

## اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۲/۹/۲۰ و ۱۳۹۳/۱/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹<sup>۱</sup>، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

### فصل اول - تعاریف و کلیات

**ماده ۱- اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح به کار می روند:**

الف - محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره): اراضی موجود در منطقه هوانوردی و غیرهوانوردی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور (حدود ۱۴۰۰۰ هکتار) شامل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی.

ب - شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و موصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت های هوانوردی و غیرهوانوردی شامل فعالیت های اقتصادی، خدماتی، رفاهی، بانکی، بیمه ای، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می شود.

ج - منطقه آزاد تجاری: اراضی موجود از انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۱۵۰۰ هکتار) که از این پس «منطقه آزاد» نامیده می شود.

د - منطقه ویژه اقتصادی: اراضی موجود از انتهای ضلع غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۲۵۰۰ هکتار) که از این پس «منطقه ویژه» نامیده می شود.

---

<sup>۱</sup> ماده ۱۶۶: به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن

تبصره - محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

هـ - تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافری، خدمه پروازی، کالا، سوخت گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آنها.

و- عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه هواپیما، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.

ز- وسایل پرنده: هر وسیله قابل پرواز در فضایی بالاتر از سطح زمین با استفاده از نیروی موتور.

ح - فرودگاه: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).

**ماده ۲-** نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

**ماده ۳-** اهداف شرکت عبارت از تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی، افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر هوایی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه می باشد.

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

**ماده ۵-** مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قوانین مربوط شرکت می تواند نسبت به تأسیس شعب و نمایندگی ها و شرکت های وابسته اقدام نماید.

**ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) ۱-** سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که از محل آورده های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات و اموال منقول و غیرمنقول) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تقویم می شود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های بین المللی ایران<sup>۲</sup> است و منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون ریالی می باشد.

<sup>۱</sup> ماده ۶ سابق: سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تأسیسات و اموال منقول و غیرمنقول) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تقویم می شود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است و منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون ریالی می باشد.

<sup>۲</sup> به موجب بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۷۲۹۳/ت/۵۲۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ هیات وزیران، عبارت «شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» جایگزین عبارت «شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور» می گردد.

**ماده ۷-** شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده که براساس ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت دولتی تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه اداره می شود.

### **فصل دوم - موضوع، وظایف و اختیارات شرکت**

**ماده ۸-** موضوع شرکت عبارتست از انجام فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی، مدیریتی، گردشگری، رفاهی، مهندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و مفید برای توسعه و گسترش اقتصاد حمل و نقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط.

**ماده ۹-** وظایف و اختیارات شرکت عبارتست از:

۱- برنامه ریزی، طراحی و اجرای طرح های توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره برداری و راهبری فعالیت های موضوع شرکت.

۲- انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات عمومی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه های اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با رعایت ضوابط زیست محیطی.

۳- ارائه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره برداری از سامانه های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش نشانی فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره برداری از پایانه های بار و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، توقفگاه مراجعین فرودگاه، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، خدمات پذیرایی (کترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ ها و تمامی مستحقات.

۴- ارائه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری پایانه ها، ساختمان های جنبی، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ساختمان ها و تأسیسات زیربنایی فرودگاهی و غیر فرودگاهی در محدوده فرودگاه.

۵- انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق با اهداف شرکت و رعایت قوانین مربوط.

۶- عضویت در مجامع و سازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

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

۸- صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارائه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

۹- اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه های اقتصادی و جذب سرمایه های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

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

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

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

## **فصل سوم - ارکان شرکت**

**ماده ۱۰-** ارکان شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیأت مدیره و مدیر عامل.

۳- بازرس یا بازرسان قانونی.

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

۱- وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

۲- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

۳- مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران<sup>۱</sup>

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی.

۲- مجمع عمومی فوق العاده.

**ماده ۱۳-** مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می شود.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضا رسمی است و تصمیمات آنها با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.

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

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی)

۲- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه های جاری و سرمایه ای شرکت.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.

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

---

<sup>۱</sup> به موجب بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۷۲۹۳/ت/۵۲۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ هیات وزیران، عبارت «شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» جایگزین عبارت «شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور» می گردد.

- ۶- تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت های فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی ها و یا انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- تصویب آیین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیت شرکت و تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیأت مدیره مربوط به انعقاد هر گونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قوانین مربوط.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط.
- ۱۳- ارائه پیشنهاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دریافت و افزایش و کاهش در راستای فعالیت های شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذی ربط.
- ۱۴- تصویب روش های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت و همچنین تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.
- ۱۵- تصویب آیین نامه نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۶- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
- ماده ۱۶-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب.

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

**ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)**<sup>۱</sup> - هیأت مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می باشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می شوند. از بین پنج عضو یاد شده، باید دو عضو در حوزه های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیأت مدیره پس از انقضای مدت یاد شده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید. تغییر مقامات فوق در هر زمان با تصویب هیأت مدیره امکان پذیر می باشد

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

**ماده ۱۹** - جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود.

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

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

---

<sup>۱</sup> ماده ۱۷ سابق: هیأت مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می باشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می شوند. از بین پنج عضو یاد شده، باید دو عضو در حوزه های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیأت مدیره پس از انقضای مدت یاد شده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

**ماده ۲۲-** هیأت مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.

**ماده ۲۳-** وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

۲- واگذاری حق بهره برداری از اماکن و محل ها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره برداری از آنها لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت های فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران.

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

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

۶- تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

۷- تصویب انواع قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول شرکت.

۸- تصویب قراردادهای شرکت با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.

۹- تصویب طرح های جامع و تفصیلی در مناطق فرودگاه، شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب هرگونه تغییرات اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- تصویب سیاست ها و آیین نامه های اجرایی لازم جهت اجاره و واگذاری و بهره برداری از اراضی.



- ۱۱- اجازه افتتاح انواع حساب های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات.
- ۱۲- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی برای ارائه به مجمع عمومی.
- ۱۳- پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی.
- ۱۴- نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت.
- ۱۵- مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت های مالی، محاسباتی، استخدامی، تسهیلات، معاملات، هزینه ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.
- ۱۶- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه های شرکت و بازرسی در امور شرکت.
- ۱۷- پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته های شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۸- بررسی و پیشنهاد تعرفه های خدمات و فعالیت های شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۹- رسیدگی و پیشنهاد در خصوص سرمایه گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذی صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۲۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۲۲- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه برعهده مجمع عمومی نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- برعهده هیأت مدیره است.
- ۲۳- بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۲۴- اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

**ماده ۲۴-** هیأت مدیره می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیر عامل یا رئیس مجمع عمومی تفویض نماید.

**ماده ۲۵-** هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورت های مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

**ماده ۲۶-** مدیر عامل شرکت از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات وی تا تعیین مدیر عامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.

**تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)**<sup>۱</sup> - مدیر عامل در صورتی که از بین اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شده باشد، می تواند ریاست هیأت مدیره شرکت را نیز برعهده داشته باشد.

**ماده ۲۷-** مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت می باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برعهده دارد.

**تبصره -** مدیر عامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. اختیارات و وظایف مدیر عامل شامل موارد زیر نیز می باشد:

۱- استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال، اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲- افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک های داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت مدیره.

۳- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

---

<sup>۱</sup> تبصره سابق: مدیر عامل شرکت ریاست هیأت مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.

۴- اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکت های فرعی و وابسته و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی ها و مؤسسات تابع شرکت.

۵- عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می شود.

**ماده ۲۸-** چک ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که برحسب مورد از طرف هیأت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می شود.

تبصره - استفاده از حساب های بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذی حساب خواهد رسید.

**ماده ۲۹-** مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل و کلای مربوط را به صورت مکرر دارد.

**ماده ۳۰-** شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد.

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

**ماده ۳۱-** وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر تعیین می شود:

۱- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت های شرکت و اظهارنظر در مورد آنها.

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

**تبصره ۵-** بازرس حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

**ماده ۳۲-** صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت فقط در اختیار شرکت می باشد.

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

**ماده ۳۳-** شرکت می تواند جهت تأمین منابع مورد نیاز از انواع روش های تأمین منابع از جمله منابع عمومی دولتی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود، جذب سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی، منابع داخلی شرکت و سایر روش های تأمین منابع از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب «ساخت، بهره برداری، واگذاری»، «ساخت، مالکیت، بهره برداری، واگذاری»، «ساخت، اجاره و واگذاری» و اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

**ماده ۳۴-** سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

**ماده ۳۵-** صورت های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری