اعلامیه پذیره‌نویسی سهام

MIDHCO

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) – میدکو
ثبت شده به شماره ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ و با مجوز شمارهٔ ۱۲۱/۳۱۰۸۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به مصوبه جلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶/۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۲/۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۵/۱۶۸/۶۵۷/۶۲۶ 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 ۳۱/۳۴۲/۳۷۴ سهم ۱/۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی بعنایت به مجوز شماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۳۵۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

۱-۱) سرمایه‌گذار در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلا بتواند اقل یک عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر یک یا چند مورد از موارد زیر می‌باشد:

- اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالورژی
- استخراج و بهره‌برداری از معادن
- تولید و فرآوری مواد معدنی (کانی‌های فلزی و غیرفلزی)
- تولید شمش از سنگ‌های معدنی
- خرد کردن، شستشو، دانه‌بندی، کانه‌آرایی، تفلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی
- تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی
- انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای، پیمانکاری، بازرگانی، مدیریتی، نظارتی، فنی، مالی و اقتصادی در امور صنایع معدنی و سایر اموری که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد.
- توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها، واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، صنایع معدنی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد در داخل یا خارج از کشور

۱-۲) سرمایه‌گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول در بخش‌های صنایع معدنی و امور مربوط به فعالیت‌های فوق

۱-۳) تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شرکت و به نام شرکت با هدف کسب انتفاع

۱-۴) سبدگردانی اوراق بهادار به نام دیگران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱-۵) مشاوره در امور سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک

تبصره: انجام فعالیت‌های موضوع بندهای ۱-۴ و ۱-۵ منوط به کسب مجوز جداگانه از سازمان است.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش کوچه معارف، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۹۷۷۴۴۱۱۱ - شرکت فاقد شعب می‌باشد.

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۱۶/۸۰۰ میلیارد ریال

۴) موضوع افزایش سرمایه: تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و حفظ موقعیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها و اجرای پروژه عظیم تولید آهن و فولاد و مس

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

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۵/۲۰۰ میلیارد ریال

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲۲/۰۰۰ میلیارد ریال

۸) مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: عادی بانام - شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱/۰۰۰ ریال

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۵/۱۶۸/۶۵۷/۶۲۶/۰۰۰ ریال

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۳۱/۳۴۲/۳۷۴ سهم

۱۳) مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

عضو هیات مدیره (حقوقی)	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	نماینده شرکت	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)	۱۹۲۷۹۶	۱۰۱۰۲۳۴۷۲۲۱	مجید قاسمی	علی حسین	۴۶۶۲	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)
بانک پاسارگاد (سهامی عام)	۲۵۴۳۰۰	۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶	سید کاظم میرولد	سیدحسن	۱۶۱	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷	عضو هیات مدیره (غیر موظف)
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)	۲۶۳۶۹۹	۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱	علی اکبر امین تفرشی	حبیب	۵۵۰	۲۷۹۵۸۸۳۸۷۳	عضو هیات مدیره (غیر موظف)
مبنای خاورمیانه (سهامی خاص)	۲۸۶۴۴۹	۱۰۱۰۳۷۴۳۱۳۷	علی اصغر پورمند	حسین	۱۲۳	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)
تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص)	۲۸۵۵۷۴	۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳	علی پالیزدار	یحیی	۹۷۶	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیات مدیره (موظف)
لیزینگ پاسارگاد (سهامی خاص)	۲۴۱۵۱۵	۱۰۱۰۲۳۳۹۷۹۰	*	*	*	*	عضو علی البدل
مدیران تجارت ایرانیان (سهامی خاص)	۲۸۱۶۸۶	۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴	*	*	*	*	عضو علی البدل

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی یا نماینده یا نمایندگان مشخص حقوقی صاحب سهم صرف‌نظر از تعداد سهام می‌توانند به شرط ارایه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در یک مجامع عمومی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می‌پذیرد و پیشنهاد تقسیم هرگونه اندوخته بجز اندوخته قانونی در اختیار هیأت‌مدیره می‌باشد

هرگاه شرکت منحل گردید تصفیه امور آن با تابعیت از قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می‌باشد

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: مبلغ ۳/۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت مرحله دوم که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ به مدت چهار سال و با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد و همچنین مبلغ ۲/۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت مرحله سوم که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ به مدت چهار سال و با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد منتشر شده است.

۱۹) براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار)، مبلغ دیون شرکت ۱۳/۱۵۲/۲۷۲ میلیون ریال (شامل ۶/۶۲۷/۸۶۱ جاری و ۶/۵۳۰/۴۱۱ میلیون ریال غیر جاری بوده) و شرکت فاقد دیون ناشی از تضمین اشخاص ثالث می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت

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

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱۰/۰۰۰ سهم و حداکثر کل سهام پذیره‌نویسی نشده

۲۲) بانک عامل: بانک پاسارگاد شعبه فرهنگ، کد ۳۱۵، حساب شماره ۴-۵۴۳۲۱۰-۸۱۰۰-۳۱۵

۲۳) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن: شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص) متعهد گردیده در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی ظرف مدت ۵ روز پایانی مدت عرضه عمومی نسبت به خریداری حق تقدم‌های استفاده نشده اقدام نماید.

۲۴) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات و فرصت امروز، همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه‌های جهان اقتصاد و جهان صنعت (براساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحهٔ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) منتشر می‌گردد

۲۵) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به پذیرش این شرکت در شرکت فرابورس، این سهام از طریق سامانه معاملات فرابورس به فروش می‌رسد. ضمناً سهامدارانی که حق تقدم فوق را خریداری می‌نمایند، 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 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 پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.midhco.com و سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران بالای ۱۰ درصد به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام شرکت	شماره ثبت شرکت	تعداد سهام	درصد
مبنای خاورمیانه	۲۸۶۴۴۹	۳/۷۳۲/۴۱۴/۰۸۴	۲۲/۲۲
بانک پاسارگاد	۲۵۴۳۰۰	۳/۲۵۶/۵۸۲/۷۶۱	۱۹/۹۸
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶	۱/۶۷۰/۶۰۲/۷۰۳	۹/۹۴

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص) متعهد گردیده در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی در ۵ روز پایانی مهلت پذیره‌نویسی نسبت به خریداری حق تقدم‌های استفاده نشده اقدام نماید.

نکات مهم:

- مسوولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده 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 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 مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار 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.
- پذیره‌نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً 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.

هیأت‌مدیره شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) - میدکو