اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)

ثبت‌شده به شماره ۱۳۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶

بیمه حافظ Hafez Insurance

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ و مجوز شماره ۱۴۰۳/۰۴۰۲/۲۸۹۹۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شماره ۱۳۵-۰۴۴/۱۳۲۴۱۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۸,۵۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۳,۷۲۸,۹۴۱,۳۸۷ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱,۷۷۱,۰۵۸,۶۱۳ سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۰۵۷/۱۳۲۴۱۷۵-۰۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

*انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند.

*تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

*سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.

*انتشار اوراق بهادار با تایید مراجع ذی‌صلاح.

تبصره: میزان پذیرش ونگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین وابلاغ می نماید.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خیابان شهید سید حسن نصرا...(وزرا)، خیابان بیست و نهم، پلاک ۲۶ کدپستی ۱۵۱۶۶۱۳۵۱۱ و شرکت در شهرهای مختلف دارای ۲۵ شعبه می‌باشد.

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: الزام بیمه مرکزی در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران برای حداقل سرمایه موسسات بیمه‌ای و به‌منظور حفظ و ارتقای رتبه توانگری و سهم از بازار

۵) محل افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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: ۳,۷۲۸,۹۴۱,۳۸۷,۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱,۷۷۱,۰۵۸,۶۱۳ سهم،

۱۳) مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه‌ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
شرکت بازرگانی توسعه بازار حافظ (سهامی‌خاص)	۴۳۰۵۱۵	۱۰۳۲۰۸۲۵۵۳۷	محمود دودانگه	کرمعلی	۱	۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)
شرکت توسعه تجارت کالادشت (سهامی‌خاص)	۲۳۸۲۵	۱۰۱۰۰۶۹۲۹۱۷	میثم فدایی واحد	محمدرضا	۴۰۴۰۰۰۹۲۵۸	۴۰۴۰۰۰۹۲۵۸	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)
شرکت کشت و صنعت اکسون (سهامی‌خاص)	۳۳۹۳۶۰	۱۰۱۰۳۷۴۰۹۲۰	مجتبی حائری	محمد جواد	۶۰	۱۲۴۹۵۰۳۷۱۱	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
شرکت دایاسویا (سهامی‌خاص)	۳۰۵۸۱۹	۱۰۱۰۳۴۲۴۳۱۷	غلامحسین آقاخانی	ولی اله	۴۹۱	۱۱۹۹۳۶۹۴۶۲	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
شرکت صنعت کشتیرانی اکسون (سهامی‌خاص)	۵۵۲۷۱۵	۱۴۰۰۸۸۹۷۱۳۶	فائزه زواره طباطبایی	سید باقر	۷۸۶	۰۰۵۶۴۷۲۳۱۵	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
شرکت تکتم کالای تجارت (سهامی‌خاص)	۶۰۳۷۷۵	۱۴۰۰۵۱۱۰۵۶۵	-	-	-	-	عضو علی‌البدل هیأت مدیره
شرکت تولیدی و صنعتی قند اقلید و سرحد چهاردانگه (سهامی‌خاص)	۸۵۰	۱۰۲۶۰۱۴۰۷۹۷	-	-	-	-	عضو علی‌البدل هیأت مدیره
آقای جلال سلطانی	-	-	-	جلیل	۷۸	۱۷۵۳۴۸۴۱۸۹	مدیرعامل

۱۴) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:
در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط 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 حق رأی خواهد داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
وضع اندوخته قانونی و سرمایه‌ای از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل و بر اساس قانون تجارت و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی ج.ا. ایران انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

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

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت، مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت به ترتیب برابر با ۲۲,۳۱۴,۰۳۵ میلیون ریال و ۱۸۸,۸۸۵ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۵۲ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور، شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ به‌مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

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

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۱,۷۷۱,۰۵۸,۶۱۳ سهم و با رعایت حدود مقرر در ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت کشت و صنعت اکسون	سهامی‌خاص	کل حق تقدم استفاده نشده	نهاده‌های دامی و خوراکی
شرکت صنعت کشتیرانی اکسون	سهامی‌خاص	کل حق تقدم استفاده نشده	کشتیرانی
شرکت دایاسویا	سهامی‌خاص	کل حق تقدم استفاده نشده	نهاده‌های دامی و خوراکی
شرکت غلات اسپادانا	سهامی‌خاص	کل حق تقدم استفاده نشده	نهاده‌های دامی و خوراکی
شرکت توسعه تجارت کالادشت	سهامی‌خاص	کل حق تقدم استفاده نشده	غلات و نهاده‌های دامی
آقای محمدمهدی حاجی ملاحیدر	-	کل حق تقدم استفاده نشده	-

۲۳) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده ۱۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می گردد.

۲۴) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه حافظ (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 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.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به‌حساب زیر واریز می گردد:
حساب شماره ۱-۰۱۳-۱۳۹۵۱-۸۲۷-۳۹۶ به‌نام شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)، نزد بانک سینا شعبه شهید بهشتی و کد شعبه ۳۹۶

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌های کیش تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیأت‌مدیره 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.

۲۷) مشخصات سهامداران بالای مالکیت ۱۰ درصد به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشت و صنعت اکسون	سهامی‌خاص	۵۵۹,۹۹۲,۶۸۱	۱۹.۹۹
محمد مهدی حاجی ملاحیدر	-	۵۱۳,۶۵۹,۹۹۲	۱۷.۱۲
شرکت دایاسویا	سهامی‌خاص	۳۹۹,۱۷۰,۱۲۴	۱۳.۳۰
شرکت توسعه تجارت کالادشت	سهامی‌خاص	۳۲۳,۷۳۷,۷۳۰	۱۰.۷۹

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به‌منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی حق تقدم‌های استفاده نشده، شرکت کشت و صنعت اکسون (سهامی خاص)، شرکت صنعت کشتیرانی اکسون (سهامی خاص)، شرکت دایاسویا (سهامی خاص)، شرکت غلات اسپادانا (سهامی خاص)، شرکت توسعه تجارت کالادشت (سهامی خاص) و جناب آقای محمد مهدی حاجی ملاحیدر متعهد گردیده اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های مذکور حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.

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 به‌دلیل 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، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله 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 هرگونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا 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
- مطابق با ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
- با توجه به ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۴۰ ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می‌شوند:

۱. شخص حقیقی متقاضی به‌علاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.

۲. شخص حقوقی متقاضی به‌علاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی به‌طور مستقیم یا با واسطه در آن‌ها بیش از ۲۰ درصد حق رأی داشته باشند.

۳. اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از ۲۰ درصد حق رأی داشته باشند.

۴. اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان به‌طور مستقیم یا با واسطه در آن‌ها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.

- در رعایت ماده ۴ آیین‌نامه شماره ۴۰ ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های موضوع ماده ۲ "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی‌توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند.
- اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آن‌ها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه حافظ (سهامی عام) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره‌نویسی، وجوه واریزشده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

هیأت‌مدیره شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)