



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۱۶۲۰

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

آگهی تغییرات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ و مجوز شماره ۱۱۶۵۰،۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: الف: ماده ۲۳ اساسنامه "هیأت مدیره به عنوان نماینده قانونی کانون، اداره امور آن را بر عهده دارد. هیأت مدیره مرکب از هفت (۷) عضو است که با رأی کتبی در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. نخستین هیأت مدیره کانون، در مجمع عمومی مؤسس، طبق مقررات این اساسنامه، انتخاب می شود. هر عضو هیأت مدیره تا انتخاب جانشین خود توسط مجمع، همچنان در عضویت هیأت مدیره باقی می ماند و انجام وظیفه می کند. تبصره: تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است، اما نماینده حقیقی هر عضو حداکثر دو بار متوالی می تواند برای عضویت در هیأت مدیره معرفی شود." با پیشنهاد هیأت رئیسه، مدت تصدی مدیران از مدت سه سال به دو سال تغییر یافته و متن جدید آن بدین شرح می باشد: "هیأت مدیره به عنوان نماینده قانونی کانون، اداره امور آن را بر عهده دارد. هیأت مدیره مرکب از هفت (۷) عضو است که با رأی کتبی در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. نخستین هیأت مدیره کانون، در مجمع عمومی مؤسس، طبق مقررات این اساسنامه، انتخاب می شود. هر عضو هیأت مدیره تا انتخاب جانشین خود توسط مجمع، همچنان در عضویت هیأت مدیره باقی می ماند و انجام وظیفه می کند. تبصره: تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است، اما نماینده حقیقی هر عضو حداکثر دو بار متوالی می تواند برای عضویت در هیأت مدیره معرفی شود." ب: ماده ۲۴ اساسنامه "اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می شوند باید یک نفر با تخصص یا تجربه مدیریتی در زمینه مالی یا اقتصادی را به نمایندگی دائمی خود (ترجیحاً مدیرعامل، قائم مقام و یا یکی از مدیران ارشد) جهت انجام وظایف مدیریتی معرفی نمایند. نماینده مذکور عهده دار تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عضویت در هیأت مدیره می باشد." با پیشنهاد هیأت رئیسه کلمه ترجیحاً حذف و کلمه مدیران ارشد به معاونین تبدیل گردیده و متن جدید آن بدین شرح می باشد: "اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می شوند باید یک نفر با تخصص یا تجربه مدیریتی در زمینه مالی یا اقتصادی را به نمایندگی دائمی خود (مدیرعامل، قائم مقام و یا یکی از معاونین) جهت انجام وظایف مدیریتی معرفی نمایند. نماینده مذکور عهده دار تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عضویت در هیأت مدیره می باشد." ج: در تبصره ماده ۲۴ نیز با متن "در صورتی که در خلال مدت سه سال، هر یک از نمایندگان معرفی شده به هر دلیلی از سمت های خود نزد شخص حقوقی عضو کناره گیری نمایند یا برکنار شوند، شخص حقوقی عضو موظف است ضمن اعلام مراتب به کانون، ظرف مدت یک ماه نماینده

صفحه ۱ از ۳

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. لهدا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دیگری را برای مدت باقی مانده به کانون معرفی نماید. در غیر این صورت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره کانون، براساس ماده ۲۵ این اساسنامه، یکی از اعضای علی البدل هیأت مدیره را جانشین عضو مذکور خواهد نمود. " به تبع تغییر ماده ۲۳، در خلال مدت "سه سال" به در خلال مدت "دو سال" تغییر یافت و متن جدید آن بدین شرح می باشد: "در صورتی که در خلال مدت دو سال، هر یک از نمایندگان معرفی شده به هر دلیلی از سمت های خود نزد شخص حقوقی عضو کناره گیری نمایند یا برکنار شوند، شخص حقوقی عضو موظف است ضمن اعلام مراتب به کانون، ظرف مدت یک ماه نماینده دیگری را برای مدت باقی مانده به کانون معرفی نماید. در غیر این صورت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره کانون، براساس ماده ۲۵ این اساسنامه، یکی از اعضای علی البدل هیأت مدیره را جانشین عضو مذکور خواهد نمود. "د: در ماده ۲۵ نیز به تبع تغییر ماده ۲۳ با متن "مجمع عمومی علاوه بر اعضای اصلی هیأت مدیره، سه شخص به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد کرد که در صورت استعفا، معذوریت یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره گردد، عضو علی البدل به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، برای بقیه مدت جانشین عضو مذکور در هیأت مدیره خواهد بود. اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند. تبصره: در صورتی که تعداد اعضای علی البدل برای تصدی محل های خالی در هیأت مدیره کافی نباشد، مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی کانون را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. هرگاه هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع می تواند از بازرس / حسابرس کانون بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی، برای تکمیل عده مدیران با رعایت مقررات اساسنامه اقدام نماید. بازرس / حسابرس ظرف مدت ده روز مکلف به انجام چنین درخواستی می باشد. در صورتی که بازرس نیز نسبت به دعوت مجمع اقدام نکند، موضوع خود به خود در دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی قرار خواهد گرفت. " با پیشنهاد هیأت رئیسه مدت تصدی اعضای علی البدل هیأت مدیره از "سه سال" به "دو سال" تغییر یافت و متن جدید آن بدین شرح می باشد: "مجمع عمومی علاوه بر اعضای اصلی هیأت مدیره، سه شخص به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد کرد که در صورت استعفا، معذوریت یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره گردد، عضو علی البدل به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، برای بقیه مدت جانشین عضو مذکور در هیأت مدیره خواهد بود. اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند. تبصره: در صورتی که تعداد اعضای علی البدل برای تصدی محل های خالی در هیأت مدیره کافی نباشد، مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی کانون را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. هرگاه هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع می

صفحه ۲ از ۳

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. لهدا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تواند از بازرس / حسابرس کانون بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی، برای تکمیل عده مدیران با رعایت مقررات اساسنامه اقدام نماید. بازرس / حسابرس ظرف مدت ده روز مکلف به انجام چنین درخواستی می باشد. در صورتی که بازرس نیز نسبت به دعوت مجمع اقدام نکند، موضوع خود به خود در دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی قرار خواهد گرفت. " هـ در ماده ۲۷ اساسنامه با متن "هیأت مدیره، هر سال از بین خود یک نفر رئیس هیأت مدیره و یک نفر نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت یک سال انتخاب می نماید. همچنین هیأت مدیره یک نفر خارج از هیأت مدیره را به عنوان دبیرکل برای مدت سه سال انتخاب می نماید. " به پیشنهاد هیأت رئیسه، "هر سال" به "هر دوره" و مدت تصدی دبیرکل از سه سال به دو سال تغییر یافت و متن جدید آن بدین شرح می باشد: "هیأت مدیره، هر دوره از بین خود یک نفر رئیس هیأت مدیره و یک نفر نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت یک دوره انتخاب می نماید. همچنین هیأت مدیره یک نفر خارج از هیأت مدیره را به عنوان دبیرکل برای مدت دو سال انتخاب می نماید. " و: در تبصره ۲ ماده ۲۷ با متن "هر فرد حداکثر برای دو دوره متوالی می تواند به عنوان دبیرکل کانون انتخاب شود. " پیرو تغییر ماده ۲۷، "دو دوره متوالی" به "سه دوره متوالی" تغییر یافت و متن جدید آن بدین شرح می باشد: "هر فرد حداکثر برای سه دوره متوالی می تواند به عنوان دبیرکل کانون انتخاب شود. " ز: تبصره ۴ ماده ۲۷ به شرح، "دبیرکل کانون نمی تواند در عین حال ریاست هیأت مدیره کانون را داشته باشد. " به دلیل صریح بودن متن ماده ۲۷ و زائد بودن تبصره مذکور از ماده ۲۷ حذف گردید.

شماره پیگیری: ۹۵۰۹۰۷۱۰۷۵۶۸۳۶۸

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13157902>