دافغانستان اسلامی جمهوریت

دعدلیي وزارت

رسمی جریده

- دپوهنتونونو مالی د خپلواکتوب مقرره
- مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها
- د بغلان دبوری(شکر)دشرکت اساسنامه
- اســاسنامه شــرکت شکر بغلان

دخپریدو نیټه د ۱۳۹۲هـــ.ش کال د لیندۍ دمیاشتی (۲۰) پرله پسی نمبر (۱۱۲۳)

تاریخ نشر : (۲۰)قوس سال ۱۳۹۲هـــ. ش نمبرمسلسل (۱۱۲۳)

در این شماره :

۱- **مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها** از صفحه **(۱-۸)**.

۲- **اساسنامه شرکت شکر بغلان** از صفحه **(۹-۴۵)**

د امتیاز خاوند : دعدلیی وزارت

مسؤل چلوونکی : قانونمل محمدرحیم "دقیق"

۰۷۰۰۵۸۷۴۵۷

ددفتر تیلفون : ۰۷۵۲۰۵۲۷۰۹

مرستیال : نور علم ۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸

مهتمم: محمدجان ۰۷۸۳۳۰٦۹۸۲

ویب سایت : www.moj.gov.af

قیمت این شماره : ....(۴۰) افغانی

تیراژ چاپ اول :................................ . ....(۳۰۰۰)جلد

آدرس :وزارت عدلیه ، ریاست نشرات ، چهارراهی پشتونستان ، کابل

دپوهنتونونو دمالي خپلواکتوب
دمقررې د نافذېدو په هکله،
دافغانستان داسلامي جمهوريت
د وزيرانو شورې
مصوبه

ګڼه:(۲٦)
نېټه:۱۳۹۲/۷/۱۵

دپوهنتونونو دمالي خپلواکتوب مقرره چې د افغانستان داسلامي جمهوريت د وزيرانو شورې د ۱۳۹۲/۷/۱۵ نېټې په غونډه کې، په (۳) فصلونو او (۱٦) مادو کې تصويب شوې ده، منظوروم.

دغه مصوبه له نوموړې مقررې سره يوځای د تصويب له نېټې څخه نافذه او په رسمي جريده کې دې خپره شي.

حامد کرزی
دافغانستان داسلامي جمهوريت رئيس

مصوبۀ
شورای وزيران جمهوری اسلامی افغانستان
درمورد انفاذ مقررۀ استقلاليت مالی پوهنتون ها

شماره:(۲٦)
تاريخ: ۱۳۹۲/۷/۱۵

مقررۀ استقلاليت مالی پوهنتون ها راکه درجلسۀ مؤرخ ۱۳۹۲/۷/۱۵شورای وزيران جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و(۱٦) ماده تصويب گرديده، منظور می دارم.

اين مصوبه همراه با مقررۀ مذکور از تاريخ تصويب نافذ و درجريدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئيس جمهوری اسلامی افغانستان

فهرست مندرجات

مقررهٔ استقلالیت مالی پوهنتون ها

فصل اول

احکام عمومی

ماده	عنوان	صفحه
مادهٔ اول:	منظوروضع	۱
مادهٔ دوم:	اهداف	۱

فصل دوم

امور مالی

ماده	عنوان	صفحه
مادهٔ سوم:	استقلالیت مالی	۲
مادهٔ چهارم :	بودجهٔ پوهنتون	۳
مادهٔ پنجم:	وجوه مالی عرضهٔ خدمات	۳
مادهٔ ششم :	افتتاح حساب بانکی	۴
مادهٔ هفتم:	هیئت امناء	۴
مادهٔ هشتم:	مصارف	۵
مادهٔ نهم:	انتقال وجوه مالی	۵
مادهٔ دهم:	توسعه و انکشاف	۶
مادهٔ یازدهم:	حق الاجرت (فیس)	۶
مادهٔ دوازدهم:	امتیاز تشویقی	۷

فصل سوم

احکام نهائی

مادهٔ سیزدهم: ارایهٔ گزارش..۷

مادهٔچهاردهم: مراقبت و نظارت....................................۸

مادهٔ پانزدهم: وضع لوایح و طرزالعمل ها ۸

مادهٔ شانزدهم : انفاذ...۸

د پوهنتونونو د مالي خپلواکتوب مقرره

لومړی فصل

عمومي حکمونه

د وضع کولو منظور

لومړۍ ماده:

دغه مقرره د علمي او مسلكي خدمتونو له وړاندې کولو څخه د راپيداشوو عوايدو د راټولولو، د اشخاصو د مرستو د راجلبولو او د دولتي پوهنتونونو په پراختيا او پرمختګ کې د هغو په لګولو پورې د اړوندو چارو د تنظيم په منظور وضع شوې ده.

موخې

دوه يمه ماده:

ددې مقررې موخې عبارت دي له:

۱- د طبيعي او ټولنيزو علومو په برخو کې د دولتي پوهنتونونو د علمي او مسلكي خدمتونو پراختيا او پرمختګ.

۲- د علمي څېړنو د پرمخ بيولو او د پوهنتونونو د پراختيا او پرمختګ لپاره د

مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها

فصل اول

احکام عمومی

منظور وضع

مادۀ اول:

این مقرره به منظور تنظیم امور مربوط به جمع آوری عواید ناشی از عرضۀ خدمات علمی و مسلکی، جلب کمک های اشخاص و مصرف آن در توسعه و انکشاف پوهنتون های دولتی وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

اهداف این مقرره عبارت اند از:

۱- توسعه و انکشاف خدمات علمی و مسلکی پوهنتون های دولتی در عرصۀ علوم طبیعی و اجتماعی.

۲- بدست آوردن منابع مالی و عواید برای پیشبرد تحقیقات علمی و توسعه و

مالي سرچينو او عوايدو لاسته راوړل.

۳- د دولتي پوهنتونونو بودجوي او علمي خپلواكتوب.

۴- د اشخاصو د مرستو د راجلبولو، د بانكي حساب د پرانستلو او د هغو د لګولو د ډول د زمينې برابرول.

دوه يم فصل

مالي چارې

مالي خپلواكتوب

درېيمه ماده:

(۱) مالي خپلواكتوب كاري حُجم، لوړ مالي او اداري ظرفيت او تخصصي او تخنيكي اهليت ته په پام، په تدريجي او پړاويز ډول په هغو پوهنتونونو كې عملي كېږي چې د خپلواكې بودجې لرونكې وي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره كې درج شوي پوهنتونونه مكلف دي، په خپلو مالي اجراآتو كې د نافذو قوانينو حكمونه، ددې مقررې حكمونه او د هېواد مالي اصول په پام كې ونيسي.

(۳) د پوهنتونونو مالي خپلواكي په

انكشاف پوهنتون ها.

۳- استقلاليت بودجوی و علمی پوهنتون های دولتی .

۴- فراهم آوری زمينهٔ جلب كمک های اشخاص، افتتاح حساب بانكی و طرز مصرف آن .

فصل دوم

امور مالی

استقلاليت مالی

مادهٔ سوم:

(۱) استقلاليت مالی نظر به حجم كاری، ظرفيت بالای مالی و اداری و اهليت تخصصی و تخنيكی بصورت تدريجی و مرحله وار در پوهنتون هايی عملی می گردد كه دارای بودجهٔ مستقل باشند.

(۲) پوهنتون های مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده مكلف اند دراجراآت مالی شان احكام قوانين نافذ، احكام اين مقرره و اصول مالی كشور را رعايت نمايند.

(۳) استقلاليت مالی پوهنتون ها

وروستنيو پړاوونو کې د لوړو زده کـړو وزارت په وړانديز او د لوړو زده کړو د مؤسسو د عالي شوري په تصويب صورت مومي.

د پوهنتون بودجه

څلورمه ماده:

د لوړو زده کړو وزارت مکلــف دی، د کلنۍ بودجې د ترتيبولو په وخت کې، د هغو خپلواکو پوهنتونونو بشپړه بودجه چې د مالي خپلواکتوب لرونکــي ګرځــي، وټاکي او جلا يې کړي.

د خدمتونو د وړاندې کولــو مــالي وجوه

پنځمه ماده:

(۱) د علمي او مسلکي خــدمتونو لــه وړاندې کولو څخه راپيدا شوي عوايد د اړوند مالي واحد پــه واســطه راټــول، مشخص او د دولت د وارداتو په حساب کې بانک ته تحويلېږي.

(۲) د ماليې وزارت مکلــف دی، ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي عوايد، د مالي خپلواکتوب لرونکو پوهنتونونو د

درمراحل بعدی بــه پيشـــنهاد وزارت تحصيلات عالی و تصويب شورای عالی مؤسسات تحصيلات عــالی صــورت می گيرد.

بودجۀ پوهنتون

مادۀ چهارم:

وزارت تحصيلات عالی مکلف اســت، حين ترتيب بودجۀ سالانه، بودجۀ مکمل پوهنتون های مســتقل را کــه دارای استقلاليت مالی می گردند، معين وجدا سازد.

وجــــوه مـــــالی عرضـــــۀ خدمات

مادۀ پنجم:

(۱) عوايد ناشی از عرضۀ خدمات علمی و مسلکی توسط واحد مــالی مربــوط جمع آوری، مشخص و بــه حســاب واردات دولـــت تحويـــل بانـــک می گردد .

(۲) وزارت ماليه مکلف است، عوايــد مندرج فقرۀ (۱) اين ماده را در بودجۀ سال بعــدی پوهنتــون هــای دارای

وروستي کال په بودجه کې پر اصل بودجې باندې ور زيات کړي.

د بانکي حساب پرانستل

شپږمه ماده:

(۱) هغه علاقه لرونکي کورني او بهرني حقيقي او حُکمي اشخاص چې نه غواړي د هغوی مرستې د ملي بودجې له لارې ولګول شي، کولای شي له مالي خپلواکتوب لرونکو پوهنتونونو سره مستقيماً مرسته وکړي.

(۲) د مالي خپلواکتوب لرونکي پوهنتونونه مکلف دي، ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو مرستو د راجلبولو په منظور، د ماليې وزارت په موافقه بانکي حساب پرانيزي.

امناء هيئت

اوومه ماده:

(۱) د عوايدو د راټولولو، د کورنيو او بهرنيو حقيقي او حُکمي اشخاصو د مرستو د راجلبولو او د هغو د لګولو په منظور، د مالي خپلواکتوب لرونکو پوهنتونونو د اړوندو پوهنځيو په کچه د

استقلاليت مالی بر اصل بودجه علاوه نمايد.

افتتاح حساب بانکی

مادۀ ششم:

(۱) اشخاص حقيقی و حکمی داخلی و خارجی ذيعلاقه که نخواهند کمک های شان از طريق بودجۀ ملی به مصرف برسد، می توانند به پوهنتون های دارای استقلاليت مالی مستقيماً کمک نمايند.

(۲) پوهنتون های دارای استقلاليت مالی مکلف اند، به منظور جلب کمک های مندرج فقرۀ (۱) اين ماده به موافقۀ وزارت ماليه، حساب بانکی افتتاح نمايند.

هيئت امناء

مادۀ هفتم:

(۱) به منظور جمع آوری عوايد، جلب کمک های اشخاص حقيقی وحکمی داخلی وخارجی ومصارف آن، هيئت امناء، درسطح پوهنځی های مربوط پوهنتون های دارای استقلاليت مالی به

امناء هيئت په لاندې ترکيب جوړيږي:
- د پوهنځي رئيس.
- د ډيپارتمنتونو آمرين.
- د اړوند ډيپارتمنت د مجلس په ټاکنه له هر ډيپارتمنت څخه يو تن استاذ.
(۲) د امناء هيئت د فعاليت ډول د هغې جلا کړنلارې په واسطه چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا تصويبيږي، تنظيمېږي.

لګښتونه

اتمه ماده:

اړوند پوهنځی مکلف دی، د علمي، مسلکي او څېړنيزو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره لګښتونه او مالي وجوه د مالي اصولو مطابق اټکل او د منظورۍ لپاره يې د پوهنځي امناء هيئت ته وړاندې کړي.

د مالي وجوهو لېږدول

نهمه ماده:

(۱) د پوهنتونونو بانکي حساب ته د مالي وجوهو لېږدول د امناء هيئت په واسطه تصديقيږي.

(۲) د علمي، مسلکي او څېړنيزو اړتياوو

ترکيب ذيل ايجاد می گردد:
- رئيس پوهنځی .
- آمرين ديپارتمنت ها .
- يک نفر استاد از هر ديپارتمنت به انتخاب مجلس ديپارتمنت مربوط.
(۲) نحوهٔ فعاليت هيئت امناء توسط طرزالعمل جداگانهٔ که از طرف وزارت تحصيلات عالی تصويب می گردد، تنظيم می شود .

مصارف

مادهٔ هشتم:

پوهنځی مربوط مکلف است، مصارف وجوه مالی برای عرضهٔ خدمات علمی، مسلکی و تحقيقی را طبق اصول مالی تخمين و آنرا جهت منظوری به هيئت امناء پوهنځی ارايه نمايد.

انتقال وجوه مالی

مادهٔ نهم:

(۱) انتقال وجوه مالی به حساب بانکی پوهنتون ها توسط هيئت امناء تصديق می گردد.

(۲) مصرف وجوه مالی مندرج فقرهٔ

د لرې کولو لپاره ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوو مالي وجوهو لګښت د پوهنځي د امناء هيئت په واسطه څارل کېږي او نوموړی هيئت له خپلو اجراآتو څخه مسئول دی.

پراختيا او پرمختګ

لسمه ماده:

اړوند ډيپارتمنتونه او پوهنځي مکلف دي، د فعاليتونو د پراختيا او پرمختګ په منظور، خپلې ټاکلې اړتياوې تثبيت کړي او مشخصه بودجه د لاسته راغلو مالي وجوهو له په پام کې نيولو سره اړوند امناء هيئت ته پيشنهاد کړي.

حق الاجرت (فيس)

يوولسمه ماده:

د علمي، مسلکي او څېړنيزو خدمتونو د وړاندې کولو حق الاجرت (فيس) د موادو، بشري ځواک، د وسايلو او تجهيزاتو د استهلاک او نورو خدماتي امکاناتو (برېښنا، اوبو، ګازو او هغو ته ورته) له په پام کې نيولو سره، د هغې جلا لايحې په واسطه چې د پوهنتون د امناء

(۱) اين ماده براى رفع نيازمندى هاى علمى، مسلکى و تحقيقى توسط هيئت امناء پوهنځى نظارت گرديده و هيئت مذکور از اجراآت شان مسئول مى باشند.

توسعه و انکشاف

مادۀ دهم:

ديپارتمنت ها و پوهنځى هاى مربوط مکلف اند به منظور توسعه و انکشاف فعاليت ها، ضرورت هاى معين خويشرا تثبيت نموده و بودجۀ مشخص را بانظرداشت وجوه مالى بدست آمده به هيئت امناء مربوط پيشنهاد نمايند .

حق الاجرت (فيس)

مادۀ يازدهم:

حق الاجرت(فيس)عرضۀ خدمات علمى، مسلکى و تحقيقى بانظرداشت مصارف مواد، نيروى بشرى،استهلاک وسايل وتجهيزات و ساير امکانات خدماتى (برق، آب، گاز و امثال آن) توسط لايحۀ جداگانه که توسط هيئت امناء پوهنتون تصويب مى شود، تنظيم

هیئت لخوا تصویبېږي، تنظیمېږي.

هڅه ییز (تشویقي) امتیاز

دوولسمه ماده:

په مالي خپلواکتوب لرونکو پوهنتونونو کې د علمي او مسلکي اشخاصو د هڅولو او په اړوندو څانگو کې د هغوی د علمي او مسلکي پوهې د کچې د لوړولو او د علمي او مسلکي خدمتونو د ښه وړاندې کولو په منظور، هڅه ییز امتیاز د هغې جلا لایحې په واسطه چې د امناء هیئت لخوا تصویبېږي، اټکل کېږي.

دریم فصل

وروستني حکمونه

د رپوټ وړاندې کول

دیارلسمه ماده:

(۱) د مالي خپلواکتوب لرونکو پوهنتونونو اړوند پوهنځي مکلف دي، د عوایدو د راټولولو، بانکي حساب او لگښتونو له چارو څخه په میاشتني توگه د پوهنتون علمي شوري ته رپوټ وړاندې کړي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې درج

می گردد .

امتیاز تشویقی

مادهٔ دوازدهم:

به منظور تشویق اشخاص علمی و مسلکی در پوهنتون های دارای استقلالیت مالی و ارتقای سطح دانش علمی و مسلکی آنها در رشته های مربوط و عرضهٔ بهتر خدمات علمی و مسلکی، امتیاز تشویقی، توسط لایحهٔ جداگانهٔ که ازطرف هیئت امناء تصویب می شود، پیشبینی می گردد .

فصل سوم

احکام نهایی

ارایهٔ گزارش

مادهٔ سیزدهم:

(۱) پوهنځی های مربوط پوهنتون های دارای استقلالیت مالی مکلف اند، از امور جمع آوری عواید، حساب بانکی و مصارف آن، طور ماهوار به شورای علمی پوهنتون گزارش ارایه نمایند.

(۲) پوهنتون های مندرج فقرهٔ (۱) این

شوي پوهنتونونه مکلف دي، د عوايدو د راټولولو، بانکي حساب او لګښتونو لـــه چارو څخه په ربعواره توګه د لوړو زده کړو وزارت ته رپوټ وړاندې کړي.

مراقبت او څارنه

څوارلسمه ماده:

د لوړو زده کړو وزارت مکلف دی، پدې مقرره کې درج د مـــالي خپلواکتـــوب لرونکو پوهنتونونو د عوايدو د راټولولو، بانکي حساب او لګښتونو له چارو څخه، مراقبت او څارنه وکړي.

د لايحو او کړنلارو وضع کول

پنځلسمه ماده:

د لوړو زده کړو وزارت کولای شـــي، ددې مقررې د حکمونو د ښه تطبيقولو په منظور، لايحې او کړنلارې وضع کړي.

انفاذ

شپاړسمه ماده:

دغه مقرره د تصويب له نېټې څخه نافذه او په رسمي جريده کې دې خپره شي.

ماده مکلف اند، از امور جمـــع آورى عوايد، حسابات بانکى ومصارف آن طور ربعوار بـــه وزارت تحصـــيلات عـــالى گزارش ارايه نمايند.

مراقبت و نظارت

مادۀ چهاردهم:

وزارت تحصيلات عالى مکلف اســـت ازامور جمع آورى عوايد ، حســـابات بانکى و مصارف پوهنتون هـــاى داراى استقلاليت مالى منـــدرج ايـــن مقـــرره مراقبت ونظارت نمايد.

وضع لوايح وطرزالعمل ها

مادۀ پانزدهم:

وزارت تحصيلات عالى مى تواند، بـــه منظور تطبيق بهتر احکام اين مقرره لوايح و طرزالعمل ها را وضع نمايد.

انفاذ

مادۀ شانزدهم:

اين مقرره از تاريخ تصويب نافـــذ و در جريدۀ رسمى نشرگردد.

د بغلان د بورې (شکر) د شرکت اساسنامې د انفاذ په هکله، دافغانستان د اسلامي جمهوريت د وزيرانو شوري مصوبه

گڼه: (۱۱)

نېټه: ۱۳۹۲/۳/٦

لومړۍ ماده :

دبغلان دبورې (شکر) د شرکت اساسنامه چې د افغانستان اسلامي جمهوريت د وزيرانو شوري د ۱۳۹۲/۳/٦ نېټې په غونډه کې په (۵) فصلونو او (۵۵) مادو کې تصويب شوې ده، منظوروم.

دوه يمه ماده:

دغه مصوبه له نوموړې اساسنامې سره يوځای دې، په رسمي جريده کې خپره شي.

حامد کرزی

دافغانستان داسلامي جمهوريت رئيس

مصوبهٔ شورای وزيران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامهٔ شرکت شکر بغلان

شماره: (۱۱)

تاريخ: ٦/۳/ ۱۳۹۲

مادهٔ اول:

اساسنامهٔ شرکت شکر بغلان را که درجلسهٔ مؤرخ ۱۳۹۲/۳/٦ شورای وزيران جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و(۵۵) ماده تصويب گرديده است، منظور می دارم.

مادهٔ دوم:

اين مصوبه همراه با اساسنامهٔ مذکور در جريدهٔ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئيس جمهوری اسلامی افغانستان

فهرست مندرجات اساسنامهٔ شرکت شکر بغلان

ماده	عنوان	صفحه
	فصل اول	
	احکام عمومی	
مادهٔ اول	:منظور وضع	۹
مادهٔ دوم :	اهداف	۹
مادهٔ سوم :	شخصیت شرکت	۱۰
مادهٔ چهارم:	نام اختصاری	۱۰
مادهٔ پنجم :	محل فعالیت	۱۰
مادهٔ ششم :	رعایت قوانین	۱۰
مادهٔ هفتم :	وظایف و مسئولیت ها	۱۱
	فصل دوم	
	سرمایه و سهام	
مادهٔ هشتم :	سرمایه	۱۲
مادهٔ نهم :	سهمداران	۱۳
مادهٔ دهم :	قبولی اموال منقول وغیرمنقول به حیث سهم	۱۳
مادهٔ یازدهم :	قیمت گذاری سهام	۱۴
مادهٔ دوازدهم :	انتقال سهام و توزیع مفاد	۱۵
مادهٔ سیزدهم :	استفاده از سرمایهٔ اصلی	۱۵
مادهٔ چهاردهم :	حساب بانکی	۱۶

مادۀ پانزدهم : سرمایه گذاری............................۱۶
مادۀ شانزدهم : حقوق کارکنان................................۱۶
مادۀ هفدهم : مسئولیت در برابر تعهدات......................۱۷

فصل سوم

تشکیلات شرکت

مادۀ هجدهم : تشکیل..۱۷
مادۀ نزدهم : مجمع عمومی سهمداران..........................۱۸
مادۀ بیستم : جلسات مجمع عمومی............................۱۹
مادۀ بیست ویکم: محل تدویر جلسات..........................۲۰
مادۀ بیست ودوم : انتخاب رئیس و منشی مجمع عمومی..............۲۰
مادۀ بیست وسوم : جلسات عادی مجمع عمومی ۲۱
مادۀ بیست وچهارم : جلسات فوق العاده مجمع عمومی ۲۱
مادۀ بیست وپنجم : رأی گیری در مجمع عمومی ۲۲
مادۀ بیست وششم : ثبت تصاویب..............................۲۲
مادۀ بیست وهفتم : هیئت مدیره..............................۲۳
مادۀ بیست وهشتم : وظایف و صلاحیت های هیئت مدیره......۲۴
مادۀ بیست ونهم : جلسات هیئت مدیره........................۲۷
مادۀ سی ام : مسئولیت هیئت مدیره..........................۲۹
مادۀ سی ویکم : هیئت نظار..................................۲۹
مادۀ سی ودوم : وظایف و صلاحیت های هیئت نظار........۳۰
مادۀ سی وسوم : رسیدگی به شکایات..........................۳۳
مادۀ سی وچهارم : دعوت متخصصین..........................۳۳

مادۀ سی وپنجم : موانع عضویت............................۳۴
مادۀ سی وششم : هیئت عامل.................................۳۵
مادۀ سی وهفتم : رئیس هیئت عامل..........................۳۵
مادۀ سی وهشتم : جلسات هیئت عامل........................۳۶
مادۀ سی ونهم : وظایف و صلاحیت های هیئت عامل.........۳۶
مادۀ چهلم : مسئولیت هیئت عامل.........................۳۹

فصل چهارم

امور مالی وحسابی

مادۀ چهل ویکم : سال مالی..۳ ۹
مادۀ چهل ودوم : تنظیم امور حسابداری.............................۴۰
مادۀ چهل وسوم : ترتیب بودجه.......................................۴۰
مادۀ چهل وچهارم : ذخایر احتیاطی...................................۴۱
مادۀ چهل وپنجم : کنترول امور مالی، حسابی و اداری..............۴۱
مادۀ چهل وششم : حصول گزارش......................................۴۲
مادۀ چهل وهفتم : مالیات..۴۲

فصل پنجم

احکام متفرقه

مادۀ چهل وهشتم : انحلال وتصفیه.........................۴۳
مادۀ چهل ونهم : اسناد مدار اعتبار شرکت......................۴۳
مادۀ پنجاهم : حل منازعات.....................................۴۳
مادۀ پنجاه ویکم : استخدام متخصصین.........................۴۴
مادۀ پنجاه ودوم : منع افشای اسرار شرکت......................۴۴

مادۀ پنجاه وسوم : تعديل اساسنامه..۴۴
مادۀ پنجاه وچهارم : مهر و نشان..۴۵
مادۀ پنجاه وپنجم : انفاذ..۴۵

د بغلان د بورې (شکر) د شرکت اساسنامه

لومړی فصل

عمومي حکمونه

د وضع کولو منظور

لومړۍ ماده :

دغه اساسنامه دبغلان دبورې شرکت په فعالیت پورې د اړوندو چارو د تنظیم په منظور وضع شوې ده.

موخې

دوه یمه ماده:

د بغلان د بورې شرکت د لاندې موخو د پلي کېدو په منظور فعالیت کوي:

۱- د لبلبو د نباتاتو د کرکېلې لپاره د بزګرانو هڅول.

۲- د تولید شوي لبلبو لپاره د ډاډمن بازار رامنځته کول.

۳- بورې ته د خلکو د یوې برخې اړتیا لرې کول او د هغې د وارداتو په کچه کې کمښت.

۴- د لبلبو د نباتاتو د بزګرانو د اقتصاد پراختیا او وده.

اساسنامۀ شرکت شکر بغلان

فصل اول

احکام عمومی

منظور وضع

مادۀ اول :

این اساسنامه به منظورتنظیم امور مربوط به فعالیت شرکت شکر بغلان وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

شرکت شکر بغلان به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:

۱- تشویق دهاقین برای زرع نبات لبلبو.

۲- ایجاد بازار مطمئن برای لبلبوتولید شده.

۳- رفع بخش از نیازمندی مردم به شکر و تقلیل در سطح واردات آن.

۴- توسعه و رشد اقتصاد دهاقین نبات لبلبو.

د شرکت شخصیت

دریېمه ماده:

د بغلان د بورې شرکت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې ددولتي سهامي شرکت په توګه جوړ او فعالیت کوي.

لنډ نوم

څلورمه ماده:

د بغلان د بورې شرکت پدې اساسنامه کې د شرکت په نامه یادیږي.

د فعالیت ځای

پنځمه ماده:

د شرکت مرکزي دفتر د صنعتي بغلان په ښار کې دی، اونمایندګۍ ئې له اړتیا سره سم په نورو ولایتونو کې جوړیدای شي.

د قوانینو په پام کې نیول

شپږمه ماده:

شرکت په خپلو فعالیتونو کې ددې اساسنامې او اړوندو نورو تقنیني سندونو حکمونه تطبیقوي او په پام کې نیسي.

شخصیت شرکت

مادۀ سوم :

شرکت شکر بغلان به حیث شرکت سهامی دولتی در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد و فعالیت می نماید.

نام اختصاری

مادۀ چهارم:

شرکت شکر بغلان دراین اساسنامه بنام شرکت یاد می شود.

محل فعالیت

مادۀ پنجم :

دفترمرکزی شرکت در شهربغلان صنعتی بوده، نمایندگی های آن عندالضرورت در سایر ولایات ایجاد شده می تواند.

رعایت قوانین

مادۀ ششم:

شرکت درفعالیت های خود احکام این اساسنامه وسایر اسناد تقنینی مربوط را تطبیق و رعایت می نماید.

دندې او مسئوليتونه

اوومه ماده:

شركت د اړوندو چارو د پرمخ بيولو په منظور، لاندې دندې او مسئوليتونه لري:

۱- په هېواد كې د لبلبو د نباتاتو د كركيلې پراختيا او معياري كول.

۲- د شركت د كرنيزو متخصصينو په واسطه د لبلبو د نباتاتو د بزګرانو لارښوونه.

۳- د لبلبو د نباتاتو د كيفيت او د حاصل وركونې د كچې د ښه والي په منظور د مسلكي او تخنيكي خدمتونو وړاندې كول.

۴- د لبلبو د نباتاتو د بذري تخم، كيمياوي سرې (كود) او د با كيفيته نباتي ناروغيو ضد درملو برابرول او وېشل.

۵- له بزګرانو او كوپراتيفونو سره د هغوی له كښت څخه دمخه د لبلبو د حاصلاتو د پيرودنې د قرارداد عقدول.

۶- دلبلبو پروسس كول او بورې ،

وظايف ومسئوليت ها

مادهٔ هفتم :

شركت به منظور پيشبرد امور مربوط، داراى وظايف ومسئوليت هاى ذيل مى باشد:

۱- توسعه و معيارى سازى زرع نبات لبلبو در كشور.

۲- رهنمائى دهاقين نبات لبلبو توسط متخصصين زراعتى شركت.

۳- عرضهٔ خدمات مسلكى و تخنيكى به منظور بهبود كيفيت و سطح حاصل خيزى نبات لبلبو.

۴- تهيه و توزيع تخم بذرى نبات لبلبو، كود كيمياوى و ادويهٔ ضد امراض نباتى با كيفيت.

۵- عقد قرارداد خريدارى حاصلات لبلبو با دهاقين و كوپراتيف ها قبل از كشت آنها.

۶- پروسس لبلبو و توليد شكر،

ميلاس (عضوي ماده) او له تفــالې څخه ئې د حيواني غذا توليدول.

۷- دتوليد شوې بورې او د شرکت دنورو محصولاتو بازار موندنه.

۸- د فابريکې د ماشين آلاتــو او تجهيزاتو او د شرکت د کرنيــزو ماشين آلاتو ساتنه او څارنه.

۹- د شرکت اقتصادي او مــالي موخو ته د لاس رسۍ لپاره د نــوو ستراتيژيو طرح کول او تطبيقول.

۱۰- ددې اساسنامې د حکمونــو مطابق د نورو فعاليتونو ترسره کول.

دوه يم فصل

پانګه او ونډې

پانګه

اتمه ماده:

د شرکت لومړنۍ پانګه پنځه ســوه څلــــور شـــپيته ميليونــــــه (۵٦۴۰۰۰۰۰۰) افغانۍ يا د هغې معادل په بهرنيو اسعارو وي.

ميلاس (مادهٔ عضــوی) و غــذای حيوانی از تفاله آن.

۷- بازاريــــابی شــــکر توليـــــد شده و سايرمحصولات شرکت.

۸- حفظ و مراقبت ماشين آلات و تجهيزات فابريکه و ماشــين آلات زراعتی شرکت.

۹- طرح وتطبيق استراتيژی هــای جديد برای دستيابی بــه اهــداف اقتصادی و مالی شرکت.

۱۰- انجام سایر فعالیت ها مطابق احکام اين اساسنامه.

فصل دوم

سرمايه و سهام

سرمايه

مادهٔ هشتم :

سرمايهٔ ابتدائی شرکت مبلغ پنجصدو شصــــــت وچهــــــــارميليون (۵٦۴۰۰۰۰۰۰) افغانی يا معادل آن به اسعار خارجی می باشد.

<u>ونډه وال</u>

نهمه ماده:

د شرکت لومړني ونډه وال په ترتيب سره عبارت دي له:

۱- د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، په سلو کې (٦٠).

۲-دماليې وزارت،په سلوکې (۲۰).

۳- د سوداګرۍ او صنايعو وزارت، په سلو کې (۱۰).

۴- د اقتصاد وزارت، په سلو کې (۱۰).

<u>د ونډې په توګه د منقولو او غير منقولو مالونو منل</u>

لسمه ماده:

د شرکت د اړتيا په صورت کې منقول او غير منقول مالونه له عادلانه بيې ايښودنې او د مديره هيئت له تصويب وروسته د ونډې په توګه منل کېداى شي.

<u>د ونډو بيه ايښودنه (قيمت ګذاري)</u>

يوولسمه ماده:

(۱) د هرې ونډې اسمي ارزښت سل زره افغانۍ دى.

<u>سهمداران</u>

مادۀ نهم:

سهمداران ابتدائی شرکت بالترتيب عبارت اند از:

۱- وزارت زراعت ،آبياری ومالداری، (٦٠) فيصد.

۲-وزارت ماليه، (۲۰) فيصد.

۳- وزارت تجارت وصنايع، (۱۰) فيصد.

۴- وزارت اقتصاد، (۱۰) فيصد.

<u>قبولی اموال منقول وغير منقول به حيث سهم</u>

مادۀ دهم :

اموال منقول وغير منقول در صورت ضرورت شرکت، بعد ازقيمت گذاری عادلانه و تصويب هيئت مديره، بحيث سهم قبول شده می تواند.

<u>قيمت گذاری سهام</u>

مادۀ يازدهم:

(۱) ارزش اسمی هرسهم يکصد هزار افغانی می باشد.

(۲) د ونډې د اسمي ارزښت تعدیل د مدیره هیئت د وړاندیز او د ونډه والو د عمومي مجمع د تصویب پربنسټ صورت مومي او د شرکت د ونډو په دفتر کې، ثبتیږي.

(۳) د ونډې سندونه د بیې د بشپړې ورکړې، د عامل هیئت د رئیس او سر محاسب د لاسلیک او د شرکت له مهر وروسته د ونډه وال په نوم ثبت او صادریږي.

(۴) د شرکت د ونډې سند د ونډې اسمي ارزښت، د شرکت نوم او موقعیت، د هغه شخص نوم چې ونډه ورته صادریږي او دهغو ونډو شمېر چې نوموړی سند د هغو ممثل دی، لرونکی وي.

<u>د ونډو لېږدول او د ګټې وېشل</u>

دوولسمه ماده:

(۱) د مدیره هیئت په تأیید او د ونډه والو د عمومي مجمع په تصویب د ونډه والو او نورو حُکمي او حقیقي اشخاصو ترمنځ د ونډې پېرودل ، پلورل او لېږدول مجاز

(۲) تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی سهمداران صورت گرفته و در دفتر سهام شرکت، ثبت می گردد.

(۳) اسناد سهم بعد از پرداخت کامل قیمت ، امضای رئیس هیئت عامل وسرمحاسب ومهر شرکت، بنام سهمدار ثبت و صادر می گردد.

(۴) سند سهم شرکت حاوی ارزش اسمی سهم، اسم وموقعیت شرکت، اسم شخصی که سهم برایش صادر می شود و تعداد سهامی که سند متذکره ممثل آن است، می باشد.

<u>انتقال سهام وتوزیع مفاد</u>

مادۀ دوازدهم :

(۱) خرید، فروش وانتقال اسناد سهم بین سهمداران وسایر اشخاص حقیقی و حکمی به تائید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سهمداران مجاز بوده و بعد از ثبت در دفتر

دی اوله ثبت ورروسته دشرکت دونډو په دفتر کې، د اعتبار وړ دي.

(۲) په هغو مواردو کې چې د ونډې لېږدول د مؤجهو دلایلو پربنسټ صورت و نه مومي، مدیره هیئت د بیې په بېرته سپارنې (استرداد) لاس پورې کوي.

(۳) له ګټې څخه د کار اخیستنې ډول د مدیره هیئت په وړاندیز او د ونډه والو د عمومي مجمع په تصویب صورت مومي.

<u>له اصلي پانګې څخه ګټه اخیستنه</u>

دیارلسمه ماده:

له اصلي پانګې څخه ګټه اخیستنه، د خدمتونو د ښه والي او پراختیا لپاره ترلاسه شوې ګټه او عواید، د پورونو اړوندې ورکړې، تکتانې د شرکت د اړتیاوو مطابق د نورو لګښتونو اجراء کول د مدیره هیئت له تصمیم ورروسته صورت مومي.

<u>بانکي حساب</u>

څوارلسمه ماده:

شرکت کولای شي، د قانون د

سهام شرکت، مدار اعتبار می باشد.

(۲) در مواردیکه انتقال سهم بنابر دلایل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره به استرداد قیمت سهم اقدام می نماید.

(۳) نحوهٔ استفاده از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی سهمداران صورت می گیرد.

<u>استفاده از سرمایهٔ اصلی</u>

مادهٔ سیزدهم :

استفاده ازسرمایهٔ اصلی، مفاد وعواید حاصله جهت بهبود و توسعهٔ خدمات، تأدیات مربوط به دیون، تکتانه واجرای سایر مصارف مطابق به نیازمندی های شرکت بعد از تصمیم هیئت مدیره صورت گرفته می تواند.

<u>حساب بانکی</u>

مادهٔ چهاردهم :

شرکت می تواند،مطابق احکام

حکمونو مطابق، د اړوندې پانګې د ساتنې لپاره، بانکي حسابونه د هېواد په دننه او بهر کې پرانیزي.

پانګه اچونه

پنځلسمه ماده:

شرکت کولای شي، په هـر ډول خصوصي تشبثاتو کې د قـانون د حکمونو مطابق، پانګه اچونه وکړي او یا هغو ته په شرکت کې د پانګې اچونې اجازه ورکړي.

د کارکوونکو حقوق

شپاړسمه ماده:

د شرکت د کارکوونکو معاشونه او امتیازونه د مدیره هیئت په واسطه د قانون د حکمونو په پام کې نیولو. سره د شرکت د لایحو او کړنلارو مطابق، ټاکل کېږي.

د ژمنو په وړاندې مسئولیت

اوولسمه ماده:

شرکت د خپلو ژمنو په وړانـدې د موافقه لیکونو او قراردادونو په اړه د خپلې پانګې په تناسب مسئول دی.

قانون، جهت نگهـداری سـرمایۀ مربوط، حسابات بانکی را در داخل و خارج کشور افتتاح نماید.

سرمایه گذاری

مادۀ پانزدهم :

شرکت می تواند در هر نوع تشبثات خصوصی مطابق احکـام قـانون، سرمایه گذاری نموده یا به آنها اجازۀ سرمایه گذاری را در شرکت اعطاء نماید.

حقوق کارکنان

مادۀ شانزدهم :

معاشات وامتیازات کارکنان شرکت توسط هیئت مدیره با رعایت احکام قانون طبق لوایح وطرزالعمل هـای داخلـی شـرکت، تعیـین می گردد.

مسئولیت دربرابر تعهدات

مادۀ هفدهم:

شرکت در مقابل تعهدات خود بـه ارتباط موافقتنامه ها وقرارداد ها به تناسب سرمایۀ خود مسئول می باشد.

درېيم فصل
د شرکت تشکيلات

تشکيل

اتلسمه ماده:

(۱) شرکت جوړ دی له:

۱- د ونډه والو عمومي مجمع.

۲- مديره هيئت.

۳- نظار هيئت.

۴- عامل هيئت.

(۲) مديره هيئت د حق الحضور مستحق، نظار هيئت د حق الزحمې مستحق او عامل هيئت د معاش مستحق دي چې ددې اساسنامې د حکمونو مطابق، ورکول کېږي.

د ونډه والو عمومي مجمع

نولسمه ماده:

د ونډه والو عمومي مجمع چې لدې وروسته پدې اساسنامه کې د عمومي مجمع په نامه يادېږي، د شرکت تر ټولو لوړه واکمنه مرجع ده، لاندې دندې او واکونه لري:

فصل سوم
تشکيلات شرکت

تشکيل

مادۀ هجدهم:

(۱) شرکت متشکل است از:

۱- مجمع عمومی سهمداران .

۲- هيئت مديره .

۳ - هيئت نظار .

۴- هيئت عامل.

(۲)هيئت مديره مستحق حق الحضور، هيئت نظار مستحق حق الزحمه و هيئت عامل مستحق معاش می باشند که مطابق احکام اين اساسنامه پرداخته می شود.

مجمع عمومی سهمداران

مادۀ نزدهم :

مجمع عمومی سهمداران که منبعد در اين اساسنامه به نام مجمع عمومی ياد می شود، با صلاحيت ترين مرجع تصميم گيری شرکت بوده، دارای وظايف و صلاحيت های ذيل می باشد:

۱- دشرکت د مدیره هیئت او نظار هیئت دکلنیو اجراآتو د رپوټ څېړل او پدې برخه کې د تصمیم نیول.
۲- د شرکت د مالي صورت حسابونو تصویبول.
۳- د شرکت د مدیره هیئت او نظار هیئت د غړو او د عامل هیئت د رئیس ټاکل.
۴- د شرکت د مدیره هیئت د حق الحضور د اندازې ټاکل او تصویبول.
۵- د شرکت د پانګې زیاتول او کمول (تزئید او تنقیص).
٦- د شرکت د ادغام یا تللو انحلال وړاندیز.
۷- د شرکت د اساسنامې د تعدیل وړاندیز.
۸- دشرکت د ورکړل شوې پانګې په سلو کې له دېرش سلنې څخه د زیات ضرر په هکله د تصمیم نیول.
۹- دشرکت د ورکړل شوې پانګې په سلوکې ترپنځوس سلنې پورې دله منځه تللو (ضیاع) د خطر د پېښېدو

۱- بررسی گزارش اجراآت سالانهٔ هیئت مدیره وهیئت نظار شرکت واتخاذ تصمیم در زمینه.
۲- تصویب صورت حسابات مالی شرکت.
۳- تعیین اعضای هیئت مدیره و هیئت نظار و رئیس هیئت عامل شرکت.
۴- تعیین وتصویب اندازهٔ حق الحضور هیئت مدیرهٔ شرکت.
۵- تزئید وتنقیص سرمایهٔ شرکت.
٦- پیشنهاد ادغام یا انحلا ل شرکت.
۷- پیشنهاد تعدیل اساسنامهٔ شرکت.
۸- اتخاذ تصمیم در مورد ضرر بیش از سی فیصد سرمایهٔ تأدیه شدهٔ شرکت.
۹- اتخاذ تصمیم در مورد احتمال وقوع خطر ضیاع الی پنجاه فیصد سرمایهٔ تأدیه شدهٔ

د شونتيا په هکله تصميم نيول.

۱۰- د غير منقولو جايدادونو د پېر او پلور تصويبول.

۱۱- د عمومي مجمع د غونډې په اجنداء کې د شاملو نورو مسايلو په هکله تصميم نيول.

د عمومي مجمع غونډې

شلمه ماده:

(۱) د عمومي مجمع غونډې په عادي او فوق العاده ډول جوړېږي.

(۲) د عمومي مجمع د غونډې د جوړېدو لپاره نصاب، د غړو اکثريت حضور وي.

(۳) د عمومي مجمع په غونډه کې تصميمونه د غونډې د حاضرو غړو د رأيو د اکثريت پربنسټ، نيول کېږي. د رأيو د تساوي په صورت کې هغه اړخ چې د عمومي مجمع رئيس هغه ته رأيه ورکړې وي، اکثريت ګڼل کېږي.

د غونډې د جوړېدو ځای

يو ويشتمه ماده:

د عمومي مجمع او مديره هيئت

شرکت.

۱۰- تصويب خريد و فروش جايداد های غير منقول.

۱۱- اتخاذ تصميم درمورد ساير مسايل شامل آجندای جلسۀ مجمع عمومی.

جلسات مجمع عمومی

مادۀ بيستم:

(۱) جلسات مجمع عمومی طور عادی وفوق العاده داير می گردد.

(۲) نصاب برای تدوير جلسۀ مجمع عمومی، حضور اکثريت اعضاء می باشد.

(۳) تصاميم درجلسۀ مجمع عمومی به اساس اکثريت آرای اعضای حاضر جلسه، اتخاذ مـی گـردد. درصورت تساوی آرا، طرفی کـه رئيس مجمع عمومی به آن رأی داده باشـد، اکثريت شـمرده می شود.

محل تدوير جلسات

مادۀ بيست ويکم :

جلسات مجمع عمومی وهيئت مديره

غونډې د شرکت د مرکزي دفتر په مقر کې جوړېږي.

د عمومي مجمع د رئيس او منشي ټاکل

دوه ویشتمه ماده:

د عمومي مجمع رئيس او منشي په هره غونډه کې د شرکت د ونډه والو له منځ څخه د هغې د غړو د رأيو د اکثريت پربنسټ ټاکل کېږي.

د عمومي مجمع عادي غونډې

در ویشتمه ماده:

د عمومي مجمع عادي غونډه لږترلږه په هر کال کې يو ځل جوړېږي.د غونډې په اجنداء کې شامل وخت او موضوعګانې د هغې له جوړېدو څخه لږترلږه يوه مياشت دمخه، د مديره هيئت په واسطه ټاکل کېږي او د ممکنه وسايلو له لارې د غړو خبرتيا ته رسول کېږي.

د عمومي مجمع فوق العاده غونډې

څلېريشتمه ماده:

(۱) د عمومي مجمع فوق العاده

در مقر دفتر مرکزی شرکت داير می گردد.

انتخاب رئيس و منشی مجمع عمومی

مادۀ بيست و دوم:

رئيس و منشی مجمع عمومی در هرجلسه از بين سهمداران شرکت به اساس اکثريت آرای اعضای آن انتخاب می گردند.

جلسات عادی مجمع عمومی

مادۀ بيست وسوم:

جلسۀ عادی مجمع عمومی حداقل در هرسال يک مرتبه داير می گردد. وقت و موضوعات شامل آجندای جلسه حداقل يک ماه قبل از تدوير آن، توسط هيئت مديره تعيين و از طريق وسايل ممکنه به اطلاع اعضاء رسانيده می شود.

جلسات فوق العادۀ مجمع عمومی

مادۀ بيست وچهارم:

(۱) جلسات فوق العادۀ مجمع

غونډې په لاندې حالاتو کې جوړېدای شي:

۱- د مديره هيئت يا نظار هيئت په وړانديز.

۲- د عمومي مجمع د غړو د اکثريت په وړانديز.

(۲) د هغې په اجنداء کې شامله د غونډې نېټه، وخت اومطالب دغونډې له جوړېدو څخه لږترلږه لس ورځې دمخه، د مديره هيئت په واسطه ټاکل کېږي او د ممکنه وسايلو له لارې د غړو خبرتيا ته رسول کېږي.

په عمومي مجمع کې رأيه اخيستنه

پنځه ويشتمه ماده:

(۱) د عمومي مجمع په غونډو کې رأيه اخيستنه علني وي، خوداچې د غونډې د حاضرو غړو اکثريت، د هغې پټوالی (سري والی) تأييد کړي.

(۲) د عمومي مجمع په غونډو کې هر ونډه وال د يوې رأيې حق لري.

د تصويبونو ثبتول

شپږ ويشتمه ماده:

(۱) د عمومي مجمع تصويبونه، د

عمومی درحالات ذيل داير شده می تواند:

۱- به پيشنهاد هيئت مديره يا هيئت نظار.

۲- به پيشنهاد اکثريت اعضای مجمع عمومی.

(۲) تاريخ، وقت و مطالب شامل آجندای آن حداقل ده روز قبل از داير شدن جلسه، توسط هيئت مديره تعيين و ازطريق وسايل ممکنه به اطلاع اعضاء رسانيده می شود.

رأی گيری در مجمع عمومی

مادۀ بيست وپنجم :

(۱) رأی گيری در جلسات مجمع عمومی علنی می باشد، مگراينکه اکثريت اعضای حاضر جلسه، سری بودن آن را تائيد نمايند.

(۲) درجلسات مجمع عمومی هر سهمدار حق يک رأی را دارد.

ثبت تصاويب

مادۀ بيست وششم:

(۱) تصاويب مجمع عمومی، بعد

حاضرو غړو له لاسلیک او په ځانګړي کتاب کې له ثبت وروسته د اجراء وړ دي او د شرکت په اداره کې ساتل کېږي.

(۲) د عمومي مجمع تصویبونه، د حاضر او غایبو ټولو غړو او د هغو په هکله چې مخالفه رأیه ورکړې وي، د تطبیق وړ دي.

مدیره هیئت

اووه ویشتمه ماده:

(۱) مدیره هیئت دشرکت د پالیسۍ د ټاکلو او د چارو د څارنې واکمنه مرجع ده او له پنځو غړو څخه جوړ شوی چې زیات نه زیات د دریو کلونو مودې لپاره د عمومي مجمع لخوا ټاکل کېږي. د هغوی بیا ټاکل یوازې د یوې بلې دورې لپاره مجاز دی.

(۲) د مدیره هیئت ترکیب په لاندې ډول دی:

۱- د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت استازی.

۲- د مالیې وزارت استازی.

ازامضای اعضای حاضر وثبت در کتاب مخصوص قابل اجراء بوده ودر ادارهٔ شرکت نگهداری می شود.

(۲) تصاویب مجمع عمومی، در مورد کلیه اعضاء حاضر وغایب وآنهائیکه رأی مخالف داده اند، قابل تطبیق می باشد.

هیئت مدیره

مادهٔ بیست وهفتم:

(۱) هیئت مدیره مرجع با صلاحیت تعیین پالیسی ومراقبت امور شرکت بوده ومرکب از پنج عضو می باشد که حداکثر برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی تعیین می گردند. تعیین مجدد آنها صرف برای یک دورهٔ دیگرمجاز است.

(۲) ترکیب هیئت مدیره قرار ذیل می باشد :

۱- نمایندهٔ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

۲- نمایندهٔ وزارت مالیه.

۳- د سوداګرۍ او صنايعو وزارت استازی.

۴- د اقتصاد وزارت استازی.

۵- د بغلان والي.

(۳) د مدیره هیئت رئیس او مرستیالان په لومړنۍ غونډه کې د غړو له منځ څخه ټاکل کېږي. د رئیس په غیاب کې یو له مرستیالانو څخه يې د رئيس په ټاکنه، د هغه دندې ترسره کوي.

(۴) رئیس او د عامل هیئت غړي د مدیره هیئت په غونډو کې د رأيې له حق پرته، ګډون کوي او د عامل هیئت رئیس د غونډې د منشي دنده پرمخ وړي.

<u>د مدیره هیئت دندې او واکونه</u>

اته ويشتمه ماده:

مدیره هیئت لاندې دندې او واکونه لري:

۱- د شرکت د بودجې او کلنی تشکیل تصویبول.

۲- پدې اساسنامه کې د درج شوو

۳- نمایندۀ وزارت تجارت و صنایع.

۴- نمایندۀ وزارت اقتصاد.

۵- والی بغلان.

(۳) رئیس و معاونین هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاء انتخاب می گردد. درغیاب رئیس، یکی ازمعاونین آن به تعیین رئیس، وظایف وی را انجام می دهد.

(۴) رئیس واعضای هیئت عامل درجلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی، اشتراک نموده و رئیس هیئت عامل وظیفۀ منشی جلسه را به پیش می برد.

<u>وظایف وصلاحیت های هیئت مدیره</u>

مادۀ بیست وهشتم:

هیئت مدیره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱- تصویب بودجه و تشکیل سالانۀ شرکت.

۲- تصویب پالیسی عمومی و

موخو مطابق د شرکت د عمومي او مالي پالیسۍ تصویبول او له اجراء څخه یې څارنه کول.

۳- د شرکت د عامل هیئت د استخدام، تبدیلي، عزل، تأدیب او د حقوقو، امتیازونو او مکافاتو د ټاکلو منظوري.

۴- د شرکت د فعالیتونو تحلیلول او ارزونه.

۵- د شرکت د بهرنیو پلټونکو د ګمارلو او عزلولو منظوري.

۶- نورو انتفاعي مؤسسوته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د شرکت د ګډون او ونډې اخیستنې په هکله د تصمیم نیول.

۷- د شرکت د لنډې مودې او اوږدې مودې پروګرامونو او د هغو د کلنیو کاري پلانونو تصویبول.

۸- دشرکت دبیلانس اومالي رپوټ او کلنۍ ګټې او زیان حساب او د نظار هیئت او د بهرنیو پلټونکو د رپوټ څېړل او تأییدول او له لازمو

مالی شرکت مطابق اهداف مندرج این اساسنامه ومراقبت از اجرای آن.

۳- منظوری استخدام، تبدل، عزل، تأدیب وتعیین حقوق، امتیازات ومکافات هیئت عامل شرکت.

۴- تحلیل و ارزیابی فعالیت های شرکت.

۵- منظوری توظیف وعزل مفتشین بیرونی شرکت.

۶- اتخاذ تصمیم در بارهٔ اشتراک و سهمگیری شرکت در عرضهٔ خدمات به سایرمؤسسات انتفاعی.

۷- تصویب پروگرام های قصیرالمدت و طویل المدت شرکت و پلان های کاری سالانهٔ آن.

۸- بررسی و تائید بیلانس وگزارش مالی وحساب نفع وضرر سالانه و راپور هیئت نظارو مفتشین بیرونی شرکت و ارجاع آنها به مجمع

وړانديزونو سره يو ځای د تصويب لپاره عمومي مجمع ته د هغو لېږل.

۹- په شرکت کې د خصوصي تشبثاتو د پانګې اچونې تصويبول.

۱۰- د عامل هيئت او اړوندو کارکوونکو لپاره د شرکت د مالي او حسابي رپوټ له په پام کې نيولو سره د هر مالي کال په پای کې د هڅوونکي معاش ټاکل.

۱۱- د شرکت د منقولو او غير منقولو مالونو د تضمين اخيستنې او تضمين ايښودنې تصويبول.

۱۲- عمومي مجمع ته د تصميم نيونې لپاره د شرکت د فعاليتونو د ټولو يا يوې برخې د درولو په هکله د وړانديز وړاندې کول.

۱۳- د شرکت د پلورنو د پاليسۍ تصويبول.

۱۴- دشرکت لپاره د پور اخيستنې تصويبول يا د قانون د حکمونو مطابق د هغه ورکول.

۱۵- د شرکت د شکمنو اوصعب الحصولو غوښتنو (طلباتو) په هکله

عمومی جهت تصويب توأم با پيشنهادات لازم.

۹- تصويب سرمايه گذاری تشبثات خصوصی در شرکت.

۱۰- تعيين معاش تشويقی در اخير هر سال مالی با نظرداشت راپور مالی و حسابی شرکت برای هيئت عامل و کارکنان مربوط.

۱۱- تصويب به تضمين گرفتن وبه تضمين گذاشتن اموال منقول وغير منقول شرکت.

۱۲- ارايۀ پيشنهاد درمورد متوقف ساختن تمام يا قسمتی از فعاليت شرکت جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومی.

۱۳- تصويب پاليسی فروشات شرکت .

۱۴- تصويب اخذ قرضه برای شرکت يا اعطای آن مطابق احکام قانون.

۱۵- اتخاذ تصميم درمورد طلبات مشکوک وصعب الحصول

د تصميم نيول.

۱٦- په ملکيتي ارزښت لرونکو سندونو باندې د تبادلې وړ ارزښت لرونکو سندونو په شمول د ملکيتي ارزښت لرونکو سندونو د ترتيبولو او صادرولو په هکله د عامل هيئت د وړانديزونو څېړل او د تصميم نيونې لپاره ئې عمومي مجمع ته وړاندې کول.

۱۷- د قانون د حکمونو مطابق د تجهيزاتو، اوُمو (خامو) موادو او د شرکت د اړتيا وړ سامان آلاتو د پېرودلو او توريدولو تصويبول.

۱۸- د عمومي مجمع د عادي او فوق العاده غونډو د منظمو جوړېدو لپاره د لازمو تدبيرونو نيول.

۱۹- د شرکت د مالي، عملياتي او اجرائيوي فعاليتونو د چارو د پرمخ بيولو لپاره د لايحو، کړنلارو او لارښودونو تصويبول.

۲۰- پدې اساسنامه کې د درج شوو حکمونو مطابق د نورو دندو تعميلول.

شرکت.

۱٦- بررسی پیشنهادات هیئت عامل در مورد ترتیب وصدوراسناد بهادار ملکیتی به شمول اسناد بهادار قابل تبادله به اسناد بهادار ملکیتی وارایهٔ آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۱۷- تصویب خریداری وتورید تجهیزات، مواد خام وسامان آلات مورد نیاز شرکت مطابق احکام قانون.

۱۸- اتخاذ تدابیر لازم جهت تدویر منظم جلسات عادی وفوق العادهٔ مجمع عمومی.

۱۹- تصویب لوایح، طرزالعمل ها ورهنمودها جهت پیشبرد امور فعالیت های مالی، عملیاتی واجرائیوی شرکت.

۲۰- تعمیل سایر وظایف طبق احکام مندرج این اساسنامه.

د مديره هيئت غونډې

نهه ويشتمه ماده:

(۱) د مديره هيئت عادي غونډې په هرو دريو مياشتو کې يو ځل او فوق العاده غونډې يې د نظار هيئت او عامل هيئت د وړانديز او يا د مديره هيئت د غړو د اکثريت تصميم لــه امله جوړېداى شي.

(۲) د مديره هيئت هر غړى د يوې رأيې حق لري او د ليږدېدو وړ نــه وي.

(۳) د مديره هيئــت د غونــډو د جوړېدو نصــاب د هغــه د غــړو اکثريت حضور وي.

(۴) تصميمونه د غونډې د حاضرو غړو د رأيو د اکثريت پربنسټ نيول کېږي، د رأيو د تساوي په صورت کې، د هغه اړخ رأيه چې د مــديره هيئت رئيس هغه ته رأيه ورکــوي، اکثريت ګڼل کېږي.

(۵) د مديره هيئــت تصــويبونه د غونډې د حاضرو غړو له لاسليک او په ځانګړي کتاب کې له ثبــت

جلسات هيئت مديره

مادۀ بيست و نهم :

(۱) جلسات عادى هيئــت مــديره درهر سه ماه يکبار و جلسۀ فــوق العاده آن به اثر پيشنهاد هيئت نظار يا هيئت عامل ويا تصــميم اکثريــت اعضاى هيئت مديره دايــر شــده مى تواند.

(۲) هرعضو هيئت مديره داراى حق يک رأى بوده و قابل انتقال نمــى باشد.

(۳) نصاب تدويرجلســات هيئــت مديره حضور اکثريت اعضــاء آن مى باشد.

(۴) تصاميم به اساس رأى اکثريت اعضاى حاضر جلسه اتخاذ مى شود، در صورت تساوى آراء، رأى طرفى که رئيس هيئت مديره بــه آن رأى مــى دهــد، اکثريــت شــناخته مى شود.

(۵) تصاويب هيئت مــديره بعــد ازامضاى اعضاى حاضر جلســه و ثبت درکتاب مخصوص قابل اجراء

وروســـته د اجـــراء وړ دي او د شرکت په اداره کې ساتل کېږي.

د مديره هيئت مسئوليت

دېرشمه ماده:

(۱) مديره هيئت د سپارل شـــوو دندو په اجراء کولوکې د عمـــومي مجمع په وړاندې، مسئول دی.

(۲) د مديره هيئت غـــړي نشـــي کولای د شرکت په اجرائيوي چارو کې تشبث وکړي.

(۳) د مديره هيئت رئيس، کلنـــي رپوټونه عمومي مجمع ته وړانـــدې کوي.

نظار هيئت

يو دېرشمه ماده:

(۱) د شرکت له فعاليتونو څخه د څارنې په منظور، هغه نظار هيئـــت چې له دريو غړو څخه جوړ وي، د مديره هيئت په وړانديز او د عمومي مجمع په تصويب د يوه کال مودې لپاره ټاکل کېږي. د هغوی بيا ټاکل يوازې ديوې بلې دورې لپاره مجاز دی.

بوده و در ادارۀ شرکت نگهـــداری می شود.

مسئوليت هيئت مديره

مادۀ سی ام:

(۱) هيئت مديره در اجرای وظايف محوله نزد مجمع عمومی ، مسئول می باشد.

(۲) اعضای هيئت مديره نمی توانند درامور اجرائيوی شرکت تشـــبث نمايند.

(۳) رئيس هيئت مديره، گزارشات سالانه را به مجمع عمـــومی ارايـــه می نمايد.

هيئت نظار

مادۀ سی ويکم :

(۱) به منظور نظارت از فعاليت های شرکت، هيئت نظار که متشکل از سه عضومی باشـــد، بـــه پيشـــنهاد هيئت مـــديره و تصـــويب مجمـــع عمومی برای مـــدت يـــک ســـال تعيين می شوند. تعيين مجدد آنهـــا صرف برای يک دورۀ ديگر مجـــاز می باشد.

(۲) د نظار هیئت غړی نشي کولای په خپل استازیتوب، بل شخص وکیل یا قانوني استازی و ټاکي.

د نظار هیئت دندې او واکونه

دوه دېرشمه ماده:

(۱) نظار هیئت لاندې دنــدې او واکونه لري:

۱- د شرکت د مــالي حســابونو څېړل، تحلیلول او تجزیه کول او مدیره هیئت او د اړتیا په صــورت کې عمومي مجمع ته د هغو د رپوټ وړاندې کول.

۲- د شرکت د مالي او تخنیکــي وضع تحلیلول او څېړل او مــدیره هیئت ته د مسلکي نظریو وړانــدې کول او له دمخه خبر پرته لږترلږه په هرو دریو میاشتو کې یو ځــل د خزانــې او د شــرکت د بــانکي حسابونو پلټل.

۳- د شرکت د کلنیو حسابونو او معاملو د حقیقي وضع د چارو لــه تنظیم څخه تصدیق او د هــر ډول هغوارزښــت لرونکــو ســندونو

(۲) عضوهیئت نظار نمی تواند بــه نمایندگی ازخود، شخصی دیگری را وکیل یا نمایندهٔ قانونی تعیین نماید.

وظایف و صلاحیت های هیئت نظار

مادهٔ سی ودوم:

(۱) هیئت نظــار دارای وظــایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

۱- بررســی، تحلیــل و تجزیــهٔ حسابات مــالی شــرکت و ارایــهٔ گزارش آن به هیئــت مــدیره و در صــورت لــزوم بــه مجمــع عمومی.

۲- تحلیــل وبررســی وضــع مالی وتخنیکــی شــرکت وارایــهٔ نظریــات مســلکی بــه هیئــت مــدیره و تفتــیش خزانـــه و حسابات بانکی شــرکت حــداقل هرسه ماه یکبــار بــدون اطــلاع قبلی.

۳- تصــدیق از تنظــیم امــور و وضع حقیقی حسابات ومعاملات سالانه شــرکت و موجــودی هــر نوع اسناد بهادار که طــور رهــن،

موجودي چې د رهن، امانت یا تضمین په ډول شرکت ته ایښودل شوي او د اړوندو دفترونو له سندونو سره د هغو تطبیقول.

۴- د شرکت د وړاندې شوو معلوماتو له صحت او سقم څخه تصدیقول.

۵- د شکمنو او ترلاسه کېدونکو غوښتنو له لحاظه د شرکت د مدیونینو د حسابونو تحلیلول.

٦- دشرکت د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو، پورونو او ورکړوخېړل او موجودي کول.

۷- عامل هیئت او داړتیا په صورت کې مدیره هیئت ته د تصمیم د نیولو لپاره، دشرکت دستونزو او نیمګړ تیاوو د څېړنو د پایلو وړاندې کول.

۸- د مدیره هیئت د اهمال په صورت کې د عمومي مجمع فوق العاده غونډې رابلل.

۹- د عمومي مجمع او مدیره هیئت په غونډو کې د رأیې له حق پرته حاضرېدل.

امانت یا تضمین نزد شرکت گذاشته شده و تطبیق آن ها با اسناد دفاتر مربوط.

۴- تصدیق از صحت و سقم معلومات ارائه شده شرکت.

۵- تحلیل حسابات مدیونین شرکت از لحاظ طلبات مشکوک و صعب الحصول.

٦- بررسی وموجودی دارائی های منقول و غیر منقول، قروض و بدهی های شرکت.

۷- ارایهٔ نتایج بررسی مشکلات و نواقص شرکت جهت اخذ تصمیم به هیئت عامل و در صورت لزوم به هیئت مدیره.

۸- دعوت جلسهٔ فوق العادهٔ مجمع عمومی در صورت اهمال هیئت مدیره.

۹- حضور بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی وهیئت مدیره.

۱۰- د شرکت دچارو له څېړنې څخه دمعلوماتو ترلاسه کول او پایله اخیستنه او دهغو د اسرارو ساتل.

۱۱- د شرکت د معاملو د تصفیې له چارو څخه څارنه.

۱۲- د شرکت د وضعیت او د هغه د ګټې او ضرر د حساب د بېلانس په اړه، د مدیره هیئت د رپوټ او د اجراآتو د نورو پاڼو کتنه او پدې برخه کې عمومي مجمع ته د نظر څرګندول.

۱۳- د عمومي مجمع د عادي غونډې له جوړېدو څخه لږترلږه (۲۰) ورځې دمخه، د شرکت د کلني بېلانس کتل.

۱۴- ددې اساسنامې د حکمونو مطابق، د نورو دندو تعمیلول.

(۲) نظار هیئت مکلف دی، هغه مطالب چې د معاملو د څېړنې په بهیر کې ئې د شرکت د مصالحو پرخلاف تشخیص کړي، له عامل هیئت سره مطرح او د نوموړي هیئت د نه پام په صورت کې،

۱۰- کسب معلومات و نتیجه گیری از بررسی امور شرکت و حفظ اسرار آن.

۱۱- نظارت از امور تصفیۀ معاملات شرکت.

۱۲- مطالعۀ راپور و سایر اوراق اجراآت هیئت مدیره در رابطه به وضعیت شرکت و بیلانس حساب نفع و ضرر آن و ابراز نظردر زمینه به مجمع عمومی.

۱۳- ملاحظۀ بیلانس سالانۀ شرکت حداقل (۲۰) روز قبل از تدویر جلسۀ عادی مجمع عمومی.

۱۴- تعمیل سایر وظایف طبق احکام این اساسنامه.

(۲) هیئت نظار مکلف است، مطالبی راکه در جریان بررسی معاملات ، خلاف مصالح شرکت تشخیص نماید، با هیئت عامل مطرح ودرصورت عدم توجه هیئت مذکور، موضوع را بالترتیب به هیئت مدیره

موضوع په ترتیب سره مدیره هیئت یا عمومي مجمع ته وړاندې کړي.

(۳) نظار هیئت مکلف دی، د قوانینو له حکمونو څخه د سرغړونې د تشخیص په صورت کې، موضوع واکمنو مراجعو ته خبر ورکړي.

شکایتونو ته رسیدګي

دري دېرشمه ماده:

نظار هیئت مکلف دی، د شرکت د تدارکاتو په اړه د اشخاصو شکایتونه، وڅېړي او پدې هکله لازم رپوټ مدیره هیئت ته وړاندې کړي.

د متخصصینو رابلل

څلور دېرشمه ماده:

نظار هیئت کولای شي، د اړتیا په صورت کې د شرکت د فعالیتونو د بیا څېړنې په منظور، متخصصین او اهل خبره د شرکت په لګښت په موقت ډول وګماري، پدې شرط چې د شرکت محرم اسرار بربنډ (افشاء) نه کړي.

یا مجمع عمومی ارایه نماید.

(۳) هیئت نظار مکلف است، در صورت تشخیص تخلفات از احکام قوانین، موضوع را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.

رسیدگی به شکایات

مادۀ سی و سوم:

هیئت نظارمکلف است، شکایات اشخاص را در ارتباط به تدارکات شرکت، بررسی نموده و گزارش لازم را درمورد به هیئت مدیره ارایه نماید.

دعوت متخصصین

مادۀ سی وچهارم :

هیئت نظار می تواند، درصورت لزوم به منظور بازرسی فعالیت های شرکت، متخصصین واهل خبره را به مصرف شرکت طور مؤقت، توظیف نماید، مشروط براینکه اسرار محرم شرکت را افشاء ننمایند.

د غړیتوب خنډونه

پنځه دېرشمه ماده:

(۱) د عمومي مجمع، مدیره هیئت، نظار هیئت او عامل هیئت غړي نشي کولای، یوله بل سره خپلوي ولري. خپلوي پدې منظور له: پلار، مور، مېړه یا ښځه (همسر)، ورور، خور، وراره، خورزه، ځوی، لور، تره، ماما، ترور (عمه)، توړۍ (خاله)، خسر، خواښې، انگور او ځوم څخه عبارت دی.

(۲) د عمومي مجمع، مدیره هیئت، نظار هیئت او عامل هیئت غړي نشي کولای، پخپله یا دخپلو نږدې خپلوانو (پلار، مور، مېړه یا ښځه، ورور، خور، ځوی، لور، وراره، خورزه، تره، ماما، ترور، توړۍ، خسر، خواښې، انگور او ځوم) له لارې له شرکت سره سوداگریزه معامله ترسره کړي.

عامل هیئت

شپږ دېرشمه ماده:

عامل هیئت جوړ دی له:

موانع عضویت

مادهٔ سی و پنجم :

(۱) اعضـای مجمـع عمـومی ، هیئت مدیره، هیئت نظار و هیئت عامل نمی توانند، باهم قرابت داشته باشند. قرابت بدین منظورعبارت است از: پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، پسر، دختر، کاکا، ماما، عمه، خاله، خسر، خشو، عروس و داماد.

(۲) اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت نظار و هیئت عامل نمی توانند، خود یا از طریق اقارب نزدیک خویش(پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، پسر، دختر، برادرزاده، خواهرزاده، کاکا، ماما، عمه، خاله، خسر، خشو، عروس وداماد) با شرکت معاملهٔ تجارتی انجام دهند.

هیئت عامل

مادهٔ سی و ششم:

هیئت عامل مرکب است از:

۱- د شرکت رئیس.
۲- مالي او اداري مسئول.
۳- عملیاتي او تولیدي مسئول.
۴- د سوداګریز او بازار موندنې مسئول.
۵- کرنیز او تخنیکي مسئول.

<u>دعامل هیئت رئیس</u>

اووه دېرشمه ماده:

(۱) دعامل هیئت رئیس د شرکت د عمومي رئیس په توګه، د شرکت د اجرائیوي چارو د پرمخ بیولو قانوني ممثل او مسئول دی.

(۲) دعامل هیئت رئیس د عمومي مجمع لخوا او د عامل هیئت غړي د مدیره هیئت لخوا د دوو کلونو مودې لپاره ټاکل کېږي. د هغوی بیا ټاکل د ورپسې دورو لپاره هم مجاز دی.

(۳) دعامل هیئت د رئیس په غیاب کې، د هغه دندې او واکونه د رئیس په ټاکنه د نوموړي هیئت د یوه غړي لخوا پرمخ بیول کېږي.

۱- رئیس شرکت.
۲- مسئول مالی واداری.
۳- مسئول عملیاتی وتولیدی.
۴- مسئول تجارتی و بازاریابی.
۵- مسئول زراعتی وتخنیکی.

<u>رئیس هیئت عامل</u>

مادۀ سی وهفتم :

(۱) رئیس هیئت عامل منحیث رئیس عمومی شرکت، ممثل قانونی ومسئول پیشبرد امور اجرائیوی شرکت می باشد.

(۲) رئیس هیئت عامل از طرف مجمع عمومی و اعضای هیئت عامل توسط هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین می شوند. تعیین مجدد آنها برای دوره های بعدی نیزمجاز می باشد.

(۳) درغیاب رئیس هیئت عامل، وظایف وصلاحیت های وی از طرف یکی از اعضای هیئت مذکور به انتخاب رئیس پیشبرده می شود.

د عامل هيئت غونډې

اته دېرشمه ماده:

(۱) د عامل هيئت غونډې په عادي او فوق العاده ډول د شركت په مركزي دفتر كې جوړېږي.

(۲) د عامل هيئت عادي غونډې په هرو (۱۵) ورځو كې يو ځل او فوق العاده غونډې يې د غړو د اكثريت په وړانديز يا د هغه د رئيس په تصميم جوړېداى شي.

د عامل هيئت دندې او واكونه

نهه دېرشمه ماده:

عامل هيئت لاندې دندې او واكونه لري:

۱- د شركت د اجرائيوي چارو سازمانول او اداره كول.

۲- د مالي او تخينكي تطبيقي پلانونو اجراء كول.

۳- د شركت د مالي او حسابي چارو تنظيمول.

۴- د شركت د لنډې مودې او اوږدې مودې پلانونو او كلنيو كاري پلانونو طرح كول او تطبيقول او د

جلسات هيئت عامل

مادۀ سی وهشتم :

(۱) جلسات هيئت عامل طور عادی و فوق العاده در دفتر مركزی شركت داير مي گردد.

(۲) جلسات عادی هيئت عامل در هر(۱۵) روز يكبار و جلسات فوق العاده آن به پيشنهاد اكثريت اعضأ يا تصميم رئيس آن داير شده می تواند.

وظايف وصلاحيت های هيئت عامل

مادۀ سی و نهم :

هيئت عامل دارای وظايف وصلاحيت های ذيل می باشد:

۱- سازماندهی و ادارۀ امور اجرائيوی شركت.

۲- اجراء پلانهای تطبيقی مالی وتخنيكی.

۳- تنظيم امور مالی وحسابی شركت .

۴- طرح و تطبيق پلان های قصيرالمدت و طويل المدت و پلان های كاری سالانۀ شركت و

مدیره هیئت له تصویب وروسته د هغو تطبیقول.

۵- د شرکت د کلني تشکیل او بودجې طرح کول او ترتیبول او مدیره هیئت ته ئې د تصویب لپاره وړاندې کول.

٦- د شرکت د بیلانس، د ګټې او ضرر د حساب او کلني رپوټ په شمول د کلني رپوټ طرح کول او ترتیبول او مدیره هیئت تــه ئــې د تصویب لپاره وړاندې کول.

۷- د اړوندې لایحــې مطابق د شرکت د کارکوونکو استخدام، تبدیلول، عزلول او د حقوقو او امتیازونو ټاکل ،مکافات او تأدیبول.

۸- مدیره هیئت ته د بهرنیو متخصصینو د استخدامولو د وړاندیز وړاندې کول.

۹- د قانون د حکمونو مطابق د شرکت د اړتیا وړ مالونو او منقولو اجناسو برابرول او تدارک کول.

۱۰- د مدیره هیئت په تصویب د هېواد په دننه او بهر کې د بانکي

تطبیق آنها بعد از تصویب هیئت مدیره.

۵- طرح وترتیب تشکیل و بودجۀ سالانه شرکت وارایۀ آن جهت تصویب به هیئت مدیره.

٦- طرح وترتیب گزارش سالانه به شمول بیلانس، حساب نفع و ضرر وراپور سالانۀ شرکت و ارایۀ آن جهت تصویب به هیئت مدیره.

۷- استخدام،تبدل، عزل، تعیین حقوق وامتیازات، مکافات و تأدیب کارکنان شرکت طبق لایحۀ مربوط.

۸- ارایۀ پیشنهاد استخدام متخصصین خارجی به هیئت مدیره.

۹- تهیه وتدارک اموال و اجناس منقول مورد ضرورت شرکت مطابق احکام قانون.

۱۰- افتتاح حسابات بانکی در داخل یا خارج کشور به تصویب

حسابونو پرانيستل.

۱۱- د مديره هيئت په تصويب د سوداګريزو معاملو ترسره کول او د منقولو او غير منقولو مالونو پلورل او ليلامول.

۱۲- د شرکت لپاره له هېواده بهر او دننه د پور اخيستل يا د مديره هيئت په تصويب د هغه ورکول.

۱۳- د شرکت مالي، عملياتي او اجرائيوي چارو د فعاليتونو د پرمخ بيولو لپاره د پاليسيو، کړنلارو، لايحو او لارښودونو طرح کول، ترتيبول او تنظيمول او مديره هيئت ته ئې د تصويب لپاره وړاندې کول.

۱۴- د نظار هيئت د دندو د ترسره کولو لپاره د اسانتياوو برابرول.

۱۵- د قانون د حکمونو مطابق له هېواده بهر د ودې او ظرفيت لوړولو په غرض د شرکت د کارکوونکو لېږل.

۱٦- ددې اساسنامې د حکمونو مطابق د سپارل شوو نورو دندو ترسره کول.

هيئت مديره .

۱۱- انجام معاملات تجارتی و فروش وليلام اموال منقول وغير منقول شرکت به تصويب هيئت مديره.

۱۲- اخذ قرضه ازداخل وخارج کشور برای شرکت يا اعطای آن به تصويب هيئت مديره.

۱۳- طرح ، ترتيب و تنظيم پاليسی ها، طرزالعمل ها، لوايح ورهنمودها جهت پيشبرد فعاليت های مالی، عملياتی و امور اجرائيوی شرکت و ارايهٔ آن جهت تصويب به هيئت مديره.

۱۴- فراهم آوری تسهيلات جهت انجام وظايف هيئت نظار.

۱۵- اعزام کارکنان شرکت مطابق احکام قانون به خارج از کشور غرض رشد و ارتقای ظرفيت.

۱٦- انجام ساير وظايف محوله طبق احکام اين اساسنامه.

د عامل هيئت مسئوليت

څلوېښتمه ماده:

دعامل هيئت غړي، پــه انفــرادي تصميمونو کې په فردي ډول او په ټوليزو تصميمونو کې په ګډه ډول د مديره هيئت او عمومي مجمع پــه وړاندې مسئول دي.

مسئوليت هيئت عامل

مادهٔ چهلم:

اعضای هيئت عامــل درتصــاميم انفرادی طور فــردی ودرتصــاميم دسته جمعی طورمشترک، نزد هيئت مديره ومجمــع عمــومی مســئول می باشند.

څلورم فصل

مالي او حسابي چارې

فصل چهارم

امور مالی و حسابی

مالي کال

يو څلوېښتمه ماده:

د شرکت مالي کال د هجري لمريز کال د مرغومي د مياشتې له لومړۍ نېټې څخه پيل او د هغې ورپسې کال د ليندۍ د مياشتې تــر پايــه دوام مومي.

سال مالی

مادهٔ چهل ويکم :

ســـال مـــالی شـــرکت از اول ماه جدی ســال هجــری شمســی آغاز و الــی اخيــر مــاه قــوس ســـال بعـــدی آن ادامـــه مـــی يابد.

د حسابدارۍ د چارو تنظيمول

دوه څلوېښتمه ماده:

د شرکت د حسابدارۍ چارې د ملي او بـــين المللـــي معيـــارونو او دحسابدارۍ د اصولو، د شرکت د کورنيو لايحو او کړنلارو مطابق، په

تنظيم امور حسابداری

مادهٔ چهل ودوم :

امورحسابداری شــرکت مطــابق معيارها واصول حسابداری ملی وبين المللی، لوايح وطرزالعمــل هــای داخلی شرکت، طور شفاف صورت

رڼه (شفافه) توګه صورت مومي.

<u>د بودجې ترتيبول</u>

دري څلوېښتمه ماده:

عامل هيئت مکلف دی، د شرکت کلنۍ بودجه چې پکې د ورځنيو چارو لګښتونه، پانګه ييز لګښتونه، له پلورنو څخه ترلاسه شوي عوايد، د پوررونو اړوندې ورکړې، د شتمنيو او نغدي زېرمو استهلاک شامل دي او د دمخه مالي کال د لګښتونو پربنسټ ټاکل شوی ده، دهر کال د مرغومې له لومړۍ نېټې څخه دمخه ترتيب او د تصويب لپاره ئې مديره هيئت ته وړاندې کړي.

<u>احتياطي زېرمې</u>

څلور څلوېښتمه ماده:

(۱) شرکت کولای شي، د پانګې د بشپړولو او زياتولو، د جايدادونو د بيا رغولو، د اړوندو نمايندګيو د ودانولو، ترميمولو او پراخولو په منظور له خپلو نا خالصو عوايدو څخه احتياطي زېرمې رامنځته کړي.

لدې زېرمو څخه څارنه او کنترول د

می گيرد.

<u>ترتيب بودجه</u>

مادۀ چهل وسوم :

هيئت عامل مکلف است، بودجۀ سالانۀ شرکت را که مشتمل بر مصارف اجراآت روزمره، مصارف سرمايوی، عوايد حاصله از فروشات، تأديات مربوط به ديون، استهلاک دارائی و ذخاير نقدی بوده و بر اساس مصارف سال مالی قبلی تعيين گرديده است، قبل از اول جدی هرسال ترتيب وجهت تصويب به هيئت مديره ارسال نمايد.

<u>ذخاير احتياطی</u>

مادۀ چهل وچهارم:

(۱) شرکت می تواند، به منظور اکمال و تزئيد سرمايه، احيای مجدد جايدادها، اعمار، ترميم و توسعۀ نمايندگی های مربوط ذخاير احتياطی را ازعوايد ناخالص خويش ايجاد نمايد.

نظارت وکنترول از اين ذخاير به

شرکت د مديره هيئت په غاړه ده.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې زېرمې د شرکت په سلو کې له پنځه سلنې څخه لږې نه وي.

د مالي، حسابي او اداري چارو کنترولول

پنځه څلوېښتمه ماده:

(۱) د شرکت عامل هيئت کولای شي، د شرکت د مالي، حسابي او اداري چارو د څېړنې او کنترول په منظور، د ارزونې او څېړنې کمېسيونونه وگماري.

(۲) د شرکت مديره هيئت، رپوټونه او مالي صورت حسابونه، د شرکت د کلنۍ گټې او ضرر صورت (بېلانس شيټ) د بهرني پلټونکي په واسطه هر کال پلټي. د بهرني پلټونکي رپوټ، نظار هيئت، مديره هيئت او عمومي مجمع ته وړاندې کېږي.

(۳) مديره هيئت، بهرنی پلټونکی له رسمي جواز لرونکو کورنيو او بهرنيو شرکتونو څخه د شرکت په

عهدهٔ هيئت مديرهٔ شرکت می باشد.

(۲) ذخاير مندرج فقرهٔ (۱) اين ماده از پنج فيصد بودجهٔ شرکت کمتر بوده نمی تواند.

کنترول امور مالی، حسابی و اداری

مادهٔ چهل وپنجم :

(۱) هيئت عامل شرکت می تواند، به منظور بررسی وکنترول امورمالی، حسابی واداری شرکت، کميسيون های ارزيابی و بررسی را توظيف نمايد.

(۲)هيئت مديرهٔ شرکت گزارشات وصورت حسابات مالی، صورت نفع وضرر (بيلانس شيت) سالانهٔ شرکت را توسط مفتش بيرونی همه ساله تفتيش می نمايد. گزارش مفتش بيرونی به هيئت نظار، هيئت مديره و مجمع عمومی ارايه می گردد.

(۳) هيئت مديره، مفتش بيرونی را از شرکت های داخلی وبين المللی دارای جواز رسمی به مصرف

لګښت ګماري.

د رپوټ ترلاسه کول

شپږ څلوېښتمه ماده:

د مديره هيئت او نظار هيئت غړي کولای شي، د مالي هرې ربعې او کلنۍ رپوټونه، برنامې او د څېړنې رپوټونه چې د عامل هيئت په واسطه ترتيب شوي، ترلاسه کړي.

ماليات

اووه څلوېښتمه ماده:

شرکت، د قانون دحکمونو مطابق د مالياتو او محصول پر ورکړې مکلف وي.

پنځم فصل

متفرقه حکمونه

له منځه تلل (انحلال) او تصفيه

اته څلوېښتمه ماده:

د شرکت له منځه تلل او تصفيه د عمومي مجمع د تصميم مطابق د قوانينو د حکمونو په حدودو کې صورت مومي.

شرکت توظيف می نمايد.

حصول گزارش

مادۀ چهل وششم :

اعضای هيئت مديره وهيئت نظار می توانند، گزارشات ربعوار وسالانۀ مالی، برنامه ها و راپورهای بررسی را که توسط هيئت عامل ترتيب گرديده، دريافت نمايند.

ماليات

مادۀ چهل وهفتم :

شرکت، مطابق به احکام قانون مکلف به پرداخت ماليات و محصول می باشد.

فصل پنجم

احکام متفرقه

انحلال وتصفيه

مادۀ چهل وهشتم:

انحلال وتصفيۀ شرکت طبق تصميم مجمع عمومی در حدود احکام قوانين صورت می گيرد.

<u>د شرکت د اعتبار وړ سندونه</u>

نهه څلوېښتمه ماده:

د قرارداد خط د ملکيت سند، د حوالې سندونه، ژمن ليک او د شرکت د اجراآتو اړوند نور سندونه او پاڼې د عامل هيئت د رئيس، مالي آمر يا دهغه شخص په لاسليک چې د لاسليک واک ورته سپارل شوی وي، د شرکت د کورنيو لايحو او کړنلارو مطابق، د اعتبار وړ دي.

<u>د شخړو حلول</u>

پنځوسمه ماده:

د ونډه والو يا شرکتونو او نورو اشخاصو ترمنځ شخړې، په ترتيب سره د منځګړيتوب (مصالحې) او د حکميت د مراجعو د خبرو اترو (مذاکراتو) او يا د واکمنې محکمې له لارې حل او فصل کېږي.

<u>د متخصصينو استخدامول</u>

يو پنځوسمه ماده:

شرکت کولای شي، پدې اساسنامه کې د درج شوو موخو د ښه پلي کولو لپاره، کورني او بهرني

<u>اسناد مداراعتبار شرکت</u>

مادۀ چهل و نهم :

سند ملکيت قراردادخط، اسناد حواله، تعهد نامه وساير اسناد واوراق مربوط به اجراآت شرکت به امضای رئيس هيئت عامل، آمرمالی يا شخصی که صلاحيت امضاء به وی تفويض شده باشد، طبق لوايح وطرزالعمل های داخلی شرکت، مدار اعتبار است.

<u>حل منازعات</u>

مادۀ پنجاهم :

منازعات ميان سهمداران يا شرکت و ساير اشخاص، بالترتيب از طريق مذاکرات مراجع ميانجيگری و حکميت و يا محکمۀ ذيصلاح حل وفصل می گردد.

<u>استخدام متخصصين</u>

مادۀ پنجاه ويکم :

شرکت می تواند، جهت تحقق بهتر اهداف مندرج اين اساسنامه، متخصصين داخلی وخارجی را

متخصصين د هېواد د قوانينو مطابق، استخدام کړي.

د شرکت د اسرارو دافشاءکولو منع

دوه پنځوسمه ماده:

د شرکت مسئولين، منسوبين او حسابي څېړونکي، اړوند بهرني پلټونکي د شرکت د اسرارو په ساتلو مکلف دي او د قانون له حکم پرته نشي کولای، هغه افشاء کړي.

د اساسنامې تعديلېدل

دري پنځوسمه ماده:

(۱) ددې اساسنامې دمادو تعديلول د عمومي مجمع په وړانديز او د وزيرانو شوري په تصويب صورت مومي.

(۲) که چېرې د شرکت په شتمنيو کې د خصوصي سکتور ونډه په سلو کې له پنځوسو څخه زياته لوړه شي، پدې صورت کې د عمومي مجمع تصويب داساسنامې دمادو د تعديلولو لپاره کافي ګڼل کېږي.

طبق قوانين کشور، استخدام نمايد.

منع افشای اسرارشرکت

مادۀ پنجاه و دوم :

مسئولين، منسوبين وبررس های حسابی شرکت، متفتشين بيرونی مربوط مکلف به حفظ اسرار شرکت بوده وبدون حکم قانون نمی توانند، آنرا افشاء نمايند.

تعديل اساسنامه

مادۀ پنجاه وسوم :

(۱) تعديل مواد اين اساسنامه به پيشنهاد مجمع عمومی وتصويب شورای وزيران صورت می گيرد.

(۲) هرگاه سهم سکتورخصوصی در دارائی شرکت بيشتر ازپنجاه فيصد ارتقاء يابد، درآن صورت تصويب مجمع عمومی برای تعديل مواد اساسنامه کافی شمرده می شود.

مُهر او نښان

څلور پنځوسمه ماده:

شرکت ځانګړی مُهـــر او نښـــان لري.

انفاذ

پنځه پنځوسمه ماده:

دغه اساسنامه د تصويب له نېټـــې څخه نافذه او په رسمي جريده کې دې، خپره شي او په نافذېدو ســـره يې، د (۱۳٦۴)کال دورې د (۱۵) نېټې په (۵۹۰) ګڼه رسمي جريـــده کې خپره شوې د بغلان د قنـــد د تصدۍ اساسنامه ملغي ګڼل کېږي.

مهر ونشان

مادۀ پنجاه وچهارم :

شرکت دارای مهر ونشان مخصوص می باشد.

انفاذ

مادۀ پنجاه وپنجم :

این اساســـنامه ازتـــاریخ تصـــویب نافذ و درجریدۀ رسمی نشر گـــردد وبا انفـــاذ آن، اساســـنامه تصـــدی قند بغلان منتشرۀ جریـــدۀ رســـمی شماره (۵۹۰) مؤرخ (۱۵) ســـنبله ســـال (۱۳٦۴) ملغـــی شـــمرده می شود.

اشتراک سالانه :

در مرکز وولایات : (۹۰۰) افغـــــانی

برای مامورین دولت : با (۲۵) فیصد تخفیف

برای متعلمـــین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمت

برای کتاب فروشی هابا ۱۰ فیصد تخفیف ازقیمت روی

جلدخارج از کشور : (۲۰۰) دالر امریکائی .

ISLAMIC REPUBLIC

OF

AFGHANISTAN

MINISTRY OF JUSTICE

OFFICIAL

GAZETTE

Regulation on Financial Independece of Universities

Statute of Baghlan Sugar Company

Date: ١١ th DECEBER .٢٠١٣

ISSUE NO :(١١٢٣)