



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اطلاعات و فرهنگ

کمیسیون تسوید

طرح اساسنامه شرکت دولتی هتل ها

۱۳۹۸

سال:

فهرست

- فصل اول: احکام عمومی ۵
- ماده اول: مبني ۵
- ماده دوم: اهداف ۵
- ماده سوم: نام اختصاری ۶
- ماده چهارم: مقرر شرکت ۶
- ماده پنجم: اصطلاحات ۶
- ماده ششم: رعایت اسناد تقنینی ۶
- ماده هفتم: وظایف شرکت ۷
- ماده هشتم: خدمات شرکت ۸
- فصل دوم: سرمایه و سهام ۸
- ماده نهم: سرمایه ۸
- ماده دهم: قیمت گذاری سهام: ۸
- ماده یازدهم: انتقال سهام و توزیع مفاد ۹
- ماده دوازدهم: مالیات ۹
- ماده سیزدهم: حقوق کارکنان ۹
- ماده چهاردهم: سهام داران ۹
- ماده پانزدهم: قبولی اموال منقول و غیر منقول به حیث سهم ۱۰
- ماده شانزدهم: ایجاد ذخایر مالی ۱۰
- ماده هفدهم: استفاده از سرمایه ۱۱

- ماده هجدهم: حساب بانکی ۱۱
- ماده نوزدهم: حقوق و امتیازات ۱۲
- ماده بیستم: عقد موافقت نامه های قرار داد ها ۱۲
- فصل سوم: تشکیلات شرکت ۱۲
- ماده بیست یکم: تشکیل ۱۲
- ماده بیست دوم: مجمع عمومی سهام داران ۱۳
- ماده بیست سوم: رئیس مجمع عمومی ۱۳
- ماده بیست چهارم: جلسات مجمع عمومی ۱۳
- ماده بیست پنجم: اتخاذ تصمیم ۱۳
- ماده بیست ششم: ترکیب هیئت مدیره و شرایط عضویت ۱۴
- ماده بیست هفتم: هیئت مدیره ۱۴
- ماده بیست هشتم: مسوولیت هیئت مدیره ۱۴
- ماده بیست نهم: رایه شکایات ۱۵
- ماده سی ام: استخدام متخصصین بین المللی ۱۵
- ماده سی یکم: کمیته اجرایی ۱۵
- ماده سی دوم: رئیس کمیته اجرایی ۱۵
- ماده سی سوم: وظایف و صلاحیت های کمیته اجرایی ۱۶
- ماده سی چهارم: ایجاد کمیته ها ۱۶
- فصل چهارم: امور مالی و حسابی ۱۶
- ماده سی پنجم: سال مالی ۱۶

- ماده سی ششم: امور مالی ۱۷
- ماده سی هفتم: ترتیب، تایید و تصویب بودجه ۱۷
- ماده سی هشتم:ارایه گزارش ۱۷
- فصل پنجم: احکام متفرقه ۱۸
- ماده سی نهم: انحلال و تصفیه شرکت ۱۸
- ماده چهلیم: اسناد مدار اعتبار شرکت ۱۸
- ماده چهل یکم:منع افشای اسرار شرکت ۱۸
- ماده چهل دوم: استخدام منابع بشری ۱۹
- ماده چهل سوم: احکام قابل تطبیق ۱۹
- ماده چهل چهارم: مهر و نشان ۱۹
- ماده چهل پنجم: وضع لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها ۱۹
- ماده چهل ششم: پیشنهاد تعدیل اساسنامه ۱۹
- ماده چهل هفتم: انفاذ ۲۰

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

ماده اول:

این اساسنامه به تأسی از حکم ماده ششم قانون شرکت های دولتی طرح و ترتیب گردیده است.

اهداف

ماده دوم:

اهداف شرکت دولتی هتل ها عبارت اند از:

- ۱- حصول اطمینان از اداره شرکت هتل های دولتی به صورت شفاف، مسؤول و پاسخگو.
- ۲- تشویق شرکت هتل های دولتی به فعالیت به حیث نهاد تجارتي به سطح که مبتنی بر اصول مؤثریت، مثمریت و رقابت باشد.
- ۳- حصول اطمینان از بررسی (تفتیش)، نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی و حسابداری هتل های دولتی.
- ۴- حصول اطمینان از مؤثریت شرکت هتل های دولتی در مدیریت خدمات و ارایه آنها.
- ۵- رشد پایداری مالی و حصول اطمینان از مدیریت مؤثر خطرات مالی مرتبط به شرکت هتل های دولتی.
- ۶- همکاری با اهداف وسیع ملی به منظور رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل
- ۷- تثبیت ماهیت حقوقی وظایف صلاحیت ها و مسؤولیت های هیئات مدیره، کمیته اجرایی و مسؤولین شرکت هتل های دولتی.

نام اختصاری

ماده سوم:

شرکت دولتی هوتل ها در این اساسنامه بعد از این به نام شرکت یاد می شود.

مقر شرکت

ماده چهارم:

(۱) دفتر مرکزی شرکت در شهر کابل بوده و نمایندگی ها آن، عندالضرورت در ولایات و خارج

از کشور ایجاد می گردد.

(۲) شرکت می تواند جهت افزایش عواید و عرضه خدمات بهتر عندالضرورت خارج از کشور

نمایندگی های خود را ایجاد نماید.

اصطلاحات

ماده پنجم:

اصطلاحاتی که در این اساسنامه درج گردیده است، همان مفهومی را افاده می نماید که در قانون

شرکت های دولتی تسجیل گردیده است.

رعایت اسناد تقنینی

ماده ششم:

شرکت در فعالیت های خود، احکام قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های دولتی، این اساسنامه و

سایر اسناد تقنینی مربوط را رعایت می کند.

وظایف شرکت

ماده هفتم:

شرکت دارای وظایف ذیل میباشد:

- ۱- عرضه خدمات هتل داری معیاری در افغانستان.
- ۲- نظارت بر فعالیت تمامی هتل های دولتی.
- ۳- وضع برنامه ها، پلان کاری و تعیین اهداف کاری هتل های دولتی مربوط به شرکت.
- ۴- ایجاد سیستم مدرن هتل داری بین المللی در هتل ها.
- ۵- میزبانی و برگزاری محافل رسمی و غیر رسمی (سمپوزیم ها، کنفرانس ها، سمینارها، ورکشاپ ها، جشنواره ها) و غیره.
- ۶- فراهم نمودن زمینه جهت رشد صنعت توریسم و عواید شرکت.
- ۷- فراهم نمودن زمینه آموزشی کارمندان حرفوی و مسلکی در بخش عرضه خدمات هتل داری.
- ۸- ارائه مشوره های تخنیکی و مسلکی به هتل داران سکتور خصوصی مطابق به نیازمندی کارکنان.
- ۹- تحلیل و بررسی گزارش های کاری ربعوار و سالانه از فعالیت هتل های مربوط.
- ۱۰- انجام فعالیت های نظارتی و ارزیابی فعالیت های مالی هتل های مربوط.
- ۱۱- وضع پالیسی ها، طرز العمل ها و رهنمودها جهت تنظیم فعالیت خدمات هتل داری و نظارت از تطبیق آن.
- ۱۲- نظارت بر هتل های که جواز فعالیت را از شرکت اخذ می نماید.

خدمات شرکت

ماده هشتم:

تمام فعالیت‌ها و خدمات شرکت در مقابل پول عرضه می‌گردد.

فصل دوم

سرمایه و سهام

سرمایه

ماده نهم:

سرمایه شرکت مبلغ (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) پنج صد میلیون افغانی بوده و منقسم به سهام می‌باشد.

قیمت گذاری سهام:

ماده دهم:

(۱) ارزش اسمی هر سهم () افغانی می‌باشد.

(۲) تعدیل ارزش هر سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیأت نظارت شرکت های

دولتی صورت گرفته و در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد.

(۳) اسناد سهم بعد از پرداخت کامل امضا رئیس کمیته اجرایی و مسؤولان شرکت و مهر شرکت

به سهم دار ثبت و صادر می‌گردد.

(۴) سند سهم شرکت حاوی ارزش اسمی، اسم و موقعیت شرکت، اسم و نمبر شناسایی شخصی

که سهم برایش صادر می‌شود و تعداد سهامی که سند متذکره ممثل آن است، می‌باشد.

انتقال سهام و توزیع مفاد

مادهٔ یازدهم:

(۱) خرید، فروش و انتقال اسناد سهم بین سهامداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی به تایید هیئت مدیره و تصویب مجمع سهم داران مجاز بوده و بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار می باشد.

(۲) در مواردی که انتقال سهم بنا بر دلایل موجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره به استرداد قیمت سهم اقدام می نماید.

(۳) نحوه استفاده از مفاد با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع سهم داران صورت می گیرد.

مالیات

مادهٔ دوازدهم:

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

حقوق کارکنان

مادهٔ سیزدهم:

معاشات و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکت های دولتی تعیین می گردد.

سهام داران

مادهٔ چهاردهم:

(۱) سهام داران ابتدایی شرکت عبارت اند از:

۱- وزارت مالیه به عنوان سهام دار دولتی.

۲- وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث وزارت سکتوری.

۳- وزارت تجارت و صنعت.

(۲) سرمایه شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره، تایید مجمع عمومی سهام دارن و تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تزئید یا تنقیص شده می تواند.

(۳) مسوولیت ها و صلاحیت های سهام داران متناسب به اندازه سهم آن ها می باشد.

قبولی اموال منقول و غیر منقول به حیث سهم

ماده پانزدهم:

(۱) اموال منقول و غیر منقول در صورت ضرورت شرکت بعد از قیمت گذاری عادلانه و تصویب مجمع عمومی سهام داران به حیث سهم قبول شده می تواند.

(۲) اموال غیر منقول شرکت مطابق احکام قانون شرکت های دولتی، قابل انتقال و فروش می باشد.

ایجاد ذخایر مالی

ماده شانزدهم:

(۱) شرکت می تواند به منظور اعمار، ترمیم و احیای مجدد اموال غیر منقول، توسعه فعالیت ها، ارتقای ظرفیت و تشویق کارکنان مربوط از مفاد خالص خویش ذخایر ذیل را ایجاد نماید:

۱- ذخیره توسعهی الی (۵٪).

۲- ذخیره تشویقی الی (۱۵٪).

۳- ذخیره احتیاطی الی (۵٪).

(۲) ذخایر مندرج فقره (۱) این ماده از (۲۵٪) مفاد خالص شرکت بیشتر بوده نمی تواند.

(۳) مراقبت از طرز استفاده ذخایر مندرج این ماده به عهده هیئت مدیره می باشد که در تضاد با سیستم (IFRS) نباشد.

(۴) استفاده الی (۵,۰۰۰,۰۰۰) پنج میلیون افغانی، از ذخیره توسعه به منظور فعالیت های توسعه از صلاحیت کمیته اجرایی می باشد و اضافه از آن به موافقه و منظوری هیئت مدیره صورت می گیرد.

استفاده از سرمایه

ماده هفدهم:

شرکت مکلف است از سرمایه اصلی و مفاد، جهت بهبود و توسعه خدمات بعد از تادیات مربوط به مالیه، محصول، دیون، تکتانه و اجرای سایر مصارف، مطابق این اساسنامه استفاده نماید.

حساب بانکی

ماده هجدهم:

(۱) شرکت می تواند، جهت نگهداری سرمایه مربوط، مطابق احکام قانون، حساب بانکی را در داخل کشور افتتاح نماید.

(۲) استفاده از حسابات بانکی با در نظر داشت لوایح و طرز العمل های بانکی و تفکیک صلاحیت های پولی، صورت می گرد.

(۳) افتتاح نمودن حساب بانکی در خارج از کشور در صورتی که با قوانین و سایر اسناد تقنینی در تضاد نباشد.

حقوق و امتیازات

ماده نهم:

حقوق و امتیازات اعضای هیئت مدیره، مسؤلان، کارکنان اداری و سایر بست های شرکت مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تعیین می گردد.

عقد موافقت نامه های قرار داد ها

ماده بیستم:

شرکت می تواند، جهت تحقق اهداف مندرج این اساسنامه، با مؤسسات ملی و بین المللی مطابق احکام قانون، موافقتنامه ها و قرارداد ها را عقد نماید.

فصل سوم

تشکیلات شرکت

تشکیل

ماده بیست یکم:

شرکت متشکل است از:

۱- مجمع عمومی سهام داران.

۲- هیئت مدیره.

۳- کمیته اجرایی.

مجمع عمومی سهام داران

ماده بیست و دوم:

(۱) مجمع عمومی سهام داران، وظایف و مسؤولیت های محوله خویش را مطابق قانون شرکت های دولتی انجام می دهد.

(۲) مجمع عمومی سهام داران در این اساسنامه به نام مجمع عمومی یاد می شود.

رئیس مجمع عمومی

ماده بیست و سوم:

رئیس هیئت مدیره یا نماینده وی ریاست جلسات مجمع عمومی را به عهده داشته و مکلف به تطبیق آجندای جلسه می باشد.

جلسات مجمع عمومی

ماده بیست و چهارم:

طرز تدویر جلسات، نصاب جلسات، رأی دهی، اشتراک سهام داران در جلسات از راه دور، ثبت و تطبیق تصامیم جلسات مجمع عمومی و سایر امور مربوط به آن، مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تنظیم می گردد.

اتخاذ تصمیم

ماده بیست و پنجم:

تصامیم هیئت عامل به اکثریت آرا اتخاذ می گردد، در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس به آن تعلق دارد، اکثریت شناخته می شود.

ترکیب هیئت مدیره و شرایط عضویت

ماده بیست و ششم:

- (۱) هیئت مدیره مرجع ذیصلاح جهت رهبری فعالیت ها و وضع پالیسی برای شرکت بوده، مرکب از
- (۵) عضو می باشد که حد اکثر برای مدت سه سال از جانب هیئت نظارت شرکت های دولتی تعیین می گردند. تعیین مجدد آنها صرف برای یک دوره دیگر مجاز است.

(۱) هیئت مدیره متشکل است از:

۱- رئیس عمومی شرکت.

۲-

۳-

هیئت مدیره

ماده بیست و هفتم:

عضویت در هیئت مدیره، وظایف و صلاحیت ها، طرز انتخاب و تدویر جلسات هیئت مدیره شرکت مطابق احکام که در قانون شرکت های دولتی پیش بینی گردیده است، تنظیم می شود.

مسئولیت هیئت مدیره

ماده بیست و هشتم:

- (۱) هیئت مدیره در اجرای وظایف محوله نزد سهام داران، مسؤول می باشد.
- (۲) رئیس هیئت مدیره گزارش های سالانه را به مجمع عمومی ارائه می نماید.
- (۳) اعضای هیئت مدیره مسؤولیت شرکت به عنوان امین علاوه بر مسؤولیت های مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده، دارای مسؤولیت های مندرج قانون شرکت های دولتی نیز می باشد.

ارایه شکایات

ماده بیست و نهم:

اشخاص حقیقی و حکمی می توانند، شکایت خویش را در ارتباط به امور شرکت، مطابق احکام قانون به هیئت نظارت شرکت های دولتی، ارایه نماید.

استخدام متخصصان بین المللی

ماده سی ام:

متخصصان بین المللی مطابق احکام قانون شرکت های دولتی و سایر اسناد تقنینی مربوط، استخدام می گردد.

کمیته اجرایی

ماده سی یکم:

کمیته اجرایی شرکت متشکل از (۳) عضو می باشد که توسط هیئت مدیره از میان مسؤولان شرکت تعیین می شوند.

رئیس کمیته اجرایی

ماده سی و دوم:

(۱) رئیس کمیته اجرایی به حیث رئیس عمومی شرکت، ممثل قانونی و مسؤول پیشبرد امور شرکت می باشد.

(۲) رئیس و اعضای کمیته اجرایی توسط هیئت مدیره برای مدت سه سال مطابق احکام قانون استخدام می شوند، تعیین مجدد آن ها صرف برای یک دوره دیگر مجاز می باشد.

(۳) در غیاب رئیس کمیته اجرایی، وظایف و صلاحیت های وی توسط وی اعمال می شود.

وظایف و صلاحیت های کمیته اجرایی

ماده سی و سوم:

وظایف و صلاحیت های کمیته اجرایی شرکت و سایر احکام قابل تطبیق بر آن مطابق احکام که در قانون شرکت های دولتی پیش بینی گردیده است، تنظیم می شود.

ایجاد کمیته ها

ماده سی و چهارم:

کمیته بررسی (تفتیش) و سایر کمیته ها به منظور اجرای وظایف هیئت مدیره و بررسی امور مالی شرکت مطابق احکام قانون شرکت های دولتی ایجاد می گردد.

فصل چهارم

امور مالی و حسابی

سال مالی

ماده سی و پنجم:

سال مالی شرکت در اول ماه جدی آغاز و در روز آخر ماه قوس سال مابعد خاتمه میابد.

امور مالی

ماده سی و ششم:

تهیه صورت حسابات مالی، نگهداری سوابق مالی، بررسی حسابات مالی، سهام سرمایه و مفاد سهام شرکت مطابق احکام که در قانون شرکت های دولتی پیش بینی گردیده است، تنظیم می شود.

ترتیب، تایید و تصویب بودجه

ماده سی و هفتم:

(۱) کمیته اجرایی مکلف است، بودجه سالانه شرکت را که مشتمل بر مصارف اجراات روزمره،

مصارف سرمایوی، عواید حاصله از فروشات، تادیات مربوط به دیون، استهلاک اموال و ذخایر

نقدی بوده که بر اساس مصارف سال مالی قبلی تعیین می گردد، همه ساله قبل از آغاز سال مالی

ترتیب و به هیئت مدیره ارسال نماید.

(۲) هیئت مدیره بعد از تایید بودجه سالانه شرکت آن را جهت تصویب به هیئت نظارت شرکت های

دولتی ارسال می نماید.

ارایه گزارش

ماده سی و هشتم:

ارایه گزارش سالانه شرکت و سایر گزارش مربوط مطابق احکام که در قانون شرکت های دولتی

پیش بینی گردیده است، تنظیم می شود.

فصل پنجم

احکام متفرقه

انحلال و تصفیه شرکت

ماده سی و نهم:

انحلال و تصفیه شرکت مطابق احکام ماده هشتم قانون شرکت های دولتی صورت می گیرد.

اسناد مدار اعتبار شرکت

ماده چهلیم:

امور مربوط به نگهداری اسناد و افشای آن و اسناد معتبر شرکت مطابق قانون شرکت های دولتی تنظیم می گردد.

منع افشای اسرار شرکت

ماده چهل و یکم:

اعضای هیئت مدیره، مسؤلان، کارکنان، بررسان مالی شرکت مکلف اند، اسرار شرکت را حفظ نمایند، مگر مطابق احکام قانون.

استخدام منابع بشری

ماده چهل و دوم:

استخدام اعضای هیئت مدیره، مسؤلان، کارکنان اداری و سایر بست های شرکت و سایر امور مربوط به آن مطابق احکام قانون شرکت های دولتی تنظیم می گردد.

احکام قابل تطبیق

ماده چهل و سوم:

احکام قانون شرکت های دولتی در رابطه به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است، قابل تطبیق می باشد.

مهر و نشان

ماده چهل و چهارم:

شرکت دارای مهر و نشان مخصوص می باشد.

پیشنهاد تعدیل اساسنامه

ماده چهل و پنجم:

پیشنهاد تعدیل احکام این اساسنامه بعد از تایید مجمع عمومی شرکت طی مراحل می گردد.

وضع لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها

ماده چهل و ششم:

شرکت می تواند جهت تطبیق بهتر احکام این اساسنامه لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها را وضع نماید.

انفاذ

مادهٔ چهل و هفتم:

این اساسنامه از تاریخ نشر در جریدهٔ رسمی نافذ می‌گردد.

کمیسیون تسوید:

ذبیح الله احسان
رئیس تصدی هوتل‌ها
و عضو کمیسیون تسوید

محمد حسیب حیات
آمر تقنین و پالیسی
و عضو کمیسیون تسوید

دلاور نذیر زوی
مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ
و رئیس کمیسیون تسوید

احمدشاه مخلص
کارشناس تقنین و پالیسی بخش گرځندوی
عضو و منشی کمیسیون تسوید

ملاحظه شد

تایید است

طرح اساسنامه طی مراحل گردد

حسینه صافی

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ