

## نمونه آگهی پذیره نویسی

نمونه متن ۱

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت

ثبت شده به شماره و شناسه ملی

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و مصوبه هیئت مدیره مورخ و مجوز شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 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 سهم ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره مورخ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

موضوع فعالیت شرکت: مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: سرمایه فعلی شرکت: موضوع افزایش سرمایه: محل افزایش سرمایه: مبلغ افزایش سرمایه: مبلغ سرمایه پس از افزایش: مدت شرکت: نوع سهام: ارزش اسمی هر سهم: مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: تعداد سهام قابل عرضه به عموم: مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

| اشخاص حقیقی یا حقوقی | شماره ثبت اشخاص حقوقی | شناسه ملی اشخاص حقوقی | نماینده | نام پدر | شماره شناسنامه | کد ملی | سمت به طور کامل |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|----------------|--------|-----------------|
|                      | -                     | -                     | -       |         |                |        |                 |

شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی، ثبت معینی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم میگردد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت می باشد و تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

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

مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده شش ماه منتهی به ----- مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ----- می باشد. همچنین بر اساس یادداشت ----- همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ----- می باشد.

مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز ----- مورخ ----- آغاز و تا پایان وقت اداری روز ----- مورخ ----- به مدت ۳۰ 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.

حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود: حداقل ----- سهم و حداکثر ----- سهم

مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

| نام متعهد  | شخصیت حقوقی | میزان تعهدات                                                    | موضوع فعالیت |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| شرکت ----- | سهامی خاص   | خرید کلیه حق تقدم های باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی | -----        |

روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعاتیها و آگهیهای ناشر در آن منتشر می شود روزنامه -----  
 --- می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های ----- و ----- ( بر اساس مفاد  
 ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.  
 چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت ----- (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق  
 بهادار، پذیرهنویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیرهنویسی  
 می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران  
 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 بپردازند. وجوه متعلق به پذیرهنویسانی 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.  
 مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:  
 حساب شماره ----- به نام شرکت ----- (سهامی عام)، نزد بانک ----- شعبه -----

کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و آخرین صورت های مالی به  
 اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری تهران 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 ----- و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) در دسترس  
 علاقه مندان می باشد.

(۱) مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران بالای ۱۰ درصد به شرح جدول ذیل است:

| نام سهامدار | نوع شخصیت حقوقی | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------|-----------------|------------|-------------|
| شرکت -----  | سهامی خاص       | -----      | -----       |

(۲) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت: شایان ذکر است که در صورت عدم تکمیل  
 مبلغ افزایش سرمایه، شرکت ----- (سهامی خاص) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل سهام  
 باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی اقدام نماید.

## نکات مهم:

- مسئولیت 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 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

## هیات مدیره

شرکت ----- (سهامی عام)

## اعلامیه پذیره نویسی سهام

## شرکت سرمایه گذاری ----- (سهامی عام)

## ثبت شده به شماره ----- و شناسه ملی -----

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ----- و مجوز شماره ----- مورخ ----- سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ----- ریال به مبلغ ----- ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ----- 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 ----- سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ----- مورخ ----- اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

(۱) موضوع فعالیت شرکت:

(الف) موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از:

- (۳) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، یا مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- (۴) سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

(ب) موضوع فعالیت های فرعی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
- ۴-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- ۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
- ۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
- ۴-۴- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
- ۵- 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 به واردات 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.

۵) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:

شرکت فاقد شعبه می باشد.

۶) سرمایه فعلی شرکت: ----- ریال.

۷) موضوع افزایش سرمایه:

سرمایه گذاری در سهام شرکتها.

۸) محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۹) مبلغ افزایش سرمایه ----- ریال.

۱۰) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ----- ریال.

۱۱) مدت شرکت: نامحدود

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

۱۳) ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال.

۱۴) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ----- ریال.

۱۵) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ----- سهم.

۱۶) مشخصات اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت:

| اشخاص حقیقی یا حقوقی      | شماره ثبت اشخاص حقوقی | شناسه ملی اشخاص حقوقی | نماینده | نام پدر | شماره شناسنامه | کد ملی | سمت   |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| شرکت -----<br>(سهامی عام) | -----                 | -----                 | -----   | -----   | -----          | -----  | ----- |
| شرکت -----<br>(سهامی عام) | -----                 | -----                 | -----   | -----   | -----          | -----  | ----- |

شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.

۱۷) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت و کالت یا نمایندگی، در کلیه ی مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی ۸۸ اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد.

۱۸) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود بر اساس ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود سود فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰٪ آن بین صاحبان سهام الزامیست. طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود حاصله را به عنوان اندوخته قانونی در حساب ها منظور نماید و همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید منظور کردن اندوخته قانونی اختیاری است. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عادی ممکن است قسمتی از سود خالص

برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق ماده ۶۰ اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

- ۱۹) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
- ۲۰) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل می باشد.
- ۲۱) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.
- ۲۲) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده ----- مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با ----- و ----- میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت ----- همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ----- ریال می باشد.
- ۲۳) مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز ----- مورخ ----- آغاز و تا پایان وقت اداری روز ----- مورخ ----- به مدت ۱۰ 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.

- ۲۴) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ----- سهم.
- ۲۵) مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

| نام متعهد  | شخصیت حقوقی | میزان تعهدات              | موضوع فعالیت |
|------------|-------------|---------------------------|--------------|
| شرکت ----- | سهامی عام   | کل حق تقدم های فروش نرفته | -----        |

۲۶) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه ----- می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های ----- و ----- ( بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

۲۷) چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت ----- (سهامی عام) 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 شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران 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 بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی 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.

۲۸) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ----- به نام شرکت ----- (سهامی عام) نزد بانک ----- شعبه -----.

۲۹) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس ----- و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) در دسترس علاقه مندان می باشد.

۳۰) مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران حقوقی و حقیقی که مجموع سهام خود، شرکت‌های تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل ۱۰ درصد سهام ناشر می‌باشد.

| نام سهامدار | نوع شخصیت حقوقی | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-------------|-----------------|------------|-------------|
| شرکت -----  | سهامی عام       | -----      | -----       |
| شرکت -----  | سهامی عام       | -----      | -----       |

۳۱) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: بر اساس مقررات و مفاد قرارداد متعهد پذیره‌نویس. شرکت ----- تعهد نموده کل سهام باقیمانده را ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی خریداری نماید.

#### نکات مهم:

- مسئولیت 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 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 سرمایه‌ای.

هیات مدیره ----- (سهامی عام)

**\*\*پذیرش آگهی روزنامه های کثیرالانتشار\*\***

روزنامه ابرار، جمهوری اسلامی، اطلاعات، ابرار اقتصادی،

دنیای اقتصاد، همشهری، ایران، جام جم، کیهان، رسالت و ...

آگهی مناقصه و مزایده شرکتها، دعوت به مجمع عمومی و فوق العاده

پذیره نویسی، فراخوان، استخدام و...

021-77451859

021-77492795

**[namayandegiroozname.ir](http://namayandegiroozname.ir)**