف اند نسبت به دعوت مجمع مذکور اقدام نمایند .

هیچیک از مجامع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر داده و یا هیچ اکثریتی نمیتوان به تعهدات صاحبان سهام افزود .

ماده سی و پنجم : سهامدارانیکه حداقل $\frac{1}{5}$ سهم از سهام شرکت را مالک میباشند حقیق درخواست دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیئت مدیره دارند و هیئت مدیره باید تا بیست روز نسبت به دعوت مجمع مورد درخواست اقدام نماید در غیر اینصورت دعوت کنندگان از بازرسان شرکت تقاضای دعوت مجمع را خواهند کرد و بازرسان مکلف اند حداقل $\frac{1}{5}$ از سهامداران را در روز نسبت به دعوت مجمع مورد

ل آنها هر برگ ۲۰۰۰ ریال
ل کرده . حسابداری ثبت تیر

فوتوگرافی برای اصل است
اصل موجود در همان نمی تواند
اداره ثبت اسناد و املاک تیر

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.



Handwritten signature: محمد علی بازرسان

تقاضا اقدام نمایند والا آئینده از صاحبان سهام حق دارند شخصا" بسا رعایت مقررات این اساسنامه نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایندو بعدم انجام تقاضا از طرف هیئت مدیره و بازرسان بایستی در آگهی اشاره گردد.

: دستورجلسه فقط موضوعاتی خواهد بود که در دعوتنامه قید شده و هیئت مدیره ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.

: کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت که همه ساله از طرف مجمع انتخاب میگردد بعمل آید.

: چنانچه بهرذلیلی مجمع عمومی سالیانه تشکیل نشود روزنامه انتخابی سال قبل باعتبار خود باقی خواهد ماند.

: درصورتیکه کلیه صاحبان سهام درهریک از مجامع حضور داشته باشند تشریفات دعوت لزومی نخواهد داشت .

: در آگهی دعوت برای تشکیل مجامع عمومی قید دستور جلسه و ساعت ورود و محل تشکیل جلسه الزامی میباشد .

: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یکا رئیس و دوناظر و یک منشی اداره میگردد که از بین صاحبان سهام بااکثریت نسبی انتخاب میگردند. منشی جلسه میتواند غیر سهامدار باشد.

: از مذاکرات و تصمیمات مجمع صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم خواهد گردید و پس از امضاء هیئت رئیسه مجمع یک نسخه آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

: سیاهه ای از اسامی حاضرین (صاحبان سهام) درجلسه مجمع تهیه وبامضاء صاحبان سهام خواهد رسید.

: چنانچه در مجامع عمومی تمام موضوعات منظور در دستورجلسه مورد رسیدگی و اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه باتصویب مجمع اعلام تفهیمس نموده و تاریخ جلسه بعد را که دیرتر از دو هفته نخواهد بود معین مینماید. جلسه بعد باهمان حدنصاب اول و هیئت رئیسه اولیه رسمیت خواهد یافت . : هرگاه تصمیمات مجمع متضمن انتخاب هیئت مدیره و یا بازرسان ویا تصویب ترانزنامه ویا کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت ونحوه تصفیه ویا هرنوع تغییر در مواد اساسنامه وغیره باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد.

تبصره ماده سی و پنجم

ماده سی و هشتم

تبصره ۱

تبصره ۲

تبصره ۳

ماده سی و هفتم

ماده سی و هشتم

تبصره ماده سی و هشتم

فوق لی برای اصل است و نهم

اصل موجود در بنوای منشی می باشد اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

ماده چهارم

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.



Vertical handwritten text on the right margin: آنها هر برگ ۱۰۰۰ ریال می باشد. حتماً در این جهت تبریز

ماده چهل و یکم : مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از نصف صاحبان سهامیکه حق رای دارند اصالتاً و یا وکالتاً رسمیت داشته و اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود مجامع برای بار دوم دعوت شده و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده چهل و دوم : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همیشه با نظر موافق $\frac{2}{3}$ آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر میباشد.

ماده چهل و سوم : اخذ رای در هر یک از مجامع بصورت کتبی یا شفاهی بستگی به نظر هیئت رئیسه دارد مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که رای گیری الزاماً بصورت کتبی انجام خواهد یافت.

ماده چهل و چهارم : وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

- ۱- انحلال شرکت
- ۲- تغییر اساسنامه یا اصلاح موادی از آن
- ۳- ایجاد یا حذف مؤسسات موضوع ماده دوم اساسنامه
- ۴- از بین بردن و کاهش سرمایه

ب : هیئت مدیره

ماده چهل و پنجم : اداره امور شرکت توسط هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل که از بین صاحبان سهام بمدت دو سال انتخاب میگردند اداره میشود.

تبصره ماده چهل و پنجم : پس از انقضای مدت ماموریت تا انتخاب هیئت مدیره جدید هیئت مدیره قبلی کماکان عهده دار امورات شرکت خواهند بود. انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره برای هر چند دوره بلامانع میباشد.

ماده چهل و ششم : هیئت مدیره از بین خود یک نفر را بسمت رئیس و یک نفر را بسمت نایب رئیس و یک نفر را بسمت خزانه دار و یک نفر از بین خود یا از سایر سهامداران را بعنوان مدیر عامل انتخاب خواهند کرد.

تبصره ماده چهل و ششم : مدت ماموریت مدیر عامل بیشتر از مدت ماموریت هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده چهل و هفتم : قائم مقام مدیر عامل یا معرفی مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت مدیره یا از سایر سهامداران انتخاب خواهد شد.

فتوگی بر این اصل است
اصل موجود در سوابق ثبتی می باشد
اداره ثبت اسناد و املاک تبریز



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

ماده چهل و هشتم : مسئولیت قائم مقام مدیر عامل همان مسئولیتهاست
 میباشد که شخص مدیر عامل داراست .
 تبصره ماده چهل و هشتم : قائم مقام مدیر عامل در مقابل هیئت مدیره مسئولیت مستقیم
 خواهد داشت .

ماده چهل و نهم : جلسات هیئت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل
 شده و خلاصه مذاکرات در دفتر هیئت مدیره ثبت و با اعضا
 حاضرین در جلسه خواهد رسید .

ماده پنجاهم : جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر عضو اصلی
 رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه حداقل با نظر موافق
 سه نفر از پنج نفر قابل اجراء میباشد .

ماده پنجاه و یکم : چنانچه مدیر عامل از امضاء انتخابی هیئت مدیره نباشد یا
 نظر هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت جست و ولی
 حق رای نخواهد داشت .

ماده پنجاه و دوم : هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره -
 شرکت دارد و میتواند مطابق اساسنامه در اداره تمام امور شرکت
 مداخله و اقدام نماید مخصوصاً " در موارد زیر :

- ۱- تعیین و تغییر مرکز اصلی شرکت در تهران .
- ۲- تنظیم بودجه و آئین نامه ها و رسیدگی به حسابات .
- ۳- انجام هر نوع معامله و بستن هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش هر مال منقول
 و غیر منقول - اجاره - رهن - وام دادن و وام گرفتن با هر شرطی که لازم باشد .
- ۴- تعیین صاحبان امضا های مجاز از بین اعضای هیئت مدیره .
- ۵- تغییر مدیر عامل و عزل قائم مقام او .

ماده پنجاه و سوم : انجام امور زیرین با امضای متفق مدیر عامل (در غیاب وی قائم-
 مقام او) و یکی از صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت معتبر
 خواهد بود :

- ۱- صدور و امضای سفته ها - چک ها - بروات و مفاصا حسابها با حق ظهر نویسی و تنزیل .
- ۲- باز کردن حساب در بانکها .
- ۳- طرح هر نوع دعوی و شکایت دفاع از هرادعا و دعوائی که علیه شرکت عنوان یا
 طرح شود در تمام مراحل و مراجع با حق صلح و ارجاع به داوری و تعیین داور انتخاب
 کارشناس - ادعای جعل - تعیین جامل حق توکیل - دعوی خسارت - صدور اجرائیه
 و کلیه اقدامات لازم با اختیارات تام .

فتو کپی بر اثر اصل امضاء
 اصل موجود در بایگائی نمی باشد
 اشاره ثبت اسناد و املاک تهران

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signature and circular stamp on the right side of the page.

ماده پنجاه و چهارم: اجراء تصمیماتی که از طرف هیئت مدیره اتخاذ میگردد
بعهده مدیر عامل است که جهت انجام این مسئولیت
اختیارات زیر به وی تفویض میشود.

۱- استخدام و عزل کارمندان و کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی
و تعیین شغل و حقوق و ترفیح آنها.

۲- تعیین سرپرست قسمتها و مدیران فنی و اداری شرکت.

۳- خرید احتیاجات جاری شرکت و فروش اموال زائد و مستعمل.

۴- اداره و نظارت در امور داخلی مؤسسات شرکت.

۵- اتخاذ تصمیم درباره کلیه کارهای اداری و داخلی شرکت در حدود مقررات
و بودجه ای که هیئت مدیره در اختیار او میگذارد.

۶- انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری بر طبق آئین نامه مصوب و دستورات
صادر از طرف هیئت مدیره.

۷- تعمیرات روزمره اموال منقول و غیر منقول شرکت و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

۸- واگذاری تمام یا قسمتی از اختیاراتی که دارد به قائم مقام خود.

۹- معرفی مسئولان قسمتهای مختلف شرکت (مسئول بیمارستان از نظر وزارت بهداشت
و مسئول تعلیماتی از نظر آموزش و پرورش) به وزارتخانه یا مقام مربوط جهت
سردور پروانه و تغییر مسئولان مزبور.

ماده پنجاه و پنجم: مسئولیت هر یک از اعضا هیئت مدیره شرکت طبق قوانین
و مقررات جاریه خواهد بود.

ماده پنجاه و ششم: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات
و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک
یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند
بدون مجوز هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا حساب شرکت
میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهام
شوند و در صورت حصول مجوز نیز رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون
تجارت الزامی میباشد.

ماده پنجاه و هفتم: در صورتیکه بر اثر قوت یا استعفاء یا سلب صلاحیت از یک یا
چند نفر از اعضاء هیئت مدیره تعداد اعضاء هیئت مدیره
از حداقل مقرر در این اساسنامه کمتر شود و اعضاء علی البدل نیز
تکافوی ترمیم آنها را ننمایند اعضاء باقیمانده بلافاصله مجمع عمومی
عادی را جهت تکمیل هیئت مدیره دعوت مینمایند.

تاریخ دولتی: هیئت تنظیم امور
صل آنها هر برگ ۳۰۰۰ ریال
محل گردد. حسابداری است تویز

فتوکپی برابر اصل است
محل موجود در بوابه ثبتی می باشد
شماره ثبت اسناد و املاک تهران

کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ماده پنجاه و هشتم : هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت بایستی حداقل بیست و نه سهم از سهام خود را بعنوان وثیقه با استناد ماده ۱۴ قانون تجارت بصندوق شرکت بپردازند.

ماده پنجاه و نهم : بازرسان یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفیکه از مقررات قانونی و این اساسنامه در مورد سهام وثیقه مشاهده نمایند بجمع عمومی عادی گزارش نمایند.

ماده شصتم : جز در مواردیکه اخذتصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی است هیئت مدیره شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره شرکت میباشد مشروط بر اینکه از حدود موضوع اختیارات شرکت و چهار چوب اساسنامه خارج نگردند.

ماده شصت و یکم : هیئت مدیره هر سال ده درصد از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی کسر نموده و این عمل تا زمانی ادامه خواهد یافت که میزان اندوخته به یک دهم سرمایه برسد پس از آن کسر اندوخته با تصویب مجمع عادی خواهد بود.

ماده شصت و دوم : همه ساله برای پیشبرد اهداف و تأمین تجهیزات ضروری بیمارستان درصدی از کارکرد پزشکان از طرف هیئت مدیره با در نظر گرفتن نتیجه بیلان تعیین و دریافت خواهد شد.

ج : بازرسان

ماده شصت و سوم : مجمع عمومی عادی سالیانه در هر سال ۳ نفر بازرسان اصلی و ۲ نفر بازرسان علی البدل از بین سهامداران برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.

ماده شصت و چهارم : بازرسان علاوه بر وظائفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائیس و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیئت مدیره برای تسلیم بجمع عمومی تهیه میکنند همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه هیئت مدیره

اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

ماده شصت و پنجم : بازرسان میتوانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بشرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرسان میتوانند بمسئولیت خود در انجام وظائفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده

فتوکپی برابر اصل است
اصل موجود در سوابق ثبتی می باشد
اداره ثبت اسناد و املاک تهران



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

کنند بشرط آنکه آنها را قبلا بشرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرسان تعیین میکنند مانند خود بازرسان حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت .

شهره ماده شصت و پنجم: انتخاب مجدد هریک از بازرسان برای دوره های بعد بلا مانع است .

ماده شصت و هشتم : مجمع عمومی عادی در هر زمانی میتواند بازرسان یا بازرسان را عزل نماید مشروط بر آنکه برای آنها تعیین جانشین کند .

ماده شصت و نهم : بازرسان شرکت بایستی گزارش جامعی راجع به وضع شرکت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان ترازنامه ای که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکند تنظیم نموده و حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت ملاحظه صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت در دسترس صاحبان سهام قرار دهند .

ماده شصت و دهم : بازرسان شرکت بهیچوجه نمیتوانند در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت انجام میگردد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشند .

ماده شصت و یازدهم : بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق مقررات مربوط به مسئولیتهای مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. (ماده ۱۵۴ قانون تجارت) :

ماده هفتاد : سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفندماه همان سال خاتمه خواهد یافت .

ماده هفتاد و یکم : ترازنامه شرکت هر سال بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای سال مالی برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده هفتاد و دویم : اقلام ترازنامه - استهلاکها : ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد در ترازنامه باید استهلاك اسواال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود و لواينکه پس از کسر استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد .
تفسیرات فنی و خواه علل دیگر باید در استهلاك منظر
گردد .

بر روی دو لایحه جهت تطبیق اوراق اصل آنها هر برگ ۲۰۰۰ ریال بوال گردد. حسابداری ثبت شرکت

ماده هفتاد و دوم
فتو کپی بر ابر اصل است
اصل موجود در سوابق فنی نمی باشد
انبار ثبت اسناد و املاک تهران

شهره ماده هفتاد و دوم

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



تبصره ۲ ماده هفتاد و دوم : برای جبران کاهش احتمالی ارزش اقلام دارای و زیانها و هزینه احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۳ ماده هفتاد و دوم : تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده هفتاد و سوم : تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا حساب خواهد بود.

ماده هفتاد و چهارم : سود خالص : سودخالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها (پاداش و مالیات و عوارض خود هزینه میشود)

ماده هفتاد و پنجم : سود قابل تقسیم : سود قابل تقسیم عبارتست از سودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بجز آنکه سود قابل تقسیم سالهای قبل کسبه تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود . و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود و بزرگ سالانه بین صاحبان سهام الزامی میباشد .

ماده هفتاد و ششم : انحلال : انحلال شرکت بر اساس ماده ۱۹۹ قانون تجارت میباشد .
ماده هفتاد و هفتم : انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی خواهد بود .

ماده هفتاد و هشتم : امر تصفیه شرکت در صورت انحلال توسط مدیران تصفیه ای که از بین هیئت مدیره و یا صاحبان سهام و یا از خارج از شرکت یا رای مجمع عمومی فوق العاده انتخاب خواهند شد انجام میپذیرد .

ماده هفتاد و نهم : در صورتیکه مدیران تصفیه به وظیفه خود عمل نکنند و یا بهر صورتی تعیین نگردند هر ذینفعی حق خواهد داشت تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه خواستار گردد .

ماده هشتادم : مدت تمدی مدیران تصفیه حداکثر دو سال خواهد بود که قابل تمدید میباشد .

ماده هشتاد و یکم : تصمیم راجع به انحلال و نام مدیران تصفیه و نشانی آنها ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تصفیه بمرجع ثبت شرکتهای اعلام میگردد تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد . و نیز ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب بمرجع مذکور اطلاع داده میشود تا طبق مقررات اقدام گردد .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Vertical text on the right margin: "کتابخانه مرکزی" (Central Library)

فتوگویی برابر اصل است
اداره ثبت اسناد و املاک تهران



ماده هشتاد و دوم : بطور کلی هرگونه تغییر در موازین و مواد و ملحقات این اساسنامه بوسیله مجامع عمومی و قوانین حاکم بر آنها که اشاره رفته است انجام خواهد گرفت .

ماده هشتاد و سوم : در مورد مسائل و موضوعاتی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده طبق قانون تجارت و مواد و ملحقات آن رفتار خواهد شد .

ماده هشتاد و چهارم : در صورت فوت یکی از سهامداران وراثت نسبت به سهم الارث خود شریک خواهند بود و طبق ماده ۳۵ اساسنامه حق رای خواهند داشت و وراثت میتوانند طبق مقررات فروش سهم مندرج در این اساسنامه اقدام نمایند .

تبصره ماده هشتاد و چهارم : در صورت فوت یکی از سهامداران شرکت اگر از وراثت وی پزشک متخصص باشد پس از اخذ انحصار وراثت و توافق کتبی وراثت دیگر میتواند صاحب سهم یا سهام گردیده و جزو سهامداران شرکت محسوب شود .

ماده هشتاد و پنجم : این اساسنامه در دو فصل و هشتاد و پنج ماده و بیست و چهار تبصره تنظیم و در جلسه مورخه ۶۹/۴/۹ مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصویب و ذیل هر صفحه آن با امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده است .

Handwritten signatures and names, including "مهندس" (Engineer) and "کاربر در..." (User in...).

اصل آنها هر برگ ۲۰۰۰ ریال
محل گردید. حاصله از ثبت تمبر

فوتوکپی برابر اصل است
اصل موجود نیز سوابق ثبتی می باشد
اداره ثبت اسناد و املاک تصویر

فردوسی برابر اصل است



شماره ۳۴۶۶۶

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز

با سلام و احترام

بدینوسیله تصویر دو برگ آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام گروه پزشکی شمس (۹۲۲/۱) مندرج در شماره ۲۲۶۴۹-۸۱/۹/۱۶ روزنامه اطلاعات و شماره ۲۸۲۳-۸۱/۹/۱۴ روزنامه مهد آزادی، بانضمام دو برگ تصویر اصلاحیه بند اول دستور جلسه مندرج در شماره ۲۲۶۶۰-۸۱/۹/۲۸ روزنامه اطلاعات و شماره ۲۸۴۴-۸۱/۹/۲۷ روزنامه مهد آزادی، بانضمام هفت برگ اصل صورت اسامی شرکت کنندگان در مجمع، بانضمام دو برگ اصل صورتجلسه تصمیمات متخذه بپیوست ابفاد، خواهشمند است دستور فرمائید تغییرات مفاد اساسنامه را برابر صورتجلسه دایر بر حذف تبصره های یک لغایت هشت ماده هفت و جایگزینی متن زیر بعنوان تبصره ماده مذکور ثبت و نتیجه را اعلام فرمایند.

«سهامداری که در نظر دارد سهم یا سهام خود را بفروشد بایستی نظر خود را با معرفی خریدار به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره موظف است ظرف مدت دو هفته (۱۵ روز) کمیته ای را که اعضای آن قبلاً به هیأت مدیره معرفی شده و از هر گروه دپارتمانی یکنفر و جلسه کمیته با حضور کلیه اعضاء مذکور و یکنفر نماینده هیأت مدیره و یکنفر نماینده هیأت بازرسان تشکیل و پس از قرائت خواسته سهامدار مورد نظر طبق نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه (هفت بعلاوه یک) مجوز انتقال به سهامدار داده خواهد شد و هیأت مدیره مکلف است طبق ماده هفت اساسنامه نسبت به مصوبه کمیته اقدام نماید. توضیح اینکه حضور فروشنده و خریدار در صورت صلاحدید کمیته در جلسه آزاد بوده ولی رأی ندارند.» /ف

دکتر یوسف بیت اله

مدیر عامل گروه پزشکی شمس

شماره پروانه ۵۱ - کد ۶۰۰۳۸ - ۸۱/۱۰

قوه قضائیه

تاریخ ۱۳۴۲/۷/۲۰

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره -

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی پیوسته ۱۳۴۲/۷/۲۰

آگهی تصویبات

برای هر صورت جلسه مجمع عمومی حقوق العاده مورخ ۸۱/۹/۲۷ شرکت

گروه بزرگن گمنس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۲۲/ تبصره های

یک لغایت هفت ، ماده هفت اساسنامه کلاً حذف و بجای آن

تبصره های شرح مندرج در صفحه پنجم صورت جلسه فوق الذکر تصویب و جایگزین

گردید . ۵٪

سجاستان

مسئول ثبت شرکت های ثبت تبریز

۱۳۴۲/۷/۲۰