

اعلامیه پذیرنده نویسی سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)



به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ و مجوز شماره ۱۲۵/۲۵۳۶۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۶۸۵,۳۰۶,۸۸۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۶۷۲,۸۵۸,۲۴۰ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرنده نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۷۱۶,۲۰۰,۲۵۹ سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرنده نویسی عمومی و با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ اداره ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع فعالیت اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۲- 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.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۴-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیرنده نویسی اوراق بهادار؛

۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به‌صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های 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 مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشد.

۲) مرکز اصلی شرکت: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، جنب بانک توسعه و تعاون، ساختمان اداری- تجاری بزرگمهر، طبقه اول واحد ۱۰۳ و ۱۰۴.

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۴,۶۸۵,۳۰۶,۸۸۳,۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: تأمین منابع مورد نیاز به منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تأمین مالی مخارج مورد نیاز جهت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید،

۵) مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۶۷,۲۸۵,۸۵۸,۲۴۰ ریال،

۶) محل افزایش سرمایه: مبلغ ۳,۱۱۷,۸۷۳,۱۱۷,۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و مبلغ ۲,۱۹۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱,۰۶۷,۲۸۵,۸۵۸,۲۴۰ ریال،

۸) مدت شرکت: نامحدود،

۹) نوع سهام: عادی با نام،

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال،

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۲,۴۰۱,۶۷۲,۸۵۸,۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام عرضه شده: ۷۱۶,۲۰۰,۲۵۹ سهم.

۱۳) مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت (طبق جدول زیر)

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام (شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. خالص سود حاصل از فروش سهام (در صورت وجود) به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌شود، که بین سهامداران قابل تقسیم نیست، مگر به‌منظور حفظ روند سود تقسیمی سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت که در این صورت حداکثر ۲۰ درصد اندوخته مذکور در هر سال قابل انتقال به حساب تقسیم سود خواهد بود. مانده تقسیم نشده اندوخته سرمایه‌ای صرفاً می‌تواند برای افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرش شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرش به جمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرش در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حد اقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

همچنین در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیأت مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه‌ی فعالیت شرکت دهد. هر گاه شرکت طبق مندرجات موارد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق قرضه/مشارکت قابل تبدیل سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت می‌باشد.

۱۸) مبلغ باز پرداخت نشده مشارکت: شرکت فاقد اوراق مشارکت می‌باشد.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ معادل ۱,۰۹۱,۸۰۹ میلیون ریال است. ضمناً شرکت دارای ۷۴۲,۲۳۳ میلیون ریال بدهی احتمالی ناشی از ارائه تضمین به اشخاص ثالث می‌باشد. همچنین بر اساس صورتهای مالی بررسی اجمالی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ جمع دیون شرکت مبلغ ۲,۰۲۵,۱۲۸ میلیون ریال و بدهی احتمالی ناشی از ارائه تضمین به اشخاص ثالث نیز مبلغ ۷۹۲,۲۳۳ میلیون ریال است.

۲۰) مدت پذیرنده نویسی: پذیرنده نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

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

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرنده نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر

۷۱۶,۲۰۰,۲۵۹ سهم.

۲۲) بانک عامل: بانک صادرات ایران، شعبه برج سپهر (کد ۳۰۴۶۶) شماره حساب ۰۸۰۰۸۰۰۷۶۹۵۵۷۲۰۰۲ به نام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام).

۲۳) مشخصات متعهدپذیره نویسی و میزان تعهدات آن: در صورت عدم فروش حق تقدم های استفاده نشده، شرکت تأمین سرمایه سپهر متعهد به خرید و استفاده از حق تقدم های مذکور ظرف مدت پنج روز پایانی عرضه عمومی خواهد بود.

۲۴) روز نامه کثیر الانتشار: در راستای اجرای مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار شرکت و دو روزنامه دیگر جهان اقتصاد و عصر اقتصاد.

۲۵) چگونگی پذیرنده نویسی: با توجه به پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، این سهام از طریق سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران به فروش می‌رسد. ضمناً سهامدارانی که حق تقدم فوق را خریداری می‌نمایند، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیرنده نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرنده نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرش قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.khig.ir و سامانه اطلاع رسانی سیستم جامع ناشران www.codal.ir در دسترس علاقه مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران عمده: موسسه همیاری غدیر (۱۹/۷۷٪)، شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن (۱۱/۵٪) و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن (۱۱/۱٪).

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرنده نویسی سهام شرکت: در صورت عدم فروش حق تقدم های استفاده نشده، شرکت تأمین سرمایه سپهر ظرف مدت پنج روز پایانی عرضه عمومی، متعهد به خرید و استفاده از حق تقدم های مذکور خواهد بود.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرنده نویسی برعهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی 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 گردیده‌اند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
- پذیرنده نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتبا 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 سرمایه‌ای

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
موسسه همیاری غدیر	۹۰۱۶	۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸	علی دهقان منشادی	حسین	۲۶۶۳	۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱	رئیس هیات مدیره غیر موظف
امید آیندگان سپهر (سهامی خاص)	۳۵۱۴۱۷	۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹	حجت اله میدی	علی	۴۷۲۲۹	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف
سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن (سهامی خاص)	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	سجاد سیاح	محمد علی	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	عضو هیات مدیره غیرموظف
پایپای ملی (سهامی خاص)	۱۳۵۶۵۶	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸	محمد ربیع زاده	حسین	۱۳	۴۵۷۹۵۶۳۴۱۷	عضو هیات مدیره غیرموظف
کارت ایران (سهامی خاص)	۱۳۵۷۵۹	۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹	محمد رضا عرفانی	عباسعلی	۲۱۰	۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰	عضو هیات مدیره غیرموظف

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

شرکت فاقد اعضای علی‌البدل هیئت مدیره است