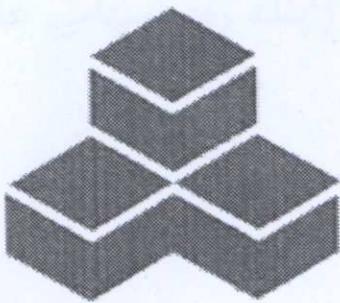


۲۳۸۴۵۷۳  
۱۳۹۲ / ۷ / ۱



## اسانسنه

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

(سهامی عام)

محل ثبت: استان اصفهان - شهر اصفهان

شماره ثبت: ۲۷۴۹۱

شماره شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

آدرس قانونی شرکت: اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه نیش کوچه زمانی، مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه  
اول واحد ۲۱۲ کد پستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱



## بخش اول: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت

### ماده ۱ - نام و نوع شرکت

نام شرکت عبارتست از سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می‌شود.

### ماده ۲ - موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

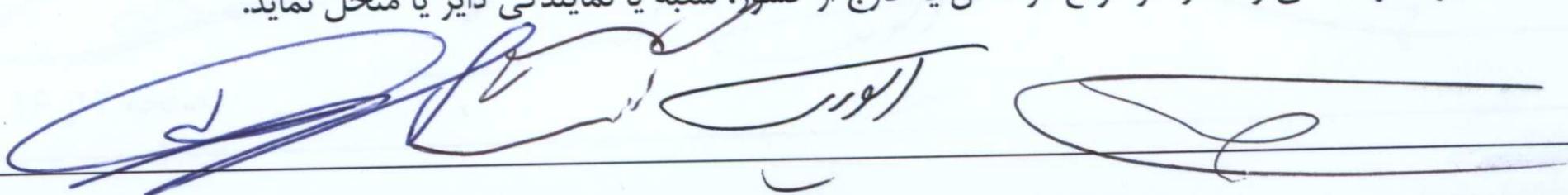
- الف- تهیه زمین و خرید از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی.
- ب- مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی اعم از: مسکونی، اداری، تجاری، تاسیساتی و...
- پ- انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.
- ت- قبول مشاوره و نظارت واجرا و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی.
- ث- تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی، چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و یا فروش آنها.
- ج- خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد.
- چ- جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها.
- خ- دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی.
- د- هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید سهام چه در داخل و یا خارج از کشور.
- ذ- بطور کلی انواع سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و تجاری در صنایع ساختمان سازی و ساختمان داری و شهرسازی به منظور اجرای طرح و پروژه های مورد نظر و ایجاد و توسعه و تکمیل واحد های مسکونی، اداری، تجاری، مراکز فرهنگی و اجتماعی انجام مطالعات کاربردی و خدمات فنی و اجرائی و ساخت آفرینی نرم افزارها و سخت افزارها و توسعه فن آوری های ساختمانی و مستند سازی و ترویج و بومی سازی، عقد قراردادها و موافقت نامه های بین المللی و انجام امور عملیات اداری، مالی، فنی، تجاری و اجرائی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد.

### ماده ۳ - مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

### ماده ۴ - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت در استان اصفهان ، شهر اصفهان ، میدان آزادی ، بلوار دانشگاه ، نبش کوچه زمانی ، مجتمع تجاری اداری پردیس ، طبقه اول ، واحد ۲۱۲ کد پستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ است و در صورت لزوم ، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.



## بخش دوم: سرمایه و سهام

### ماده ۵ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، (معادل دویست میلیارد ریال) است که به ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

### ماده ۶ - ورقه سهم

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحوالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر از مدیران شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقه سهم نکات زیر باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادر،
- شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادر،
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن،
- نوع سهام،
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف،
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- نام و شماره ملی دارنده سهم.

### ماده ۷ - انتقال سهام

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که از شرکت بورس اوراق بهادر تهران و یا فرابورس ایران حذف نشده باشد منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادر تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می‌باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مذبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات درشرکت بورس اوراق بهادر تهران و یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادر تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متناسب قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجتمع عمومی سهامداران است.

### ماده ۸ - غیر قابل تقسیم بودن سهام



املاک املاک

املاک املاک

## بخش سوم: تغییرات سرمایه شرکت

### ماده ۹ - مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادر و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادر، مصوب شورای عالی بورس انجام می‌شود.

### ماده ۱۰ - تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

تبصره) مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر، طرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

### ماده ۱۱ - شیوه افزایش سرمایه

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می‌باشد. تأدية مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

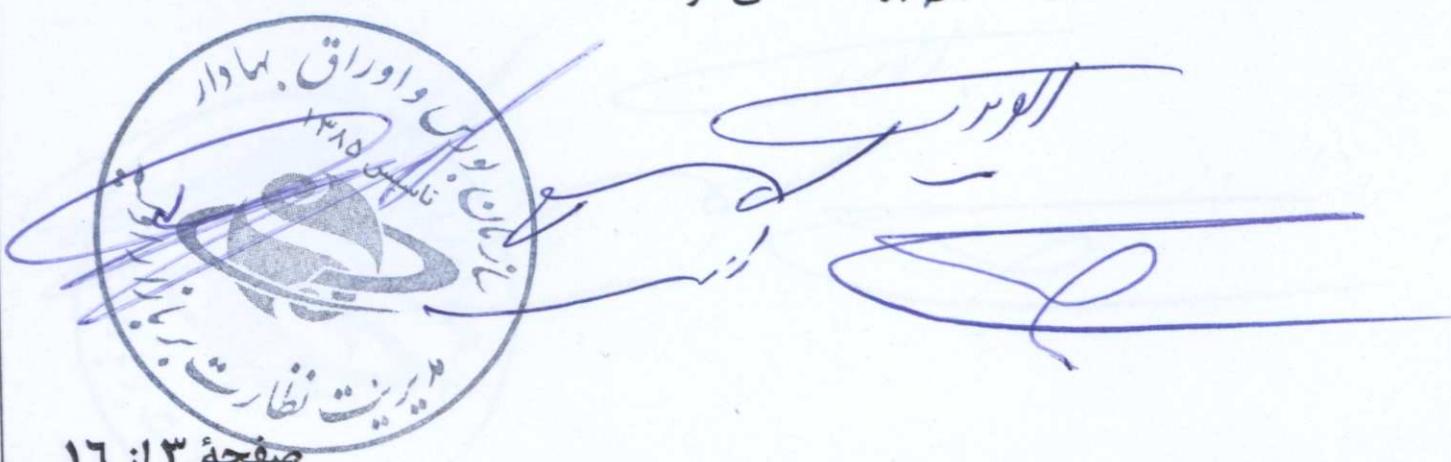
- ۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام،
- ۲- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،
- ۳- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت،
- ۴- تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره) انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

### ماده ۱۲ - تأدية مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدية مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان می‌باشد.

تبصره) مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می‌شود.



### ماده ۱۳ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشد، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

### ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدم

گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نیز در شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.

### ماده ۱۵ - صرف سهام

مجموع عمومی فوق العاده می‌تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

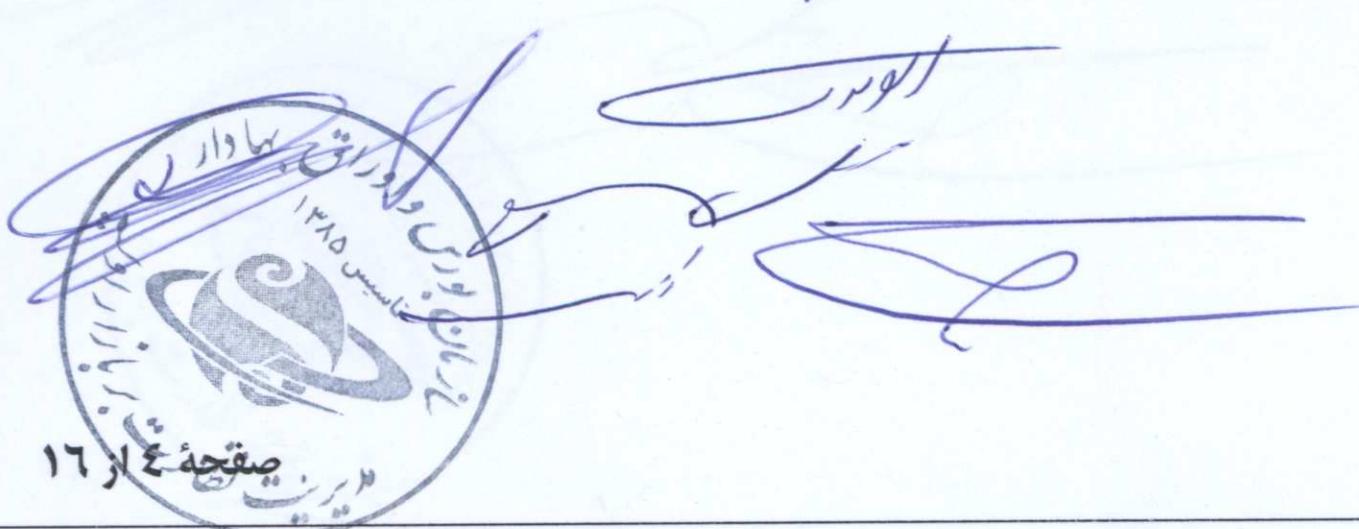
### ماده ۱۶ - کاهش سرمایه

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجموع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می‌شود.

### ماده ۱۷ - انتشار اوراق مشارکت

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اعلام تأیید سازمان بورس و اوراق بهادر مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادر می‌باشد. مجموع عمومی عادی می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادر، نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجموع مشخص نموده است، مبادرت نماید.

تبصره) انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد.



## بخش چهارم: مجتمع عمومی

### ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجتمع عمومی

وظایف و اختیارات مجتمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجتمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است.

مجتمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

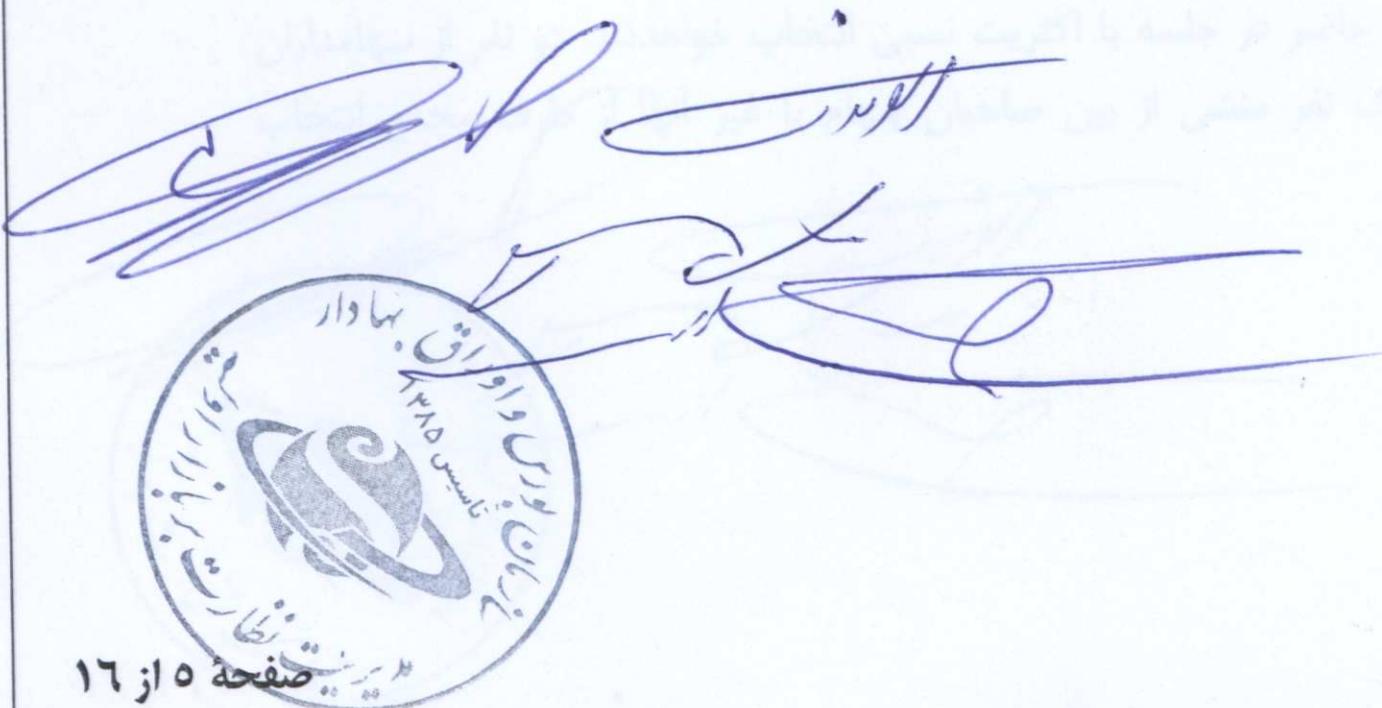
**الف - مجتمع عمومی عادی:** این مجتمع باید حداقل هر سال یکبار، حداقل ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- ۱- استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- ۲- استماع گزارش بازرگان یا بازرگان،
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
- ۴- تصویب میزان سود تقسیمی،
- ۵- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- ۶- تعیین بازرگان یا بازرگان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
- ۷- تعیین روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
- ۸- انتخاب مدیران،
- ۹- انتشار اوراق بهادر غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
- ۱۰- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجتمع عمومی عادی می‌باشد

**ب - مجتمع عمومی فوق العاده:** این مجتمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

- ۱- تغییر در مفاد اساسنامه،
- ۲- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
- ۳- انتشار اوراق بهادر قابل تبدیل یا تعویض با سهام،
- ۴- انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،

تبصره) تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرگان یا بازرگان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.



## ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجتمع و مشارکت در رأی‌گیری

در کلیه مجتمع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

تبصره) در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

- ۱- اعلامیه خرید سهام،
- ۲- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
- ۳- اصل ورقه سهام،
- ۴- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوده به صورت انفرادی و جمعی

## ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجتمع عمومی

برای تشکیل مجتمع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

## ماده ۲۱ - دستور جلسه

دستور جلسه هر مجتمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحة در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرگان، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش "سایر موارد" نمی‌باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش‌بینی نشده است، قابل طرح در مجتمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجتمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

## ماده ۲۲ - هیئت رییسه مجمع

مجتمع عمومی توسط هیئت رییسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعي که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.



نام: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۲۷۴۹۱

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱



شماره مکانیزه: ۱۳۹۹۳۰۴۰۲۰۸۵۰۰۴۴۵۴

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱-۱۳:۲۲

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹-۰۹:۵۹

زمان درج دفتر: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹-۱۰:۲۴

زمان چاپ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹-۱۰:۲۵

## اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

### آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ و به استناد نامه شماره ۱۲۲/۶۵۶۴۶ مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند  
باثبت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش‌بینی شده سامانه انتخاب شده توسط مقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی موقوم ثبت و در بایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد

اداره کل ثبت استناد و املاک، استان اصفهان  
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

### ماده ۲۳ - طریقه اخذ رأی

اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

(تبصره) اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

### ماده ۲۴ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلال "بیش از نصف (۵۰٪) سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

### ماده ۲۵ - اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی‌دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی‌دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی‌دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

### ماده ۲۶ - حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف (۵۰٪) سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم (۳۳٪) سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.



## بخش پنجم: هیئت مدیره

### ماده ۲۷- تعداد اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۱) مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲) حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا نماینده‌ی وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

### ماده ۲۸- تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت‌مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت‌مدیره موظف است حداقل ۳۰ ظرف مدت یک ماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت‌مدیره دعوت نمایند.

تبصره) در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره نماینده حقيقی خود را حداقل پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالاتر از مدتی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت‌مدیره می‌باشد.

### ماده ۲۹- استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورتی که هر عضو هیئت‌مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت‌مدیره و بازرگان اطلاع دهد.

### ماده ۳۰- غیبت در جلسات هیئت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا نماینده‌ی وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناسب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت‌مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیئت‌مدیره است.

### ماده ۳۱- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مأموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می‌کند. تجدید انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلا مانع است.



### ماده ۳۲- سهام وثیقه

هریک از مدیران باید حداقل ۱۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقسیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مدام که مدیری مفاصی حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجتمع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

### ماده ۳۳- رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود، که حداقل ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

### ماده ۳۴- تشکیل جلسات هیئت مدیره

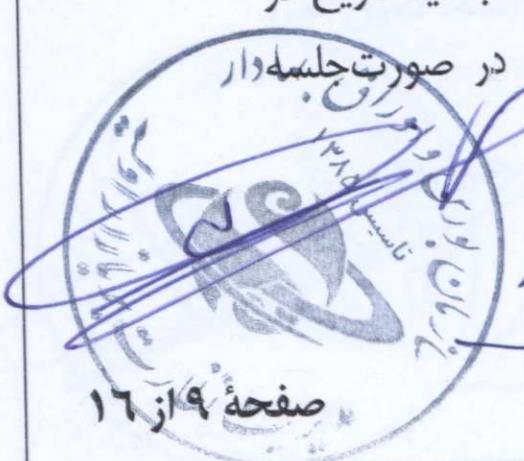
ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره در موقع مقتضی که فاصله آنها از یکماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

### ماده ۳۵- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

### ماده ۳۶- صورت جلسات هیئت مدیره

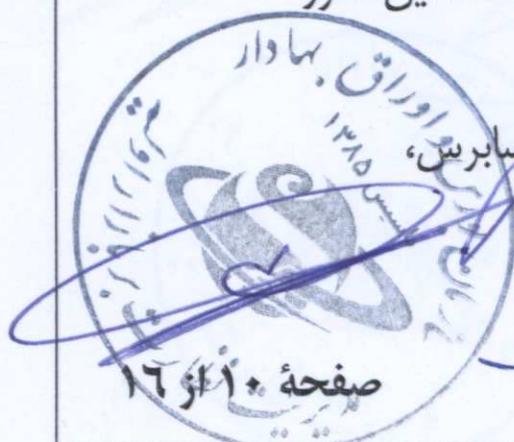
برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر می گردد. نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه دار مخالف باشد باید در زیر صورت جلسه قید شود.



### ماده ۳۷- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است، از قبیل:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- ۲- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل،
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران،
- ۴- تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،
- ۵- پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت،
- ۶- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر،
- ۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،
- ۸- صدور، ظهernoیی، قبولی، پرداخت و واخوast اوراق تجاری،
- ۹- اعقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپیرایت، سرفیلی و کلیه امتیازات متصوره،
- ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوده شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آنها.
- ۱۲- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر،
- ۱۳- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً،
- ۱۴- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراه، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعت به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخوahی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومبه و وجوده ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،
- ۱۵- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس



- ۱۶- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرگان،
- ۱۷- دعوت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،
- ۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی،
- ۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،
- ۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

#### ماده ۳۸- پاداش اعضاء هیئت مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارد. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.

#### ماده ۳۹- معاملات مدیران با شرکت

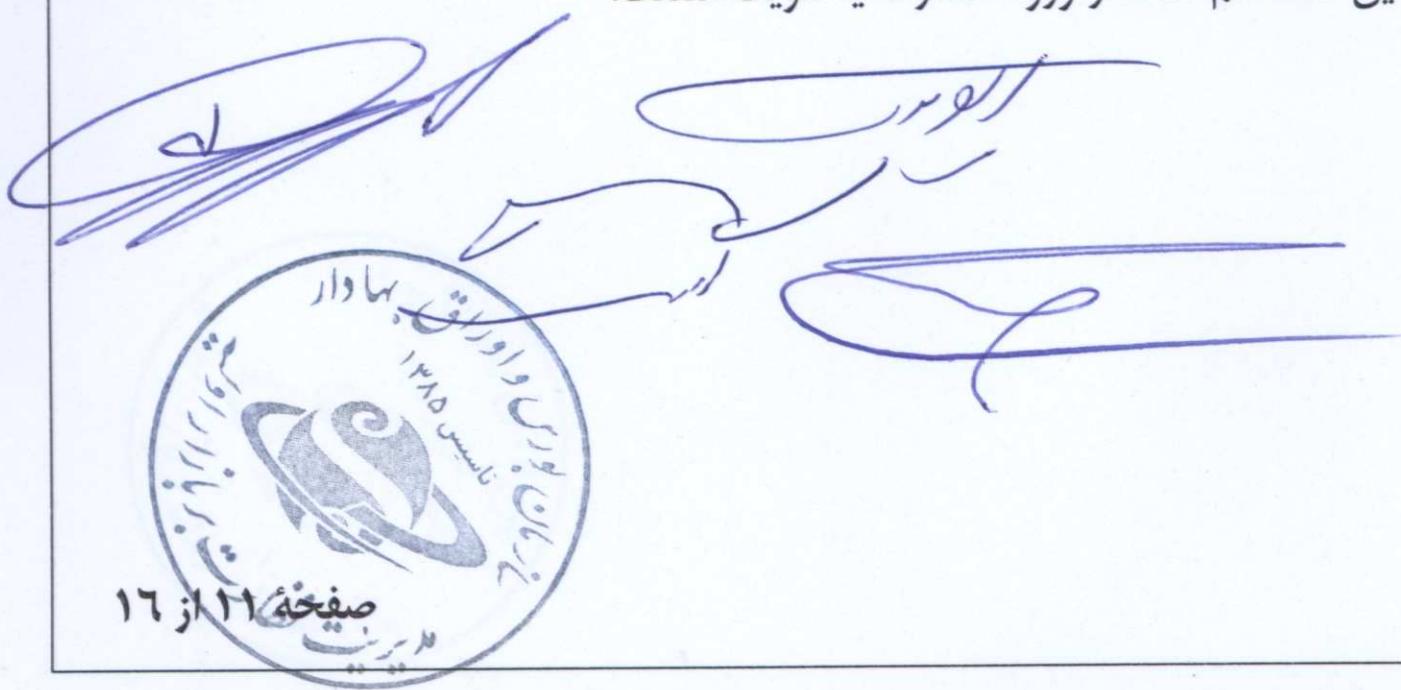
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. احکام این گونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

#### ماده ۴۰- اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد او لاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می‌گردد.

#### ماده ۴۱- رقابت مدیران با شرکت

مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.



### مادهٔ ۴۲- مدیر عامل

هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروطه در مادهٔ ۳۷ را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نمایندهٔ شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد، دورهٔ مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد.

(تبصره) نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامهٔ رسمی آگهی شود.

### مادهٔ ۴۳- بلا تصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداقل یک ماه با رعایت مواد اساسنامهٔ شرکت این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نمایندهٔ با دارا بودن کلیهٔ وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

### مادهٔ ۴۴- صاحبان امضاء مجاز

کلیهٔ اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورت جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامهٔ رسمی اعلام می‌شود.



### بخش ششم: بازرس

#### ماده ۴۵- انتخاب بازرس

جمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر، یک بازرس اصلی و علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، برای مدت یک‌سال تعیین نماید.

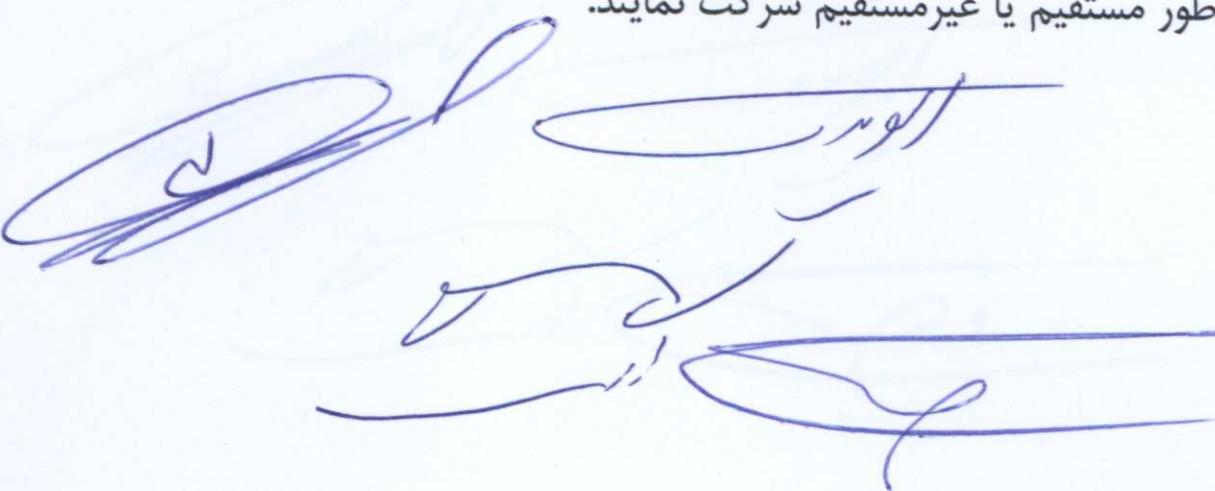
#### ماده ۴۶- وظایف بازرس

بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

- (۱) اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر،
- (۲) ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران،

#### ماده ۴۷- حق‌الزحمه بازرس

حق‌الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.



## بخش هفتم: حساب‌های شرکت

### ماده ۴۸- سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در پایان شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد.

### ماده ۴۹- حساب‌های سالانه

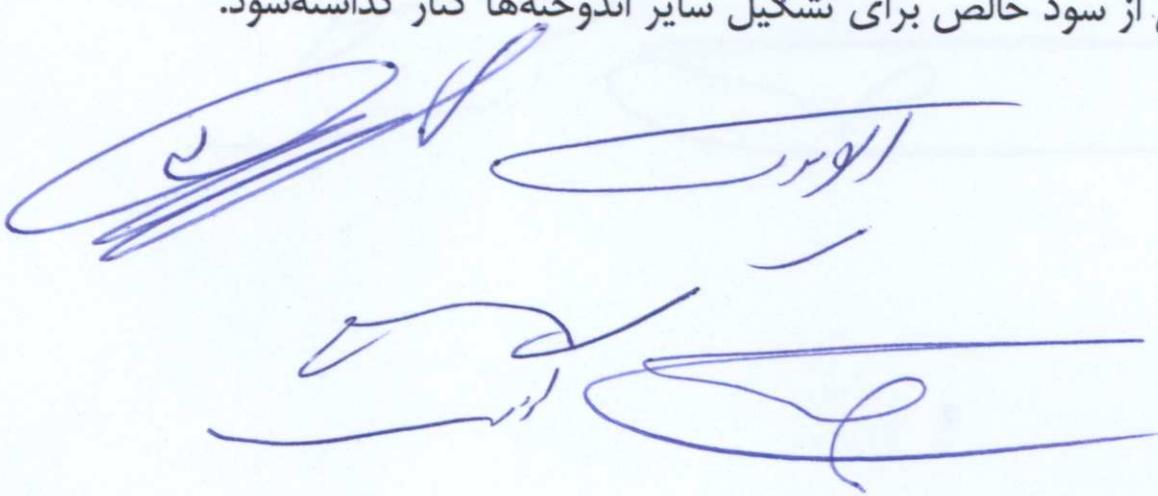
هیئت مدیره شرکت باید حداقل ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرگان ارائه نماید.

### ماده ۵۰- صورت‌های مالی

صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداقل ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.

### ماده ۵۱- اندوخته قانونی و اختیاری

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.



## بخش هشتم: انحلال و تصفیه

### ماده ۵۲- موارد اختیاری انحلال شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

### ماده ۵۳- تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.



## بخش نهم: سایر موارد

### ماده ۵۴- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران می‌باشد. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط بورس و فرابورس ایران که در آن پذیرفته شده‌اند، می‌باشند.

### ماده ۵۵- موضوعات پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

### ماده ۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

منشی ناظر ناظر امور رئیس مجمع

اساستامه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

## بخش نهم: سایر موارد

### ماده ۵۴- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران می باشد. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که در آن پذیرفته شده اند، می باشند.

### ماده ۵۵- موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، شامل قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، خواص سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات چارچی خواهد بود.

### ماده ۵۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بوده و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

دستخط کاظم تاجزاده  
دستخط ابراهیم رئیس مجمع  
دستخط اورج

