

اعلامیه پذیرهنویسی سهام

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ و مجوز شماره ۰۵۱-۹۹۴/۶۳۵۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۱,۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۸,۷۲۷,۹۵۱,۶۶۵ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۷۲,۰۴۸,۳۳۵ سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۹۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱. موضوع فعالیت شرکت :

الف (موضوع فعالیت‌های اصلی

۱.۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱.۱.۱. تهیه، تولید، واردات و صادرات مواد اولیه معدنی، صنایع معدنی و فلزات

۱.۱.۲. اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از انواع معادن فلزی و غیر فلزی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی و تولید محصولات فلزی و غیر فلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می‌آید.

۱.۱.۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری.

۱.۱.۴. واسطه‌گری مالی شامل بانک و بیمه.

۱.۲. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱-۱ فوق:

۱.۲.۱. خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

- ۱,۲,۲. خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۱,۲,۳. انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۱,۲,۴. تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- ۱,۲,۵. تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۱,۲,۶. شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۱,۲,۷. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
- ۱,۳. سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛
- ۱,۳,۱. خدمات موضوع بند ۲-۱ فوق ؛

ب (موضوع فعالیت‌های فرعی

۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛
۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید
۳. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
۴. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵.۱. پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

۵.۲. تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵.۳. مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۵.۴. تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۲. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، خیابان خاکزاد ، پلاک ۲۱ - کد پستی ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱ - شرکت شعبه دیگری ندارد.

۳. سرمایه فعلی شرکت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

۴. موضوع افزایش سرمایه: تحصیل سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

۵. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر می باشد:

۵.۱. ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۵.۲. ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته

۶. مبلغ افزایش سرمایه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

۷. مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

۸. مدت شرکت: نامحدود

۹. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۰. ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال،

۱۱. مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۸,۷۲۷,۹۵۱,۶۶۵,۰۰۰ ریال،

۱۲. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۲۷۲,۰۴۸,۳۳۵ سهم،

۱۳. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت :

اشخاص حقیقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹	غلامرضا سلیمانی	رستم	۹۹۶	۴۵۴۹۶۵۸۰۸۸	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سعید عبودی	علی	۷۳۷	۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴	رئیس هیئت مدیره
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	حمزه وکیلی	بیرامعلی	۲	۰۶۰۳۱۷۶۷۴۷	عضو موظف هیئت مدیره
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	حمیدرضا شاهوردی	محمد رضا	۴۵	۰۵۸۹۶۶۳۴۰۲	عضو غیرموظف هیئت مدیره
سرمایه گذاری داروئی تامین	۲۱۲۸۹۸	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	شایان نقی زاده باقی	بهنام	۳۴۹۵	۰۰۶۵۸۳۲۵۴۱	عضو غیرموظف هیئت مدیره

• شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.

۱۴. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱- گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام.

۲- تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.

۱۵. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است. در شرایط خاص و با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸. مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۶,۲۷۴,۴۸۹ و ۱,۲۴۴,۷۳۴ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۴۲ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۲۳,۵۰۸,۸۸۴ میلیون ریال می‌باشد.

۲۰. مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد.

۲۱. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۲۷۲,۰۴۸,۳۳۵ سهم

۲۲. مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن :

متعهد نام	حقوقی شخصیت	میزان تعهدات	فعالیت موضوع
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سهامی عام	خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده	سرمایه گذاری

۲۳. روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه اطلاعات می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های دنیای اقتصاد و اعتماد (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد .

۲۴. چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیرهنویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند .

۲۵. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شماره ۲۶۸۷۸۲۵۶۷ به نام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبه میدان ونک کد ۱۰۴۹

۲۶. کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرسی قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.stic.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

۲۷. مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران با مالکیت بالای ۱۰ درصد به شرح زیر می باشد:

سهامدار نام	حقوقی شخصیت نوع	سهام تعداد	درصد مالکیت
سرمایه گذاری صباتامین	سهامی عام	۷,۶۹۵,۹۵۶,۲۱۴	۳۸,۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سهامی عام	۵,۴۹۳,۷۹۳,۴۹۱	۲۷,۴۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سهامی عام	۳,۱۵۲,۴۷۳,۷۱۴	۱۵,۷۶

۲۸. نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تعهد نموده است حداکثر ظرف مهلت ۵ روز پایانی مدت پذیره نویسی نسبت به خرید حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.

نکات مهم:

۲۹. مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.

۳۰. ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

۳۱. ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

۳۲. پذیرهنویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران - ابتدای خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)