

اعلامیه پذیرهنویسی سهام



شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است و 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 تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین مربوطه به عمل 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با ۹,۴۵۹,۶۷۹ میلیون ریال و ۴۴۱,۹۱۸ میلیون ریال می باشد. همچنین بر اساس یادداشت ۳۹ همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ۳۸,۶۰۸,۵۱۹ میلیون ریال می باشد.

۲۰ مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ آغاز و تا پایان وقت اداری روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ 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.

۲۱ حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود:

حداقل ۱ سهم و حداکثر ۶,۷۹۷,۹۴۵ سهم

۲۲ مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

| نام متعهد | شخصیت حقوقی | میزان تعهدات | موضوع فعالیت |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین | سهامی عام | کل حق تقدم های استفاده نشده | سرمایه گذاری در شرکت های داروئی |

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

۲۴ چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت داروسازی کاسپین تامین (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 ایران 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.

۲۵ مشخصات حساب بانکی ناشر: مبلغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۱۶۶۵۸۳۳۴۰ به نام شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) نزد بانک رفاه کارگران شعبه مستقل بلوار کشاورز به کد ۱۰۷

۲۶ کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.caspiantamin.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

۲۷ مشخصات سهامداران بالای ۱۰ درصد:

| نام سهامدار | نوع شخصیت حقوقی | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین | سهامی عام | ۵۲۲,۱۹۲,۳۶۱ | ۷۴/۶ |

۲۸ نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) متعهد گردیده در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه، نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) باقی مانده حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مهلت پذیرهنویسی عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین 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 آن ها 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 تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
- پذیرهنویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه 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 سرمایه ای

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ و مجوز شماره ۰۳۵-۱۴/۸۹۴۹۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۶۹۳,۲۰۲,۰۵۵ 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 ۶,۷۹۷,۹۴۵ سهم ۱/۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۷۸۹۹۱۸۱۱۵۱۱۹۵۰۹۶۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

۱ موضوع فعالیت شرکت:

الف) موضوعات اصلی:

- ۱- ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید دارو و مواد اولیه دارویی، ساخت و تولید و بسته بندی مواد دارویی و شیمیایی، تهیه و تدارک و واردات مواد اولیه و اقلام بسته بندی، محصولات ساخته شده، ماشین آلات صنعتی و فروش و صدور محصولات
- ۲- سرمایه گذاری به منظور ایجاد بازسازی، توسعه و همچنین خرید سهام واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی دارویی و غذایی و کلیه طرح ها و صنایع جانبی
- ۳- مطالعه و بررسی و تحقیق در مورد صنایع دارویی و غذایی و عرضه و فروش نتایج حاصل از این مطالعات و تحقیقات به شرکت های گروه و غیر
- ۴- مطالعه و بررسی، واردات و تولید و صادرات محصولات دارویی بیولوژیک

ب) موضوعات فرعی

- ۱- مشارکت در شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور
- ۲- برنامه ریزی های لازم در جهت هماهنگی بین شرکت های وابسته و تابعه از نظر مالی، فنی، پرسنلی، مواد اولیه و غیره و همچنین تمرکز و عرضه خدمات و انجام برخی معاملات برای نیل به منظور فوق در موارد لزوم

۳- مبادرت به کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع مذکور در بند های بالا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت به نشانی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان بیستون، ساختمان دارو گستر، پلاک ۱، طبقه اول، کدپستی ۱۴۳۱۶۶۳۱۳۵ و کارخانه واقع در شهر صنعتی رشت، ورودی اول بلوار صنعت، کدپستی ۴۳۳۷۱۸۵۵۵۹ می باشد. شرکت فاقد شعب می باشد.

۳ سرمایه فعلی شرکت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴ موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، اصلاحات GMP بخش نیمه جامدات و بهسازی آزمایشگاه میکروبی

۵ محل افزایش سرمایه: مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

۶ مبلغ افزایش سرمایه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۷ مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۸ مدت شرکت: نامحدود

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

۱۰ ارزش اسمی هر سهم: ۱/۰۰۰ ریال

۱۱ مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۶۹۳,۲۰۲,۰۵۵,۰۰۰ ریال

۱۲ تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۶,۷۹۷,۹۴۵ سهم

۱۳ مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت:

| اشخاص حقیقی یا حقوقی | شماره ثبت اشخاص حقوقی | شناسه ملی اشخاص حقوقی | نماینده / سرپرست | نام پدر | شماره شناسنامه | کد ملی | سمت به طور کامل |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------|------------|----------------------------------|
| شرکت داروپخش (سهامی عام) | ۳۸۱۰۸ | ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ | کامبیز گیلانی | حسین | ۵۴۳۹ | ۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴ | عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره |
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) | ۲۱۲۸۹۸ | ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ | حامد صابونی | محمد | ۵۰۲۹ | ۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹ | مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره |
| شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) | ۱۲۹۲۰۹ | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | بهزاد شکوری | حسین | ۷ | ۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱ | عضو موظف هیات مدیره |
| شرکت بخش هجرت (سهامی عام) | ۱۰۳۰۴ | ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷ | سینا خردیار | اسماعیل | ۷۳۷ | ۱۲۸۹۵۷۶۳۳۵ | عضو غیر موظف هیات مدیره |
| شرکت پارس دارو (سهامی عام) | ۷۵۴۶ | ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ | آرمان احمد نصراللهی | ایرج | ۴۱۳۳۱ | ۰۰۷۷۸۷۶۶۲۸ | عضو غیر موظف هیات مدیره |

شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.

۱۴ 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 اشخاص حقیقی و نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک و کالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

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

تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی

هیات مدیره شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)