

اعلامیه پذیرهنویسی سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا (سهامی عام) ثبت‌شده به شماره ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰



شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا
(سهامی عام)
شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸

به‌اطلاع می‌رساند به‌استاد منصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۰/۰۴/۱۴۰۵ و مجوز شماره ۰۴۳ - ۱۴۲۵۱۶۲/۰۵۴ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۲۴۵.۹۹۲.۴۷۵ 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 ۱.۵۵۴.۰۷۰.۵۲۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۰۳۷ - ۱۴۲۵۱۶۲/۰۵۷ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

(۱) موضوع فعالیت شرکت: طبق ماده ۳ اساسنامه موضوع شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

الف - موضوع فعالیت‌های اصلی:

- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی یا هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه‌های زیر فعالیت کند: انجام فعالیت در حوزه املاک، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه هنر.
- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
- ۱-۲ - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۲-۲ - خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۳-۲ - انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۴-۲ - تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه و یا تضمین بازپرداخت؛
- ۵-۲ - تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۷-۲ - ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
- ۳ - سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند:
- ۱-۳ - خدمات موضوع بند ۲ فوق؛
- ۲-۳ - حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب - موضوع فعالیت‌های فرعی:

- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، 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 تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- 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.
- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
- ۵ - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
- ۱-۵ - پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- ۲-۵ - تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
- ۳-۵ - مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- ۴-۵ - تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
- 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.
- (۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:** تهران، دربان نو، خیابان خسروان، خیابان شهید دکتر حبیب‌اله، پلاک ۵۶، ساختمان ایستگاه نوآوری شریف، ۳ B، طبقه همکف و کدپستی ۱۴۵۵۷۱۴۱۸۱ : شرکت فاقد شعب است.
- (۳) سرمایه فعلی شرکت:** ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- (۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش:** ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
- (۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت:** ۲۴۵.۹۹۲.۴۷۵.۰۰۰ ریال،
- (۱۳) مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:** (۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱.۵۵۴.۰۷۰.۵۲۵ سهم.

اشخاص حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت
شرکت توسعه نوآوری توسکا	۶۲۸۶۲۲	۱۴-۱۳۹۳-۴۵	مجتبی افشارپور	محمدتقی	۱۰۰۶	۰۷۹۳۳۶۵۱۰۴	رئیس هیئت‌مدیره-غیرموظف
شرکت مدیریت ثروت توسکا	۵۶۹۲۹۰	۱۴-۰۹۶۲۶۵۵۴	وحید نوبخت	اسمعیل	۰۰۱۳۲۵۱۹۱۰	۰۰۱۳۲۵۱۹۱۰	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل - موظف
شرکت راهبرد تجارت توسکا	۶۲۸۶۲۵	۱۴-۰۱۳۹۳۱۲۳	آرمان اسدی	عبدالحسین	۵۲۸۶	۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱	عضو هیئت‌مدیره-غیرموظف
شرکت محب مهر سلامت پارس	۳۵۶۹۹۹	۱۰-۴۰۶۰۸۵۶	منظر بزرگی سندی	محمدی	۱۰۷۴	۲۶۶۹۲۸۰۰۲۱	عضو هیئت‌مدیره-غیرموظف
شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان	۴۴۱۰۴۹	۱۰۳۲۰۸۸۴۷۶۱	سعید طبسی	حسن	۰۰۱۷۱۷۴۸۴۸	۰۰۱۷۱۷۴۸۴۸	عضو هیئت‌مدیره-غیرموظف
شرکت مدیریت ثروت دایا	۶۱۲۶۶۱	۱۴-۱۲۲۲۹۶۱۰	-	-	-	-	عضو علی‌البدل
شرکت مدیریت ثروت راهبرد مفید	۶۱۳۰۴۸	۱۴-۱۲۲۴۸۸۹۹	-	-	-	-	عضو علی‌البدل

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

طبق ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با اعضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی یا ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

- گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام،
- ۲ - تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی

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

طبق ماده ۲۰ اساسنامه، تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد. طبق تبصره ۲ این ماده، پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود و طبق تبصره ماده ۱۳، انتقال آن به سرمایه ممنوع است. طبق ماده ۴۱ اساسنامه، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی از اختیارات هیئت‌مدیره و تصویب آن با مجمع عمومی است.

طبق ماده ۶۱ اساسنامه، هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد.

(۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز 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 شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۱۰.۸۴.۱۷۶ و ۲.۷۵۸ میلیون ریال می‌باشد. همچنین براساس یادداشت ۳۹ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۳۱/۰۶/۱۴۰۵ ۵۷۹.۸۳۱ میلیون ریال می‌باشد.

(۲۰) مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۵ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۵ به مدت 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 سهمی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱.۵۵۴.۰۷۰.۵۲۵ سهم

(۲۲) مشخصات متعدد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت ستارگان نوآوری داوین	سهامی خاص	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده	سرمایه‌گذاری
شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان	سهامی خاص	خرید ۵۰ درصد حق تقدم‌های استفاده نشده	سرمایه‌گذاری
مؤسسه خدمات درمانی محب مهر	-	خرید ۵۰ درصد حق تقدم‌های استفاده نشده	سرمایه‌گذاری

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

(۲۴) چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا (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 حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

(۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبلغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شماره ۲۰۱۰۱۳۶۴۸۵۱۶۰۱ به‌نام شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسکا سهمی عام، نزد بانک پارسیان شعبه دکتر کاتوزیان یوسف آباد کد ۱۲۶۵

(۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار بر آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

(۲۷) مشخصات سهامداران:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پרגار	-	۲۵۲.۳۶۴.۴۶۳	۱۴/۰۲
کارگزاری سرمایه و دانش	سهامی خاص	۱۶۲.۸۳۴.۲۸۹	۹/۰۴۶

(۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت:

به منظور تکمیل پذیرهنویسی ظرف مهلت پنج روز پایانی دوره پذیرهنویسی عمومی میزان تعهد متعهدان پذیرهنویسی به شرح ذیل می‌باشد:

✓ شرکت ستارگان نوآوری داوین متعهد به خرید کلیه خرید حق‌تقدم‌های استفاده نشده،

✓ مؤسسه خدمات درمانی محب مهر متعهد به خرید ۵۰ درصد حق‌تقدم‌های استفاده نشده.

نکات مهم:

✓ مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.

✓ ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرِس، ارزش یابان 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 آن ها 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.

✓ پذیره نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به ادرس 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 گروه سرمایه‌گذاری توسکا (سهامی عام)