



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۵۵۳۹۹/ ۱۲۴۴۱۷

تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۱

پیوست

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که در
جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به پیوست برای
اقدام معمول ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

[Handwritten signature]

دستورالعمل شورای نگهبان
شماره ثبت: ۹۷/۱۰/۷۹۴۴

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۹/۲۴
کد پرونده

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۱۴ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول - تعاریف و کلیات

- ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
- الف - محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره): اراضی واقع در منطقه هوانوردی و غیر هوانوردی موضوع بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره ذیل آن.
- ب - شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و مواصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت‌های هوانوردی و غیر هوانوردی شامل فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، پشتیبانی (لجستیکی)، رفاهی، بانکی، بیمه‌ای، صنایع با فناوری‌های نوین، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می‌شود.
- پ - منطقه آزاد: اراضی تعیین شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.
- ت - منطقه ویژه: اراضی تعیین شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.
- ث - تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافرین، خدمه پروازی، کالا، سوخت گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه‌های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آنها.
- ج - وسایل پرنده: وسیله‌ای که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا به جز عکس العمل مقابل سطح زمین خود را در مقابل هوا نگه دارد.
- چ - عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه وسایل پرنده، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.
- ح - فرودگاه: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).
- ماده ۲- نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمہور

تصویب نامہ ہیئت وزیران

ماده ۳- اهداف شرکت، تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی، افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل بار و مسافر، ایجاد شهر لجستیک، بندر خشک، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه است.

ماده ۴- مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس، به مدت نامحدود است.

ماده ۵- مرکز شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط شرکت می‌تواند نسبت به تأسیس شعب، نمایندگی‌ها و شرکت‌های تابع اقدام نماید.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی متعلق به دولت می باشد.

ماده ۷- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و در قالب شرکت صد درصد (۱۰۰٪) دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- و در موارد سکوت طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) اداره می شود.

فصل دوم - موضوع، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۸- موضوع شرکت عبارتست از ایجاد، اداره و توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مناطق آزاد و ویژه جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی و ارائه خدمات بانکی، بیمه‌ای، صنعتی، پشتیبانی (لجستیکی)، صادرات، واردات، صنعت گردشگری، پزشکی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی و نظایر آن.

ماده ۹- وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:

الف - برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‌برداری و راهبری
فعالیت‌های موضوع شرکت.

ب- انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات پشتیبانی (لجستیکی)، عبوری (ترانزیتی)، حمل و نقل ترکیبی، حمایت از تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب طرح جامع مصوب.

پ- ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده (به استثنای فعالیت‌هایی که در انحصار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌باشد) در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و در چهارچوب استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی و شهر فرودگاهی (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) و ارایه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار، پست و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری و فنی و مهندسی مربوط به وسایل پرنده، توقفگاه وسایل پرنده، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشانه،



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

خدمات پذیرایی (کترینگ) مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت رسانی به وسایل پرنده و امور حفاظت از شهر فرودگاهی و وسایل پرنده، مراکز تجاری و توقف گاه (پارکینگ) ها و تمامی مستحقات.
ت - ارایه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ابنیه مورد نیاز، پایانه ها، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و تأسیسات زیربنایی و روبنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی.

ث - انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق و مرتبط با اهداف شرکت با رعایت قوانین مربوط.
ج - عضویت در مجامع و سازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

چ - انجام همکاری های منطقه ای و بین المللی در محدوده فعالیت های شرکت به منظور افزایش مشارکت و سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح - صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارایه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

خ - اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه های اقتصادی و جذب سرمایه های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این اساسنامه.

د - انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت و مشارکت و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و مؤسسات و شرکت های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ - سرمایه گذاری مستقل یا مشترک در فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - صدور مجوزهای سرمایه گذاری، تأسیس و فعالیت، ساخت، بهره برداری برای متقاضیان داخلی و بین المللی کسب و کار در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ز - سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع عمومی به منظور تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره - شرکت می تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضی از جمله برون سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

پ - حسابرس (بازرس قانونی)



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۱- نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف- وزیر راه و شهرسازی (رئیس مجمع)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۱۲- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۳- مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ

تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط‌مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می‌شود.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضا رسمی است و

تصمیمات آنها با اکثریت آرای اعضا معتبر است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف- تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شرکت با توجه به اهداف مندرج در

ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه

اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

ب- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت

با توجه به گزارش سالیانه هیئت مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی).

پ- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

ت- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی

به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.

ج- انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

چ- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت‌های تابع و شعب و نمایندگی‌ها و یا انحلال آنها در

چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و

تصویب ساختار کلان شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره در چهارچوب این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها با رعایت

قوانین و مقررات مربوط.

خ- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه حسابرس

(بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

د- اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک

دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ذ- اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد های هیئت مدیره مربوط به انعقاد هر گونه قراردادهای مشارکت مرتبط با فعالیت شرکت و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی با رعایت قوانین مربوط.

ر- اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط.

ز- تصویب دستورالعمل مربوط به تعیین میزان حق الامتیاز، تعرفه و هزینه ارایه خدمات و نحوه دریافت و در راستای فعالیت های شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط با پیشنهاد هیئت مدیره.

ژ- تصویب روش های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت.

س- تصویب دستورالعمل نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ش- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات موضوع بند (۵) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول شرکت.

ص- تعیین روزنامه کثیر الانتشار.

ض- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

الف- پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب.

ب- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

پ- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۷- هیئت مدیره متشکل از پنج عضو است که سه نفر از آنان موظف می باشند که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می شوند. از بین پنج عضو یاد شده، باید دو عضو در حوزه های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی انتخاب شوند. اعضای هیئت مدیره پس از انقضای مدت یاد شده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک نفر را به سمت رییس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت نایب رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۰- هیئت مدیره دارای دفتری است که صورتجلسات هیئت مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۱- در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیئت مدیره غیرممکن شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب- واگذاری حق بهره برداری از اراضی، ساختمان، اماکن و محل ها و تأسیسات واقع در شهر فرودگاهی اعم از فرودگاه، مناطق آزاد و ویژه و سایر مناطق مشروط بر اینکه لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و همچنین ترتیبات تخلیه و رفع تصرف آنها مطابق با آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ- پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیئت وزیران.

ت- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.

ث- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج- تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ- اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش، اجاره و رهن اموال غیرمنقول شرکت در چهارچوب قوانین مربوط.

ح- تصویب قراردادهای تجاری شرکت و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور.

خ- تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر فرودگاهی شامل فرودگاه، پایانه (ترمینال) ها و مناطق آزاد و ویژه و هرگونه تغییرات اجرایی لازم و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

د- پیشنهاد دستورالعمل های اجرایی لازم جهت واگذاری و بهره برداری از ساختمان ها، تأسیسات، ابنیه و اراضی به مجمع عمومی.

ذ- اجازه افتتاح انواع حساب های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج از کشور در چهارچوب اساسنامه و آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر- تهیه بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

ز- پیشنهاد خط مشی و ارایه برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.

ژ- نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت.

س- مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.

ش- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه های شرکت و بازرسی در امور شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ص - پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

ض - بررسی و پیشنهاد تعرفه‌های آرایه خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

ط - رسیدگی و تصویب سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در چهارچوب وظایف شرکت برابر دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت بند (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ظ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و آرایه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ع - بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

غ - اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ف - پیشنهاد تأسیس، ادغام یا انحلال شرکت‌های تابع به مجمع عمومی.

ق - انجام سایر وظایفی که از سوی مجمع به هیئت مدیره محول می‌شود.

ماده ۲۴ - هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت قانونی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس قانونی) شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۵ - مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت از بین افراد متخصص و متعهد مورد وثوق و امانتدار به پیشنهاد هیئت مدیره و با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. وظایف و اختیارات مدیرعامل شامل موارد زیر می‌باشد:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

ب - استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال و سایر امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت برابر با آیین‌نامه استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ - افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها در چهارچوب آیین‌نامه مالی شرکت با رعایت قوانین مربوط پس از تصویب هیئت مدیره.

ت - تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

ث - اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت، شرکت‌های تابع و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابع شرکت.

ج - عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه‌ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسایل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

چ- نمایندگی شرکت در مقابل مراجع اداری، قضایی و ثبتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط.

ح- انجام سایر وظایفی که از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل محول می شود.

تبصره ۱- مدیرعامل در صورتی که از بین اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شده باشد می تواند ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز بر عهده داشته باشد.

تبصره ۲- مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران و یا کارمندان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۷- چکها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادهای و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب که بر حسب مورد از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد و مدیر مالی معتبر می باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی، کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می شود.

تبصره- استفاده از حسابهای بانکی به امضای افراد موضوع این ماده و مدیر مالی و در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای ذی حساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۸- شرکت دارای حسابرس (بازرس قانونی) است که با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می شود.

تبصره- اقدامات بازرس یا بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده ۲۹- وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین می شود:

الف- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان و در صورت داراییهای شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و تطبیق آن با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر در مورد آنها.

ب- تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره- حسابرس (بازرس قانونی) حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

ماده ۳۰- موافقت با استقرار هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فقط در اختیار شرکت و شرکتهای تابع می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

فصل چهارم - تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۳۱- منابع مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - اعتبارات بودجه عمومی.

ب - درآمدهای ناشی از ارایه خدمات شرکت و عوارض مربوط.

پ - تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود و قراردادهای در چهارچوب قوانین مربوط.

ت - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی.

ث - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب "ساخت، بهره برداری، واگذاری"، "ساخت، مالکیت، بهره برداری، واگذاری" و "ساخت، اجاره و واگذاری".

ج - اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارایه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۳۲- سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی ها ارزی، منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ حساب سود و زیان همان سال منظور می شود.

تبصره - صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت هزینه می شود.

ماده ۳۳- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۳۴- صورت های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار حسابرس (بازرس قانونی) قرار داده شود.

ماده ۳۵- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۶۷۱۰/ت/۴۸۹۳۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور