



شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
 Kimia Zanzan Gostar Co.

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

"منشور هیئت مدیره"

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ دستور العمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۲۷ تیر ۱۳۹۷) منشور هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ در ۱۹ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب هیات مدیره شرکت رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

اعضا هیات مدیره:

طبق مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره شرکتها باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول این دستور العمل اقدام نمایند.

به همین منظور و در راستای تقویت نظام راهبری شرکت هیات مدیره شرکت کیمیای زنجان گستران، اصول تشکیلات و رویه های اجرایی خود را در قالب منشوری مدون تهیه و مصوب نموده است. مشروح اقدامات انجام در این خصوص در سرفصلی جداگانه در گزارش فعالیت هیأت مدیره منعکس و در مجمع عمومی عادی به سهامداران عزیز ارائه می شود.

ماده (۱): اعضا ترکیب و ویژگی های هیات مدیره

۱-۱- شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره میشود که به وسیله 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 اعضا اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضا علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲: حداقل یکی از اعضا هیات مدیره یا نماینده وی باید غیر موظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری اقتصاد مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصاد) و تجربه مرتبط و فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و یا یکسال از اتمام آن گذشته باشد. در این خصوص اعضای هیات مدیره اقرار نامه ای مبنی بر رعایت شرایط یاد شده به کمیته انتصابات ارائه می نمایند.

تبصره ۳: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند. اعضای هیئت مدیره باید در این خصوص اقرار نامه ای را به کمیته انتصابات ارائه نمایند. همچنین اعضا هیات مدیره باید به صورت مکتوب قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیتهای آن را به کمیته انتصابات اعلام نمایند.





شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
Kimia Zanjān Gostarān Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره ۴: اکثریت اعضا هیات مدیره باید غیر موظف باشند همچنین موظف شدن اعضا هیات مدیره پس از تصویب هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رای ندارد.

تبصره ۵: هیات مدیره باید نتایج بررسی سیستم کنترل‌های داخلی را از تمامی جنبه های یاد شده در ماده ۸ حداقل سالی یک بار در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل‌های داخلی درج و افشا نماید حسابرس مستقل شرکت باید در گزارش خود به مجمع با ضوابط و مقررات مرتبط اظهار نظر کند.

تبصره ۶: مطابق تبصره ماده ۱۶ دستور العمل حاکمیت شرکتی اعضا هیات مدیره باید دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی کسب نمایند.

تبصره ۷: رئیس هیات مدیره مطابق ضوابط و مقررات شرکت از بین اشخاص غیر موظف هیات مدیره انتخاب میشود.

ماده (۲): تکمیل اعضا هیات مدیره

هرگاه تعداد اعضا هیات مدیره بنا به هر دلیلی کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشند مدیران باقیمانده باید حداکثر ظرف یکماه مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیات مدیره دعوت نمایند.

تبصره ۱: در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یکماه بلا تصدی بماند در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره میباشد.

ماده (۳): استعفای اعضا هیات مدیره

در صورتیکه هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد.

ماده (۴): غیبت در جلسات هیات مدیره

عدم حضور هر یک از اعضا هیات مدیره یا نماینده وی بیش از ۴ جلسه متوالی یا شش جلسه در سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره میشود. تشخیص موجه بودن غیبت به عهده اعضا هیات مدیره می باشد.





شرکت صنعتی و معدنی

کیمیای زنجان گستران (سامی نام)

Kimia Zanjān Gostarān Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده (۵): مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضا علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده (۶): سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید تعداد سهام مشخص شده در اساسنامه از سهام شرکت 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 تقصیرات مدیران متفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مقاصد 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 رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده (۷): رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و دبیر هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی با عادی بطور فوق العاده که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد از بین اعضا هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین مینماید مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس با نهادهای مالی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

تبصره ۱: موظف شدن اعضای هیات مدیره ضمن رعایت شرایط این ماده صرفاً پس از تصویب هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رأی ندارد.

تبصره ۲: هیئت مدیره از بین خود یا خارج از خود یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت یک سال انتخاب می نماید.





شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
Kimia Zanjān Gostarān Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ماده (۸): وظایف اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیات مدیره

هیات مدیره مسئولیت اداره شرکت را به عهده دارند و رئیس هیات مدیره نیز همچون سایر اعضا هیات مدیره از این جهت مسئول میباشد. رئیس هیات مدیره که با هدف به جا آوردن مأموریت و چشم انداز شرکت نقش رهبری هیات مدیره تشکیل شده را بر عهده میگیرد در قبال مجمع عمومی و ذینفعان نیز مسئولیت بر عهده خواهد داشت در شخصیت رئیس هیات مدیره اصل عدالت از مفهوم حاکمیت شرکتی نقش اصلی را بازی میکند و در این زمینه برخی مسئولیتهای به شکل ذیل تعیین میگردد.

۱- اداره جلسات هیات مدیره مدیریت بحثها در جلسات مزبور به ویژه پیگیری موضوع دستور کار و رعایت قوانین

۲- دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آنها میباشد.

۳- مسئولیت ریاست مجمع (مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران با کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد)

۴- برنامه ریزی جلسات هیات مدیره تعیین دستور کار جلسات هیات مدیره (به همراه دبیر هیات مدیره) و حصول اطمینان از دسترسی اعضا هیات مدیره به اطلاعات به موقع و قابل اتکاء

۵- هماهنگ نمودن فعالیتهای هیات مدیره در خارج از جلسه و اطمینان از حسن عملکرد هیات مدیره و ارزیابی عملکرد آنها

۶- راهنمایی مدیر عامل در خصوص چگونگی اجرای مصوبات هیات مدیره و تعیین روسای کمیته های تخصصی

تبصره ۱: وجود دبیر هیات مدیره نافی تکالیف و وظایف رئیس هیات مدیره مطابق قوانین و مقررات نمی باشد.

ماده (۹): وظایف و مسئولیتهای دبیر هیات مدیره

هیات مدیره باید بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۰ و ۲۱ دستور العمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دارای یک دبیر باشد که زیر نظر رئیس هیات مدیره مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را به عهده داشته باشد. دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه میکند انتخاب افراد خارج از هیات مدیره به عنوان دبیر هیات مدیره بلامانع است. دبیر باید در تمامی جلسات هیات مدیره حضور داشته باشد ولی عدم حضور دبیر، مانع از برگزاری جلسه و تصمیم گیری نمیشود. مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است وی باید تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند.





شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
Kimia Zanzan Gostar Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

وظایف دبیر هیات مدیره عبارتست از :

الف- پیگیری و ایجاد هماهنگی برای تشکیل به موقع جلسات هیات مدیره

ب- تهیه صورتجلسات هیات مدیره اخذ امضاهای مجاز مستند سازی جلسات در دبیر خانه هیات مدیره

ج- جمع آوری اطلاعات مورد نیاز هیات مدیره

د- حصول اطمینان از اجرای تکالیف قانونی هیات مدیره

ه- پیگیری نتایج ارزیابی عملکرد اعضا هیات مدیره

و- ابلاغ مصوبات هیات مدیره به قسمتهای مختلف شرکت

ز- پیگیری و تهیه گزارش از اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره

ح- سایر وظایفی که از سوی هیات مدیره به ایشان محول می گردد.

ماده (۱۰): نحوه تنظیم دستور جلسات و تشکیل جلسات هیات مدیره

۱-۱- خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه ای مطرح شود باید طی دستور جلسه ای همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه به نحوه و با فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضا هیات مدیره برسد تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط هیات مدیره تعیین میشود. تاریخ تشکیل جلسات هیات مدیره برای دوره های ۶ ماهه، باید قبل از شروع دوره توسط دبیر جلسه تنظیم و به تصویب هیات مدیره برسد. جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود این جلسات به دعوت کتبی مدیر عامل، رئیس و یا دو نفر از اعضا هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

۱-۲ - چنانچه در هر یک از جلسات هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعدی تعیین و در صورتجلسه قید شود. ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد و در هر ماه حداقل یکبار تشکیل خواهد شد.

۱-۳- موضوعات پیشنهادی هر یک از اعضا هیات مدیره ابتدا باید در جلسه هیات مدیره مطرح و در صورت موافقت اکثریت اعضا هیات مدیره در دستور جلسات آتی هیات مدیره قرار گیرد.





شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سای نام)
Kimia Zanjān Gostarān Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۱۰- مدیران باید نظر خود را به گونه ای آشکار آزاد و سازنده در جلسات هیات مدیره مطرح نمایند. اتخاذ تصمیم بدون تشکیل جلسه هیات مدیره (تهیه صورتجلسه و امضا آن بصورت دست گردان) ممنوع است. نظرات اعضا مخالف با تصمیمات اتخاذ شده باید در صورتجلسه قید شود.

۵-۱۰- در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد.

ماده (۱۱): حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسات هیات مدیره

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

ماده (۱۲): صورتجلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه 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 صورتجلسه ذکر میگردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در ذیل صورتجلسه قید شود.

ماده (۱۳): وظایف اختیارات و مسئولیتهای هیات مدیره

بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی نباشد دارای اختیار نامحدود است که به تفصیل کامل اختیارات مزبور در اساسنامه ذکر شده است. هیات مدیره حسب مورد باید به منظور انجام امور مهم از قبیل امور راهبردی برنامه ریزی و توسعه نظارت و ارزیابی مدیریت ریسک حسابرسی انتصابات جبران خدمات معاملات با اهمیت و کمیته های تخصصی را مطابق ضوابط و مقررات مرجع مافوق تشکیل و عملکرد آنها را مورد نظارت قرار دهند. اکثریت اعضای کمیته ها باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره باشند. شرایط استقلال در منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) تعریف شده است.

تبصره ۱: ریاست این کمیته ها با یکی از اعضا غیر موظف هیات مدیره است.

تبصره ۲: کمیته حسابرسی و ریسک و انتصابات در این شرکت مطابق ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می گردد.





شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
Kimia Zanzan Gostaran Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره ۳: تصمیم گیری در خصوص موضوعات مورد بحث و بررسی در کمیته های تخصصی هیات مدیره پس از قرائت گزارش کمیته های مربوطه در هیات مدیره انجام خواهد شد.

ماده ۱۴: معاملات مدیران با شرکت

اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضا هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون تصویب هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند. احکام اینگونه معاملات در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۱۵: اعطای وام یا اعتبار به مدیران

مدیر عامل شرکت و اعضا هیات 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 هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می گردد.

ماده ۱۶: رقابت مدیران با شرکت

مدیر عامل و اعضا هیات مدیره شرکت 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 تقویت منفعت.

ماده ۱۷: وظایف اختیارات و مسئولیتهای مدیر عامل

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود با خارج از هیات مدیره را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات مدت تصدی حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات هیات مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئولیت اصلی امور شرکت را بر عهده دارد در این راستا وی باید طبق قوانین و مقررات تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارشهای دقیق به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار دهد.

شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران
شماره ثبت: ۱۷۴
سهامی عام



شرکت صنعتی و معدنی
کیمیای زنجان گستران (سامی نام)
Kimia Zanzan Gostaran Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره ۱: نام مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۲: مدیر عامل نمیتواند همزمان به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شود.

تبصره ۳: مدیر عامل و اعضا هیات مدیره باید در مجامع عمومی حضور داشته باشند.

ماده ۱۸: بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتیکه به دلیل استعفاء برکناری فوت و یا هر دلیل دیگری سمت مدیر عاملی شرکت بلاتصدی شود، هیات مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتیکه انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد هیات مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیتهای مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.

ماده ۱۹: صاحبان امضای مجاز

کلیه اوراق قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت توسط اشخاصی که هیات مدیره تعیین کند امضا میشود. اسامی این اشخاص طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیر الانتشار اعلام میشود.

عضو اصلی هیئت مدیره
رضا محمدی

نائب رئیس هیئت مدیره
جواد نازعی

رئیس هیئت مدیره
ایرج تاج الدین

مدیر عامل
صمد علی پور

عضو اصلی هیئت مدیره
فرامرز بهنام

عضو اصلی هیئت مدیره
حامد ملک زاده

