

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۳

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۰۸۶۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران، شهر تهران

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۵۵۴۹۰۰۰

کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۴۲۳

ثبت شده در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان 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.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در دست انتشار، افزایش سرمایه به مبلغ ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال

سهم با نام عادی در دست انتشار

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) از طریق روزنامه دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	۱. مشخصات ناشر
۴	۱/۱. تاریخچه فعالیت شرکت
۴	۱/۲. موضوع فعالیت شرکت
۵	۱/۳. بازار سهام شرکت
۵	۱/۴. ترکیب سهامداران
۵	۱/۵. مشخصات اعضای هیأت مدیره
۵	۱/۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۶	۱/۷. وضعیت سهام شرکت
۶	۱/۸. روند سودآوری و تقسیم سود
۶	۱/۹. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها
۷	۱/۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم شرکت (NAV)
۸	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۹	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه
۹	۳/۱. هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۱	۳/۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۱۲	۳/۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۱۲	۳/۴. مطالبات سهامداران عمده
۱۲	۴. تشریح جزییات طرح
۱۲	۴/۱. اصلاح ساختار مالی
۱۶	۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۶	۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش
۱۶	۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط
۱۷	۸. پذیره‌نویسی سهام
۱۸	۹. مشخصات مشاور

۱. مشخصات ناشر

۱/۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در ابتدا با نام شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در تاریخ‌های ۱۳۸۲/۸/۲۰ و ۱۳۸۳/۳/۲۷ تشکیل گردیده نام شرکت ابتدا به شرکت گسترش صنایع بهمن (سهامی عام) و سپس به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) تغییر یافته است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ در زمره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج و معاملات سهام آن از تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۹ آغاز شده است.

سرمایه شرکت در تاریخ تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۲۵ رسماً به ثبت رسید. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۳ با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران سرمایه خود را به ۴,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است؛ در سال ۱۴۰۱ با افزایش سرمایه ۷۸ درصدی از محل سود انباشته، سرمایه شرکت به ۸,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۲.۵ درصد از محل سود انباشته، از مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

۱/۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه عبارتست از:

الف: موضوع فعالیت اصلی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب: اهم موضوع فعالیت فرعی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز
- ۲- سرمایه‌گذاری در موضوعات بند ۱ فعالیت اصلی به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر 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 به هدف کسب انتفاع

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازارهای 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.

۱/۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ تهران پذیرفته شده است. هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، با نماد و توسم و در بازار اول بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱/۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام سهامدار		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)		۷,۵۵۹,۹۴۳,۲۰۴	۵۸.۲	۷,۵۷۸,۱۹۳,۲۰۴	۵۸.۲۹
بانک ملی ایران		۴.۳۳۲	۰	۳,۴۷۶,۷۳۶,۹۹۲	۲۶.۷۴
شرکت گروه توسعه اقتصادی بام (سهامی خاص)		۳,۴۸۸,۲۶۴,۶۹۵	۲۶.۸	۰	۰
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)		۴.۳۳۲	۰	۴.۳۳۲	۰
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)		۲,۸۸۷	۰	۱۱۲,۰۹۱,۷۷۴	۰.۹
شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)		۱,۶۲۵	۰	۱,۶۲۵	۰
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)		۰	۰	۲۴,۴۱۸,۰۹۱	۰.۲
شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (سهامی عام)		۱۶۰,۳۹۶,۲۴۰	۱.۲	۰	۰
سایر اشخاص حقوقی (کمتر از ۵ درصد)		۵۵۳,۶۶۷,۹۹۳	۴.۳	۳۷۱,۹۳۱,۹۶۲	۲.۹
سایر اشخاص حقیقی (کمتر از ۵ درصد)		۱,۲۳۷,۷۱۴,۶۹۲	۹.۵	۱,۴۳۶,۶۲۲,۰۲۰	۱۱.۱
جمع		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱/۵. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ و صورتجلسه هیأت‌مدیره شماره ۱۴۰۳/۲۹۶۹۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت‌مدیره شرکت انتخاب گردیده‌اند. مشخصات اعضای هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	رئیس هیأت‌مدیره (غیرموظف)	غلام عباس ترابی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	غیرموظف
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت‌مدیره (غیرموظف)	علیرضا تاج بر	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	غیرموظف
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	عضو هیأت‌مدیره و مدیر عامل (موظف)	حسین علاقه‌مندان	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	موظف (مدیرعامل)
گروه توسعه اقتصادی بام (سهامی خاص)	معاونت سرمایه‌گذاری و عضو هیأت‌مدیره (موظف)	سیدحسام‌الدین سعیدی	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	موظف (معاونت سرمایه‌گذاری)
مدیریت سرمایه‌گذاری همیاری کوثر (سهامی عام)	عضو هیأت‌مدیره (غیرموظف)	علی رحیمی	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	غیرموظف

۱/۶. مشخصات حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرِس و بازرِس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردید. همچنین، حسابرِس و بازرِس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، سازمان حسابرسی بوده است.

۱/۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد سهام معامله شده با احتساب معاملات عمده	۵,۹۲۳,۵۷۲,۱۴۸	۴,۷۶۷,۴۳۸,۹۳۲	۶۳۶,۹۵۵,۵۳۳
تعداد کل سهام شرکت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۴۶٪	۳۷٪	۸٪
درصد سهام شناور آزاد	۱۲٪	۱۳٪	۱۴٪
آخرین قیمت تعدیلی هر سهم (ریال)	۳,۹۵۱	۳,۸۲۷	۴,۶۲۷

۱/۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۷۸۲	۱,۲۶۲	۱,۲۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۶۳	۱,۰۵۰	۱,۶۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

۱/۹. ترکیب سرمایه گذاری ها

۱/۹/۱. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد: به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
	اوراق مشارکت	پذیرفته نشده
	سپرده بانکی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
		پذیرفته نشده
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
	اوراق مشارکت	پذیرفته نشده
		پذیرفته شده در بورس / فرابورس
		پذیرفته نشده
سایر		
جمع	۲۷,۵۱۴,۷۳۲	۱۰۰٪

۱/۹/۲. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس صورتهای مالی حسابرسی شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

صنعت	درصد ارزش بازار به کل	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فلزات اساسی	۱۹.۱٪	۲,۰۸۰,۲۳۷	۱۳,۲۲۸,۸۹۵
چندرشتهای صنعتی	۱۵.۷٪	۵,۹۷۹,۷۳۶	۱۰,۸۹۲,۲۱۶
شیمیایی	۱۳.۰٪	۴,۹۱۹,۴۷۷	۹,۰۰۸,۷۰۹
استخراج کانه های فلزی	۱۱.۷٪	۳,۴۸۹,۳۴۵	۸,۱۰۳,۹۳۳
سیمان آهک گچ	۷.۶٪	۲,۸۷۲,۴۹۴	۵,۲۷۱,۵۲۰
بانک ها و موسسات اعتباری	۶.۳٪	۱,۱۴۱,۰۲۸	۴,۳۱۵,۶۶۳
فرآورده های نفتی	۵.۹٪	۲۲۹,۴۲۵	۴,۰۸۶,۳۰۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵.۹٪	۱,۵۸۲,۴۶۴	۴,۰۶۰,۴۹۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴.۰٪	۷,۹۹۱	۲,۸۰۲,۲۲۶
سایر	۱۰.۹٪	۴,۴۶۷,۵۷۳	۷,۵۵۹,۱۵۴
جمع کل	۱۰۰٪	۲۶,۷۶۹,۷۷۱	۶۹,۳۲۹,۱۱۷

۱/۹/۳. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	—	۰
	پذیرفته نشده	—	۰
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۲۷,۴۶۸,۶۳۲	۹۹.۹
	پذیرفته نشده	۱۹,۲۴۵	۰.۱

۱/۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
حقوق صاحبان سهام	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	۴۲,۹۸۳,۳۷۸	۳۸,۱۷۰,۶۸۲
جمع خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت	۷۲,۶۷۶,۲۵۶	۶۵,۴۵۳,۳۷۹
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی‌های هر سهم - ریال	۵,۵۹۰	۵,۰۳۵

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به‌منظور جبران مخارج شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح		برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
منابع داخلی - سود انباشته		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
جمع منابع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
مصارف	جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، افزایش سودآوری، اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	جمع مصارف	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳/۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد.

الف) افزایش سودآوری

یکی از مهمترین اهداف و وظایف بنگاه‌های اقتصادی، افزایش ثروت سهامداران می‌باشد که این امر از طریق اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب می‌تواند بقای آن واحدها را در مواجهه با فرصت‌های محدود، تضمین نماید. بنابراین انجام سرمایه‌گذاری، متناسب با تغییرات گسترده محیطی موجب می‌گردد تا بنگاه‌های اقتصادی در برابر رقبا، از ارزش افزوده بیشتری برخوردار گردیده و خود را در برابر شرایط متغیر آتی در حاشیه اطمینان قرار دهند.

علی‌رغم فعالیت دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌های آنها، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی پس از سپری شدن زمانی حدود ۱۹ سال از سال ۱۳۸۳ تاکنون، صرفاً سه افزایش سرمایه در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجموعاً به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال داشته است. بدیهی است که برای حفظ قدرت رقابت و افزایش توان عملیاتی شرکت، افزایش سرمایه مؤثر و بایسته می‌نماید؛ این شرکت با سرمایه‌ای معادل ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با حضور موفق خود در بازار سرمایه توانسته است با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سود مناسبی را برای سهامداران خود از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کسب نماید؛ در نتیجه تداوم روند ایجاد سودآوری و کسب بازدهی مطلوب و نیز جبران سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اوراق بهادار (با توجه به مأموریت شرکت)، نیازمند افزایش سرمایه می‌باشد و در غیر این صورت شرکت مجبور به فروش دارایی‌های با کیفیت و سودآور خود خواهد شد که بدیهی است تداوم روند سودآوری شرکت را مختل خواهد نمود.

با توجه به مطالب مذکور، این شرکت با انجام بررسی‌های گوناگون و ارزیابی توانایی‌ها و امکانات و با توجه به امکان‌پذیری تأمین منابع مورد نیاز خود به منظور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، افزایش سرمایه را به عنوان بهترین گزینه برای دستیابی به اهداف فوق پیشنهاد می‌نماید.

(ب) جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)، از محل آخرین افزایش سرمایه و منابع در اختیار، مبلغ ۵,۵۶۷,۶۳۲ میلیون ریال در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سرمایه‌گذاری نموده است. لذا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت (شامل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی، فرابورسی، غیر بورسی و اوراق بهادار بدون ریسک) از مبلغ ۲۱,۲۷۶,۱۸۸ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲۶,۸۴۳,۸۲۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ یافته است که محل تأمین آن عمدتاً از منابع حاصل از سود انباشته بوده است.

(ج) اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی (نقدینگی لازم)

سرمایه شرکت از سال مالی ۱۳۹۳ طی سه مرحله افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته سهامداران افزایش یافته و منابع جدید دیگری به شرکت تزریق نشده است، این در حالی است که طی سال‌های مالی ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۲ جمعاً مبلغ ۴۷,۱۰۶,۵۰۰ میلیون ریال بین سهامداران تقسیم گردیده که جمعاً معادل ۳۶۲ درصد آخرین سرمایه شرکت بین سهامداران تقسیم شده است و سبب خروج منابع از شرکت گردیده است. این امر بیانگر محدود بودن منابع مالی شرکت جهت انجام معاملات سهام بورسی و فرابورسی یا سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشد. بدیهی است خروج منابع و تقسیم سود با درصد بالا در مجامع عمومی در سال‌های اخیر باعث شده است تا علاوه بر فروش برخی از سهام سودآور، شرکت با کمبود نقدینگی جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معاملات سهام مواجه گردد. بنابراین با توجه به اهداف توسعه‌ای و استراتژیک شرکت، افزایش سرمایه به منظور بهبود عملیات جاری و تداوم فعالیت مثبت در آینده امری ضروری محسوب می‌گردد، در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و تقسیم سود بالا در مجامع آتی، شرکت مجبور است سهام نقد شونده و با بازده مطلوب موجود در سبد سهام خود را به فروش رساند که این امر منجر به کاهش سودآوری سال‌های آتی خواهد شد.

بدیهی است با توجه به تقسیم ۵۶۳ ریالی به ازای هر سهم در مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷، مانده مطالبات سهامداران تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۱,۹۴۴,۴۶۶ میلیون ریال رسیده است. همچنین، با توجه به مجمع سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌گردد با فرض تقسیم ۷۰٪ از سود، مجموع مطالبات با لحاظ تقسیم مانده مطالبات سال مالی ۱۴۰۲ در فصل نخست سال مالی ۱۴۰۳، مانده سود سهام

پرداختنی در ۳ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ به ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یابد. بنابراین در جهت اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای، نیاز است تا افزایش سرمایه‌ای از محل سود انباشته و نیز مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام گیرد.

ج) حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه و افزایش نقد شوندگی سهام

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی در زمینه شاخص گردش کل معاملات سهام بوده که علاوه بر رشد سودآوری و افزایش ثروت سهامداران، به عنوان بازوی اجرایی بانک ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در بازار سرمایه نیز ایفای نقش نموده است؛ حفظ این وضعیت مطلوب و تداوم روند مساعد در شاخص‌های گردش معاملات و سودآوری منوط به افزایش سرمایه شرکت می‌باشد. ساختارهای شرکت در شرایطی است که تداوم وضع موجود به سختی قابل دسترس بوده و با توجه به تغییرات سرمایه شرکت‌های رقیب، حفظ جایگاه شرکت در صنعت متأثر از افزایش سرمایه است. جدول بعد جهت تبیین موارد فوق تدوین گردیده است.

علاوه بر آنچه در فوق بیان گردید در صورت محقق شدن افزایش سرمایه شرکت، نقدشوندگی سهام شرکت افزایش می‌یابد که منجر به افزایش سهولت در معاملات سهام خواهد شد.

۳/۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳	برآورد قبلی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	تغییرات در برآورد	دلایل تغییرات در برآورد
منابع	سود انباشته	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	جمع منابع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
مصارف	جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، افزایش سودآوری، اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	جمع مصارف	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-

۳/۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۵,۴ درصد) از محل سود انباشته
- ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۸۴,۶ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۳/۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می‌باشد:

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۵۸.۲	۶,۹۵۵,۱۳۸	۱,۵۵۲	۶,۹۵۶,۶۹۰	۷,۵۶۶,۰۰۰
گروه توسعه اقتصادی بام	۲۶.۸	۳,۲۰۹,۲۰۳	-	۳,۲۰۹,۲۰۳	۳,۴۸۴,۰۰۰
سایر سهامداران	۱۵	۱,۹۳۱,۲۱۳	-	۱,۹۳۱,۲۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰
جمع	۱۰۰	۱۲,۰۹۵,۵۵۴	۱,۵۵۲	۱۲,۰۹۷,۱۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ ۱,۸۰۸,۹۱۲ میلیون ریال از تاریخ دی‌ماه تا اسفندماه ۱۴۰۳ به سهامداران شرکت پرداخت گردیده است.

۴. تشریح جزییات طرح

۴/۱. اصلاح ساختار مالی

صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
درآمد سود سهام	۵,۹۶۰,۶۰۶	۶,۰۵۹,۹۹۰	۴,۸۴۲,۹۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۲۷۸	۲۸,۱۷۲	۲۰,۸۸۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	-	۴,۳۱۲,۷۴۷	۵,۴۱۳,۹۰۷
سایر درآمدهای عملیاتی	-	۰	۰
درآمد کل	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۱۰,۲۷۷,۷۳۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۸,۰۰۰)	(۱۶۶,۹۵۰)	(۱۴۰,۵۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۷۰,۱۰۸)	(۵۱,۷۱۶)	(۳۲,۹۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	-	۱۰,۱۸۲,۲۴۳	۱۰,۱۰۴,۲۴۶
هزینه های مالی	-	(۱۲,۹۰۵)	(۴۹۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	-	۴,۱۶۹	۸۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	۱۰,۱۷۳,۵۰۷	۱۰,۱۰۴,۵۶۸
مالیات	-	(۱۰,۳۷۲)	(۶,۳۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	-	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	-	۷۸۲	۱,۲۶۲
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۹۴۷	۷۸۲	۷۷۷

صورت وضعیت مالی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
داراییهای غیر جاری:			
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۶۱۷	۱۷,۸۱۰	۴,۷۴۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۷۴	۲,۵۸۸	۳,۷۴۲
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴۸,۱۵۵	۴۷,۲۶۲	۳۵,۳۵۱
داراییهای جاری:			
موجودی نقد	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۴۸۷,۸۷۷	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۱,۲۴۹,۳۳۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری و غیر تجاری	۳,۶۸۴,۲۶۵	۲,۳۴۴,۵۱۹	۲,۴۵۸,۸۳۵
پیش پرداخت‌ها	۰	۰	۳۱۲
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷
حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۵۳۸	۱,۳۲۹	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷
سهام خزانه	(۲,۸۲۲)	(۶۲,۷۷۸)	(۵۱,۸۲۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	۲۲,۲۵۹,۸۷۸
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱
بدهی‌های جاری			
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۸۳,۰۲۰	۴۴,۸۳۹	۴۹,۳۸۹
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۰	۰	۰
ذخیره مالیات بر درآمد	۱۸,۱۳۹	۰	۰
سود سهام پرداختی	۱,۹۴۴,۴۶۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱,۵۷۶,۶۰۹
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۶۲۵,۹۹۸
جمع بدهی‌ها	۲,۱۷۴,۴۷۶	۵,۲۴۹,۱۲۲	۱,۶۴۰,۰۴۹
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷

صورت جریان‌های نقدی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-	-	۷,۰۰۱,۳۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	-	-	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۵۸۱,۳۵۷	۴,۲۸۱,۱۷۷	۷,۰۰۱,۳۹۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی			
سود سهام پرداختی	(۷,۶۷۸,۴۳۵)	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۶,۸۶۱,۲۴۴)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	-	-	(۶,۸۶۱,۲۴۴)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۰,۳۷۲)	(۴,۸۵۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۷۲)	(۴۸۹)	(۱,۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۷۲)	(۴۸۹)	(۱,۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۵۷۷,۵۸۵	۴,۲۸۰,۶۸۸	۱۳۳,۵۶۱
فعالیت‌های تامین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی / سهام خزانه	۸۴,۲۴۳	۰	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی / سهام خزانه	(۱,۰۷۸)	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۵۹۵,۲۷۰)	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۷,۶۸۵)	(۱۰۶,۴۹۶)	۱۳۳,۵۶۱
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	۲۱,۷۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۰۴۵	۴,۱۶۹	۸۱۳
وجه نقد در پایان دوره	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۸۰,۶۸۹	۳۹۴,۴۶۳	۱,۹۳۶,۸۸۳

نسبت‌های مالی

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
نسبت ROA	۴۲٪	۳۵٪	۴۳٪
نسبت ROE	۳۹٪	۴۲٪	۴۸٪
نسبت بدهی به دارایی	۷٪	۱۸٪	۷٪
نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی‌ها	۱,۳۳۸٪	۴۵۷٪	۱,۳۵۷٪
نسبت جاری	۱,۴۵۸٪	۵۵۸٪	۱,۴۶۸٪

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه پیشنهادی، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) قادر به حفظ شرکت‌های سرمایه‌پذیر پر بازده و سودآور و بهینه‌سازی موثر پرتفوی بورسی نخواهد بود که این امر منجر به کاهش ارزش پرتفوی سهام بورسی شرکت و احتمالاً منجر به کاهش بازدهی سهامداران و سودآوری در سال‌های آتی خواهد گردید.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره

در خصوص افزایش سرمایه

با توجه به اینکه بیانیه ثبت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تهیه گردیده است، تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت ایجاد نگردیده است.

۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره‌های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثرگذار هستند، ریسک‌های موجود که بر فعالیت شرکت تأثیرگذار می‌باشند به شرح زیر است:

• ریسک نوسانات نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک‌هایی است که بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بورس اوراق بهادار تهران نیز به علت حضور شرکت‌هایی که منابع و یا مصارف ارزی دارند تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز می‌باشد. این موضوع با توجه به سرمایه‌گذاری بخش قابل توجهی از منابع شرکت در صنایعی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و... می‌تواند سبب سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

• ریسک مربوط به تغییر شرایط بین‌المللی

عدم اطمینان به پایداری برجام و لغو کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند فعالیت شرکت‌های ایرانی و جریان کسب و کار و تجارت را با محدودیت مواجه نموده و به طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر تأثیرگذار باشد.

• ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی

تغییر قوانین مربوط به قیمت‌گذاری منابع طبیعی توسط دولت منجر به افزایش نااطمینانی در نرخ مواد اولیه مصرفی برخی صنایع شده است که می‌تواند تأثیر بسزایی در ارزش شرکت‌های پتروشیمی، سنگ آهنی و فولادی به طور مستقیم و سایر صنایع به طور غیر مستقیم داشته باشد.

• ریسک نقد شوندگی

محدودیت در تأمین منابع مالی لازم به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت‌هایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند.

• ریسک تورم و نرخ سود

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سهام دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی از تأثیراتی است که در این قالب می‌توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای بررسی طرح‌ها و ارزش‌گذاری سهام تبلور می‌یابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم می‌باشد.

شرکت به منظور مواجهه موثر و مدیریت ریسک پرتفوی خود ضمن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با مزیت نسبی که عمدتاً کم ریسک می‌باشند، با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در صنایع مختلف اقدام به متنوع‌سازی پرتفوی خود نموده است.

۸. پذیرهنویسی سهام

۸/۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸/۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به‌منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامی عام	صنعت سرمایه‌گذاری	خرید کل حق تقدم استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی

۸/۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرهنویس

با توجه به اینکه متعهد پذیرهنویسی سهامدار عمده شرکت می‌باشد، بابت تعهد پذیرهنویسی و خرید حق تقدم‌های استفاده‌نشده ناشی از افزایش سرمایه، هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.

۸/۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد به شرح زیر است:

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) متعهد است تا نسبت به خرید کل حق تقدمهای استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

۸/۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدمهای استفاده‌نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدمهای یاد شده مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه به حساب دارندگان حق تقدمهای یاد شده منظور نماید.

مشخصات مشاور

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به منظور انجام طرح افزایش سرمایه از خدمات مشاور برون سازمانی استفاده ننموده است.