شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

اعلامیهٔ پذیره‌نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

ثبت شده به شمارهٔ ۱۱۹۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ و مجوز شمارهٔ ۹۸۴/۶۰۰۲۱۱-۱۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ سازمان بورس و اوراق بهادارمقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰,۳۰۰ میلیاردریال ریال به مبلغ ۵۴,۹۰۰ میلیاردریال افزایش یابد در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۹۸۱ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۴۷,۸۶۶,۱۶۹ سهم ۱۰۰۰ریالی استفاده نشدهٔ سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارهٔ ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۳۰۸۰ مورخ۱۳۹۹/۸/۲۸ ادارهٔ ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف - موضوع فعالیت های اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

- تهیه وتولیدانواع مواداولیه محصولات فولادی و فرآورده های فرعی آنها،
- استخراج کانی های فلزی و غیرفلزی و بهره برداری از معادن مربوط،
- تولیدوتوزیع برق و سایر انرژی های نو و تجدیدپذیر و بهره برداری از آنها،
- اجرای طرح های ساختمانی انبوه سازان املاک و مستغلات ، پیمانکاری ، خدمات مهندسی و ساخت و ساز و نیز تدارک و تامین منابع در راستای آن ،
- ارائه خدمات واسطه گری مالی ازجمله بانک و بیمه،

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،
۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،
۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،
۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،
۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،
۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،
۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند،

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق،
۳-۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات،

ب) موضوع فعالیت های فرعی

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها ،گواهی سپردهٔ بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز،
۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های 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 پذیره نویسی 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 و اعتباری از بانک هلموسسات اعتباری و غیربانکی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در داخل و یا خارج از کشور یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۲) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت و کد پستی: تهران – خیابان آفریقا-بلوارآسفندیار- پلاک ۳ کدپستی ۱۹۶۷۹۱۷۱۷۱ شرکت شعب دیگری ندارد.

۳) سرمایهٔ فعلی شرکت: ۴۰,۳۰۰ میلیارد ریال.

۴) موضوع افزایش سرمایه: مشارکت درافزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده.

۵) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه ازمحل سود انباشته ومطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی می باشد .

۶) مبلغ افزایش سرمایه: مبلغ ۲,۶۵۸,۵۶۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ومبلغ ۱۱,۹۴۱,۴۳۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال ازمحل مطالبات و آورده نقدی .

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریال.

۸) مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: عادی بنام شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال.

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۹۸۱,۰۰۰ریال.

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۲۴۷,۸۶۶,۱۶۹ سهم.

۱۳) مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شمارهٔ ثبت اشخاص حقوقی	شناسهٔ ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
شرکت فولادمبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۴۶۰۲۸۹۴۶۴	رضا یزدخواستی	سیف اله	۳۳۸	۱۲۸۲۶۷۷۹۸۳	رئیس هیات مدیره - غیرموظف
شرکت معدنی وصنعتی فولادسنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۳۷	۱۰۴۶۰۰۹۴۶۴۴	یونس قلستی	عباس	۵۳۶۲	۱۵۸۱۱۲۷۴۰۲	مدیرعامل وعضو هیات مدیره -موظف
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰	عباس کفاش تهرانی	جبار	۵۲۱۹۵	۰۰۳۲۸۳۲۹۰۲	نایب رئیس هیات مدیره -موظف
شرکت فلزتدارک فولادمبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۴۶۰۰۶۴۸۱۳۵	مجتبی کباری	علی اکبر	۳۵۹	۳۶۳۳۲۱۹۹۸۸	عضو هیات مدیره -غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین(سهامی عام)	۱۴۹۶۳۳	۱۰۱۰۱۹۴۳۶۹۶	عباس حسنی کبوترخانی	مختار	۶۶۹	۳۰۵۱۱۵۶۸۴۱	عضو هیات مدیره -غیرموظف

هیات مدیره فاقد عضو علی البدل 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 ارائهٔ اصل ورقهٔ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیهٔ مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیرهٔ شرکت که مطابق مادهٔ ۸۸ اصلاحیهٔ قانون تجارت عمل خواهدشد.

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 درصورت وجود منافع تقسیم ۱۰درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته قانونی ازسود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شودبه پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایراندوخته ها کنار گذاشته شود. خالص سودحاصل از فروش سهام موجود درسبدسهام شرکت درهرسال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز ازسازمان بورس،بنا به پیشنهاد هیات مدیره و بتصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، هرسال می توان حداکثر تا ۲۰درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمودتقسیم دارایی بعدازتصفیه طبق مفادساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم می باشد.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ، مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر ۲,۱۱۹,۰۷۲,۷۲۷ و ۷,۵۱۶,۵۹۱ میلیون ریال می باشد. همچنین برابرش یادداشت ۲۵ همراه صورت های مالی حسابرسی شده مربوز بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های انجامی درخصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ۱,۳۲۷,۷۴۰میلیون ریال می باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ۱۳۹۹/۹/۱آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ به مدت۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایهٔ تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۲۴۷,۸۶۶,۱۶۹ سهم.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت فولادمبارکه اصفهان	سهامی عام	خریدکلیه حق تقدم های استفاده نشده	تولیدفولاد ومحصولات وابسته

۲۳) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامهٔ کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهی های ناشردران منتشرمی شود روزنامهٔ دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیهٔ مذکوردرروزنامه های اطلاعات وعصر اقتصادبرابرمفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت نیز منتشر می گردد.

۲۴) چگونگی پذیره‌نویسی:
با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) نزد سازمان بورس اوراق بهادار پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند . ضمناً خریداران حق تقدم فوق می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهدشد.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبلغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:حساب شمارهٔ ۰۲۰۲۸۹۰۸۵۶۰۰۸ بنام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) نزد بانک صادرات ایران شعبهٔ ممتاز بلوارنامجو کد ۲۵۲۸

۲۶) کلیهٔ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیهٔ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارهٔ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیهٔ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.mmdfc.ir سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران: سهامداران با مالکیت بالای ده درصدمطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فولادمبارکه اصفهان(سهامی عام)	۱۶,۶۶۵,۸۶۶,۲۷۸	۴۱.۳۳
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر	۷,۶۳۳,۳۳۵,۰۴۸	۱۸.۹۳

۲۸) نحوهٔ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعهد نموده است حداکثرظرف مدت ۵ روز پایانی مدت پذیره نویسی نسبت به خرید حق تقدم بالمباشره اقدام نماید.

نکات مهم

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیهٔ پذیره‌نویسی بر عهدهٔ ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائهٔ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضهٔ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
- 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 منزلهٔ تأیید مزایا تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
- پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مولود یاد شده در این اعلامیهٔ مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارهٔ ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارهٔ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)