به نام خدا

اساسنامه

صندوق سرمایه‌گذاری

«پروژه پایدار انرژی»

بیمه امید

بیمه ما

آرارات

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند:

۱- **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

۲- **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۳- **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.

۴- **شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:** شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.

۵- **مقررات:** منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شوند.

۶- **بورس یا بازار خارج از بورس:** منظور بورس یا بازار خارج از بورسی است که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.

۷- **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری پروژه موضوع ماده ۲ این اساسنامه است که با مجوز سازمان تأسیس شده و فعالیت می‌کند.

۸- **سرمایه صندوق:** برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به قیمت اسمی است.

۹- **اساسنامه:** منظور اساسنامه صندوق است.

۱۰- **امیدنامه:** منظور امیدنامه صندوق است که جزء جدایی‌ناپذیر اساسنامه محسوب می‌شود.

۱۱- **سرمایه‌گذار:** [illegible] گواهی سرمایه‌گذاری [illegible] مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۲- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچکترین جزء سرمایه صندوق است که برای آن گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.

۱۳- **گواهی سرمایه‌گذاری:** ورقه بهادار متحدالشکل موضوع بند الف ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که مطابق اساسنامه توسط صندوق منتشر و گواهی سرمایه‌گذاری بانام صندوق با درج مشخصات صندوق، نام سرمایه‌گذار و مبلغ اسمی سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود.

۱۴- **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار:** واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در هر زمان، واحدهای سرمایه‌گذاری است که به استناد گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره و بر اساس پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در آن زمان در تملک سرمایه‌گذاران است.

۱۵- **سپرده‌گذاری:** عملیاتی است که طی آن اوراق بهادار قابلیت معامله در بورس مربوطه یا بازار خارج از بورس مربوطه را خواهد یافت.

۱۶- **پذیره‌نویسی اولیه:** اولین پذیره‌نویسی عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۷- **قیمت اسمی:** مبلغی است که در ماده ۱۰ این اساسنامه برای هر واحد سرمایه‌گذاری تعیین شده و بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج می‌شود.

۱۸- **دارایی‌های صندوق:** عبارت است از وجوه دریافتی در قبال صدور واحدهای سرمایه‌گذاری یا از منابع دیگر از جمله تسهیلات بانکی، تجهیزات، کلیهٔ مجوزها و دارایی‌های معنوی و مشهود و سایر دارایی‌هایی که مطابق مفاد اساسنامه به نام صندوق خریداری می‌شوند و نیز کلیهٔ حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.

۱۹- **خالص دارایی صندوق:** ارزش دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌های صندوق است. ارزش روز دارایی‌های صندوق مطابق دستورالعمل نحوهٔ محاسبهٔ ارزش خالص واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود.

۲۰- **ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری:** حاصل تقسیم ارزش خالص دارایی‌های صندوق به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۲۱- **پروژه:** منظور طرح تولیدی یا خدماتی است که مشخصات کلی آن در امیدنامه صندوق و مشخصات تفصیلی آن در طرح توجیهی پروژه درج شده و موضوع فعالیت صندوق تأمین مالی اجرای آن تا مرحلهٔ بهره‌برداری کامل می‌باشد.

۲۲- **شرکت پروژه:** شرکتی که موضوع فعالیت آن مطابق اساسنامه است که به منظور اجرای پروژهٔ صندوق مطابق طرح توجیهی پروژه [illegible]

۲۳- **مرجع ثبت شرکت‌ها:** بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفهٔ ثبت صندوق‌ها را به موجب ماده ۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را بر عهده دارد.

۲۴- **طرح توجیهی پروژه:** مستندی است که مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات تنظیم شده است و در آن مشخصات فنی پروژه، محل اجرا، مجوزهای ضروری برای اجرای پروژه، مراحل اجرا، مشخصات و روش‌های اجرای پروژه، هزینه‌های اجرای ساخت، مصالح و تجهیزات قابل استفاده در هر مرحله، زمان‌بندی اجرای مراحل و تقدم و تأخر و وابستگی آن‌ها به یکدیگر، درصدهای پیشرفت فیزیکی پروژه با انجام هر مرحله و نیز تحلیل اقتصادی، فنی و مالی اجرای پروژه و نحوهٔ تأمین مالی پروژه و زمان‌بندی آن درج شده است.

۲۵- **شعبه:** شعبه‌ای از شعبی است که توسط مدیر صندوق مطابق اساسنامه برای اجرای بخشی از وظایف [illegible] مطابق اساسنامه و مقررات معرفی شده یا می‌شود.

۲۶- **ریال:** منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۷- **سال شمسی:** منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین‌ماه شروع و در پایان اسفندماه خاتمه می‌یابد.

۲۸- **ماه:** منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۹- **روز کاری:** منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به هر دلیل تعطیل می‌باشد.

۳۰- **روز معاملاتی:** روز کاری است که معاملات سرمایه‌گذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه معامله شده است.

۳۱- **روش ثبت دفتری:** روشی از عرضه و فروش اوراق بهادار است که جزئیات آن در مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه پیش‌بینی شده است.

۳۲- **ارکان صندوق:** منظور ارکان نامبرده شده در ماده ۲۲ این اساسنامه می‌باشند.

۳۳- **نماینده رکن:** منظور شخص حقیقی است که از طرف هر یک از ارکان صندوق به عنوان نماینده‌ی وی معرفی شده [illegible] ثبت نموده است. یک رکن می‌تواند با تائید سازمان بیش از یک نماینده معرفی کند مشروط به اینکه حدود اختیارات و مسئولیت‌های هریک را تعیین نماید.

۳۴- **مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان:** مؤسسه حسابرسی است که توسط سازمان طبق مقررات تحت این عنوان شناخته شده و از طریق تارنمای (وب‌سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۳۵- **تارنمای صندوق:** تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که از طریق آن توسط مدیر منتشر می‌شود به عنوان اطلاعیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

۳۶- **سامانه کدال:** سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران و نهادهای مالی با نشانی اینترنتی codal.ir است.

۳۷- **مراجع قضایی:** منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

۳۸- **رویه پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:** رویه‌ای است که منجر به تائید سازمان برای پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه تدوین و در تارنمای صندوق [illegible] است. در این رویه مراحل پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه‌گذاران، مدارک و اطلاعاتی که باید هنگام پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذار [illegible] تعیین شده است.

۳۹- **شخص وابسته:** شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

الف- شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

ب- شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به موجب تعاریف [illegible] استانداردهای حسابداری [illegible] شده است.

۱-۱۰- **نفوذ قابل ملاحظه**: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیئت‌مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار امکان مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۱-۱۱- **کنترل**: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۱-۱۲- **کنترل مشترک**: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۱-۱۳- **کارشناس رسمی**: شخصی است که استقلال رأی بر مبنای تجربه و علم خود خصوصیات و ماهیت چیزی، شخص یا واقعه‌ای را تشخیص داده، بسنجد و یا انتخاب و تفسیر کند و دارای پروانه کارشناسی معتبر از کانون کارشناسان و مرجع مربوطه باشد.

کلیات:

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ح ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام این صندوق سرمایه‌گذاری، «**پروژه پایدار انرژی**» می‌باشد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارائهٔ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان به‌عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

ماده ۳:

[illegible] جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری صادره طبق شرایط این اساسنامه [illegible] به ثبت می‌رسد.

ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری منابع مالی از طریق انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری [illegible] صندوق و [illegible] مراحل و زمان‌بندی هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه تبیین شده [illegible]

ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و تا پایان انحلال یا تسویه صندوق ادامه می‌یابد.

ماده ۶:

هر دوره مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه بهمن هر سال آغاز می‌شود و در انتهای ماه دی سال بعد به پایان می‌رسد. اولین دوره مالی فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تا پایان اولین دی ماه از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها خواهد بود.

ماده ۷:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، [illegible]، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۰۷، طبقه ۳، واحد [illegible]، کدپستی ۱۹۹۱۹۱۵۹۱۱.

دارایی‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۸:

مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به ثبت می‌رسد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن‌ها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود.

مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق است.

تبصره: ارائه گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده توسط [illegible] ثبت [illegible] و بازار اوراق بهادار بورس [illegible] از خارج [illegible]

ماده ۹:

[illegible] سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد [illegible] از بورس قابل معامله در [illegible] نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری تابع مقررات بورس [illegible] خارج از بورس ممنوع است.

ماده ۱۰:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر [illegible] ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

ماده (۱۱):

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای تأمین سرمایهٔ صندوق، بر اساس «رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» و با دریافت مبلغی که مطابق رویهٔ مربوطه در اساسنامه در ازای هر واحد سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود صورت می‌پذیرد.

تبصرهٔ ۱: در هنگام تأسیس، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای مؤسسین با دریافت قیمت اسمی خواهد بود. پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه می‌تواند به قیمت اسمی یا قیمت بازار باشد. قیمت بازار بر اساس روش ثبت دفتری مطابق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که از قیمت پایه‌ای که متعهد پذیره‌نویسی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری را به آن قیمت تعهد کرده، پایین‌تر نباشد. قیمت پایه از هشتاد درصد قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر نخواهد بود.

تبصرهٔ ۲: در زمان تأسیس، پرداخت قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت غیرنقدی توسط مؤسسین مشروط به تأیید نحوهٔ ارزش‌گذاری دارایی غیرنقد مورد نظر توسط سازمان، امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده (۱۲):

در عرضه‌های عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، رعایت مقررات عرضهٔ عمومی اوراق بهادار الزامی است. مجوز عرضهٔ عمومی اوراق بهادار توسط سازمان هنگامی صادر می‌شود که شرکت پروژه تأسیس یا تملک شده و شرایط آن با شرایط مندرج در این اساسنامه تطبیق داده شده و طرح توجیهی پروژه با جزئیات کامل تنظیم شده باشد.

ماده (۱۳):

در دورهٔ پذیره‌نویسی و عرضه‌های سرمایه‌گذاری، هرگاه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده با تعداد مورد نظر برابر شود، عملیات [illegible] درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. درصورتی‌که به هر دلیل مبالغ واریزی و درخواست‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری بیش از تعداد مورد نظر شود، اولویت‌بندی بین پذیره‌نویسان برای تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری [illegible] طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه صورت می‌پذیرد. مدیر صندوق [illegible] وجوه مازاد به حساب سرمایه‌گذاران را انجام دهد. هرگونه استفاده از وجوه [illegible] ممنوع [illegible]

تبصره: درصورتی‌که [illegible] دورهٔ پذیره‌نویسی، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از تعداد [illegible] [illegible] ظرف ۵ روز کاری [illegible] مدیر صندوق درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری [illegible] [illegible] صندوق واریز نماید.

ماده ۱۴:

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه در قبال سرمایه‌گذاری در صندوق، به منزلهٔ افزایش سرمایهٔ صندوق است. سقف کل سرمایهٔ صندوق در امیدنامه صندوق و جزئیات مراحل افزایش سرمایهٔ صندوق برای حصول سرمایهٔ تعیین شده (شامل زمان و هزینهٔ اجرای هر مرحله و مبلغ افزایش سرمایه در هر مرحله) در طرح توجیهی پروژه پیش‌بینی‌شده است.

ماده ۱۵:

تصمیم‌گیری راجع به افزایش سرمایهٔ صندوق و قیمت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری جدید (به قیمت اسمی یا قیمت بازار) و سلب یا رعایت حق تقدم سرمایه‌گذاران برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری جدید به عهدهٔ هیئت‌مدیرهٔ صندوق با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات است.

الف) درصورتی‌که تصمیم به افزایش سرمایهٔ صندوق با رعایت حق تقدم گرفته شود، در این صورت در پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری جدید، سرمایه‌گذاران صندوق به نسبت واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود در پایان تاریخ مؤثر، حق تقدم دارند. این حق تقدم قابل‌انتقال به غیر است و سرمایه‌گذاران تا دو روز کاری قبل از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی می‌توانند حق تقدم خود را به دیگران واگذار کنند. دارندهٔ حق تقدم در دورهٔ پذیره‌نویسی می‌تواند درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه و مراحل لازم را مطابق رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام دهد. پذیره‌نویسی/نقل و انتقال حق تقدم‌ها تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است. پس از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی، حق تقدم‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

ب) درصورتی‌که تصمیم به افزایش سرمایه با سلب حق تقدم گرفته شود، آنگاه قیمت پذیره‌نویسی معادل قیمت بازار خواهد بود که بر اساس روش کشف قیمت مطابق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به گونه‌ای تعیین می‌شود که از قیمت پایه کمتر نباشد. قیمت پایه از هشتاد درصد میانگین ساده قیمت پایانی واحدهای سرمایه‌گذاری در آخرین ده روز معاملاتی قبل از شروع دورهٔ پذیره‌نویسی، کمتر نخواهد بود.

تبصره: در روش افزایش سرمایه با رعایت حق تقدم، چنانچه قیمت پذیره‌نویسی هر واحد سرمایه‌گذاری بیش از قیمت اسمی در نظر گرفته شود، قیمت پذیره‌نویسی باید مورد قبول متعهد پذیره‌نویس باشد. همچنین در روش افزایش سرمایه با سلب حق تقدم، [illegible] میانگین ساده قیمت پایانی واحدهای سرمایه‌گذاری در آخرین ده روز معاملاتی قبل از شروع [illegible] قیمت پایه باید [illegible] پذیره‌نویسی [illegible]

مرحله افزایش سرمایه:

ماده ۲۶:

مرحله افزایش سرمایه بعد از پذیره‌نویسی اولیه به شرح زیر است:

۱- مدیر صندوق باید با توجه به نیاز صندوق به وجوه نقد برای اجرای پروژه و با توجه به زمان‌بندی و مبالغ افزایش سرمایهٔ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه درخواست افزایش سرمایهٔ صندوق را به ضمیمهٔ مدارک و اطلاعات زیر به هیئت‌مدیرهٔ صندوق ارائه دهد:

الف) گزارش‌های پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه در مقایسه با طرح توجیهی پروژه که توسط مدیرعامل شرکت پروژه تهیه شده است. گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه باید به تأیید ناظر فنی و گزارش پیشرفت مالی پروژه باید به تأیید حسابرس صندوق رسیده و از تاریخ تأیید این گزارش‌ها نباید بیش از ۳۰ روز سپری شده باشد. وقایع مهم پس از تاریخ تهیه این گزارش‌ها تا تاریخ تأیید آن‌ها باید در این گزارش‌ها افشا شده باشند.

ب) صورت‌وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت پروژه که بر اساس ماندهٔ به روز شدهٔ دفاتر آن شرکت توسط مدیر مالی و مدیرعامل شرکت پروژه تهیه شده است و از نظر به روز شدن ماندهٔ دفاتر و تطبیق صورت‌وضعیت گزارش شده با ماندهٔ دفاتر به تأیید حسابرس صندوق رسیده باشد و تاریخ به روزآوری ماندهٔ دفاتر با تاریخ درخواست افزایش سرمایه بیش از ۳۰ روز فاصله نداشته باشد. وقایع مهم پس از تاریخ تهیهٔ این گزارش تا تاریخ تأیید آن باید در این صورت‌وضعیت افشا شود.

ج) گزارش توجیهی افزایش سرمایه به روزآوری شده که از تاریخ به روز آوری آن بیش از سی روز نگذشته باشد.

د) مبلغ افزایش سرمایهٔ پیشنهادی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که برای تأمین مبلغ افزایش سرمایه قصد صدور آن‌ها وجود دارد و قیمت پیشنهادی برای پذیره‌نویسی احتمالی سرمایه‌گذاری جدید و دلایل توجیهی آن.

۲- گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهارنظر ناظر فنی و حسابرس صندوق در هیئت‌مدیرهٔ صندوق طرح می‌شود و در صورتی که هیئت‌مدیره افزایش سرمایه درخواستی را موجه و مطابق طرح توجیهی پروژه و مقررات تشخیص دهد، افزایش سرمایه و مبلغ آن و شکل پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری جدید و تاریخ شروع پذیره‌نویسی را به تصویب می‌رسانند. تاریخ پذیره‌نویسی نباید بیش از ۳۰ روز با تاریخ تصویب افزایش سرمایه فاصله داشته باشد. در صورتی که افزایش سرمایهٔ درخواستی به تشخیص هیئت‌مدیره با طرح توجیهی پروژه تطبیق نداشته باشد، لازم است قبل از تصویب افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره، اصلاحیهٔ طرح توجیهی پروژه مطابق این اساسنامه به تصویب مرجع ذی‌ربط برسد.

۳- پس از تصویب افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیرهٔ صندوق، مدیر صندوق باید با رعایت مقررات مربوطه، موضوع را به اطلاع [illegible] برساند. مدیر صندوق باید تاریخ شروع و خاتمهٔ پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری جدید را تعیین کرده و در اطلاعیهٔ پذیره‌نویسی درج و از طریق تارنمای صندوق [illegible] برساند. تاریخ شروع دورهٔ پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری نمی‌تواند زودتر از تاریخ [illegible]

تاریخ تصویب افزایش سرمایه در هیئت‌مدیره باشد. در صورتی که افزایش سرمایه با رعایت حق تقدم سرمایه‌گذاران [illegible]

[illegible] مدیر صندوق باید قبل از شروع دورهٔ پذیره‌نویسی، مراحل لازم را طبق مقررات برای [illegible] سرمایه‌گذاری [illegible]

حق تقدم سرمایه‌گذاران انجام دهد. در این صورت دورهٔ پذیره‌نویسی (مهلت استفاده از حق تقدم برای دارندگان آن) نباید کمتر از ۱۵ روز کاری باشد.

در صورت افزایش سرمایه با رعایت حق تقدم سرمایه‌گذاران صندوق، چنانچه تعدادی از دارندگان حق تقدم در مهلت پذیره‌نویسی، اقدام به استفاده از حق تقدم خود به منظور تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ننموده باشند، مدیر صندوق موظف است ظرف ۵ روز کاری نسبت به انجام مزایده و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه اقدام نماید. در هر حال پیشنهاد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده به کمتر از قیمت اسمی، قابل قبول نیست. مبالغ حاصل از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده پس از کسر قیمت پذیره‌نویسی و هزینه‌های مربوطه به حساب مطالبات دارنده حق تقدم منظور می‌شود و مدیر صندوق موظف است ظرف ۱۰ روز کاری مطالبات سرمایه‌گذاران از این بابت را به حساب آن‌ها واریز نماید، پس از انجام مزایده یاد شده و در صورتی که افزایش سرمایه بدون رعایت حق تقدم سرمایه‌گذاران صندوق صورت پذیرد، پس از اتمام مراحل عرضه به روش ثبت دفتری، مدیر صندوق موظف است در صورت عدم فروش کامل واحدهای سرمایه‌گذاری، موضوع را ظرف دو روز کاری به متعهد پذیره‌نویسی گزارش نماید.

متعهد پذیره‌نویسی موظف است ظرف ۵ روز کاری پس از گزارش مدیر صندوق (موضوع بند ۹ فوق)، درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده را به نام خود ارائه دهد و معادل مبلغ پایهٔ آن‌ها را به حساب صندوق واریز نماید. در روش ثبت دفتری مبلغی که متعهد پذیره‌نویسی باید برای پذیره‌نویسی هر واحد سرمایه‌گذاری پرداخت کند معادل قیمت پایانی است که مطابق ماده ۱۵ تعیین می‌گردد.

مدیر صندوق موظف است فهرست نهایی سرمایه‌گذاران را تهیه و به متولی و بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به مرجع ذی‌ربط اعلام کند.

محدودیت‌های تملک واحدهای سرمایه‌گذاری:

[illegible] و [illegible] به آن‌ها در زمان تعهدی خود به این نسبت‌ها نباید مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق [illegible]

مسئول [illegible]

باید [illegible]

تأسیس شرکت پروژه: مدیر صندوق موظف است اقدامات لازم را برای تأسیس یک شرکت سهامی خاص موضوع [illegible] که در این اساسنامه، شرکت پروژه نامیده می‌شود. شرکت پروژه پس از تأسیس، مسئولیت اجرای [illegible] صندوق [illegible] به عهده دارد. سرمایهٔ شرکت پروژه در هنگام تأسیس توسط هیئت‌مدیره صندوق [illegible]

تعیین شده و از محل وجوه صندوق تأمین می‌شود. در تأسیس، تنظیم اساسنامه و ادارهٔ شرکت پروژه رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- اساسنامهٔ شرکت پروژه باید به گونه‌ای تنظیم شود که صرفاً به اجرای پروژهٔ صندوق بپردازد و الزامات و تکالیف مندرج در این امیدنامه در اساسنامهٔ مربوطه ذکر شود.

۲- هر یک از اعضاء هیئت‌مدیرهٔ صندوق به نیابت از صندوق دارای یک سهم از شرکت پروژه خواهد بود. مالکیت و منافع این سهم متعلق به صندوق است و در صورت عزل هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، سهم شرکت پروژه که به نام وی است به جانشین وی منتقل می‌شود. برای این منظور، صندوق وکیل عضو هیئت‌مدیرهٔ صندوق در نقل و انتقال سهم مذکور است و قبل از انتقال سهم به نام هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، وی باید وکالتنامهٔ مربوطه را به نام صندوق صادر کرده و بر مالکیت صندوق بر سهم و منافع آن اقرار نماید. متن وکالتنامه و اقرارنامه به تأیید سازمان می‌رسد.

۳- صندوق موظف است، اعضای هیئت‌مدیره را به عنوان نمایندهٔ خود در مجامع شرکت پروژه معرفی کند و حق رأی خود در مجامع را به نسبت مساوی در اختیار آن‌ها قرار دهد.

۴- شرکت پروژه باید در ایران ثبت شده و تابعیت ایرانی داشته باشد.

۵- مجامع شرکت پروژه باید به مدیر صندوق وکالت دهند تا اقدامات لازم به منظور ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عمل آورد.

۶- اعضای هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه از طرف صندوق، همان اعضای هیئت‌مدیرهٔ صندوق خواهند بود. لذا هر یک از اعضای هیئت‌مدیرهٔ صندوق که به عضویت هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه انتخاب نشده است موظف است در مجمع عمومی که برای انتخاب یا تکمیل اعضای هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه تشکیل می‌شود، خود را برای عضویت در هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه داوطلب نماید. اعضای هیئت‌مدیرهٔ صندوق موظفند در مجمع مذکور رأی خود را به طور مساوی به نفع داوطلبانی از هیئت‌مدیرهٔ صندوق که طبق این بند داوطلب عضویت در هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه شده‌اند، بدهند.

۷- مدیرعامل شرکت پروژه باید توسط هیئت‌مدیرهٔ آن شرکت از بین اشخاص صاحب صلاحیت خارج از هیئت‌مدیره انتخاب شده و صلاحیت آن به تأیید سازمان برسد. حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف مدیرعامل باید در اساسنامهٔ شرکت پروژه پیش‌بینی شود. هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه می‌تواند علاوه بر اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایفی که در اساسنامهٔ شرکت پروژه قید شده است، سایر اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف مدیرعامل و مدیر مالی شرکت پروژه را که در تعارض با اساسنامهٔ شرکت پروژه نباشد، تعیین کند.

۸- دریافت مجوز اولین عرضهٔ عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، منوط به این است که اقدامات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت پروژه به اتمام رسیده باشد.

تبصره: در رابطه با تأسیس شرکت پروژه، انتخاب یک شرکت سهامی خاص که قبلاً تأسیس شده است به عنوان شرکت پروژه مجاز است مشروط به اینکه این موضوع به تصویب هیئت‌مدیرهٔ صندوق برسد و به تشخیص هیئت‌مدیره تطبیق شرایط شرکت انتخابی با شرایط ذکر شده در این ماده ظرف حداکثر شش ماه امکان‌پذیر باشد. مسئولیت تطبیق شرایط شرکت انتخابی پس از انتقال سهام آن به صندوق، به عهدهٔ مدیر صندوق است.

ماده ۱۹:

در انتخاب یک شرکت موجود به عنوان شرکت پروژه، رعایت موارد زیر ضروری است:

۱- دارایی‌های شرکت منتخب به تشخیص هیئت‌مدیره صرفاً در اجرای پروژهٔ صندوق کاربرد داشته باشند.

۲- در صورتی که قیمت‌گذاری سهام شرکت منتخب از طریق فرایند بورس یا بازار خارج از بورس انجام نشود، باید توسط هیئت کارشناسان رسمی متشکل از سه کارشناس رسمی حوزهٔ مالی صورت پذیرد که برای تشکیل آن، متولی، متعهد پذیره‌نویسی و مدیر صندوق هرکدام یک کارشناس را انتخاب می‌کنند.

۳- در قبال تملک سهام شرکت منتخب واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اعطاء می‌گردد.

۴- درصدی از سهام شرکت منتخب که لااقل ۶۷ درصد از حق رأی را در مجمع در اختیار دارد باید به صورت یکجا در تملک صندوق قرار گیرد. تملک تدریجی مابقی سهام شرکت منتخب بلامانع است.

تبصره: در صورتی که در هنگام تأسیس صندوق، سهام شرکتی که قرار است به عنوان شرکت پروژه قلمداد گردد به عنوان آورده غیرنقدی مؤسسین در تملک صندوق قرار گرفته باشد، آن‌گاه انجام اقدامات پیش‌بینی شده برای تشکیل شرکت پروژه یا تملک یک شرکت به عنوان شرکت پروژه ضرورت ندارد لکن مدیر صندوق موظف است ظرف شش ماه شرایط شرکت یاد شده را با شرایط مندرج در این ماده مطابقت دهد.

ماده ۲۰:

علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و همچنین اساسنامهٔ شرکت پروژه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های شرکت پروژه به‌قرار زیر است:

۱- اجرای پروژه از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران ذی‌صلاح بر اساس مراحل، زمان‌بندی، مصالح و نقشه‌های پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه و با رعایت مقررات مربوطه؛

۲- ارائهٔ صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی پروژه به ناظر فنی، در مواعد مقرر در اساسنامه؛

۳- ارائهٔ صورت‌وضعیت‌های پیشرفت مالی پروژه به مدیر صندوق در مواعد مقرر در اساسنامه؛

۴- همکاری با ناظر فنی، مدیر صندوق، متولی و کارشناس رسمی دادگستری منتخب برای بازدید از مراحل اجرای پروژه؛

۵- مسئولیت اخذ پایان‌کار، مجوزهای نهایی مربوطه برای آمادگی و رسیدن به مرحلهٔ بهره‌برداری.

تبصره ۱: صلاحیت پیمانکاران پیشنهادی از طرف مدیرعامل شرکت پروژه برای اجرای هر مرحله از پروژه باید به تأیید هیئت‌مدیره شرکت پروژه برسد. پیمانکاران پیشنهادی نباید جزو اشخاص وابسته به مدیرعامل، مدیر مالی شرکت پروژه و اعضای هیئت‌مدیرهٔ آن‌ها و همچنین ناظر فنی و متولی صندوق باشند.

تبصره ۲: مسئولیت نظارت بر پیمانکاران برای اجرای پروژه و مدیریت مراحل اجرای آن و هماهنگی بین پیمانکاران به عهدهٔ شرکت پروژه است و انتخاب پیمانکاران و واگذاری تمام یا بخشی از کار به آن‌ها از مسئولیت شرکت پروژه که در این ماده ذکر شده است و مسئولیت ناظر فنی نمی‌کاهد.

بیمه امید
بیمه ما

ارکان صندوق:

ماده ۲۱:

ارکان صندوق عبارتند از: مجمع صندوق، ارکان اداره‌کننده صندوق شامل هیئت‌مدیره صندوق، مدیر صندوق و ارکان نظارت‌کننده صندوق شامل متولی، ناظر فنی و حسابرس و ارکان تأمین‌کننده شامل متعهدپذیره نویسی و بازارگردان که مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات آن‌ها در اساسنامه، امیدنامه و مقررات تعیین شده است.

مجمع صندوق:

ماده ۲۲:

اولین مجمع صندوق از اجتماع مؤسسین و مجامع بعدی در هر زمان از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حداقل یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران را در تملک دارند، تشکیل می‌گردد. به استثنای اولین مجمع صندوق، در مجامع صندوق متولی به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که کمتر از یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران را در تملک دارند، حضور می‌یابد و حق رأی متولی برابر حق رأی متعلق به این اشخاص می‌باشد. متولی در اعمال حق رأی خود باید منافع و مصالح اشخاص یاد شده را رعایت کند.

ماده ۲۳:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت نسبی آرا از بین سرمایه‌گذاران حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. دو ناظر نیز از بین سرمایه‌گذاران حاضر و یک منشی، با اکثریت نسبی آرا توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شوند. در شروع جلسه مجمع صندوق، سرمایه‌گذار حاضری که بیشترین واحدهای سرمایه‌گذاری را در تملک دارد، ریاست موقت جلسه را به عهده خواهد گرفت تا انتخابات مربوط به تعیین رئیس، ناظرین و منشی جلسه را برگزار کند.

ماده ۲۴:

تصمیمات در جلسه مجمع صندوق با موافقت حداقل نصف به علاوه یک کل حق رأی آراء حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است صورتجلسه مجمع را در [illegible] نسخه تهیه و امضا نماید و به تأیید ناظران رسانده و جهت انجام [illegible] در اختیار مدیر صندوق قرار دهد.

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر صندوق تسلیم شود. مدیر صندوق سه روز کاری پس از تشکیل مجمع، آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع طبق مقررات مربوطه [illegible] اطلاع‌رسانی گردد.

تبصره ۲: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را تأیید خواهد کرد که اولاً این تغییرات مورد تأیید سازمان باشد، ثانیاً قبول سمت مجدد مدیر صندوق، متولی، ناظر فنی، متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را بر اساس اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت کرده باشد.

ماده ۲۵:

اصولاً دعوت مجمع صندوق و تهیهٔ مقدمات لازم برای تشکیل آن در مواقع پیش‌بینی شده در اساسنامه به عهدهٔ مدیر صندوق است لیکن مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر نیز در هر زمان قابل تشکیل است:

۱- رئیس هیئت‌مدیره صندوق؛

۲- دارندگان بیش از یک‌پنجم ($\frac{1}{5}$) از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۳- متولی؛

۴- سازمان.

تبصره: محل، زمان و تاریخ تشکیل جلسهٔ مجمع در شهر محل ثبت صندوق یا محل اجرای پروژه یا نزدیک‌ترین شهر محل اجرای پروژه، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود مگر در شرایط استثنایی که به تأیید سازمان، شهر دیگری برای تشکیل جلسه تعیین گردد.

ماده ۲۶:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حداقل یک درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری را در تملک دارند و ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده یا تضمین‌کننده صندوق یا نمایندگان آن‌ها و همچنین نمایندهٔ سازمان، حق شرکت در جلسهٔ مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز حق شرکت این اشخاص بر عهدهٔ دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای حاضران در مجمع برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

تبصره: دعوت‌کنندهٔ مجمع در صورت نیاز می‌تواند اشخاص دیگر را به منظور ادای توضیحات برای حضور در مجمع دعوت کند. در صورتی که [illegible] حق رأی کسب نمی‌کنند. حضور هریک از ارکان یا نمایندگان آن‌ها در جلسهٔ مجمع ضروری نیست. لیکن حضور رکن مربوطه یا نمایندهٔ وی در جلسهٔ مجمع الزامی است لکن عدم حضور وی خللی به رسمیت جلسه وارد نمی‌کند.

ماده ۲۷:

برای رسمیت یافتن اولین جلسهٔ مجمع حضور کلیهٔ مؤسسین ضروری است و برای رسمیت یافتن سایر مجامع حضور بیش از نصف دارندگان حق رأی ضروری است به استثنای اولین مجمع. در مورد سایر مجامع اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور محقق نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد از سرمایه‌گذارانی که حق رأی دارند رسمیت یافته و

می‌تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت‌نامهٔ اول تصمیم‌گیری کند به شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۸:

مدیر به عنوان دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و از طریق تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی عمومی نماید و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حق حضور در مجمع را دارند، به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که حق حضور در مجمع را دارند، در مجمع حاضر شوند، نشر آگهی در روزنامهٔ ضروری نیست. مدیر باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کنندهٔ مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۳ روز کاری قبل از مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده و او موظف است حداکثر یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

ماده ۲۹:

مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین متولی، مدیر صندوق، ناظر فنی، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی صندوق با تغییر آن‌ها به شرط تعیین جانشین آن‌ها و قبولی آن‌ها، با تأیید سازمان؛
۲- به پیشنهاد مدیر، تعیین و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت، حق‌الزحمه و چگونگی پرداخت آن؛
۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق و تغییر آن‌ها پس از تأیید سازمان؛
۴- انتخاب [illegible] هیئت‌مدیره که [illegible] آن در اختیار مجمع است؛
۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال یا تمدید صندوق؛
۶- استماع گزارش مدیر و هیئت‌مدیره صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
۷- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
۸- تصویب صورت‌های مالی سالانهٔ صندوق؛
۹- تعیین روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق؛
۱۰- تعیین کارمزدهای ارکان صندوق و تصویب هزینه‌های تأسیس و تشکیل مجامع صندوق؛

۱۱- تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت‌مدیره که به صورت عضو غیر موظف در هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه انجام وظیفه می‌کنند و همچنین تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره که به صورت عضو موظف در هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه انجام وظیفه می‌کنند به خاطر خدمات آن‌ها در صندوق و در شرکت پروژه؛

۱۲- تصمیم‌گیری راجع به اصلاحاتی که طبق تصویب هیئت‌مدیرهٔ صندوق در طرح توجیهی پروژه صورت پذیرفته است در صورتی که به تقاضای دعوت‌کنندهٔ مجمع در دستور جلسهٔ مجمع گنجانده شده باشد.

تبصرهٔ ۱: اولین ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده و تضمین‌کنندهٔ صندوق قبل از صدور مجوز تأسیس صندوق توسط اولین مجمع صندوق تعیین و به تأیید سازمان می‌رسند.

تبصرهٔ ۲: ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده، تضمین‌کننده و نمایندگان آن‌ها به طور جداگانه باید کتباً قبول سمت کنند و حدود مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرند و برای سازمان یک نسخه ارسال کنند. این ارکان بلافاصله پس از خاتمهٔ مأموریت موظفند کلیهٔ اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارند به اشخاص جایگزین تحویل دهند.

تبصرهٔ ۳: پس از انتخاب ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده و تضمین‌کننده و قبولی سمت توسط ایشان، مشخصات آن‌ها باید در اساسنامهٔ صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود. مشخصات هویتی نمایندگان ارکان مذکور نیز باید به اطلاع سازمان رسیده و در تارنمای صندوق منتشر گردد.

تبصرهٔ ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، قبول استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده و تضمین‌کننده یا نمایندگان آن‌ها، انتخاب اشخاص جایگزین باید بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه و با تأیید سازمان ظرف یک ماه توسط مرجع ذی‌صلاح اعم از مجمع صندوق یا رکن مربوطه انتخاب شود. قبول استعفای این ارکان منوط به تعیین جانشین وی توسط مرجع ذی‌صلاح اعم از مجمع صندوق یا رکن مربوطه و در صورت لزوم تأیید سازمان است. تا زمان انتخاب اشخاص جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های اشخاص قبلی به قوت خود باقی است.

تبصرهٔ ۵: ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده و تضمین‌کنندهٔ صندوق و نمایندگان آن‌ها همواره در اجرای وظایف و استفاده از اختیارات خود موظفند مقررات، اساسنامه، رویه‌های داخلی صندوق و مقررات مصوب و صلاح سرمایه‌گذاران را رعایت کنند.

ماده ۳۰:

هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر صندوق در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود.

هیئت‌مدیره صندوق

ماده ۳۱:

هیئت‌مدیره صندوق متشکل از ۵ عضو شامل مدیر صندوق و چهار شخص حقیقی یا حقوقی به انتخاب مجمع صندوق است. مدیر صندوق و هر یک از اشخاص حقوقی منتخب به عنوان عضو هیئت‌مدیره باید ظرف بیست روز پس از انتخاب، نماینده خود را برای حضور در جلسات هیئت‌مدیره معرفی نموده و نزد سازمان ثبت کنند.

تبصره ۱: هر عضو هیئت‌مدیره می‌تواند در هر زمان نماینده خود را عزل کند مشروط به اینکه جانشین وی را قبلاً معرفی و نزد سازمان ثبت نموده باشد. نماینده متولی می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید.

تبصره ۲: اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره و نمایندگان آن‌ها در مورد تخلف از اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مصوب در قبال سرمایه‌گذاران و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۳: مهلت مقرر در این ماده برای معرفی نمایندگان مدیر صندوق یا اشخاص حقوقی که به عضویت هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند به تقاضای وی با ذکر دلایل و تائید سازمان حداکثر تا بیست روز دیگر قابل تمدید است. در صورتی که وی موفق نشود در مهلت مقرر نماینده صاحب صلاحیت خود را معرفی کند و دلایل قابل قبول برای تائید سازمان ارائه ننماید، خود به خود از عضویت در هیئت‌مدیره معزول خواهد بود. مدیر صندوق که بر این اساس از عضویت در هیئت‌مدیره معزول می‌شود، خود به خود از سمت مدیر صندوق نیز معزول است و متولی موظف است بلافاصله مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جایگزین دعوت نماید.

تبصره ۴: هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً و یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری یا شرکتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود.

ماده ۳۲:

علاوه بر [illegible] سایر وظایف و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره صندوق به شرح زیر است:

تصویب [illegible] مورد نیاز در هر مرحله برای پرداخت هزینه‌های اجرای پروژه و سایر هزینه‌های صندوق؛

تصمیم‌گیری در خصوص موجه بودن یا موجه نبودن دلایل ارائه‌شده توسط مدیرعامل شرکت پروژه در خصوص انحرافات احتمالی به وجود آمده در اجرای پروژه نسبت به طرح توجیهی؛

تصمیم‌گیری راجع به تغییر هزینه‌ها یا زمان‌بندی اجرای پروژه در شرایط استثنایی به تقاضای مدیرعامل شرکت پروژه و اصلاح طرح توجیهی متناسب با آن؛

تعیین افرادی از اعضای حقیقی یا نمایندگان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره به عنوان صاحبان امضای مجاز صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک برای امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق؛ دستورات پرداخت وجه نقد که با امضاء نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود و نحوه امضای قراردادها و

۵- تصمیم‌گیری راجع به زمان و نحوهٔ تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام و عرضهٔ عمومی بخشی از سهام آن پس از اتمام اجرا و به بهره‌برداری رسیدن پروژه

۶- تصمیم‌گیری راجع به مبلغ و شرایط منابع مالی که از بانک‌ها یا سایر اعطا کنندگان تسهیلات مالی به نام صندوق یا شرکت پروژه اخذ می‌شود

۷- صلح در دعاوی له یا علیه صندوق با موافقت متولی

تبصره: مدیر، ناظر فنی، متعهد پذیره‌نویسی و شرکت پروژه موظف‌اند در مواقع لزوم گزارش‌های مورد نیاز در راستای اجرای وظایف هیئت‌مدیرهٔ صندوق را در اختیار آن قرار دهند.

ماده ۳۳:

جلسهٔ هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت‌مدیرهٔ صندوق با موافقت بیش از نیمی از اعضاء معتبر خواهد بود مگر در مواردی که حد نصاب آن در سایر مواد اساسنامه ذکر شده است.

ماده ۳۴:

برنامهٔ تشکیل جلسات هیئت‌مدیرهٔ صندوق در هر سال باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد. نماینده مدیر صندوق در هیئت‌مدیره به عنوان دبیر هیئت‌مدیره انجام وظیفه می‌کند. جلسات هیئت‌مدیره بر اساس این برنامه یا به‌طور فوق‌العاده به دعوت دبیر هیئت‌مدیره در اقامتگاه صندوق یا هر محل دیگری که به اتفاق آراء توسط هیئت‌مدیره تعیین شود، تشکیل می‌گردد. مدیر صندوق باید در دعوتنامهٔ مذکور تاریخ، ساعت، محل تشکیل و موضوعات جلسه را درج نماید و در صورتی که گزارش یا اوراقی برای طرح در جلسه تهیه شده است به ضمیمه دعوتنامه ارسال کند. این دعوتنامه باید به گونه‌ای ارسال شود که ارسال و دریافت آن توسط اعضاء حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه به اثبات برسد.

تبصره ۱: هر یک از اعضای هیئت‌مدیره می‌تواند درخواست تشکیل جلسهٔ هیئت‌مدیره را به طور فوق‌العاده به دبیر هیئت‌مدیره ارائه دهد. دبیر هیئت‌مدیره موظف است ظرف [illegible] تشریفات برگزاری جلسهٔ هیئت‌مدیره را انجام دهد. در غیر این صورت [illegible] در این اساسنامه که ناشی از تأخیر در برگزاری هیئت‌مدیره است به عهدهٔ دبیر هیئت‌مدیره خواهد بود و مدیر صندوق مسئولیت تضامنی دارد و [illegible] خود می‌تواند با رعایت تشریفات [illegible] جلسهٔ هیئت‌مدیره را دعوت کند.

تبصره ۲: [illegible] اعضای هیئت‌مدیره در جلسهٔ هیئت‌مدیره [illegible] رعایت تشریفات دعوت مذکور در این ماده ضروری [illegible]

تبصره ۳: اعتراض هر یک از اعضای هیئت‌مدیره مبنی بر عدم رعایت تشریفات مذکور در این ماده برای دعوت و تشکیل جلسهٔ هیئت‌مدیره، توسط متولی بررسی شده و در صورتی که متولی اعتراض را وارد تشخیص دهد، تصمیمات هیئت‌مدیره در جلسه مربوطه بی‌اعتبار خواهد بود.

تبصره ۴: در صورتی که جلسهٔ هیئت‌مدیره برای دو بار متوالی برای تصمیم‌گیری راجع به یک موضوع تشکیل نشود، جلسهٔ هیئت‌مدیره برای بار سوم در رابطه با همان موضوع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد به شرط اینکه [illegible]

موضوع و نتایج دعوت اول و دوم در دعوت سوم درج شود. در این صورت تصمیم‌گیری بر اساس موافقت اکثریت اعضای حاضر خواهد بود.

تبصره ۵: در صورتی که هر عضو هیئت‌مدیره یا نماینده وی در سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در طول یک سال غیبت داشته باشد، خود به خود از عضویت در هیئت‌مدیره یا نمایندگی عضو مربوطه معزول خواهد بود و در مورد نماینده معزول، عضو مربوطه باید نماینده دیگری را طبق مفاد اساسنامه به عنوان نماینده جایگزین معرفی کند.

ماده ۳۵:

هیئت‌مدیره باید از بین اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره، یک شخص را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب کند. اداره جلسات هیئت‌مدیره به عهده رئیس هیئت‌مدیره خواهد بود و در غیاب وی یکی دیگر از اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره که در همان جلسه به انتخاب هیئت‌مدیره تعیین می‌شود، وظیفه اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت. برای هر جلسهٔ هیئت‌مدیره، صورت‌جلسه‌ای توسط دبیر هیئت‌مدیره و در صورت غیبت ایشان توسط رئیس جلسه هیئت‌مدیره تنظیم می‌شود و برای امضای اعضای حاضر در جلسه ارسال می‌شود. این صورت‌جلسه باید ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسهٔ هیئت‌مدیره تنظیم و امضا شده و برای سازمان، متولی و حسابرس صندوق و اشخاص مرتبط از دیگر ارکان اداره کننده، نظارت کننده یا تضمین کنندهٔ صندوق به تشخیص دبیر یا رئیس هیئت‌مدیره ارسال شود و یک نسخه نیز در مدارک صندوق بایگانی شود.

مدیر صندوق

ماده ۳۶:

مدیر صندوق، یک شخص حقوقی از بین شرکت‌های تأمین سرمایه یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس فعال در حوزه مرتبط با موضوع راه‌اندازی صندوق است که در این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده می‌شود. مدیر صندوق با تصویب مجمع صندوق و تأیید سازمان، قابل تغییر است.

تبصره: [illegible] سایر نهادهای مالی منوط به داشتن حداقل صلاحیت‌های لازم برای مدیریت صندوق به تشخیص سازمان و انتخاب توسط مجمع است.

ماده ۳۷:

علاوه بر موارد مندرج در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر صندوق به قرار زیر است:

۱- تأمین فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق به تشخیص و تأیید سازمان؛

۲- بکارگیری فرد یا افراد متخصص و ماهر در رشته فنی و مالی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق؛

۳- نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبادلات مالی با وی؛

۴- معرفی شخص یا اشخاصی به عنوان صاحبان امضای مجاز صندوق برای ثبت دستورات پرداخت وجوه نقد و نحوهٔ صدور دستورات پرداخت مذکور و اعلام کتبی موضوع به سازمان، متولی و حسابرس؛

۵- صدور دستورات پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و ارائه آن به متولی جهت تأیید و پرداخت مبالغ تأیید شده؛

۶- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته از جمله مستندات فنی و مجوزهای دریافتی و رویدادهای مالی صندوق، ثبت رویدادهای مالی صندوق طبق اصول و رویه‌های حسابداری و دستورالعمل‌های سازمان، تهیهٔ صورت‌های مالی و گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

۷- بررسی صورت‌وضعیت‌های پیشرفت مالی پروژه و تأیید یا تعیین موارد نقص یا اشکال آن‌ها مطابق مفاد اساسنامه؛

۸- درخواست افزایش سرمایهٔ صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید بر اساس طرح توجیهی و ارائهٔ آن به هیئت‌مدیرهٔ صندوق به همراه مدارک و مستندات مربوطه، جهت تصویب؛

۹- انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛

۱۰- انجام اقدامات لازم برای تأسیس شرکت پروژه یا انتقال سهام شرکتی که طبق تشریفات اساسنامه به عنوان شرکت پروژه انتخاب شده است به صندوق و تطبیق آن با شرایط مندرج در اساسنامه؛

۱۱- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت تصمیمات و صورت‌جلسات صندوق و شرکت پروژه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛

۱۲- اجرای اقدامات لازم به منظور تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام و عرضهٔ عمومی بخشی از سهام آن در پایان [illegible] آن مطابق مفاد اساسنامه، مقررات و مصوبات هیئت‌مدیره؛

۱۳- مذاکره با بانک‌ها و سایر تأمین‌کنندگان تسهیلات برای دریافت تسهیلات لازم به نام صندوق یا به نام شرکت پروژه برای اجرای پروژه و تهیهٔ گزارش توجیهی در این زمینه و ارائهٔ آن به هیئت‌مدیرهٔ صندوق جهت تصویب و انجام اقدامات لازم جهت اخذ تسهیلات مذکور پس از تصویب هیئت‌مدیرهٔ صندوق؛

۱۴- اجرای مراحل انحلال و تصفیهٔ صندوق در پایان عمر آن مطابق اساسنامه و مقررات؛

۱۵- ارائهٔ گزارش به متولی در مورد چگونگی نگهداری مدارک مثبته و دارایی‌های صندوق؛

۱۶- پاسخ به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

۱۷- ایجاد تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن؛

۱۸- تهیهٔ نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای به‌موقع وظایف مدیر صندوق؛

۱۹- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق در چارچوب بودجهٔ تعیین شده در اساسنامه؛

۲۰- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیهٔ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در حدود اختیارات مندرج در اساسنامه و مصوبات هیئت‌مدیره؛

۲۱- دعوت از مجامع صندوق در مواقع مقتضی و تهیهٔ مقدمات و امکانات لازم برای تشکیل جلسهٔ مجمع؛

۲۲- تهیهٔ گزارش‌های توجیهات اقتصادی و مالی طرح توجیهی پروژه و هزینه‌های پیش‌بینی شده برای اجرای هر مرحله از

آرارات سهامی خاص

۲۳- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری؛

۲۴- دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در مواقع مقتضی که در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر صندوق در مقابل اشخاص ثالث در حدود اختیارات خود نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی، اعمال و اقدامات وی را غیر معتبر دانست.

تبصره ۲: مدیر صندوق باید مدارک مثبته رویدادهای مالی هر سال مالی صندوق را به مدت تعیین شده در قوانین و مقررات به صورت کاغذی یا داده‌پیام الکترونیکی مطمئن موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید. این مسئولیت با تغییر مدیر صندوق به مدیر صندوق جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهده آخرین مدیر صندوق خواهد بود.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید برای اجرای بند ۱۴ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سوالات و دریافت پاسخ آن‌ها برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

تبصره ۴: صلح در کلیه دعاوی له یا علیه صندوق توسط هیئت‌مدیره و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

ناظر فنی صندوق:

ماده ۳۸:

ناظر فنی صندوق با تصویب مجمع صندوق و تأیید سازمان از بین اشخاص حقوقی که در حوزه نظارت بر پروژه‌های مشابه با پروژه صندوق دارای سوابق مفید و کافی هستند انتخاب می‌شود و با تصویب مجمع و تأیید سازمان قابل تغییر است.

تبصره: ناظر فنی نباید از جمله اشخاص وابسته به شرکت پروژه یا ارکان اداره‌کننده یا تضمین‌کننده صندوق محسوب شود.

ماده ۳۹: [illegible] وظایف و مسئولیت‌های ناظر فنی به شرح زیر است:

۱- بررسی و تأیید موارد زیر در طرح توجیهی پروژه:

۱-۱- نقشه توجیهی فنی؛

۱-۲- تعیین مراحل ساخت پیش‌بینی شده با استانداردهای لازم‌الاجرا، مقررات و [illegible] اجرای هر مرحله به صورت تخمینی به پیشرفت فیزیکی کل پروژه می‌انجامد؛

۱-۳- [illegible] تکنیک‌ها و روش‌های اجرای پروژه؛

۲- نظارت بر مراحل اجرای پروژه جهت تطبیق با طرح توجیهی پروژه و استانداردهای لازم‌الاجرا و مقررات مربوطه و ارائه تذکرات لازم به شرکت پروژه برای اصلاح انحرافات احتمالی؛

۳- بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی تهیه شده توسط شرکت پروژه یا پیمانکاران آن با انجام بازدیدهای لازم از پروژه مطابق ماده ۵۵؛

۴- تهیه گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت پروژه بر اساس صورت‌وضعیت‌های تأیید شده در فرصت حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هر ماه در مقایسه با طرح توجیهی پروژه و تعیین انحرافات احتمالی به همراه توضیحات لازم؛

۵- انجام کلیهٔ وظایفی که مطابق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه بر عهدهٔ ناظر فنی آن است.

تبصره: در اجرای بند (۳) این ماده ناظر باید بازدیدهای دوره‌ای و اعلام نشده خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده و انجام دهد که هرگونه انحراف از طرح توجیهی پروژه و استانداردهای لازم‌الاجرا و مقررات مربوطه را به موقع شناسایی کرده و نظرات لازم برای انجام اصلاحات را کتباً به شرکت پروژه بدهد. در صورتی‌که شرکت پروژه اقدام مقتضی را برای اصلاح انحراف صورت ندهد، ناظر موظف است موضوع را به هیئت‌مدیره هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه و متولی گزارش نماید. در این صورت هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه باید بررسی صلاحیت مدیرعامل شرکت پروژه یا مسئول ارشد ناظر بر وی و پیمانکار مربوطه را در دستور کار قرار دهد.

ماده ۴۰:

در صورتی‌که در خصوص نحوهٔ اجرای استانداردهای لازم‌الاجرا و مقررات بین ناظر فنی صندوق و ناظری که طبق مقررات مربوطه برای اجرای پروژهٔ صندوق انتخاب شده است، اختلاف نظر به وجود آید نظر ناظر انتخاب شده بر اساس مقررات مربوطه مجری است.

متولی صندوق:

ماده ۴۱:

متولی صندوق، یک شخص حقوقی مورد تأیید سازمان از بین شرکت‌های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری یا مؤسسات حسابرسی معتمد است که با تصویب مجمع صندوق و تأیید سازمان انتخاب و به همین ترتیب قابل تغییر است.

ماده ۴۲:

علاوه بر وظایفی که در سایر مواد اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های متولی به قرار زیر است:

۱- تعیین و معرفی یک یا چند نفر از مدیران خود به‌عنوان صاحب امضای مجاز و نمایندهٔ خود در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود مسئولیت و وظایف هر یک؛

۲- بررسی و تأیید درخواست مدیر صندوق برای افتتاح حساب‌ها و حساب‌های بانکی صندوق؛

۳- بررسی و تأیید دستورالعمل پرداخت مدیر صندوق از محل دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۴- نظارت مستمر بر ارکان اداره‌کننده، تضمین‌کننده و دیگر ارکان نظارت‌کنندهٔ صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، اساسنامه، امیدنامهٔ صندوق و قراردادهای مربوطه؛

۵- نظارت بر اجرای صحیح فرآیند تبلیغات و خرید و فروش دارایی‌های صندوق حسب مورد؛

آرارات

۶- بررسی و حصول اطمینان از ارائه‌ی به‌موقع گزارش‌ها و نظرهای حسابرس؛

۷- نظارت و حصول اطمینان از تهیه و انتشار به‌موقع اطلاعات صندوق توسط ارکان مربوطه؛

۸- بررسی و تأیید صلح در دعاوی له یا علیه صندوق توسط هیئت‌مدیره در صورتی‌که مطابق صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران باشد؛

۹- تعیین شیوهٔ نگه‌داری دارایی‌های صندوق و نظارت بر اجرای آن؛

۱۰- طرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی؛

۱۱- طرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق نزد مراجع ذی‌صلاح در صورتی که تخلف یاد شده جرم محسوب شود یا منجر به خسارت به صندوق شده باشد و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی؛

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ این ماده متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیهٔ اختیارات لازم از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، نسبت به اقامهٔ هرگونه دعوای کیفری و حقوقی در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و مراجع اداری و غیرقضایی اقدام نماید یا به مقامات انتظامی مراجعه کند.

تبصره ۲: در صورتی‌که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آن‌ها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره ۳: متولی در صورت لزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از ارکان صندوق و شرکت پروژه مطالبه کند یا از دفاتر کار یا شعب آن‌ها یا پروژه بازرسی نماید. ارکان صندوق و شرکت پروژه موظفند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

[illegible] پذیره‌نویس صندوق

ماده ۴۳:

[illegible] پذیره‌نویس صندوق، شخص حقوقی دارای توانایی مالی متناسب با پروژه است که به تصویب [illegible] صندوق و تأیید [illegible] و به همین ترتیب قابل تغییر است.

ماده ۴۴:

[illegible] آنچه در سایر مواد [illegible] ذکر [illegible] وظایف و مسئولیت‌های [illegible] پذیره‌نویس به قرار زیر است:

[illegible] حق تقدم، موظف است ظرف پنج روز کاری [illegible] واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید [illegible] ارائه گردد و معادل [illegible] پذیره‌نویسی آن‌ها را به حساب صندوق [illegible] نماید.

در صورت سلب حق تقدم در مرحلهٔ افزایش سرمایه، در صورتی که درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از تعداد مورد نظر باشد، متعهد پذیره‌نویسی موظف است ظرف پنج روز کاری پس از گزارش مدیر صندوق، درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده را به نام خود ارائه دهد و معادل قیمت پایهٔ تعیین شدهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز نماید.

بازارگردان صندوق:

ماده ۴۵:

بازارگردان صندوق شخص حقوقی است که به تصویب مجمع صندوق و تأیید سازمان انتخاب و به همین ترتیب قابل تغییر است.

ماده ۴۶:

بازارگردان موظف است در طول مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را بر اساس دستورالعمل بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه انجام دهد.

حسابرس صندوق:

ماده ۴۷:

حسابرس صندوق از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، برای مدت یکسال شمسی با رعایت مقررات مربوطه به پیشنهاد متولی و تصویب مجمع صندوق تعیین می‌شود. انتخاب مجدد یک مؤسسه حسابرسی به عنوان حسابرس صندوق، با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است. حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی و تصویب مجمع صندوق و رعایت مقررات مربوطه قابل تغییر است. حق‌الزحمهٔ حسابرس توسط مجمع صندوق تعیین می‌شود.

ماده ۴۸:

با توجه به مفاد این اساسنامه، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:

۱- بررسی کلیهٔ عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این‌که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به موقع در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیهٔ مدارک و مستندات مربوطه جمع‌آوری و به نحو صحیح نگهداری می‌شود؛

۲- بررسی و اظهارنظر راجع به گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد و وضعیت صندوق، صورت‌های مالی صندوق در مقاطع شش‌ماهه و سالانه و گزارش مدیر صندوق به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه؛

۳- انجام وظایف بازرس قانونی شرکت پروژه پس از انتخاب به این سمت در مجمع عمومی آن شرکت؛

۴- بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق و شرکت پروژه به منظور اطمینان معقول از اینکه کلیهٔ اطلاعات و مقررات توسط اشخاص مذکور رعایت می‌شود (به‌ویژه گزارش‌هایی که توسط اشخاص مذکور راجع به

وضعیت مالی و عملکرد صندوق و شرکت پروژه تهیه می‌شود به شکل منصفانه‌ای منعکس‌کننده واقعیات خواهد بود، (ج) از دارایی‌های صندوق و شرکت پروژه محافظت شده و در جهت اهداف صندوق و شرکت پروژه به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند.

تبصره ۱: حسابرس در بررسی و اظهارنظر راجع به صورت‌های مالی صندوق باید اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است را رعایت نماید.

تبصره ۲: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی موضوع بند ۲ این ماده، حداکثر ظرف [illegible] روز پس از دریافت گزارش‌ها و صورت‌های مالی یاد شده مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد.

تبصره ۳: حسابرس در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از ارکان دیگر صندوق مطالبه کند یا از دفاتر کار یا شعب آن‌ها یا پروژه بازرسی نماید. ارکان صندوق موظفند در این رابطه همکاری کامل با حسابرس داشته باشند.

تبصره ۴: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیئت‌مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون‌سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید.

ماده ۴۹:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که با توجه به ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص [illegible] و اطلاعات را بر عهده دارد.

امور مالی و معاملاتی

ماده ۵۰:

[illegible] و اقدام راجع به سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق به نام صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق [illegible] مصوب و تشخیص هیئت‌مدیره از اختیارات مدیر صندوق است.

ماده ۵۱:

ثبت رویدادهای مالی صندوق در حساب‌های صندوق و تهیه صورت‌های مالی صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی در مقاطع [illegible] مقرر شده در اساسنامه، از وظایف مدیر صندوق است. او موظف است در تهیه این صورت‌ها، [illegible] استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود را رعایت نماید.

ماده ۵۲:

مبالغ لازم برای پرداخت به پیمانکاران برای انجام مراحل پروژه یا پرداخت برای خرید مصالح یا استخدام نیروی انسانی برای اجرای پروژه که در قراردادهای جداگانه بین شرکت پروژه و پیمانکاران، فروشندگان یا مستخدمان پیش‌بینی می‌شود، توسط صندوق تأمین شده و به حساب بانکی شرکت پروژه منتقل می‌گردد. در صورت لزوم در مقاطع زمانی معین به تشخیص شرکت پروژه با رعایت تشریفات مربوطه، مطالبات مذکور به سرمایهٔ صندوق در شرکت پروژه تبدیل می‌گردد.

ماده ۵۳:

به تشخیص مدیر صندوق و توافق متولی، به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود. پرداخت از این حساب‌های بانکی با دستور درخواست پرداخت از طرف مدیر و امضای نمایندگان صاحب امضای مجاز مدیر و تأیید لااقل یکی از نمایندگان صاحب امضای مجاز متولی، صورت می‌پذیرد. کلیهٔ دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از نشر واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه تسهیلات بانکی دریافتی صندوق، وجوه حاصل از دریافت سودهای سپرده‌های بانکی، علی‌الحساب پرداختی به شرکت پروژه، پرداخت سرمایهٔ شرکت پروژه، پرداخت مبالغ صورت‌وضعیت‌های تأیید شدهٔ پیشرفت مالی پروژه به شرکت پروژه و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۵۴:

کلیهٔ پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی موضوع ماده ۵۳ به امضای نماینده یا نمایندگان [illegible] و یکی از نمایندگان متولی که اسامی آنها به عنوان صاحبان امضای مجاز برای پرداخت‌های صندوق در روزنامهٔ رسمی [illegible] صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف- در مورد پرداخت‌های صورت‌وضعیت‌های تأیید شدهٔ پیشرفت مالی پروژه به شرکت پروژه، متولی باید کنترل نماید که:

۱- صورت‌وضعیت‌های مالی توسط مدیرعامل و مدیر مالی شرکت پروژه امضاء و توسط مدیر صندوق تأیید شده‌اند و با صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی پروژه که توسط ناظر فنی تأیید شده‌اند و همچنین طرح توجیهی پروژه، تطبیق دارد.

۲- مبلغ پرداختی با مبلغ اسناد یاد شده در بند (۱)، تطابق دارد.

۳- کلیهٔ این پرداخت‌ها صرفاً از طریق واریز به حساب بانکی شرکت پروژه صورت می‌پذیرد.

ب- در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

۱- پرداخت مطابق با مفاد [illegible] محاسبه شده [illegible]

۲- این پرداخت‌ها از طریق واریز به حساب‌های [illegible] صورت می‌گیرد.

ج- در خصوص پرداخت‌ها به منظور [illegible] از محل مانده وجوه صندوق به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که [illegible] مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد.

تبصره: [illegible] این ماده با سایر مواد این اساسنامه در مورد صندوق [illegible] توسط مدیر صندوق الزامی است و [illegible] تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر صندوق و صاحبان امضای مجاز مربوطه نیست.

ترتیبات تهیه و تأیید صورت‌وضعیت‌ها

ماده ۴۴:

ترتیبات تهیه و تأیید صورت‌وضعیت‌های پیشرفت پروژه به قرار زیر است

الف) صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه حداقل هر ماه یکبار توسط شرکت پروژه تهیه و امضاء می‌شود و جهت تأیید به ناظر فنی ارائه می‌شود. با توجه به اینکه وظیفه ناظر فنی، رؤیت پیشرفت فیزیکی پروژه و تأیید آن و همچنین تأیید کیفیت کار انجام شده و تطبیق نوع و کیفیت مصالح به کار رفته با استانداردهای لازم‌الاجرا و مصالح پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه است لذا در صورتی‌که تا زمان تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی ماه بعد مصالح و کار انجام شده توسط سایر مصالح پوشانده می‌شود، شرکت پروژه موظف است قبل از پوشانده شدن مصالح و کار انجام شده، صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه را تهیه و به تأیید ناظر فنی برساند. صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه باید شامل موارد زیر باشد:

الف-۱) شماره مسلسل، عنوان صورت‌وضعیت، نام پروژه، نام شرکت پروژه به عنوان تهیه‌کننده گزارش، تاریخ تهیه گزارش، تاریخ آخرین گزارش تأیید شده قبلی؛

الف-۲) فعالیت‌های انجام شده در قالب مراحل اجرای پروژه که در طرح توجیهی پروژه پیش‌بینی شده است؛

الف-۳) درصد پیشرفت هر مرحله از تاریخ آخرین گزارش تأیید شده قبلی تا تاریخ تهیه گزارش، جمع درصد پیشرفت هر مرحله تا تاریخ تهیه گزارش و جمع درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه با توجه به وزن اجزای هر مرحله در پیشرفت پروژه؛

الف-۴) فهرست و میزان مصالح و تجهیزات به کار رفته از تاریخ آخرین گزارش تأیید شده قبلی تا تاریخ تهیه گزارش به تفکیک هر مرحله؛

الف-۵) مقایسه پیشرفت هر مرحله با زمان‌بندی پیش‌بینی شده در طرح توجیهی، میزان تأخیر یا تعجیل در اجرای هر مرحله و دلایل تأخیرات، نحوه‌ی جبران تأخیرات و توضیح اینکه تأخیر یا تعجیل چه اثری بر زمان‌بندی اجرای کل پروژه دارد؛

الف-۶) سایر اطلاعات به تشخیص ناظر فنی.

ب) ناظر فنی باید بلافاصله پس از دریافت صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، از محل پروژه بازدید به عمل آورده و صحت اطلاعات مندرج در صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه را از لحاظ موارد زیر بررسی نماید:

ب-۱) تطبیق درصدهای پیشرفت واقعی مراحل اجرای پروژه با اطلاعات مندرج در صورت‌وضعیت؛

ب-۲) تطبیق مراحل اجرا شده پروژه با طرح توجیهی؛

ب-۳) رعایت الزامات و مشخصات فنی هر مرحله در اجرای پروژه؛

ب-۴) تطبیق مصالح و تجهیزات به کار رفته با آنچه در صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه درج شده است و [illegible]

[illegible]

ب-۵) تطبیق کیفیت و کمیت مصالح و تجهیزات به کار رفته با مصالح و تجهیزات پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه

ج) شرکت پروژه باید صورت‌وضعیت مالی پروژه را بر اساس صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه که توسط ناظر فنی تأیید شده است، تهیه کرده و پس از امضاء در اختیار مدیر صندوق قرار دهد. صورت‌وضعیت‌های مالی پروژه دارای شمارهٔ مسلسل جداگانه می‌باشند. مدیر صندوق موظف است نسبت به بررسی صحت اطلاعات مندرج در این صورت‌وضعیت بخصوص از لحاظ موارد زیر، اقدام کند:

ج-۱) تطبیق اطلاعات مندرج در صورت‌وضعیت مالی پروژه با صورت‌وضعیت یا صورت‌وضعیت‌های تأیید شدهٔ پیشرفت فیزیکی پروژه

ج-۲) کنترل بودجهٔ اجرای هر مرحله با مقایسهٔ مبالغی که برای اجرای هر مرحله هزینه شده است با مبالغ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه و کنترل محاسبات با توجه به درصدهای پیشرفت هر مرحله

د) مبالغ صورت‌وضعیت‌های تأیید شده پس از کسر کسورات قانونی و سایر کسورات پیش‌بینی شده در اساسنامه و امیدنامه توسط مدیر صندوق و با رعایت تشریفات مربوطه به شرکت پروژه پرداخت شده و به حساب بدهی آن شرکت محسوب می‌شود. در شروع کار شرکت پروژه مبالغ لازم از محل سرمایهٔ آن شرکت یا علی‌الحساب دریافتی از صندوق که متناسب با نیاز آن شرکت به درخواست مدیر صندوق و تأیید متولی تعیین و پرداخت می‌شود، تأمین می‌گردد.

تبصره ۱: قبل از بررسی و تأیید پیشرفت فیزیکی پروژه توسط ناظر فنی، شرکت پروژه و پیمانکاران طرف قرارداد وی نباید مصالح و کار انجام شده را با سایر مصالح به طوری بپوشانند که بررسی کار انجام شده و مصالح به کار رفته یا تجهیزات نصب شده برای ناظر امکان‌پذیر نباشد. در صورتی که ناظر فنی، بررسی صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی پروژه را ظرف مهلت مذکور به انجام نرساند و برای این امر دلایل موجه مورد قبول هیئت‌مدیرهٔ صندوق ارائه ننماید و این امر به نظر هیئت‌مدیرهٔ صندوق منجر به تأخیر در اجرای پروژه گردد، جریمه‌ای [illegible] که در چارچوب قرارداد مربوطه با ناظر مشخص شده است، به عهدهٔ ناظر فنی خواهد بود. مدیر صندوق موظف است با گزارش شرکت پروژه بلافاصله جریمهٔ لازم را از محل مطالبات ناظر فنی تا سقف هزینهٔ تأخیر احتمالی در حساب‌های صندوق منظور نماید. جریمهٔ مذکور حداکثر تا گزارش بعدی راجع به پیشرفت مالی پروژه [illegible] و با نظر هیئت‌مدیرهٔ صندوق به حساب مطالبات ناظر فنی بازگردانده می‌شود یا با توجه به درصدهای تأخیر ناظر فنی تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: در صورتی که بخشی از صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی مورد تأیید ناظر فنی و بخشی [illegible] وی لازم است بخش‌های مورد تأیید در درصد پیشرفت [illegible] صورت‌وضعیت [illegible] اعمال شود.

تبصره ۳: در صورتی که به تشخیص ناظر، اطلاعات مندرج در صورت‌وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه [illegible] ظرف ۵ روز کاری صورت‌وضعیت مذکور [illegible] پروژه و ضمن بایگانی یک نسخه از آن [illegible] نسخه را به [illegible] صندوق تحویل دهد. در غیر این صورت وی باید در مهلت مذکور موارد عدم [illegible] به شرکت پروژه گزارش کند.

تبصره ۴: در صورت صحت اطلاعات مندرج در صورت‌وضعیت مالی پروژه و فزونی مبالغ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی از مبالغ هزینه شده در هر سرفصل، مدیر صندوق موظف است ظرف ۱۰ روز کاری از زمان ارسال آن صورت‌وضعیت نسبت به تأیید آن اقدام کرده و یک نسخه از آن را همراه صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی پروژه جزو اسناد صندوق بایگانی نماید و نسخهٔ دیگر را به شرکت پروژه تحویل دهد. نحوه توزیع سایر نسخ در صورت نیاز توسط هیئت‌مدیرهٔ صندوق تعیین می‌شود. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات مندرج در صورت‌وضعیت مالی پروژه و عدم تطبیق با بودجهٔ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی، مدیر صندوق باید ظرف مهلت مذکور، موارد نقص و عدم صحت اطلاعات را کتباً به شرکت پروژه اعلام نماید.

هزینه‌های صندوق:

ماده ۵۶:

صرفاً موارد زیر را می‌توان به عنوان هزینه‌ها یا دارایی‌های صندوق شناسایی کرد و در مقابل آن برای صندوق ایجاد تعهد نمود. پرداخت آن‌ها از محل دارایی‌های صندوق یا با صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید پرداخت‌کردنی مشروط به این که مبالغ یا نحوهٔ محاسبهٔ آن‌ها در اساسنامه و طرح توجیهی پروژه پیش‌بینی شده باشند:

۱- هزینه‌های تأسیس صندوق؛

۲- کارمزد ارکان صندوق که میزان و نحوهٔ محاسبهٔ آن در امیدنامه قید شده است؛

۳- هزینه‌های طراحی‌های مجدد نحوهٔ ساخت پروژه در صورت نیاز طبق تشریفات اساسنامه؛

۴- هزینهٔ اخذ مجوزهای پیش‌بینی شده لازم برای اجرای پروژه که ممکن است در طول فعالیت پروژه اتفاق بیافتد؛

۵- هزینه اجرای پروژه و بهره‌برداری از آن بر اساس مبالغ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه که پوشش‌دهندهٔ کلیهٔ هزینه‌های ساخت پروژه اعم از دستمزد نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و برقی، ماشین‌آلات و اقلام مورد نیاز و هزینهٔ قرارداد با پیمانکاران، مالیات و هزینه‌های نقل‌وانتقال دارایی‌ها به نام شرکت پروژه است؛

۶- هزینه‌های مربوط به حق بهره‌برداری و نگهداری؛

۷- هزینهٔ بیمهٔ دارایی‌های پروژه؛

۸- هزینه‌های تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام و هزینهٔ عرضهٔ عمومی سهام شرکت پروژه و هزینه‌های جاری [illegible] و حق‌الحساب پرداختی بابت هزینه‌های مذکور؛

۹- هزینهٔ کارشناسان رسمی برای ارزیابی دارایی‌های صندوق و شرکت پروژه در صورت لزوم؛

۱۰- [illegible] و هزینهٔ نقل‌وانتقال اوراق بهادار صندوق مطابق مقررات؛

۱۱- کارمزد [illegible] صندوق که میزان و نحوهٔ محاسبهٔ آن در [illegible] قید شده است؛

۱۲- هزینه‌های [illegible] تسهیلات [illegible] برای صندوق و شرکت پروژه؛

۱۳- هزینه‌های [illegible] وجوه صندوق؛

۱۴- هزینه‌های [illegible] دارایی‌های [illegible] صندوق توسط متکفل؛

۱۵- [illegible] توسط هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح؛

۱۱- هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛

۱۲- سایر هزینه‌ها به تصویب هیئت‌مدیره مشروط به این‌که به تأیید متولی در اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق ضروری باشند و پرداخت آن‌ها به عهدهٔ هیچ‌یک از ارکان صندوق نباشد.

تبصره ۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده حسب مورد به عهدهٔ خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به‌جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق و متولی مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می‌باشند. حدود مسئولیت آن‌ها را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می‌کند.

تبصره ۲: برای تأمین برخی هزینه‌ها نظیر کارمزد یا حق‌الزحمهٔ تصفیهٔ صندوق باید در هر دوره مبلغ تعیین شده در امیدنامه صندوق، ذخیره شود.

ماده ۴۶:

پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص و نهادها باید به تصویب مجمع صندوق برسد و در این مجمع، دارندگان گواهی سرمایه‌گذاری ذی‌نفع در کمک مزبور حق رأی ندارند. این وظیفهٔ مجمع، قابل تفویض به هیچ یک از ارکان صندوق نمی‌باشد.

زمان‌های پرداخت کارمزد و هزینه‌های اجرای پروژه:

ماده ۴۷:

کارمزدهای ارکان صندوق و هزینه‌های اجرای پروژهٔ صندوق بر اساس آنچه در امیدنامه و طرح توجیهی پیش‌بینی شده است، پس از کسر کسورات قانونی و جرائم احتمالی در مواعد زیر پرداخت می‌شوند:

۱- کارمزد مدیر صندوق در هر دورهٔ سه‌ماهه پس از تهیهٔ صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه به میزان ۹۰ درصد به شرط آنکه در صورت لزوم به اظهارنظر حسابرس، حسابرس راجع به آن‌ها نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت نظر مشروط، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشند.

۲- حق‌الزحمهٔ حسابرس در خصوص اظهارنظر راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و کفایت نظام کنترل‌های داخلی پس از ارائهٔ اظهارنظر راجع به هر یک از موارد؛

۳- کارمزد متولی هر سه ماه یکبار به میزان ۹۰٪؛

۴- کارمزد ناظر فنی هر ماه یکبار به میزان ۹۰٪ بر اساس صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی که توسط وی در آن ماه بررسی شده است.

۵- هزینه‌های اجرای پروژه به شرکت پروژه حداقل هر ماه یکبار، بر اساس صورت‌وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی تأیید شده پس از کسر کسورات مربوطه؛

۶- کارمزد متعهد پذیره‌نویسی، پس از هر مرحله از پذیره‌نویسی در صورت انجام کلیهٔ تعهدات توسط وی؛

۷- کارمزد [illegible] و انحلال صندوق

مجموع مبلغ باقی‌مانده از کارمزدهای مدیر صندوق، متولی و ناظر فنی، در پایان هر دوره مالی قابل پرداخت است مشروط به ایفای اشخاص مذکور به کلیهٔ تعهدات و مسئولیت‌های خود در قبال صندوق مطابق اساسنامه و قراردادهای منعقده عمل نموده باشند. در صورتی‌که متولی و ناظر فنی در پایان هر دورهٔ مالی، ضمانت‌نامهٔ بانکی بدون قید و شرط قابل تمدید توسط صندوق معادل مبلغ مطالبات خود به نفع صندوق به مدیر صندوق ارائه دهند، طلب باقی‌مانده آن‌ها از این بابت قابل پرداخت خواهد بود. این ضمانت‌نامه در پایان دورهٔ مالی بعد در صورتی آزاد می‌شود که اشخاص مذکور به کلیهٔ وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال صندوق عمل نموده باشند.

مقررات به روزرسانی یا تغییر طرح توجیهی پروژه

مادهٔ ۴۹:

تغییر در طرح توجیهی پروژه با رعایت تشریفات مادهٔ ۴۰ اساسنامه و به تشخیص و پیشنهاد اشخاص زیر امکان‌پذیر است:

۱- مدیرعامل شرکت پروژه؛
۲- مدیر صندوق به دلیل تغییر شرایطی که در پیش‌بینی هزینه‌های اجرایی یا درآمدهای پروژه مؤثر است؛
۳- رئیس هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه؛
۴- رئیس هیئت‌مدیرهٔ صندوق.

تبصرهٔ ۱: در صورتی که طرح توجیهی پروژه به تشخیص مدیرعامل شرکت پروژه یا مدیر صندوق باید تغییر نماید، این اشخاص رأساً می‌توانند نسبت به تهیهٔ طرح توجیهی اصلاح شدهٔ پیشنهادی اقدام کنند. در صورتی که طرح توجیهی پروژه به تشخیص رئیس هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه یا رئیس هیئت‌مدیرهٔ صندوق باید تغییر کند، آنگاه حسب تصمیم آن‌ها مدیرعامل شرکت پروژه یا مدیر صندوق، مأمور تهیهٔ طرح توجیهی اصلاح شدهٔ پیشنهادی خواهند شد.

تبصرهٔ ۲: در صورتی که اجرای پروژه با استفاده از فناوری، مصالح و تجهیزات یا طی مراحل پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پروژه به دلیل تغییرات در فن‌آوری، قوانین و مقررات یا به هر دلیل دیگری به صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران نبوده یا ممکن نباشد یا اینکه به دلایل یاد شده تغییر در فن‌آوری، مصالح، تجهیزات یا مراحل اجرای پروژه به صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران نزدیک‌تر باشد، آنگاه مدیرعامل شرکت پروژه مکلف است طرح توجیهی اصلاح شدهٔ پیشنهادی را تهیه و به منظور طی تشریفات موضوع مادهٔ [illegible]

تبصرهٔ ۳: در شرایطی که پیش‌بینی شود هزینه‌های اجرای پروژه یا درآمدهای حاصل از آن نسبت به آنچه در آخرین طرح توجیهی مصوب پروژه پیش‌بینی شده [illegible] درصد تغییر نماید، آنگاه مدیر صندوق موظف است بخش‌های مالی در طرح توجیهی پروژه را اصلاح و به منظور طی تشریفات تصمیم‌گیری، طرح توجیهی پروژه را

ماده ۶۰:

مراحل تغییر در طرح توجیهی پروژه به شرح زیر است:

۱. در صورت تشخیص نیاز به تغییر در طرح توجیهی مطابق ماده ۵۹، طرح توجیهی حسب مورد توسط مدیرعامل شرکت پروژه یا مدیر صندوق اصلاح‌شده و به هیئت‌مدیرهٔ صندوق پیشنهاد می‌شود.

۲. بخش فنی طرح توجیهی اصلاح‌شده باید به تأیید ناظر فنی و بخش مالی آن باید به تأیید مدیر صندوق برسد.

۳. طرح توجیهی اصلاح شده پس از دریافت تأییدیه‌های موضوع بند (۲) باید به تصویب هیئت‌مدیرهٔ صندوق برسد.

۴. طرح توجیهی اصلاح شده باید توسط مدیر صندوق ظرف یک هفته از تاریخ تصویب آن در هیئت‌مدیره به گونه‌ای که تغییرات تصویب شده در هر بخش معین شده و توضیح داده شده باشند، در تارنمای صندوق منتشر شود.

۵. درصورتی که به تشخیص هیئت‌مدیرهٔ صندوق تغییرات در طرح توجیهی، گسترده نباشد، اصلاحات طرح توجیهی بلافاصله از تاریخ تصویب هیئت‌مدیرهٔ صندوق، قابل اجراست؛ در غیر این صورت اجرای اصلاحات به یک ماه پس از تاریخ انتشار طرح توجیهی اصلاح شده در تارنمای صندوق موکول خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که طرح توجیهی توسط مدیرعامل شرکت پروژه اصلاح شود، اصلاحات طرح توجیهی اصلاح شده باید پس از امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت پروژه، به تأیید هیئت‌مدیرهٔ شرکت پروژه نیز برسد. همچنین در صورت لزوم باید بخش توجیه مالی در طرح توجیهی پروژه نیز متناسباً اصلاح گردد.

تبصره ۲: مهلت یک ماهه در بند ۵ این ماده با این هدف پیش‌بینی شده است تا ذینفعان فرصت داشته باشند قبل از اجرای تغییرات گسترده در پروژه، مجمع صندوق را برای لغو یا اصلاح مصوبات هیئت‌مدیره در این زمینه تشکیل دهند.

تبصره ۳: در شرایط زیر تغییر در طرح توجیهی پروژه به عنوان تغییر گسترده محسوب می‌شود:

الف- در صورتی که هزینه‌های اجرای طرح نسبت به هزینهٔ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی اولیه بیش از (۲۰٪) تغییر کرده باشد.

ب- در صورتی که درآمدهای فروش یا حجم تولید پیش‌بینی شده نسبت به طرح توجیهی اولیه بیش از (۲۰٪) تغییر کرده باشد.

ج- در صورتی که فن‌آوری‌های اصلی تولید یا اجرای پروژه تغییر کرده باشد.

د- در صورتی که سود اجرای پروژه نسبت به آخرین طرح توجیهی مصوب موضوع [illegible] بیش از (۲۰٪) کاهش یافته باشد.

تبصره ۴: هیئت‌مدیرهٔ صندوق می‌تواند پس از تصویب اصلاحات گسترده در طرح توجیهی، در صورتی که صلاح بداند، در مهلت یک ماههٔ موضوع بند (۵) تمام یا بخشی از اجرای پروژه را متوقف کند.

تبصره ۵: دریافت اظهارنظر ناظر فنی و مدیر صندوق موضوع بند (۲) [illegible] حداکثر [illegible] طرح توجیهی اصلاح شود [illegible] خواهد بود. نواقص طرح توجیهی اصلاحی [illegible] ظرف ده روز [illegible] توسط ناظر فنی یا مدیر صندوق به مدیرعامل شرکت پروژه اعلام شود.

ماده ۶۱:

ظرف سه ماه پس از پایان هر سال از ابتدا شروع فعالیت صندوق، مدیرعامل شرکت پروژه باید بخش‌های فنی، مراحل اجرای کار، زمان‌بندی هر مرحله و هزینه‌های اجرای هر مرحله در طرح توجیهی و مدیر صندوق باید بخش توجیه مالی در طرح توجیهی را بررسی کرده و در صورتی که نیاز به اصلاح در طرح توجیهی وجود داشته باشد تشریفات لازم برای اعمال اصلاحات و تصویب آن‌ها را مطابق ماده ۶۰ انجام دهند.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۶۲:

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائهٔ خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران، تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی و راه‌اندازی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. مدیر صندوق، نشانی تارنمای مذکور را به عنوان تارنمای صندوق به روشی که سازمان تعیین می‌کند به اطلاع عموم می‌رساند. سایر روش‌های اطلاع‌رسانی توسط سازمان تعیین می‌شود.

ماده ۶۳:

مدیر صندوق موظف است در طول دورهٔ فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:

۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییر در آن نزد سازمان؛

۲- متن رویه‌های مصوب صندوق؛

۳- طرح توجیهی پروژه و اطلاعات آن، در حدی که به تشخیص مدیر صندوق و تأیید ناظر، منجر به افشای اسرار تجاری نشود؛

۴- گزارشات هیئت‌مدیره، دیگر متخصصان، که به تشخیص هیئت‌مدیره انتشار آن‌ها به صلاح نباشد؛

۵- کلیه اطلاعیه‌هایی که طبق تبصرهٔ ماده ۲۳ باید در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی شوند؛

۶- مستندات راجع به افزایش سرمایه و محتوای اطلاعیه‌های پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۷- نتیجهٔ هر مرحله از افزایش سرمایهٔ صندوق و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده تا پایان آن مرحله، حداکثر ۳ روز کاری پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی هر مرحله؛

۸- گزارش پیشرفت پروژه بر مبنای صورت‌جلسه‌های تنظیم شده توسط ناظر فنی، حداکثر یک روز کاری پس از تنظیم؛

۹- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه حسابرسی نشده و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه صندوق به همراه صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده، صورت‌های مذکور به همراه اظهارنظر حسابرس به‌همراه اظهارنظر حسابرس.

۱۰- سایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق منتشر یا در دسترس سرمایه‌گذاران قرار داده شود.

تبصرهٔ ۱: مدیر صندوق باید همزمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با صندوق به منزلهٔ ارائهٔ اطلاعات به سازمان است.

تبصرهٔ ۲: اطلاعات، گزارش‌ها، مستندات و صورت‌های مالی موضوع بندهای این ماده که مربوط به دوره‌های گذشته می‌باشد نیز باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

تبصرهٔ ۳: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای ۴ تا ۹ این ماده باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

تصفیه، انحلال یا پایان دورهٔ ساخت:

ماده ۶۴:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) پس از اتمام ساخت پروژهٔ صندوق و تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام و عرضهٔ عمومی بخشی از سهام آن مطابق مقررات؛

ب) در صورت تصویب مجمع صندوق با موافقت حداقل دو ثلث از دارندگان حق رأی حاضر در جلسهٔ مجمع صندوق به شرط آنکه از نصف حق رأی کلیهٔ دارندگان حق رأی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کمتر نباشند.

ج) در صورتی که ادامهٔ فعالیت صندوق به تشخیص یا تأیید سازمان امکان‌پذیر نباشد از قبیل عدم موفقیت در جمع‌آوری منابع لازم برای ادامهٔ فعالیت صندوق؛

د) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

ه) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر توقف فعالیت یا انحلال صندوق؛

و) به تقاضای هر یک از سرمایه‌گذاران یا ارکان صندوق و تأیید سازمان در صورتی که هر یک از ارکان به وظایف خود عمل نکند و جانشین آن در مهلت مقرر انتخاب نشده باشد.

ماده ۶۵:

در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای ج تا و ماده ۶۴ پایان پذیرد، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال یا پایان فعالیت صندوق می‌دهد، مدیر تصفیه صندوق [illegible] و مراحل تصفیهٔ صندوق را تعیین می‌کند. در صورت عدم تعیین این موارد، تصفیهٔ صندوق بر اساس [illegible] به مسئولیت مدیر صندوق صورت می‌گیرد.

تبصره: در خصوص بندهای الف و ب ماده ۶۴، مدیر صندوق مراحل [illegible]

ماده ۶۶:

در صورتی که فعالیت صندوق بنا به بندهای الف و ب ماده ۶۴ پایان پذیرد [illegible] تا ابتدای تصفیهٔ صندوق [illegible]

[illegible] صندوق متوقف می‌شود مگر در موارد [illegible]

- مدیر صندوق به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیهٔ بدهی‌های سررسید شدهٔ صندوق به استثنای مطالبات مدیر صندوق و متولی بابت کارمزد را می‌پردازد. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت در صورت امکان توسط شرکت پروژه تأمین خواهد شد و شرکت پروژه معادل مبلغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

- مدیر صندوق تا خاتمه تصفیه، همچنان صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را برای دوره‌های مقرر در اساسنامه تهیه و در مواعد مقرر به حسابرس تسلیم می‌نماید.

- کلیهٔ دارایی‌های صندوق به غیر از سهام شرکت پروژه و آن بخش از وجوه نقد که برای پرداخت باقیماندهٔ بدهی‌های صندوق ضروری است به شرکت پروژه منتقل می‌شود. همچنین کلیهٔ بدهی و تعهدات صندوق نیز با رضایت طلبکاران و ذینفعان تعهدات به شرکت پروژه منتقل می‌گردد. انتقال مطالبات باقیمانده ارکان صندوق، منوط به رضایت آن‌ها نمی‌باشد. در صورتی که طلبکاران و ذینفعان تعهد به انتقال بدهی یا تعهد صندوق به شرکت پروژه رضایت ندهند، صندوق در مورد این بدهی و تعهد خود به آن‌ها به قسمتی که ظرف شش ماه بدهی یا تعهد تسویه گردد، با طلبکاران و ذینفعان تعهدات مذکور مصالحه خواهد کرد.

- مدیر صندوق اقدامات لازم را به منظور تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام مطابق مصوبات هیئت‌مدیره و مقررات و پذیرش سهام آن در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و عرضهٔ بخشی از سهام آن که طبق مقررات برای پذیرش ضرورت دارد، انجام می‌دهد.

- با تشخیص مدیر صندوق و با رعایت مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متوقف می‌شود.

- [illegible] بدهی‌های صندوق تسویه شده و وجوه نقد باقیمانده و سهام باقیماندهٔ شرکت پروژه که به نام صندوق ثبت به عنوان بخشی از سهام شرکت پروژه که به نام اعضاء هیئت‌مدیره می‌باشد، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و در قبال دریافت گواهی سرمایه‌گذاری آن‌ها بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توزیع می‌شود. [illegible] سهام باقیماندهٔ شرکت پروژه نیز در بورس یا فرابورس مربوطه به فروش رفته و وجوه آن به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مربوطه پرداخت می‌شود.

- صورتجلسه تصفیه صندوق توسط مدیر صندوق تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی یک نسخه از آن به سازمان ارسال می‌شود. در این مقطع فعالیت صندوق خاتمه یافته تلقی می‌شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

سازمان مرجع رسیدگی به شکایت از تخلفات ارکان صندوق از مفاد اساسنامه، امیدنامه و [illegible] است. در صورتی که به تشخیص سازمان، رسیدگی به تخلفات ارکانی در صلاحیت مراجع دیگری باشد، حسب مورد موضوع به اطلاع مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.

ماده ۶۸:

هرگونه اختلاف بین ارکان صندوق با یکدیگر و یا سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها از جمله در خصوص اداره امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت‌های هریک از ارکان در قبال صندوق باشد، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌شود.

سایر موارد:

ماده ۶۹:

در صورتی که هریک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشد و از این بابت خساراتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. مرجع صالح به رسیدگی، حدود مسئولیت هریک را تعیین می‌کند.

ماده ۷۰:

در صورتی که طبق شرایط مشخص پروژه پیش‌بینی شده باشد، صندوق یا شرکت پروژه می‌تواند پس از تأیید متولی، تسهیلات مالی دریافت کند و وثیقه لازم اعم از تمام یا قسمتی از پروژه یا زمین محل اجرای پروژه را بسپارد.

ماده ۷۱:

چنانچه در اجرای این اساسنامه بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع هر یک از ارکان صندوق تعارض پیش آید، تأمین حقوق سرمایه‌گذاران [illegible] باشند، مقدم خواهد بود.

ماده ۷۲:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قضائی منحل اعلام شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت ارکان و اشخاص [illegible] ایجاد نمی‌کند.

ماده ۷۳:

موارد زیر جهت ثبت نزد مرجع ثبت [illegible] ارسال شود:

- تصمیمات مجامع صندوق راجع به تصویب اساسنامه و تغییرات آن و تعیین ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده [illegible]
- [illegible] و روزنامه کثیرالانتشار صندوق و همچنین راجع به صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی صندوق؛
- هویت ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده، [illegible] کننده صندوق و [illegible] آن‌ها؛
- [illegible] محل صندوق و حدود اختیارات آن‌ها؛
- [illegible]
- [illegible]

تبصره: بندهای ۱ تا ۴ این ماده و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شود.

ماده ۷۴:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است. تغییرات اساسنامه باید به تأیید سازمان و تصویب مجمع صندوق برسد.

ماده ۷۵:

این اساسنامه در ۷۵ ماده، ۴۴ تبصره و یک امضانامه تنظیم شده است.

این اساسنامه [illegible]
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سهامی خاص

سبدگردان
سهامی خاص

سهامی عام

انی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین:

ردیف	نام موسسین / ارکان صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	سبدگردان آرارات	مدیر/ موسس/ متولی	۲۳۳۳۷	احسان آقایی [illegible] ترابی	سبدگردان آرارات سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۱۰۰۶
۲	[illegible] رواک	[illegible] موسس	۲۳۲۴۳	[illegible] [illegible]	بیمه اتکایی تهران رواک سهامی عام
۳	موسسه [illegible]	[illegible] موسس	۲۳۵۰۷	[illegible] [illegible]	
۴	شرکت [illegible]	[illegible] موسس	۲۳۳۲۸	[illegible] [illegible]	
۵	شرکت ارزش [illegible]	[illegible] موسس	۲۳۱۸۵	[illegible] [illegible]	شرکت ارزش [illegible]
۶	بیمه ما	موسس	۲۳۲۰۸	ابراهیم [illegible] محسن [illegible]	بیمه ما
۷	[illegible]	موسس	۲۳۲۷۲	[illegible] [illegible]	

۸	[illegible] بهار	موسس	۲۲۳۱۷ [illegible]	[illegible] [illegible]
۹	[illegible]	موسس	[illegible] ۲۲۱۷۴ موسس	حجت [illegible] [illegible]
۱۰	[illegible]	موسس	۲۲۴۰۱	عبدالحسین [illegible] محمدرضا [illegible]
۱۱	[illegible]	موسس	[illegible] ۲۲۲۵۷ [illegible]	[illegible] جعفر [illegible] محمد ابراهیم [illegible]
۱۲	[illegible]	موسس	۲۴۳۳۹	[illegible] امین [illegible]
۱۳	[illegible]	موسس /	۲۲۰۳۰	[illegible] محمد [illegible]
۱۴	[illegible] [illegible]	موسس / ضامن نقدشوندگی	۲۴۲۲۹	[illegible] [illegible]
۱۵	موسسه [illegible] و خدمات [illegible] صداقت [illegible]	متولی	۲۲۰۴۶	[illegible] [illegible]

اداره کل نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۷	موسسه حافظ [illegible] آذر نهال [illegible]	حامد [illegible]	۲۳۰۳۸	عباس وحدانی محمدحسن [illegible]	
۱۸	صندوق [illegible] [illegible] [illegible]	بازرسان	۲۲۸۴۳	محمد [illegible] مرتضی [illegible]	
۱۹	شرکت [illegible] دانشمند [illegible]	[illegible]	۲۲۵۵۴	محمد ابراهیم [illegible]	
۲۰					
۲۱					

[illegible]

اعضای هیئت رئیسه مجمع

سمت در هیئت رئیسه	نام و نام خانوادگی	تاریخ امضا	امضاء
رئیس مجمع	[illegible]	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	
ناظر اول	جواد شاطری	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	
ناظر دوم	کسری حیدرپور	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	
دبیر مجمع	احسان آقائی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	