

# اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام) ثبت شده به شمارهٔ ۱۴۷۹۶۰ و شناسهٔ ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰



به اطلاع می‌رساند به‌استناد مصوبهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ و مصوبهٔ هیئت‌مدیرهٔ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ و مجوز شمارهٔ ۰۲۲-۱۲۲۷۶/۱۰۲۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ س‌سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایهٔ شرکت از مبلغ ۹۳٬۰۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۱۵٬۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۲۱٬۷۲۴٬۵۶۴٬۶۲۶ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده‌است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۷۵٬۴۳۵٬۳۷۴ سهم ۱٬۰۰۰ ریالی استفاده نشدهٔ سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارهٔ ۱۱۵۹-۱۱۰۱۱۰۲۳۰۴۰۰۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ادارهٔ ثبت شر‌کن‌ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

۱-۱) موضوع فعالیت‌های اصلی

سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌النشر که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل، واحد کنترل، شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و، شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ارائه‌ی خدمات مالی از جمله تأمین سرمایه، سبدگردانی، مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری، کارگزاری، پردازش اطلاعات مالی، کارگزاری بیمه و لیزینگ

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

• خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

• خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

• انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛ • 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 یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

• تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

• شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

• ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات با نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم‌النشر که 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؛

• خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

• حمل و نقل انبارداری، بازاریابی توزیع و فروش محصولات

۱-۲) موضوع فعالیت‌های فرعی

سرمایه‌گذاری در مسکوکات فلزات گرانب‌ها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌النشر که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به‌همراه 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 در 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.

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل‌ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد؛

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

ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله

• پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

• تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

• مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

• تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

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 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 باشند.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران- میدان آرژانتین خ- شهید احمدیان (پانزدهم)- شماره ۱۴- ساختمان صبا ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۴

۳) سرمایهٔ فعلی شرکت: ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: به منظور اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۵) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال،

۸) مدت شرکت: نامحدود

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

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱٬۰۰۰ ریال،

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۲۱٬۷۲۴٬۵۶۴٬۶۲۶٬۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۲۷۵٬۴۳۵٬۳۷۴ سهم،

۱۳) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بر اساس آخرین روزنامه رسمی:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شمارهٔ ثبت اشخاص حقوقی	شناسهٔ ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۵۹۴۳۵	۱۰۱۰۱۰۴۴۶۹	سیدمحمدجواد میرطاهر	سیدرضا	۱۰۶۱۷	۰۰۷۹۲۰۸۵۲۵	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره(موظف)
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۹۶۳۴	۱۰۱۰۱۹۲۴۹۶۶	مهدی صادقی شاهدانی	محمد	۱۳۳	۱۲۸۴۵۹۹۳۹۶	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۹۶۵	ابراهیم صادقی	جان بابا	۳۵۹۹	۵۱۴۹۵۴۶۱۱۳۵	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)
سرمایه‌گذاری داروئی تأمین	۲۱۲۸۹۸	۱۰۱۰۲۳۵۳۲۰۴	جلال بهارستان	افراسیاب	۳۰۳	۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲	رئیس هیئت‌مدیره (غیر موظف)
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۵۱۳۹۴	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	علی مهدوی پارسا	عباسعلی	۹۵	۰۹۱۹۹۶۱۱۲۰۷	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)

• شرکت فاقد عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره می‌باشد.

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

وفق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت 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 می‌تواند به شرط ارائه اصل و رقهٔ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت و کالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت‌مدیره 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 نماینده‌وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

۱- گواهی نامهٔ نقل و انتقال و سپردهی سهام

۲- تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی

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

بر اساس ماده ۵۷ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

همچنین بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه شرکت، خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌، گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد ۵۹ و ۶۰ اساسنامه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن 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 نشدهٔ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ (۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۹۱۸٬۶۱۳ و ۴۰٬۰۳۳ و ۳۰٬۴۲۶٬۰۳۳ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره ۲-۴۳ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۲۳۴٬۲۶۴ میلیون ریال می‌باشد.

۲۰) مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ به‌مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

**تذکر:** چنانچه سقف سرمایهٔ تعیین‌شده 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 ۱ سهم و حداکثر ۲۷۵٬۴۳۵٬۳۷۴ سهم.

۲۲) مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	سهامی عام	خرید کلیه حق تقدم های باقیمانده در پایان عرضه عمومی	سرمایه‌گذاری

۲۳) روزنامهٔ کثیرالانتشار: روزنامهٔ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامهٔ اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیهٔ مذکور در روزنامه‌های اقتصاد سرآمد و دنیای اقتصاد (بر اساس مفاد مادهٔ ۱۷۷ لایحهٔ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.

۲۴) چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه 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 حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر 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 ۰۸۱۰۶۰۰۱۱۶۰۰۴۷۰۰ به‌نام شرکت گروه مالی صبا تأمین سهامی عام، نزد بانک پارسیان شعبهٔ ملاصدرا کد ۵۴۱۰۲۳۷

۲۶) کلیهٔ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی و آخرین صورت‌های مالی به‌ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره 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. ۲۷) مشخصات سهامداران با مالکیت بالای ۱۰ درصد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	سهامی عام	۷۹٬۸۱۴٬۱۰۷٬۲۱۷	۸۵/۸۲٪

۲۸) نحوهٔ عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) متعهد می‌گردد در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضهٔ عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایهٔ شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضهٔ عمومی اقدام نماید.

#### 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

## هیئت‌مدیرهٔ شرکت گروه مالی صبا تأمین (سهامی عام)