

به نام خدا

اطلاعیه پذیره نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به روش عرضه به قیمت ثابت

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به پذیرش سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرا بورس ایران، تعداد ۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ سهام جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی «تجلیح ۱» به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه، پذیره نویسی می‌شود.

مجوزها از مراجع ذیربط به شرح ذیل اخذ شده است:

- الف) مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی، به شماره مکانیزه ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۰۳۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران.
- ب) مجوز پذیره نویسی، به شماره ۰۰۴/۷۷۹۱۱۵-۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ و شماره ۰۰۵/۷۷۹۱۱۵-۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ج) مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه، مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸، با حضور کلیه سهامداران.

مشخصات ناشر، سهام جدید و شرایط پذیره نویسی به شرح ذیل می‌باشد:

۱. **ناشر:** شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
۲. **شماره و تاریخ ثبت ناشر:** شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
۳. **مشخصات درج:** مندرج در اطلاعیه شماره ۰۰/پ/۳۰۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ این شرکت.
۴. **موضوع فعالیت شرکت:** به شرح اساسنامه شرکت.
۵. **مرکز اصلی شرکت:** تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۸، پلاک ۴، طبقه ۶.
۶. **مدت شرکت:** نامحدود.
۷. **روزنامه کثیرالانتشار شرکت:** روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. همچنین اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه‌های جهان صنعت و جهان اقتصاد (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر گردیده است.

۸. اعضاء هیأت مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	نماینده شخصیت حقوقی	سمت
سعید صادقی	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	رئیس هیأت مدیره
سعید باقری	سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره
مرتضی علی اکبری	تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
جعفر صالح	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره
ایرج فکور	کارخانجات تولید شهید قندی (سهامی عام)	نائب رئیس هیأت مدیره

۹. سهامداران شرکت با تحقق افزایش سرمایه:

ردیف	نام شخصیت	تعداد سهام تعهد شده	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سایر سهامداران فعلی	۳۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵٪
۲	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۳	شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۴	سهامداران جدید پس از پذیره‌نویسی و عرضه عمومی	۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵٪
	جمع	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱۰. سرمایه ثبت شده ناشر: ۱۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیون سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده.

۱۱. سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه: ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۲,۰۰۰ میلیون سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی.

۱۲. مبلغ افزایش سرمایه: ۶۱,۹۹۰ میلیارد ریال.

۱۳. موضوع افزایش سرمایه: به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

۱۴. نحوه تامین افزایش سرمایه: از محل مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران.

۱۵. قیمت هر سهم جدید در پذیره‌نویسی: ۱,۰۰۰ ریال.

۱۶. نوع سهم جدید: سهم عادی با نام ۱,۰۰۰ ریالی.

۱۷. نحوه برخورد با صرف سهام: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در نظر دارد تا هر سهم خود را به قیمت ۱,۰۰۰ ریال به عموم عرضه نماید، بنابراین صرف سهام ایجاد نخواهد شد.

۱۸. شبکه پذیره‌نویسی: کل تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی (۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران فرا بورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

۱۹. زمان پذیره‌نویسی: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ به مدت حداکثر ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

۲۰. نماد معاملاتی برای پذیره‌نویسی: تجلیح.ا.

۲۱. روش پذیره نویسی: روش عرضه به قیمت ثابت.

۲۲. دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در زمان پذیره نویسی.

۲۳. متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و به میزان کل سهام پذیره نویسی نشده حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی.

۲۴. عامل: شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص).

۲۵. شرایط خریداران: خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری های عضو فرا بورس ایران در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.

۲۶. سقف خرید هر کد معاملاتی: حداکثر تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم می باشد. چنانچه تعداد کل سهام قابل پذیره نویسی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ به اتمام نرسد، حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶، تعداد ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ سهم می باشد.

۲۷. محدودیت ها:

- ✓ حداقل تعداد سهام جدید قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۱ سهم می باشد.
- ✓ خرید سهام مورد پذیره نویسی با استفاده از کد خرید گروهی (ددد) ممنوع می باشد.
- ✓ واحد پایه هر سفارش ۱ سهم می باشد. به عبارتی حجم مورد درخواست می بایست مضربی از ۱ سهم باشد.

۲۸. نحوه پذیره نویسی: علاقه مندان به پذیره نویسی می بایست در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری های فعال در فرا بورس ایران، مبلغ ۱،۰۰۰ (هزار) ریال در پذیره نویسی عمومی به ازای هر سهم به تعداد سهامی که مطابق با مندرجات این اطلاعیه مایل به پذیره نویسی آن هستند را به حساب کارگزار مربوط واریز نمایند.

۲۹. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان:

✓ با توجه به اینکه پذیره نویسی سهام شرکت از طریق سامانه معاملات فرا بورس ایران انجام می شود، لذا خرید سهام برای متقاضیان پذیره نویسی بر اساس اولویت تاریخ و ساعت ارائه سفارشات خرید از طریق شرکت های کارگزاری عضو فرا بورس ایران در سامانه معاملاتی و با لحاظ حداقل و حداکثر تعیین شده در این اطلاعیه انجام خواهد شد. چنانچه تعداد سهام سفارش داده شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره نویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره نویسی، حسب مندرجات سامانه معاملات فرا بورس ایران، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهام به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری توسط شرکت کارگزاری مربوطه به آنان مسترد خواهد شد.

✓ با توجه به این موضوع که پذیره نویسی سهام شرکت مذکور به روش عرضه به قیمت ثابت انجام می شود. توجه به مفاد «دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران» مصوب هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اطلاع از جزئیات نحوه سفارش گیری و انجام پذیره نویسی اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه ضروری است.

۳۰. کارمزد خرید سهام در پذیره نویسی: کارمزدهای پذیره نویسی سهام توسط خریداران و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد. لذا خریداران علاوه بر مبلغ اسمی ۱،۰۰۰ ریالی، مبلغ کارمزد پذیره نویسی را پرداخت می نمایند.

۳۱. معاملات ثانویه: مطابق بند «ب» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

نکات مهم:

- ✓ مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
- ✓ ناشر، شرکت تامین 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 بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
- ✓ پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در اعلامیه پذیره نویسی مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند.

اطلاعات و مدارک پذیره نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در وب سایت رسمی کدال به نشانی www.codal.ir در دسترس می باشد.

محسن اشعری زاد
مدیر عملیات بازار