

# اعلامیه پذیرهنویسی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

**ثبت‌شده به شماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰**

به‌اطلاع می‌رساند به‌استناد مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجوز شمارهٔ ۷۲۰۶۴۰–۹۹۴/۲۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایهٔ شرکت از مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۹۶٫۹۷۹٫۷۴۲ میلیون ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۲٬۰۲۰ ۵۴٫۷۳۶٫۸۸۶٫۲۰۲ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است. با عنایت به انتقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۳٫۷۹۸ ۲۶۳٫۱ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی استفاده نشدهٔ سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارهٔ ۱۳۰۹۰۱۱۳۰۹۰۱۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ادارهٔ ثبت شرکت‌ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

موضوع فعالیت شرکت:

۱–موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه به شرح زیر است:

الف) فعالیت اصلی

- تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشركه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی یا هدف کسب انتفاع به طوری‌که به‌نتهایی یا به همراه اشخاص تحت‌کنترل یا اشخاص تحت‌کنترل 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 زمینه‌های زیر فعالیت‌کند. معادن فولاد، سیمان، ساختمان، بازار سرمایه و خدمات برتر مالی، بازرگانی، نفت و گاز و انرژی
- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
- ۱–) خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۲–) خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۳–) انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- 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؛
- ۵–) تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۶–) شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۷–) ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲–) فروش انواع سرمایه‌گذاری‌ها؛

۳–) بازشازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه

۳) سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشركه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدهٔ از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند فوق را منحصر ابه اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

ب) موضوع فعالیت فرعی

- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپردهٔ بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشركه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌نتهایی 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؛
- 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
- 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:

۱–) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه‌گذاری؛

۲–) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۳–) مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۴–) تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ تبصره ۱) ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان بورس 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 موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت 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 در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد).

۱– مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت بلوار نلسون ماندلا–خیابان طاهری–نیش ایثار ۳–پلاک ۲–کدپستی ۱۴۱۹۱۱۴۶۶۸۱، است و شرکت فاقد هرگونه شعبه‌ای می‌باشد.

۲– سرمایهٔ فعلی شرکت: ۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۳– موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده، تحصیل سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۴– محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر می باشد:

الف) مبلغ ۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

ب) مبلغ ۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته ها

۵– مبلغ افزایش سرمایه: ۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۶– مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۷– مدت شرکت: نامحدود

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

۹– ارزش اسمی هر سهم: ۱۰،۰۰۰ ریال،

۱۰– مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،

۱۱– تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱۳۷۹۸۱۱۳۳،۲۶۳ سهم،

۱۲– مشخصات اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شمارهٔ ثبت اشخاص حقوقی	ششاسهٔ ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۱۸۵۸۴۱	۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱	غلامرضا زالیپور	عباسعلی	۳۵۲۱	۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸	رئیس هیات مدیره (عضو غیر موظف)
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳	ولی نادى قمی	حمزهلی	۹۸۲	۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷	نایب رئیس هیات مدیره (عضو غیر موظف)
بانک سپه	۴۲۹۳۰	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	حسین مدرس خیابانی	فریدون	۶۲۰	۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (عضو موظف)
سرمایه گذاری توسعه گوهر ان امید	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	حسعلی قنبری ملان	احمدعلی	۴۸	۱۵۳۳۳۸۲۹۳۳۰	عضو هیات مدیره و (عضو موظف)
صندوق بازتنسنگی، از کار افتادگی و پس انداز بانک ها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	سپید مهدی سدیدی	سیدابوالفضل	۳۱۴۳	۰۳۲۱۶۲۲۰۱۴	عضو هیات مدیره (عضو غیر موظف)

۱۳– شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق مفاد اصلاحیه قانون تجارت

۱۴– 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 عمومی‌جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. تشکیل اندوخته طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت و ماده ۵۷ اساسنامه، هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود حاصل شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد،کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب جمع عمومی‌عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌عمل خواهد آمد.

۱۵– تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

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

۱۷– مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت است.

۱۸– مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ سال مالی منتهی به ۱۳۰۹۹/۱۰/۳۰، مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به‌ترتیب برابر با ۲٫۷۳۴٫۰۶۰٫۶ و ۲٫۰۴۴٫۰۳۰ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۴۷ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۱٫۰۶۰٫۹۹۶ میلیون ریال می‌باشد.

۱۹– مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ به‌مدت ۳۰روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهدشد.

۲۰– حداقل و حداکثر سهمی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۱۱۳٫۷۹۸ ۲۶۳٫۱ سهم .

۲۱– مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
بانک سپه	شرکت سهامی خاص	کل سهام باقی مانده	بانکداری
صندوق بازتنسنگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	موسسه	کل سهام باقی مانده	سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع صندوق
سرمایه گذاری سپه	شرکت سهامی عام	کل سهام باقی مانده	سرمایه گذاری

۲۲– روزنامهٔ کثیرالانتشار: روزنامهٔ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و اگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیهٔ مذکور در روزنامه های ابرار و ابرار اقتصادی (پر اساس مفاد مادهٔ ۱۷۷ لایحهٔ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.

۲۳– چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی‌عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکهٔ کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیرهنویسی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیرهنویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق‌تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به‌کارگزار مربوطه بپردازند.

۲۴– مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناشر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویهٔ وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شمارهٔ ۱۴۸۹۴۱۰۸۱۳۰۰۰۸ به‌نام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام، نزد بانک سپه شعبهٔ میرداماد غربی کد ۱۳۴۹

۲۵– کلیهٔ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شهر تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیهٔ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۶– مشخصات سهامداران (بالای ده درصد):

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	شرکت سهامی خاص	۲۱۰،۰۷۴،۴۹۸،۲۹۷	۷۰،۲۴۸
صندوق بازتنسنگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	موسسه	۵،۰۳۱،۶۲۹،۴۳۰	۱۶،۷۷۲

۲۷– نحوهٔ عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت: شرکت های متعهد پذیره نویس (به شرح مندرج در بند ۲۲ فرم اعلامیه پذیره نویسی سهام پذیره نویسی شده) متعهد گردیده‌اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشدهٔ طرف مدت ۵روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نمایند.

**نکات مهم:**

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیهٔ پذیرهنویسی بر عهدهٔ ناشر است.

• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل 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، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

• پذیره نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا 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 سرمایه‌ای

**هیأت‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)**



گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)