



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۲۷۹۵۱

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۱/۸/۱۴

## آگهی تاسیس

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت دانش پرتو نقش جهان سهامی خاص که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ شماره ثبت ۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۳۲۲ در این دایره ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اصفهان امروز آگهی می شود.

۱- موضوع شرکت: ریخته گری قطعات فولادی و فلزات رنگین، ماشین کاری و تراشکاری، ادوات کشاورزی، خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی جهت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی

۲- مرکز اصلی شرکت: نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد ۲ بلوار امیر کبیر خیابان ابوریحان بیرونی فرعی ۱۰ پلاک ۱۵

۳- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که طی گواهی شماره ۳/۲۵۳۲/۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳ بانک صادرات شعبه فولادشهر تماما پرداخت گردیده است.

۴- مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.

۵- مدیران و صاحبان امضاء: آقایان قدرت اله صادقی اشترجانی کد ملی ۱۲۸۴۷۸۸۲۲۹ و کدپستی ۸۴۶۵۱۳۶۱۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، تقی رحیمی دشتلویی کد ملی ۱۱۱۰۱۱۸۱۴۷ و کدپستی ۸۴۶۸۱۵۶۱۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید رحیمی کد ملی ۱۱۱۱۱۷۶۰۵۱ و کدپستی ۸۴۵۱۶۱۳۱۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای مجید رحیمی و با مهر شرکت معتبر است مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.

۶- مرتضی نواب اصفهانی کد ملی ۱۲۹۰۹۷۲۴۹۴ و کدپستی ۸۱۹۹۸۷۶۴۹۳ رمضان رحیمی دشتلویی کد ملی ۱۱۱۱۱۰۶۰۷۱ و کدپستی ۸۴۵۱۸۳۵۷۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ تکمیل گردید.

مسئول ثبت شرکت های نجف آباد

شماره پیگیری: ۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۴۷۹۸۷۱۷

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=918179>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

صفحه ۱ از ۱

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی

مراجعه نمایید

رفع مسئولیت



مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۲۱۰۰۰۰۰۶۳۲

تاریخ نامه: ۱۴۰۰/۵/۱۸

## آگهی تغییرات شرکت دانش پرتو نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۳۲۲

آگهی تغییرات شرکت دانش پرتو نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۳۲۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ جمیله کمالی شرواندانی بشماره ملی ۱۱۱۱۱۷۳۴۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره - مسعود رحیمی بشماره ملی ۱۱۰۰۵۴۶۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - مجید رحیمی بشماره ملی ۱۱۱۱۱۷۶۰۵۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد . مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود

شماره پیگیری: ۰۰۰۵۱۸۲۹۶۸۹۲۶۷۷

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

<http://www.rooznamehrami.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15962971>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

### رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



بسمه تعالی  
اساسنامه شرکت سهامی خاص

بخش اول  
نام . موضوع . مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱) نام شرکت :  
نام شرکت عبارت است از شرکت دانش پرنو نقش جهان

ماده ۲) موضوع شرکت :  
موضوع شرکت عبارت است از ریخته گری قطعات فولادی و فلزات رنگین - ماشین کاری و تراشکاری - ادوات کشاورزی - خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی - ترخیص کالا از گمرکات کشور - اخذ تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی جهت شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدهات خصوصی و دولتی

ماده ۳) مدت شرکت :  
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد

ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن :  
مرکز اصلی شرکت نجف آباد شهرک صنعتی نجف آباد ۲ بلوار امیر کبیر خیابان ابوریحان بیرونی فرعی ۱۰ پ ۱۵

انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است همچنین مجمع عمومی می توان به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید . هیات مدیره میتواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگیهایی در داخل یا خارج از ایران دایر با آنها را متحل کند



بخش سوم  
سرمایه و سهام

ماده ۵) سرمایه  
سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی می باشد که تماما پرداخت گردیده است

محل امضاء کلیه سهامداران

  
مدیر عامل



تاریخ

  
مدیر عامل

- ماده ۶ : پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام : قسمت پرداخت نشده، مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وقت مواد ۲۵ تا ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
- ماده ۷ : اوراق سهام : کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحداشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهور میگردد .
- ماده ۸ : گواهینامه موقت سهام : تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است .
- ماده ۹ : غیر قابل تقسیم بودن سهام : سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند .
- ماده ۱۰ : انتقال سهام با نام : صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آن ها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت شرایط فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۲۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود .
- ماده ۱۱ : مسئولیت صاحبان سهام : مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است .
- ماده ۱۲ : کاهش یا افزایش سرمایه شرکت : هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت .
- تبصره ۱ : اساسنامه شرکت نمی تواند مضمون اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد .
- ماده ۱۳ : حق تقدم در خرید سهام جدید : در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود .
- ماده ۱۴ : مقررات مشترک بین مجامع عمومی : مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند . هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .
- علاوه بر این سهامدارانی که اتلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل محل اعضاء کلیه سهامداران .



مجلس اعضاء کلیه سهامداران



مجلس اعضاء کلیه سهامداران



مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر نایب روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجمع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجمع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده ۱۶: محل انعقاد مجمع عمومی: مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷: دعوت مجمع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۸: دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. و هر گاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجمع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹: فاصله بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی: فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰: وکالت و نمایندگی: در کلیه مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۱: هیئت رئیسه مجمع: مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و ...



Handwritten signature in black ink.



در غیاب آن ها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با کثرت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یکتفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین مینمایند. هرگاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرسی دعوت شده باشد ریاست با بازرسی خواهد بود.

ماده ۲۲ : صورتجلسه ها : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیس مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد :

۱. انتخاب مدیران و بازرسان

۲. تصویب ترازنامه

۳. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

۴. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳ : اثر تصمیمات : مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نسیانده عمری سهامداران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۲۴ : مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکبار در حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده ۲۵ : حد نصاب مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول ثبت شده باشد.

ماده ۲۶ : تصمیمات در مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷ : اختیارات مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی می تواند با استثناء مواردیکه درباره آن ها در قوانین تعیین

محل امضاء کلیه سهامداران...



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مزس می باشد تصمیم گیری نماید.  
ماده ۲۸ : حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده : در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، وسیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹ : اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰ : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت با انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۳۱ : عده اعضای هیئت مدیره : شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ..... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهند شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.  
تبصره ۴ : انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است .

ماده ۳۲ : مدت مأموریت مدیران : مدت مأموریت مدیران در سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند .

ماده ۳۳ : سهام وثیقه مدیران : هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ..... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بپردازد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .

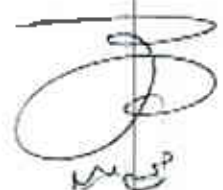
ماده ۳۴ : رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره : هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید .

مدت ریاست و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیئت مدیره بکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا

محل امضاء کلیه سهامداران...









وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۵ : مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره : هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نائب رئیس و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود .

ماده ۳۶ : محل تشکیل جلسات هیئت مدیره : جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا دو هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد .

ماده ۳۷ : حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه : جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد .

ماده ۳۸ : تصمیمات امضاء شده : تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد .

ماده ۳۹ : صورتجلسات هیئت مدیره : برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات مندرج در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد .

ماده ۴۰ : اختیارات هیئت مدیره : هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن ها صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مختصراً اختیارات زیر را دارا می باشد .

۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی .
۲. تصویب آئین نامه های داخل شرکت به پیشنهاد مدیر عامل .
۳. ایجاد و حلف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران .

۴. تصویب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خرج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آن ها .

۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت .

۶. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات .

محل امضاء کلیه سهامداران...



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature below the embossed seal.

Handwritten signature in blue ink.




۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و منفوعات .
  ۸. تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری .
  ۹. عقد هر نوع قرارداد و تنبیر و تبدیل یا نسخ و اتمام آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناصب و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد ، بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات .
  ۱۰. مبادرت به نفاذ و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع .
  ۱۱. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها .
  ۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد .
  ۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصلحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای چهل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داور تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خصامت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث
- ماده ۴۱ : پدایش اعضاء هیئت مدیره : مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضاء هیئت مدیره تصویب خواهد نمود .
- ماده ۴۲ : مسئولیت اعضاء هیئت مدیره : مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .
- ماده ۴۳ : معاملات مدیران با شرکت : اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود و بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد .
- ماده ۴۴ : مدیر عامل : هیئت مدیره باید اقلأ یک نفر شخصی حقیقی را از بین اعضاء خود با از خارج بمدیریت حامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند . هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید . در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت حامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود .
- تبصره ۵ : هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید .

محل امضاء کلیه سهامداران...






تأیید



مدیر عامل

تبصره ۶: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۷: هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۵: صاحبان امضای مجاز: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و پروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۴۶: ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصیباتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷: اختیارات بازرس: بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۸: مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی تجارت می باشد.

ماده ۴۹: حق الزحمه بازرس: حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰: معاملات بازرس با شرکت: بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

ماده ۵۱: سال مالی: سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان

محل امضاء کلیه سهامداران...



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۵۲ : صورت حساب شش ماهه : هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

ماده ۵۳ : حساب های سالانه : هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴ : حق مراجعه صاحبان سهام : از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهام می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵ : افلام ترازنامه استهلاکات : ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر افلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد .

تبصره ۱۰ : تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶ : تقدیم ترازنامه : ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷ : مفاسد : تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاسد آن سال مالی خواهد بود .

ماده ۵۸ : سود خالص : سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها .

ماده ۵۹ : آندوخته قانونی و اختیاری : از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قیمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود . هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است .

ماده ۶۰ : سود قابل تقسیم : سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت های منهای زیان های سال

محل امضاء کلیه سهامداران...



Handwritten signature in black ink.



مجلس و تصویب قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۶۱ : انحلال : شرکت در موارد زیر منحل می شود.

۱. در مواردیکه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا، شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

۲. در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

۳. در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره ۱۱ : در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید پس از ثبت دو روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲ : تصفیه : هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

ماده ۶۳ : موارد پیش بینی نشده : در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین ملکی عمل خواهد شد.



محل امضاء کلیه سهامداران...

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۲۱۰۰۰۰۱۵۸۰

تاریخ نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

## آگهی تغییرات شرکت دانش پرتو نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۳۲۲

آگهی تغییرات شرکت دانش پرتو نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۳۲۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تصمیات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ صد میلیارد ریال نقدی است که به ده میلیون سهم با نام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است.

شماره پیگیری: ۰۰۱۰۲۳۶۴۸۱۸۹۷۳۷

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16262909>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

### رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.





# روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۲۱۰۰۰۰۱۲۵۸

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۳

آگهی تغییرات شرکت دانش پرتو نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۳۳۲۲

به موجب آگهی تغییرات مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی فلاورجان به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان اصفهان شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزی ، دهستان جوزدان ، روستا شهرک صنعتی نجف آباد ۲، شهرک صنعتی نجف آباد ۲ ، خیابان ابوریحان بیرونی ، خیابان ۱۰ ، پلاک ۱۲ ، طبقه همکف کدپستی ۸۵۸۵۱۶۵۷۴۷ انتقال یافت و در واحد ثبتی نجف آباد تحت شماره ۳۳۱۳ به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

شماره پیگیری: ۹۷۰۹۱۳۵۷۲۲۱۳۲۴۳

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نجف آباد

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14343725>

## صفحه ۱ از ۱

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

## رفع مسئولیت

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.

