

## اعلامیه پذیرهنویسی سهام

### شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

### ثبت شده به شماره ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ و مجوز شماره ۱۴۰-۵۰۶۴۴۵/۵۰۶۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۳۵۳,۱۳۵,۵۲۰ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۵۴۶,۸۶۴,۴۸۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۶۲۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع فعالیت های اصلی شرکت:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

۱-۱- تولید، نصب، خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو.

۱-۲- واسطه گری های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری.

۱-۳- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکتهای ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرحهای مورد نیاز صنعت خودرو.

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

۲-۱- 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 پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۴- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.

۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری 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- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند:

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق.

ب- موضوع فعالیت های فرعی

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز.

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۴- سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

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

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.

۲-۵- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.

۴-۵- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی 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 آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک ۳۴، کد پستی ۶۳۷۸۱-۱۹۱۵۶ می باشد و شرکت فاقد شعب است.

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۴) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و مشارکت در طرح های توسعه شرکت های زیرمجموعه

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

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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: ۳۵۳,۱۳۵,۵۲۰,۰۰۰ ریال،

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۵۴۶,۸۶۴,۴۸۰ سهم،

۱۳) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

سمت	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	نماینده	شناسه ملی اشخاص حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	اشخاص حقیقی یا حقوقی
رئیس هیات مدیره غیرموظف	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	۱۷۲	اسفندیار	علی شیخی	10380313800	15760	شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)
نائب رئیس هیات مدیره غیرموظف	۰۴۵۰۴۲۲۰۴۶	۱۲۵۹	محمدعلی	هادی اویارحسین	10101800644	136942	شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)
عضو هیات مدیره غیرموظف	۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷	۲۵۴۷	محمد	محسن ناقدی برادران حجار	10100755027	30048	تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)
عضو هیات مدیره غیرموظف	۰۷۹۲۳۲۰۴۴۱	۴۶۱	روح الله	علیرضا کمیزی	10101914537	148586	شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف	۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸	۸۶۱	سیدعلی اکبر	سیدمهدی جلالی	10101801529	137035	مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)

\*شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.

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

صاحبان سهام و یا وکیل و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام می توانند با ارائه ورقه سهم و مدرک هویتی، وکالت و یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابند و هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رای دارد مگر در انتخاب

اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

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

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می توان حداکثر ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود. هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل 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 نشده اوراق مشارکت است

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۱,۰۸۷,۶۸۹ و ۲۱,۶۲۰ میلیون

ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۴۰ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۷,۸۰۱,۷۶۳ میلیون ریال می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکره: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده 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 ۱ سهم و حداکثر ۵۴۶,۸۶۴,۴۸۰ سهم.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت سرمایه گذاری سمند	سهامی خاص	خرید کل حق تقدم استفاده نشده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو پس از عرضه عمومی	خرید و فروش اوراق بهادار، تامین سرمایه و بازارگردانی

۲۳) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات و جام جم می‌باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه‌های عصر اقتصاد و ابرار اقتصادی ( بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.

۲۴) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (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 تعیین شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران 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 دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۸۱۱۰۰۰۰۴۵۱۶۰۰۴ به نام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام، نزد بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی کد ۱۰۰۳

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری 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 [www.IKIDO.org](http://www.IKIDO.org) و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران: سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را دارا می‌باشند.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ایران خودرو	سهامی عام	۸۵۴,۳۹۱,۲۸۱	۵۶,۹۵
بانک پارسیان	سهامی عام	۱۷۰,۶۸۹,۰۵۲	۱۱,۳۷

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری سمند متعهد گردید تا ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی نسبت به خرید حق تقدم های باقی مانده اقدام نماید.

## نکات مهم:

- ۳۹) مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.
- ۳۰) 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.
- ۳۱) 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.
- ۳۲) 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

هیئت‌مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)