



کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

اعلامیه پذیرهنویسی سهام

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و مجوز شماره ۰۱۱-۹۹۴/۶۱۴۹۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۹۳ / ۱۶میلیارد ریال به‌مبلغ ۵۶۰ / ۲۱ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۱۴۹ / ۰۴۰ / ۰۹۶ / ۵ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۸۵۱ / ۹۵۹ / ۷۰ سهم ۱/۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۱۳۱۳۱۱۳۰۴۰۰۹۰۱۳۹۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱- موضوع فعالیت شرکت:

الف) موضوعات اصلی: (۱) خرید، اداره، راهبری، اجاره، استیجار و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت‌رسانی و نقاییر آن. (۲) تصدی هر گونه فعالیت مکمل فعالیت‌های موضوع بند (۱) فوق از قبیل احداث، اداره یا اجاره و استیجار تأسیسات بندری، سازه‌های دریایی و تأسیسات مربوط به ساخت و تعمیر کشتی‌ها و شناورها و انواع پایانه‌های باری و مسافری. (۳) قبول نمایندگی از، و اعطای نمایندگی به کلیه شرکت‌ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سر اسر دنیا. (۴) انواع سرمایه‌گذاری و انجام کلیه اقدام‌های مرتبط در امر ساخت کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به کشتی و شناور و صنایع مرتبط کشتیرانی، به‌طور مستقل یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور. (۵) تأسیس و تعطیل شعب و نمایندگی‌ها، دفاتر و شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر در چارچوب اساسنامه که برای حفظ و توسعه فعالیت‌های شرکت ضروری باشد. (۶) سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته که فعالیت‌های آنها به‌نوی از انحا، مکمل فعالیت‌های شرکت باشد، در داخل و خارج از کشور ایران
ب-موضوعات فرعی: (۷) انجام هر نوع عملیات و سرمایه‌گذاری و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد فوق ضروری یا مفید باشد. (۸) سپرده‌گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار و نیز خرید و فروش سهام مرتبط با فعالیت شرکت. (۹) راهبری شرکت‌های سرمایه‌پذیر در چارچوب اساسنامه

۲- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد و شرکت فاقد شعب است.

۳- سرمایه فعلی شرکت: ۱۶ / ۳۹۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال

۴- موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

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

۶- مبلغ افزایش سرمایه: ۱۶۷ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵ ریال

۷- مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۵۶۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۱ ریال

۸- مدت شرکت: نامحدود

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

۱۰- ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال

۱۱- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۱۴۹ / ۰۰۰ / ۰۴۰ / ۰۹۶ / ۵ ریال

۱۲- تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۸۵۱ / ۹۵۹ / ۷۰ سهم

۱۳- مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه ملی اشخاص حقوقی	سعت
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۵۹۴۳۵	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹	نایب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل / موقف
مصدوق بازنشستگی کشوری	۶۲۲۶	۱۴۰۰۲۷۴۰۵۴۲	عضو هیأت‌مدیره / موقف
سرمایه‌گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹	عضو هیأت‌مدیره / غیر موقف
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۳۰۴۷۷	۱۰۱۰۰۷۵۹۲۸۲	رئیس هیأت‌مدیره / غیر موقف
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۰۹۰۸۳۷۰	عضو هیأت‌مدیره / غیر موقف

شرکت فاقد عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره می‌باشد.

۱۴- شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. 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: بر اساس مفاد ۵۱ و ۵۳ و ۵۵ اساسنامه شرکت، تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

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.

نکات مهم:

➤ مسئولیت محت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.

➤ ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تصمیم، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها

۱۸- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۵۸۴ / ۵۱۴ / ۱۰۸ و ۹۱۶ / ۴۷۴ / ۱۳۱ میلیون ریال می‌باشد. همچنین براساس یادداشت ۴۲ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی درخصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با صفر می‌باشد.

۲۰- مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به‌مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده 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 یک سهم و حداکثر ۸۵۱ / ۹۵۹ / ۷۰ سهم

۲۲- مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	سهامی عام	خرید کلیه حق‌تقدم‌های استفاده نشده	سرمایه‌گذاری

۲۳- روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.

۲۴- چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (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 با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران 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 به کارگزار مربوطه بپردازند.

۲۵- مشخصات حساب بانکی ناشر: مبلغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به‌حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۱۹۲۴۱۹۲۴۱۱ به‌نام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبه برج آسمان کد ۲۲۱۰

۲۶- کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.irisl.net و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷- مشخصات سهامداران:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
مصدوق بازنشستگی کشوری	سازمان	۴ / ۱۸۴ / ۶۳۶ / ۸۰۱	۲۵ / ۵۳
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	سهامی عام	۴ / ۰۱۲ / ۹۴۵ / ۰۷۶	۲۴ / ۴۸
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی	سهامی عام	۳ / ۸۷۴ / ۱۰۱ / ۷۹۶	۲۳ / ۶۳
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	سهامی خاص	۲ / ۷۸۶ / ۸۰۵ / ۳۷۹	۱۷
سایر سهامداران	—	۱ / ۵۳۴ / ۵۱۰ / ۹۴۸	۹ / ۳۶
جمع	—	۱۶ / ۳۹۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰	۱۰۰

۲۸- نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) متعهد گردیده که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه، نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مهلت پذیرهنویسی عمومی اقدام نماید.

➤ پذیرهنویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده 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 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)