

اعلامیه پذیره نویسی سهام
شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۶۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ و مجوز شماره ۲۵۸۲۰۶ - ۹۵۴ /۰۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۲،۳۹۹،۲۸۲،۰۱۱ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه تعداد ۷۱۷،۹۸۹ سهم ۱،۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۶۱۸۵۰۱۹۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ اداره ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

(۱) موضوع فعالیت شرکت: موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت از، ایجاد و تاسیس کارخانجات فولادسازی، نورد مفتول و مقاطع فولادی و صنایع وابسته و بهره برداری و توسعه آنها، تهیه و ورود ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و نیز صدور فرآورده ها و تولیدات، ایجاد مراکز پژوهشهای فنی و اقتصادی و کاربری به منظور توسعه و استفاده از روشهای جدید در بالا بردن سطح تولیدات و کیفیت آنها و همچنین مبادرت به عملیات بازرگانی و سایر امور مرتبط با اهداف شرکت می باشد.

(۲) مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوارفلسطین ساختمان شماره ۲۷، کدپستی ۹۱۸۵۶۴۵۷۴۴ شرکت فاقد شعب است.

(۳) سرمایه فعلی شرکت: ۵۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

(۴) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره برداری از واحد فولاد سازی شماره ۲

(۵) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۲،۴۰۰ میلیارد ریال انجام خواهد شد

(۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

(۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

(۸) مدت شرکت: نامحدود

(۹) نوع سهام: عادی با نام، شرکت فاقد سهام ممتاز است

(۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال.

(۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۲،۳۹۹،۲۸۲،۰۱۱،۰۰۰ ریال

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۷۱۷,۹۸۹ سهم

۱۳) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه ملی اشخاص حقوقی	نام نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
۲۳۹۳۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶	اکبر نوروزی	محمود	۱۲۴	۰۵۵۸۹۴۶۷۴۷	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
۹۵۱۱	1010039513 1	محمد افخمی مغنی پور	غلامرضا	۴۰۸۸	۰۰۵۴۴۵۸۵۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف
۱۸۱۳۵	1010062507 0	سید حسین احمدی	صدر الدین	۵۲۵	۶۴۴۹۱۱۶۰۷۲	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف
۱۱۹۸۶۹	1010163415 7	سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	سید ابوتراب	۱۹۷	2992028991	عضو هیئت مدیره - غیر موظف
۴۵۴۷۳۷	۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲	سید عبدالحسین ثابت	سیدحسین	۴۱۴	۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳	عضو هیئت مدیره - غیر موظف

❖ شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد سهام خود میتوانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم یک رای خواهند داشت .

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مطابق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی مطابق قانون تجارت انجام می شود و مطابق ماده ۵۳ تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد و تقسیم سود مطابق با مفاد اصلاحیه قانون تجارت می باشد

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق قرضه/ مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت اوراق قرضه/ مشارکت قابل تبدیل به سهم ندارد

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت اوراق مشارکت منتشر نکرده است

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای شرکت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۸,۵۳۰,۶۰۹ میلیون ریال

(بدهیهای جاری ۷۳۲۴،۷۴۲ ریال و بدهیهای غیر جاری ۱۲۰۵،۸۶۷ میلیون ریال) می باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۳۰ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور بدهیهای احتمالی و مبلغ تضمینهای اعطا شده به بانکها و سایر اشخاص مبلغ ۶۱۳۳،۶۶۷ میلیون ریال می باشد..

۲۰) مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

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

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر به میزان حق تقدم های استفاده نشده.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن :

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) متعهد گردید حداکثر ظرف مدت پنج روز پایانی مدت پذیره نویسی عمومی نسبت به خرید کل حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	به میزان حق تقدم استفاده نشده	سرمایه گذاری

۲۳) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر می شود روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های قدس و اطلاعات (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

۲۴) چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت مجتمع فولاد خراسان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران/فرا بورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه پردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبلغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۴۵۲۸۱۸۰۰۰ به نام شرکت مجتمع فولاد خراسان سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبه شعبه مرکزی نیشابور کد شعبه ۴۵۰۰

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های مشهد تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش

سرمایه، گزارش بازرسی قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.khorasansteel.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

۲۷) مشخصات سهامدارانی که بیش از ده درصد سهام شرکت را دارا می باشند:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	حقوقی	2,880,671,825	51.44%
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	1,641,169,933	29.31%
۳	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	968,795,904	17.30%

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) متعهد گردیده است که نسبت به جمع آوری و استفاده از حق تقدم های باقیمانده حداکثر ظرف مدت پنج روز پایانی مدت پذیره نویسی اقدام نمایند.

نکات مهم :

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی برعهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی 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 گردیده اند.
- 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 وسفارشی در مورد شرکتها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
- پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه 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 سرمایه ای