

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۳

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران،

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک ۲

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۰۳۰۱۱

کدپستی: ۱۵۱۷۵۵۹۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۴۵۰

ثبت شده در ۱۳۸۶ / ۰۵ / ۰۳

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
تعداد ۲۷۸,۰۲۰,۲۵۸,۰۰۰ سهام عادی با نام
مبلغ افزایش سرمایه معادل ۲۷۸,۰۲۰,۲۵۸ میلیون ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از طریق روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱) مشخصات ناشر	۳
۲) نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۹
۳) تشریح طرح افزایش سرمایه	۱۰
۴) تشریح جزئیات طرح	۱۲
۵) برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه	۱۷
۶) تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه	۱۷
۷) چشم انداز شرکت عوامل ریسک	۱۷
۸) پذیره نویسی سهام	۱۸
۵) مشخصات مشاور	۱۹

۱. مشخصات ناشر

۱/۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ با مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه پرداخت شده ۶۵۰ میلیارد ریال به شکل سهامی خاص، تأسیس و به شماره ۱۸۳۶۵۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۲ در روزنامه رسمی اعلام گردید. شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ با نماد وامید درج گردید و ۵ درصد از سهام آن در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ عرضه گردید.

۱/۲. موضوع فعالیت شرکت

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

الف) فعالیت اصلی

(۱) تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها 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، 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 فعالیت کند.

معادن فولاد، سیمان، ساختمان، بازار سرمایه و خدمات برتر مالی، بازرگانی، نفت و گاز و انرژی

(۲) انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲) خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲) خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۳) انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

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؛

۲-۵) تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶) شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۷) ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۸) فروش انواع سرمایه‌گذاری‌ها؛

۲-۹) بازسازی، نوسازی، توقف، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه.

(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 موضوع بند فوق را منحصرأ به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

ب) موضوع فعالیت فرعی

- ۱) سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
 - ۲) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی 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؛
 - 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 صندوقهای سرمایه‌گذاری؛
 - 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؛
- 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 موقتاً 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.

۱/۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی عام، در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ در بورس اوراق بهادار در گروه واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری) با نماد "وامید" درج و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ مورد معامله قرار گرفت.

هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری)، با نماد "وامید" و در بازار اول، تابلوی اصلی بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱/۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
بانک سپه	سهامی خاص	۶۸,۱۰۸,۴۳۶,۵۴۸	۷۰.۲۲٪
صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانکها	سهامی خاص	۱۶,۴۲۳,۸۶۰,۰۸۲	۱۶.۹۴٪
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	سهامی خاص	۳,۱۹۳,۶۶۲,۵۰۰	۳.۲۹٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	-	۲,۷۱۹,۶۰۴,۱۰۰	۲.۸۰٪
شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	سهامی عام	۱,۱۴۳,۷۳۸,۶۸۶	۱.۱۸٪
سایر سهامداران	-	۵,۳۹۰,۴۴۰,۰۸۴	۵.۵۷٪
جمع	-	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۱/۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شده اند.

نام	نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
بانک سپه	سید بابک ابراهیمی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره/موظف	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	بانک سپه
گروه مالی سپه	محمد علی یزدان جو	نائب رئیس هیئت مدیره/ غیرموظف	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	گروه مالی سپه
گروه خدمات کارکنان سپه نوین	سید مصطفی سید هاشمی	رئیس هیئت مدیره/ غیرموظف	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	گروه خدمات کارکنان سپه نوین
توسعه کسب و کار مهستان	وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو هیئت مدیره و معاون امور شرکت ها و مجامع/ موظف	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	توسعه کسب و کار مهستان
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	حامد دهقانان	عضو هیئت مدیره/ غیرموظف	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده

۱/۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال (سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰) انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

۱/۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
تعداد کل سهام شرکت	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰
درصد سهام شاور آزاد	۵٪	۱.۳۳٪	۱.۸۵٪
آخرین قیمت (ریال)	۱۲,۱۰۰	۱۶,۰۶۰	۱۶,۱۳۰

۱/۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳,۰۶۸	۲۲۵۹	۱۸۸۳
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۳,۴۳۹	۲,۷۹۸	۲۴۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۳۰	۱۵۰۰	۱۰۳۰
سرمایه (میلیون ریال)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲

۱/۹. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

۱/۹/۱. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده به شرح

جدول زیر می‌باشد:

شرح		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۲۷,۶۴۸,۸۷۵
		پذیرفته نشده	—
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۶۸۰,۴۹۳
		پذیرفته نشده	—
	سپردهٔ بانکی		—
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۳۱۶,۹۸۵,۲۴۴
		پذیرفته نشده	۳۳,۹۳۸,۹۷۹
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	—
		پذیرفته نشده	—
	سپرده بانکی		—
	سایر		—
جمع		۳۷۹,۲۵۳,۵۹۱	۱۰۰٪

۱/۹/۲. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
استخراج کانه های فلزی	۲۱۵۵۷۷۵۱۸	۶۱.۳۸
استخراج سایر معادن	۳۹۹۹۹۷۵۹	۱۱.۳۹
منسوجات	۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۳۱۹۳۸۲	۰.۰۹
مواد و محصولات شیمیایی	۱۱۳۶۳۴	۰.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۵۲۴۴۸۴۷	۱.۴۹
ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۸۶۴۳	۰.۰۶
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱۸۴۹۹۶	۰.۳۴
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۵۸۰۵۳۳	۰.۱۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۳۰۳۱۰۲	۱.۷۹
حمل و نقل آبی	۱۸۳۳۳۴	۰.۰۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۸۹۱۳۲۷۷	۵.۳۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱۷۱۵۲۵۲	۶.۱۸
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۱۱۱۳۱	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۴۲۳۰۳	۰.۲۱
سرمایه گذاریها	۲۵۰۸۸۵۰۸	۷.۱۴
سیمان، آهک و گچ	۵۸۵۰۲۶۳	۱.۶۷
محصولات شیمیایی	۸۰۰۶۵۴	۰.۲۳
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۵۲۸۸۲۲	۰.۱۵
فلزات اساسی	۵۹۸۵۰۶۸	۱.۷
خودرو و ساخت قطعات	۱۷۰۱۵۲۰	۰.۴۸
پیمانکاری صنعتی	۱۱۸۹۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۱۰۳۶۱۲	۰.۰۳
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۱	۰
سایر صنایع	۴۰۸۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۵۱,۲۰۸,۹۵۲	۹۹.۹۸

۱/۹/۳. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی براساس صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ حسابرسی شده به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهام مدیریتی	۲۶۸,۲۴۷,۱۰۲	۷۰.۷۳%
	۴۸,۰۲۵,۳۱۰	۱۲.۶۶%
سهام غیر مدیریتی	۳۶,۸۵۹,۶۵۰	۹.۷۲%
	۲۶,۱۲۱,۵۲۹	۶.۸۹%

نکته: در صورتی که بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت سرمایه‌پذیر در مالکیت شرکت سرمایه‌گذار باشد، سهام مزبور مدیریتی محسوب می‌شود.

۱/۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV) بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر است:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
ارزش روز پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت	۱,۵۱۱,۶۵۹,۵۶۹
بهای تمام شده پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت	۳۴۸,۵۷۹,۵۰۰
خالص ارزش افزوده پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت	۱,۱۶۳,۰۸۰,۰۶۹
ارزش روز پرتفوی خارج از بورس شرکت*	۶۸,۶۵۵,۴۰۸
بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت	۶۸,۶۵۵,۴۰۸
خالص ارزش افزوده پرتفوی خارج از بورس شرکت	۰
خالص ارزش افزوده پرتفوی شرکت	۱,۱۶۳,۰۸۰,۰۶۹
جمع حقوق صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۱۶,۰۳۱,۷۲۳
خالص ارزش روز برآوردی شرکت	۱,۵۷۹,۱۱۱,۷۹۲
تعداد سهام	۹۶,۹۷۹,۷۴۳,۰۰۰
ارزش خالص دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) - ریال	۱۶,۲۸۳

به دلیل رعایت محافظه‌کاری، ارزش روز پرتفوی خارج از بورس شرکت، معادل بهای تمام شده آن در نظر گرفته شده است.

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) در اسفند سال ۱۳۹۹، به منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام و آورده نقدی و اندوخته، سرمایه خود را از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال، به میزان ۲۲۳ درصد افزایش داده است.

جدول شماره ۱۱: آخرین افزایش سرمایه شرکت

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	
۵۵.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	منابع
۱۱.۹۷۹.۷۴۲	اندوخته سرمایه ای	
۶۶.۹۷۹.۷۴۲	جمع منابع	
۵۲,۸۰۹,۰۱۵	جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده	مصارف
۱۰,۰۰۹,۴۶۳	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۴,۱۶۱,۲۶۴	سرمایه‌گذاری جدید	
۶۶.۹۷۹.۷۴۲	جمع مصارف	

افزایش سرمایه یاد شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۱/۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است.

(۱) جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سرمایه‌های صورت پذیرفته شرکت‌های سرمایه‌پذیر،

(۲) مشارکت در افزایش سرمایه‌های آتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و انجام سرمایه‌گذاری جدید،

(۳) اصلاح ساختار مالی.

(۴) استفاده از مشوق‌های مالیاتی مندرج در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

۱/۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۲۷۸,۰۲۰,۲۵۸ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر است.

ارقام به میلیون ریال

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	
۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	منابع
۷۵,۹۱۵,۱۹۰	سود انباشته	
۲۷۸,۰۲۰,۲۵۸	جمع منابع	
۱۸۶,۳۱۶,۷۹۲	جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سرمایه‌های صورت پذیرفته شرکت‌های سرمایه‌پذیر	مصارف
۵۸,۴۵۱,۴۹۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۳۳,۲۵۱,۹۷۶	سرمایه‌گذاری جدید	
۲۷۸,۰۲۰,۲۵۸	جمع مصارف	

۱/۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

• ۲۰۲,۱۰۵,۰۶۹ میلیون ریال (معادل ۲۰۸.۴۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی،

• ۷۵,۹۱۵,۱۹۰ میلیون ریال (معادل ۷۸.۲۸ درصد) از محل سود انباشته.

۱/۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشأ ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل است:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام سهامدار	درصد مالکیت	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
۱	بانک سپه	۷۰.۳۶٪	۳۰۲,۹۶۸,۵۸۹	۲۲,۶۱۲,۷۶۳	۳۲۵,۵۸۱,۳۵۲	۱۴۱,۹۹۹,۰۲۱
۲	صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱۶.۹۴٪	۶۸,۳۸۰,۷۷۵	۵,۰۳۲,۷۷۹	۷۳,۴۱۳,۵۵۴	۳۴,۲۳۶,۵۹۹
۳	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۳.۳۹٪	۱۴,۲۱۰,۸۱۳	-	۱۴,۲۱۰,۸۱۳	۶,۶۴۹,۲۵۷
۴	صندوق بازارگردانی گوهر فام امید	۲.۷۴٪	۶,۲۲۷,۱۷۶	-	۶,۲۲۷,۱۷۶	۵,۵۳۷,۶۷۹
۵	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱.۱۸٪	۲,۶۵۳,۴۷۴	-	۲,۶۵۳,۴۷۴	۲,۳۸۴,۸۴۰
۶	سایر سهامداران	۵.۵۹٪	۵,۳۰۱,۶۸۲	-	۵,۳۰۱,۶۸۲	۱۱,۲۹۷,۶۷۳
	جمع	۱۰۰٪	۳۹۹,۷۴۲,۵۰۹	۲۷,۶۴۵,۵۴۲	۴۲۷,۳۸۸,۰۵۱	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸

لازم به توضیح است منشأ ایجاد سایر مطالبات متعلق به سهامداران، ناشی از سود سهام پرداختی سنوات گذشته است که تاکنون پرداخت نگردیده است.

۴. تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است:

۴/۱. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید

۴،۱،۱. اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید قصد دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب یا ثبت	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه (مطالبات)	سهم شرکت از افزایش سرمایه (آورده نقدی)
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته - سود انباشته						
سیمان هرمزگان	۱،۸۳۴،۰۰۰	۷،۳۹۶،۰۰۰	۵،۴۷۲،۰۰۰	۵،۴۷۲،۰۰۰	۰	-	ارسال مدارک به سازمان بورس	۷۷،۸۱٪	۷۷،۸۱٪	۴،۲۵۷،۷۰۸	
سرمایه گذاری سپه	۳۰،۴۰۰،۰۰۰	۵۱،۷۰۰،۰۰۰	۳۱،۳۰۰،۰۰۰	۱۸،۳۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	-	ارسال مدارک به سازمان بورس	۶۶،۴۳٪	۶۶،۴۳٪	۱۴،۱۴۷،۸۸۶	
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	۷۶،۱۷۶،۲۸۳	۸۰،۱۷۶،۲۸۳	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	ثبت شده	۹۲،۴۳٪	۹۲،۴۳٪	۳،۶۹۷،۲۶۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	-	فروش حق تقدم سهام در بازار	۸۴،۲۸٪	۸۴،۲۸٪	۸،۴۲۸،۰۰۰	
جمع شرکت‌های بورسی و فرابورسی											۳۰،۵۳۰،۹۵۴
یزد سقالین	۲۰۹،۸۴۸	۴۹۲،۸۳۶	۲۸۲،۹۸۸	۲۸۲،۹۸۸	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	اظهاری نظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی	۹۵،۶۰٪	۹۵،۶۰٪	۲۷۰،۵۳۶	
هلدینگ پترو امید آسیا	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	-	-	۹۹،۹۹٪	۹۹،۹۹٪	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۶،۵۰۰،۰۰۰	۷۶،۵۰۰،۰۰۰	۷۶،۵۰۰،۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	در جریان ثبت	۱۰٪	۱۰٪	۷،۶۵۰،۰۰۰	
جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس											۲۷،۹۲۰،۵۳۶
جمع کل مشارکت											۵۸،۴۵۱،۴۹۰

افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر:

تأثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طرفی اقدام به حفظ درصد مالکیت و متعاقباً حفظ قدرت مدیریتی می‌نماید و از طرف دیگر از کاهش سهم خود از درآمد سود سرمایه‌گذاری (سود تقسیمی) در شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سنوات آتی جلوگیری خواهد کرد.

۴.۱.۲. جزئیات تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید

با توجه به موضوع فعالیت شرکت و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده درخصوص مبلغ افزایش سرمایه، به منظور حمایت سهام شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین حداکثر سازی ثروت صاحبان سهام مبلغ ۳۳,۲۵۱,۹۷۶ میلیون ریال نیز تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های جدید مدنظر است که منابع آن نیز از محل افزایش سرمایه موضوع گزارش حاضر تامین خواهد شد.

نام شرکت	شرح پروژه	سرمایه شرکت	درصد سرمایه گذاری	حجم کل سرمایه‌گذاری
پترو امید آسیا	مخازن ۱۰ میلیون بشکه‌ای جاسک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۳,۲۵۱,۹۷۶
جمع کل			-	۳۳,۲۵۱,۹۷۶

۴.۱.۲.۱. تأثیر خرید سهام جدید بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در راستای بهره‌گیری بهینه از فرصت‌های سودآور، در نظر دارد با سرمایه‌گذاری در پروژه مخازن ۱۰ میلیون بشکه‌ای جاسک، ضمن ارتقای درصد پیشرفت فیزیکی این طرح، با آغاز بهره‌برداری آن (با توجه به پیشرفت بیش از ۶۰ درصد و بازدهی مناسب پروژه)، زمینه افزایش سودآوری شرکت را فراهم سازد.

۴.۱.۳. جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته

شرکت به شرح جدول زیر اقدام به تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها نموده است:

مبلغ - میلیون ریال	شرح
۴۲۳,۲۷۵,۰۴۶	بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پرتفوی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۹۲,۱۳۵,۶۰۹	بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پرتفوی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۳۳۱,۱۳۹,۴۳۷	مابه‌التفاوت (افزایش) در بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها

4.1.3.1. تأثیر تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید جهت بهبود وضعیت پرتفوی، سودآوری بیشتر و در نتیجه بهبود وضعیت سهامداران مطابق جدول فوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ با توجه به چشم‌انداز صعودی بازار سرمایه، اقدام به اصلاح پرتفوی و سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌های بورسی و غیربورسی با هدف حداکثر نمودن سود سهامداران نموده است که مبلغ کل سرمایه‌گذاری انجام شده ۳۳۱,۱۳۹,۴۳۷ میلیون ریال است.

۴/۱/۴. تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه

نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه در راستای جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته است و با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید موجب توسعه پرتفوی شرکت و افزایش سودآوری خواهد شد. از سوی دیگر با جلوگیری از خروج وجه نقد (بابت پرداخت مطالبات سهامداران عمده) شرکت قادر به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر خواهد بود که منجر به حفظ درصد مالکیت و قدرت مدیریتی گروه می‌گردد.

۴/۲. اصلاح ساختار مالی
۴/۲/۱. صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
دارایی های ثابت مشهود	۵۳۰,۱۱۷	۶۰۲,۴۱۰	۶۳۱,۰۱۹	۶۳۰,۵۷۴
سرمایه گذاری در املاک	۱۱,۰۸۹,۳۶۶	۱۴,۰۲۱,۲۰۹	۱۴,۵۹۶,۰۵۰	۱۶,۱۱۷,۰۷۸
دارایی های نامشهود	۴,۳۵۴	۳,۹۰۹	۱۱,۰۲۱	۹,۶۴۶
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۵۷,۶۹۱,۳۴۲	۱۰۰,۵۷۴,۶۵۶	۱۰۵,۶۰۵,۴۶۲	۱۱۶,۷۳۰,۸۰۹
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۱۰۲,۰۰۳,۷۰۹	۱۸۰,۸۳۵,۵۲۹	۳۱۱,۳۷۹,۷۸۲	۲۶۵,۸۳۰,۸۷۷
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۰,۱۹۷,۷۰۳	۲۷,۶۵۷,۳۳۹	۳۳,۹۲۸,۹۷۹	۳۴,۳۸۸,۴۹۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳,۹۰۱,۶۹۴	۴,۹۹۴,۳۳۰	۵۵۴,۶۷۴	۷۵۶,۴۵۲
سایر دارایی ها	۹۸,۶۴۹	۹۵,۲۶۵	۱۹۵,۶۸۶	۹۷,۹۶۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱۹۶,۵۱۶,۸۳۴	۳۲۸,۷۸۴,۶۴۶	۳۶۶,۹۱۲,۶۷۳	۴۳۴,۵۶۱,۸۸۹
پیش پرداخت ها	۱۶,۹۸۱	۲۳,۶۹۱	۳۱,۵۹۸	۳۱,۸۸۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸۱,۳۹۲,۲۲۷	۲۱۲,۹۰۸,۹۲۸	۳۳۱,۱۷۵,۷۵۳	۳۷۲,۴۰۸,۰۹۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۲۷۵,۶۳۵	۶,۸۲۵,۲۰۳	۲۸,۳۲۹,۳۶۸	۳۱,۲۸۶,۱۶۵
موجودی نقد	۶,۱۲۲,۵۵۳	۳,۸۵۷,۸۶۸	۱۰,۴۳۳,۵۶۰	۷,۱۷۸,۰۳۴
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.
جمع دارایی های جاری	۱۹۰,۸۰۷,۳۹۶	۲۲۳,۶۱۵,۶۹۰	۳۶۹,۹۷۰,۲۷۹	۴۱۰,۹۰۴,۱۷۸
جمع دارایی ها	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۵۵۲,۴۰۰,۳۳۶	۷۳۶,۸۸۲,۹۵۲	۸۴۵,۴۶۶,۰۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها				
سرمایه	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
صرف سهام	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷
صرف سهام خزانه	.	.	.	۵۱۵,۷۹۴
اندوخته قانونی	۹,۶۹۷,۹۷۴	۹,۶۹۷,۹۷۴	۹,۶۹۷,۹۷۴	۹,۶۹۷,۹۷۴
اندوخته سرمایه ای	۱۶,۱۶۰,۰۹۹	۵۵,۵۰۳,۰۲۰	۱۳۳,۱۰۷,۵۲۵	۱۵۴,۲۵۷,۴۷۸
سود انباشته	۲۳۹,۵۵۹,۸۹۴	۲۷۳,۸۶۹,۲۸۸	۲۹۶,۷۸۳,۳۱۱	۱۹۰,۹۵۶,۹۲۶
سهام خزانه	(۲۲,۸۳۴,۵۷۱)	(۲۴,۴۳۷,۴۷۵)	(۳۴,۹۹۵,۷۷۸)	(۳۶,۳۷۳,۰۹۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۵	۴۱۱,۶۱۹,۳۵۶	۵۰۲,۲۷۱,۹۶۹	۴۱۶,۰۴۱,۶۲۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۲۵۵	۵۹,۴۰۶	۱۰۵,۶۰۵	۱۴۹,۰۸۱
جمع بدهی های غیر جاری	۳۷,۲۵۵	۵۹,۴۰۶	۱۰۵,۶۰۵	۱۴۹,۰۸۱
پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	۷,۴۱۷,۸۵۳	۱۱,۲۴۶,۵۶۴	۲۹,۴۷۹,۸۲۴	۲۹,۳۸۲,۱۲۶
مالیات پرداختنی	.	۱۵۰,۵۳۵	۱۱,۹۶۶	۱۰۸,۱۸۰
سود سهام پرداختنی	۴۰,۲۹۹,۱۷۶	۱۲۹,۳۲۴,۴۷۵	۲۰۵,۰۱۳,۵۸۸	۳۹۹,۷۴۲,۵۰۹
جمع بدهی های جاری	۴۷,۷۱۷,۰۲۹	۱۴۰,۷۲۱,۵۷۴	۲۳۴,۵۰۵,۳۷۸	۴۲۹,۲۲۵,۳۶۴
جمع بدهی ها	۴۷,۷۵۴,۲۸۴	۱۴۰,۷۸۰,۹۸۰	۲۳۴,۶۱۰,۹۸۳	۴۲۹,۴۲۴,۴۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۵۵۲,۴۰۰,۳۳۶	۷۳۶,۸۸۲,۹۵۲	۸۴۵,۴۶۶,۰۶۷

با توجه به عدم پرداخت سود سهام بانک سپه طی سنوات گذشته و اقامه دعوی صاحب سهام مذکور علیه شرکت به موجب رای دادگاه مقرر گردیده خسارت تاخیر در پرداخت سود سهام پرداختنی مزبور سالانه با نرخ ۱۸ درصد محاسبه و در حساب‌های شرکت به طرفیت مطالبات بانک سپه تحت عنوان هزینه مالی شناسایی و در دفاتر منعکس گردد. بر همین اساس مانده اصل پرداختنی و جریمه تاخیر مطالبات بانک سپه از شرکت براساس صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر است:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
مانده حساب بدهی مربوط به جریمه تاخیر مطالبات بانک سپه*	۲۲,۶۱۲,۷۶۳
مانده سود سهام پرداختنی متعلق به بانک سپه	۱۴۷,۲۵۷,۰۱۶
مجموع مطالبات سهامدار	۱۶۹,۸۶۹,۷۷۹

*مانده حساب بدهی یادشده مربوط به سود سهام پرداختنی معوق بانک سپه است که در سرفصل حساب پرداختنی غیرتجاری یادداشت ۱-۱-۱-۲۷ صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ثبت شده است. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت ناگزیر خواهد بود به منظور پرداخت مطالبات سهامداران و جرایم ناشی از عدم پرداخت به موقع سود سهام، در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر مشارکت نموده و درصد مالکیت خود را از دست خواهد داد. در صورتی که در حالت انجام افزایش سرمایه، کلیه مطالبات سهامداران پرداخت خواهد شد و درصد مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر ثابت خواهد ماند. علاوه بر این شرکت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام داده که باعث افزایش سودآوری خواهد شد.

۴/۲/۲. نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی شرکت طی سه سال گذشته و دوره ۶ ماهه اخیر به شرح جدول زیر است.

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	۶ ماهه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ (حسابرسی نشده)
نسبت‌های نقدینگی				
نسبت جاری	399.9%	158.9%	157.8%	89.0%
نسبت وجه نقد	12.8%	2.7%	4.4%	5.0%
نسبت‌های اهرمی				
نسبت بدهی - درصد	12%	25%	32%	51%
نسبت پوشش بهره - درصد	-	-	-	-
نسبت بدهی به حقوق مالکانه - درصد	14%	34%	47%	103%
نسبت‌های سودآوری				
بازده دارایی‌ها - درصد	47%	40%	40%	17%
بازده حقوق مالکانه - درصد	54%	53%	59%	34%
حاشیه سود ناخالص	99%	99%	99%	99%
حاشیه سود خالص	98%	114%	124%	120%

۴/۲/۳. معافیت مالیاتی

مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و در اجرای ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که شرکت نسبت به انتقال سود تقسیم‌نشده سال مالی قبل به حساب سرمایه اقدام نموده و افزایش سرمایه را در مهلت مقرر قانونی به ثبت رساند، بخش مربوط از سود انتقال‌یافته مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود. بر این اساس، در صورت انجام افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰، شرکت از معافیت مالیاتی به مبلغ ۲۷۶,۸۸۰ میلیون ریال (به میزان افزایش سرمایه از محل سود انباشته ضرب در میانگین درصد مالیات شرکت در ۳ سال گذشته) برخوردار خواهد شد.

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت ناگزیر خواهد بود به منظور پرداخت مطالبات سهامداران و جرایم ناشی از عدم پرداخت به موقع سود سهام، در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشارکت ننموده و درصد مالکیت خود را از دست خواهد داد. در صورتی که در حالت انجام افزایش سرمایه، کلیه مطالبات سهامداران پرداخت خواهد شد و درصد مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر ثابت خواهد ماند. علاوه بر این شرکت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام داده که باعث افزایش سودآوری خواهد شد.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره

در خصوص افزایش سرمایه

هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است.

۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)، با ریسک‌های متداولی همراه است که سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، می‌بایست عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. برخی از این عوامل به شرح موارد ذیل است:

ریسک سیستماتیک؛

در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید و قابل حذف نیست. اما شرکت تلاش می‌کند با پیش‌بینی صحیح روندهای اقتصادی، از چنین مخاطراتی نیز تا حد امکان اجتناب کند.

ریسک غیر سیستماتیک؛

ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت است. شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید کوشیده است تا حد امکان از طریق متنوع سازی پرتفوی خود این ریسک را به حداقل برساند.

ریسک نوسانات نرخ ارز؛

ریسک نوسانات نرخ ارز که ممکن است قیمت و سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تحت تاثیر قرار دهد، می‌تواند سودآوری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را نیز متاثر سازد.

ریسک قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات؛

این ریسک ناشی از تغییر شیوه قیمت‌گذاری در تعیین نرخ‌های خرید مواد اولیه یا فروش محصولات در صنایع مختلف است که می‌تواند قیمت و سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و در نتیجه سودآوری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را متاثر سازد.

۸. پذیرهنویسی سهام

۸/۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸/۲. مشخصات متعهدین پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت بانک سپه و صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها متعهد گردیده اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند. مشخصات متعهدین پذیرهنویسی به شرح جدول زیر است:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت بانک سپه	سهامی خاص	حوزه بانکداری	۱۰۰٪
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها	سهامی خاص	حوزه سرمایه‌گذاری	۱۰۰٪

۸/۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهدین پذیرهنویس

شرکت بانک سپه و صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها به عنوان صاحبان سهام اکثریت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، برای انجام تعهد پذیرهنویسی هزینه‌ای دریافت نمی‌نمایند.

۸/۴. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۹. مشخصات مشاور/ مشاوران

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور/ مشاوران زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امید	سهامی عام	مشاوره عرضه	تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک ۲	۰۲۱-۸۸۵۳۶۸۸۰ تلفن ۰۲۱-۸۸۵۱۵۶۹۵ دورنگار

۹/۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

حدود مسئولیت مشاور شرکت، به شرح زیر است:

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
 - ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
 - ۳) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی مبنای افزایش سرمایه و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش/گزارش‌های یادشده،
 - ۴) تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، پاسخگویی به ابهامات حسابرس و بازرس قانونی ناشر و اخذ اظهارنظر ایشان،
 - ۵) تهیه بیانیه ثبت افزایش سرمایه یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
 - ۶) پیگیری اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار،
 - ۷) نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار سهام.
- تبصره:** به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- ۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به ناشر به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور عرضه،
 - ۲) برگزاری جلسات آشناسازی ناشر با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 - ۳) راهنمایی ناشر به منظور اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 - ۴) تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به ناشر به صورت کتبی،
 - ۵) به کارگیری حداکثر مساعی برای انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.