اعلامیه پذیره‌نویسی سهام
شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)
ثبت‌شده به شماره ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸

شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ و مصوبه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ و مجوز شماره ۰۵۴/۱۵۵۳۹۸۹-۰۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۲,۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد **۹,۷۹۲,۸۸۹,۴۰۴** 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 ۲۰۷,۱۱۰,۵۹۶ سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارهٔ ۰۵۹-۰۵۷/۱۵۵۳۹۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع اصلی

ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیا مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش‌های مختلف عملیات ذوب و ریخته‌گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین‌دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد.

ب- موضوع فرعی

ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور انجام تحقیقات و آموزشهای علمی و عملی در جهت دستیابی به فن‌آوری روز و سایر فناوریهای صنعت فولاد در صنایع وابسته و جنبی و تکمیلی انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی، فنی، مدیریتی، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات، تجهیزات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همچنین توزیع، حمل و نقل هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد. حق‌العمل‌کاری، انبارداری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام بانکها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس از طریق بورس و سایر مبادلات تجاری از هر قبیل مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام طراحی و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تاسیسات و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی

انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد.

انجام فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقات و پژوهش و کمک به موسسات آموزشی عام‌المنفعه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی شرکت و مقررات جاری کشور.

تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای شرکت.

عرضه کالا در بورس فلزات و انتخاب شرکت کارگزاری جهت امورات مربوط به خرید و فروش و بازاریابی کالا انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری باشد.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران- خیابان نلسون ماندلا- کوچه سلطانی- پلاک ۶۹/۱۹۶۷۷۴۳۷۸۰ (شرکت فاقد شعب است.)

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج انجام شده و تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌ها

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

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۸) مدت شرکت: نامحدود

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

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال،

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۹,۷۹۲,۸۸۹,۴۰۴,۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۲۰۷,۱۱۰,۵۹۶ سهم

۱۳) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کدملی	سمت به طور کامل
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷	علی نصیری	حسن	۲۷۳۱	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۲۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	حسن اصغرزاده	عین‌اله	۱۷۳۵	۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲	مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره (موظف)
شرکت کارخانه‌جات نورد لوله یاران	۱۴۸۶۷۰	۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸	علیرضا ابوئی‌مهریزی	علی محمد	۰۰۱۱۵۷۳۲۷۹	۰۰۱۱۵۷۳۲۷۹	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)
شرکت صنعتی و معدنی صباتور	۱۲۹۲۶۶	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰	مصطفی چمران	مهدی	۶۹۴۳	۰۰۶۷۳۲۲۵۸۱	عضو هیئت‌مدیره (موظف)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	سید علیرضاهاشمی	سید محمد	۴۵۱	۳۵۰۰۸۱۸۹۹۴	عضو هیئت‌مدیره (غیر موظف)

(شرکت فاقد عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره می‌باشد.)

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

- در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به‌شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم 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:

تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم حداقل ۱۰درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

وضع اندوختهٔ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

هر گاه شرکت طبق مندرجات اساسنامه منحل گردد، تصفیهٔ 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 نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدهٔ اوراق مشارکت است

۱۹) مبلغ دیون شرکت مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۱۵۱,۰۰۰,۶۸۳و ۸۹۰,۱۳۸ میلیون ریال می‌باشد. بر اساس یادداشت ۱-۳۷ صورت‌های مالی شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ آغاز و تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۵/۰۹/۱۵ به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

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

۲۱) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	(سهامی عام)	خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی	اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید سنگ‌آهن، تولید محصولات فولادی

۲۲) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اعتماد و جهان‌صنعت می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده ۱۸ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می‌گردد.

۲۳) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماما از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمنا خریداران حق‌تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حقتقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

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

حساب شماره ۷۰۰۱۰۰۳۵۰۵۰۰۷ به نام شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی عام، نزد بانک شهر شعبه آفریقا اسفندیار کد ۴۷۳

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

۲۶) مشخصات سهامداران:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	سهامی عام	۱۴,۱۱۲,۶۹۲,۴۰۵	٪۴۴,۱
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	۶,۷۰۷,۸۸۵,۷۱۲	٪۲۰,۹۶
شرکت کارخانه‌جات نورد لوله یاران	سهامی خاص	۵,۷۶۶,۸۲۴,۳۸۴	٪۱۸,۰۲

۲۷) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو متعهد می‌گردد در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

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

ناشر، شرکت تامین 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 تایید 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 هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران خیابان مطهری- نبش خیابان قائم‌مقام- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیئت‌مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)