**اساسنامه شركت سهامى دارويى كشور مصوب سال 1353**

ماده 1 (از **قوانين**)

در اجراى قانون تبديل بنگاه كل دارويى ايران به شركت سهامى مصوب خرداد ماه 1351 اساسنامه شركت سهامى دارويى كشور كه در اين اساسنامه شركت ناميده مى‏شود به شرح زير تصويب مى‏شود:

ماده 2 (از **قوانين**)

شركت وابسته به وزارت بهدارى و مركز اصلى آن تهران است و در صورت ضرورت مى‏تواند در ساير نقاط ايران شعبه و يا نمايندگى تأسيس كند.

ماده 3 (از **قوانين**)

نوع شركت، شركت سهامى است و كليه سهام آن متعلق به دولت است.

ماده 4 (از **قوانين**)

مدت شركت نامحدود است.

ماده 5 (از **قوانين**)

موضوع شركت:
الف- تهيه و وارد كردن و خريد و فروش دارو و كليه لوازم پزشكى، دندانپزشكى، جراحى، آزمايشگاهى، بيمارستانى، درمانگاهى، بهداشتى مورد نياز وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شركتهاى دولتى.
ب- اقدام به تهيه و وارد كردن داروهاى مورد نياز عمومى در موارد ضرورى با تصويب رئيس مجمع عمومى و فروش آن به مصرف كنندگان از طريق داروخانه‏ها و يا شعب و نمايندگيهاى شركت به منظور تأمين و تعديل نرخ دارو و انجام دادن كليه امور و معاملات مربوط به موضوع شركت.

ماده 6 (از **قوانين**)

شركت داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى است و بر طبق اصول بازرگانى و مقررات مربوط به شركتهاى دولتى و اين اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 7 (از **قوانين**)

سرمايه شركت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال است و به يكصد و پنجاه سهم يك ميليون ريالى منقسم مى‏شود كه از بهاى اموال منقول و غيرمنقول و مطالبات و وجوه نقد و ساير دارايى‏هاى بنگاه كل دارويى ايران پس از كسر بدهى‏هاى بنگاه مذكور تأمين مى‏گردد. شركت مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اساسنامه دارايى‏هاى مذكور در اين ماده را با نظر كارشناسانى كه از طرف مجمع عمومى تعيين مى‏شوند ارزيابى كند. در صورتى كه پس از ارزيابى بهاى اموال مذكور از مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بيشتر يا كمتر باشد سرمايه شركت براساس قيمت ارزيابى اصلاح خواهد شد. تبصره- شركت مى‏تواند با تصويب مجمع عمومى سرمايه خود را افزايش دهد و در ساير شركت‏هايى كه هدف آنها با هدف شركت تطبيق مى‏نمايد مشاركت كند.

فصل دوم (از **قوانين**)

اركان شركت

ماده 8 (از **قوانين**)

اركان شركت به شرح زير است:
الف - مجمع عمومى
ب - هيئت مديره
ج - مدير عامل
د - حسابرس (بازرس)

ماده 9 (از **قوانين**)

نمايندگى صاحب سهام در مجامع عمومى با وزير بهدارى و وزير دارايى و يك نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران مى‏باشد. وزيران بهدارى سمت رياست مجمع عمومى را دارا مى‏باشد.

ماده 10 (از **قوانين**)

مجمع عمومى حداقل سالى دوبار تشكيل مى‏شود، يكبار در چهار ماه اول هر سال براى رسيدگى به گزارش سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و بار ديگر در نيمه دوم هر سال براى رسيدگى و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه شركت مجمع عمومى بطور فوق‏العاده به تصميم اعضاء مجمع عمومى و يا وزير بهدارى و يا به تقاضاى مديرعامل و يا حسابرس شركت تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات مجمع عمومى بشرح زير است:
الف - رسيدگى به گزارش سالانه مدير عامل و حسابرس (بازرس) و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
ب - رسيدگى و تصويب بودجه و برنامه سالانه
ج - انتخاب و تغيير اعضاى هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومى
د - انتخاب و تغيير حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير دارايى
ه - رسيدگى و تصويب طرحهاى سازمانى و آيين نامه‏هاى مالى و معاملاتى و ساير آيين‏نامه‏هاى اجرايى شركت و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها در حدود قوانين و مقررات مربوط به شركتهاى دولتى
و - تعيين ميزان سودى كه بر بهاى تمام شده كالا براى فروش بايد اضافه گردد
ز - اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوى و ارجاع امر به داورى و انتخاب داور
ح - تعيين حقوق و مزاياى اعضاى هيئت مديره با تأييد شوراى حقوق و دستمزد و همچنين تعيين حق‏الزحمه حسابرس (بازرس) ط - تصويب تحصيل وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل
ى - اخذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتى كه در مجمع عمومى مطرح و رسيدگى به آن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجامع عمومى باشد.

ماده 11 (از **قوانين**)

هيئت مديره شركت داراى سه نفر عضو اصلى و يك نفر عضو على‏البدل خواهد بود كه براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در انقضا مدت مذكور تا انتخاب اعضا هيئت مديره كماكان در سمت خود انجام وظيفه خواهند كرد.

ماده 12 (از **قوانين**)

تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 13 (از **قوانين**)

وظايف هيئت مديره به شرح زيراست:
الف - تهيه طرح سازمان و آيين نامه‏هاى مالى و معاملاتى شركت براى طرح در مجمع عمومى
ب - تهيه بودجه و برنامه سالانه براى طرح در مجمع عمومى
ج - تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان براى طرح در مجمع عمومى
د- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاى مدير عامل در مورد تهيه و وارد كردن دارو و ساير اقلام مذكور در ماده پنج
ه - بررسى و اظهار نظر درباره مسائلى كه از طرف وزير بهدارى ارجاع مى‏شود
و - تصويب تأسيس شعب يا نمايندگى‏هاى شركت در حدود بودجه و تشكيلات مصوب شركت

ماده 14 (از **قوانين**)

مديرعامل كه رياست هيئت مديره شركت را نيز به عهده خواهد داشت از بين اعضاء اصلى هيئت مديره با پيشنهاد وزير بهدارى و تصويب مجمع عمومى انتخاب خواهد شد.

ماده 15 (از **قوانين**)

مديرعامل بالاترين مقام اجرايى و مسئول اداره امور شركت مى‏باشد و در برابر كليه مراجع نماينده شركت بوده و امور مالى و معاملاتى و استخدامى و ادارى شركت را طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاى دولتى و بودجه و تشكيلات مصوب اداره خواهد كرد و داراى اختيار تعيين وكيل براى امور دعاوى شركت با حق توكيل غير تا يك درجه نيز مى‏باشد.

ماده 16 (از **قوانين**)

كليه چكها و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت با امضاى مديرعامل به اتفاق يكى از دارندگان امضاهاى مجاز شركت معتبر خواهد بود. دارندگان امضاهاى مجاز از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد. نامه‏هاى ادارى و احكام استخدامى را مديرعامل به تنهايى امضا خواهد كرد. تبصره - مديرعامل مى‏تواند به مسئوليت خود قسمتى از اختيارات و وظايف خود را با تصويب رئيس مجمع عمومى به هر يك از اعضا هيئت مديره يا ساير كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 17 (از **قوانين**)

حسابرس (بازرس)
حسابرس (بازرس) شركت براى يكسال مالى انتخاب مى‏شود. انتخاب مجدد وى بلامانع است و در انقضاء مدت تا انتخاب مجدد كماكان وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 18 (از **قوانين**)

حسابرس علاوه بر وظايف حسابرسى وظايف بازرسى موضوع قانون تجارت را نيز به عهده خواهد داشت.

ماده 19 (از **قوانين**)

ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايى و بدهى شركت بايد حداقل سى روز از انعقاد مجمع عمومى به حسابرس (بازرس) داده شود تا پس از رسيدگى با گزارش حسابرس (بازرس(به مجمع عمومى تقديم شود

فصل سوم (از **قوانين**)

مقررات مختلف

ماده 20 (از **قوانين**)

سال مالى شركت از اول فروردين هر سال شروع مى‏شود و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مى‏يابد. ابتداى سال مالى اولين سال تاريخ اجراى اين اساسنامه مى‏باشد.

ماده 21 (از **قوانين**)

سود ويژه سالانه شركت پس از برداشت ماليات به ترتيب زير تقسيم خواهد شد: ده درصد سود ويژه سالانه به عنوان اندوخته احتياطى تا زمانى كه معادل سرمايه شركت شود و نسبت به مازاد اتخاذ تصميم منوط به تصميم مجمع عمومى مى‏باشد. بقيه سود ويژه شركت به درآمد عمومى كشور منتقل مى‏شود.

ماده 22 (از **قوانين**)

آيين نامه‏هاى مقرر در اين اساسنامه بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين اساسنامه به موقع اجرا در آيد و در اين فاصله طبق مقررات اساسنامه فعلى بنگاه كل دارويى ايران عمل خواهد شد.

ماده 23 (از **قوانين**)

نسبت به موارديكه در اين اساسنامه پيش‏بينى نگرديده است طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شركتهاى دولتى عمل خواهد شد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و دو تبصره به استناد قانون تبديل بنگاه كل دارويي ايران به شركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاي‌استخدام، دارايي و بهداري مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 1353.2.2 به ترتيب در جلسات هفتم و هشتم و نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و‌پنجاه و سه به تصويب كميسيونهاي دارايي، بهداري و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده است.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد