



MIDHCO

شرکت مادر تخصصی (پدینگ)

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‌سای۷۸

به اطلاع می‌رسانند به استناد مصوبهٔ مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ و مصوبهٔ هیئت‌مدیرهٔ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ و مجوز شمارهٔ ۰۷۰-۹۸۴/۵۴۲۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایهٔ شرکت از مبلغ ۲۹،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵،۵۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، ۶،۴۹۶،۴۴۴،۳۸۳ 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 ۶۱۷،۵۵۵،۶۱۷ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی استفاده نشدهٔ سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارهٔ ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۱۴۳۸۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ادارهٔ ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

مطابق ماده ۳ اساسنامهٔ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، موضوع فعالیت به شرح زیر می باشد:

الف) موضوع فعالیت های اصلی

۱- ســرمایه گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالوژی، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تولید و فرآوری مواد معدنی، تولید شمش از سنگ‌های معدنی، خرد کردن، شستشو، دانه‌بندی، کانه‌آرایی، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی، تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزئینی.

۲-انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشـخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله‌اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- ســرمایه گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوق‌های ســرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به‌همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیاید؛ 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.

۳- ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

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

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۵-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهدپذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- 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 کند و به‌واردات 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.

اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارهٔ ۳۱۰۶۴۳ و شناسهٔ ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش کوچه معارف پلاک ۸ کدپستی ۱۹۹۷۷۴۴۱۱۱

شرکت فاقد شعبه می باشد.

۳) سرمایهٔ فعلی شرکت: ۲۹،۰۰۰ میلیارد ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج بابت مشارکت انجام‌شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۵) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۶،۵۰۰ میلیارد ریال،

۷) مبلغ سرمایه‌پس‌از افزایش: ۲۵،۵۰۰ میلیارد 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 مشارکت‌شده توسط سهامداران شرکت: ۶،۴۹۶،۴۴۴،۳۸۳،۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۳،۵۵۵،۶۱۷ سهم،

۱۳) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت:

عضو هیات مدیره (حقوقی)	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	نماینده شرکت	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
بانک پاسارگاد (سهامی عام)	۲۵۴۳۰۰	۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶	مجید قاسمی	علی حسین	۲۶۶۲	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیات‌مدیره (غیر موظف)
شرکت گروه‌ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)	۲۶۳۶۹۹	۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱	سید کاظم میروند	سید حسن	۱۶۱	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷	عضو هیات‌مدیره (غیر موظف)
شرکت مینای خاورمیانه (سهامی خاص)	۲۸۶۴۴۹	۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷	علی اصغر پورمند	حسین	۱۲۳	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل (موظف)
شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام)	۱۹۲۷۹۶	۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱	علی اکبر امین‌نفرشی	حبیب	۵۵۰	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	عضو هیات‌مدیره (غیر موظف)
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص)	۲۸۵۵۷۴	۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳	علی‌بالی‌داز	یحیی	۹۷۶	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیات‌مدیره (موظف)
لیزینگ پاسارگاد (سهامی خاص)	۲۴۱۵۱۵	۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶	*	*	*	*	عضو علی‌البدل
مدیران تجارت ایرانیان (سهامی خاص)	۲۸۱۶۸۶	۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴	*	*	*	*	عضو علی‌البدل

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

۱۵) مقرر ات اساسنامه راجع به تقسیم‌سود، تشکیل اندوخته و تقسیم‌دارایی بعد از تصفیه: تقسیم‌سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود سالانه بین سهامداران الزامی است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم‌داریی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد هر گونه سهام ممتاز می‌باشد.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل‌تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل‌تبدیل به سهام می‌باشد.

۱۸) مبلغ بازپرداخت‌نشدهٔ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت بازپرداخت‌نشده می‌باشد.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت برابر با ۱۹٬۵۳۶٬۵۱۸٫۰۳۶ میلیون ریال بوده و شرکت فاقد بدهی بلندمدت می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره ۴۰ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور شرکت اصلی فاقد بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث می‌باشد.

۲۰) مدت‌پذیره‌نویسی: پذیرهنویسی از اول وقت‌اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ آغاز و تا پایان وقت‌اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ به‌مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه ســقف سرمایهٔ 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 ۱۷،۵۵۵،۶۱۷ سهم.

۲۲) مشخصات متعهدپذیره‌نویسی و میزبان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت مینای خاورمیانه	سهامی خاص	خرید کل حق تقدم‌های استفاده‌نشده ظرف مدت پنج روز پایانی مهلت‌پذیره‌نویسی عمومی	سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع معدنی و فلزات
شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌اریان	سهامی عام	خرید کل حق تقدم‌های استفاده‌نشده ظرف مدت پنج روز پایانی مهلت‌پذیره‌نویسی عمومی	ایجاد سرمایه‌گذاری و یا مشارکت در تأسیس بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، شرکت‌های کارگزاری اعم از کارگزاری در بورس اوراق بهادار و یا بورس‌های کالا، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های خدمات مالی و سایر امور و فعالیت‌های مشابه

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

۲۴) چگونگی‌پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسیی 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 فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. و‌جوه متعلق به پذیرهنویسهانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر:

مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد: حساب شمارهٔ ۱-۵۴۳۲۱۰-۸۱۰۰-۲۱۵ به‌نام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، نزد بانک پاسارگاد شعبهٔ میدان فرهنگ کد ۳۱۵.

۲۶) کلیهٔ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیهٔ پذیرهنویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارهٔ 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 اینترنتی شرکت به آدرس www.midhco.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران با مالکیت بیش از ۱۰ درصد از سهام شرکت:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مینای خاورمیانه	سهامی خاص	۴،۳۷۸،۳۱۸،۵۱۶	۱۵٫۰۹
شرکت راهبرد سرمایه‌ایرانیان	سهامی خاص	۲،۹۳۱،۴۴۱،۷۳۴	۱۰٫۱۰

۲۸) نحوهٔ عمل در صورت عدم تکمیل‌پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت مینای خاورمیانه (سهامی خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌اریان (سهامی عام) متعهد گردیده‌اند در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضهٔ عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایهٔ شرکت، نسبت به خرید کل سهام باقی‌مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضهٔ عمومی اقدام نمایند.

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.

♦ 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 – شمارهٔ ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارهٔ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیئت‌مدیرهٔ

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)