

## بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شماره: ۹۷/الف/۱۲۳۹

پیوست: دارد

### بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در بازار فرا بورس ایران

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به وکالت از شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین (سهامی عام) در نظر دارد، تعداد ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم، معادل ۵۴/۱۹ درصد از سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) را بطور یکجا و به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق عرضه در بازار فرا بورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم ۱۳,۴۹۳ ریال و تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ تعیین شده است.  
 مشخصات سهام قابل واگذاری

|  |  |
|--|--|
| نام شرکت                               | شرکت شیرین دارو (سهامی عام)  |
| نماد معاملاتی                          | دشیری ۴  |
| بازار معاملات                          | تابلو "پایه ب" بازار پایه فرا بورس ایران بر اساس مقررات بازار سوم فرا بورس |
| ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار     | ثبت شده به شماره ۱۰۹۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶                                     |
| کل سهام منتشره                         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم   |
| تعداد سهام قابل عرضه                   | ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم   |
| درصد از کل سهام                        | ۵۴/۱۹ درصد   |
| فروشنده                                | شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین با وکالت شرکت خدمات مدیریت صبا تامین        |
| قیمت پایه هر سهم                       | ۱۳,۴۹۳ ریال  |
| قیمت پایه کل                           | ۳۶۵,۶۲۶,۲۹۷,۶۴۰ ریال   |
| سپرده حضور در رقابت                    | ۱۰,۹۶۸,۷۸۸,۹۳۰ ریال  |
| روز و تاریخ عرضه                       | روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶   |
| شرایط پرداخت ثمن معامله و واگذاری سهام | یکجا و نقد یا نقد و اقساط (رجوع شود به بندهای ۲ و ۳ بیانیه)                |
| کارگزار عرضه کننده                     | شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)  |
| موارد با اهمیت                         | رجوع شود به بندهای ذیل   |



۱. عرضه یکجای سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) از طریق بازار فرابورس ایران، مشمول مقررات دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار بوده و شرکت مذکور به شماره ۱۰۹۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است.

۲. کارگزار خریدار ملزم است، حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله، موارد به شرح ذیل را به انجام برساند:

۱-۲) حصة نقدی ثمن معامله، معادل ۳۰ درصد ارزش کل معامله را به صورت نقد، به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) واریز و تأییدیه شرکت مزبور را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران تحویل نماید.

۲-۲) برای باقیمانده ثمن معامله (معادل ۷۰ درصد ارزش کل معامله)، تعداد ۶ فقره چک در وجه شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به صورت اقساط مساوی و با فواصل زمانی ۶ ماهه که تاریخ سررسید اولین قسط ۶ ماه پس از قطعی شده معامله می‌باشد، به شرکت خدمات مدیریت صبا تامین ارائه نماید. (که می‌باید تمامی چک‌ها توسط یک یا چند شخص حقوقی ثالث معتبر بعنوان ضامن ظهنویسی و در اختیار وکیل قرار گیرد که منظور از شخص حقوقی ثالث معتبر (ضامن)، شرکت سهامی است که جمع حقوق صاحبان سهام آن مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد).

۳-۲) خریدار یا خریداران سهام موظف‌اند، به منظور تضمین حصة غیرنقدی ارزش کل معامله (معادل ۷۰ درصد ارزش کل معامله)، نسبت به ارائه تضامین به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) یک فقره چک، معادل ۱۵۰ درصد باقیمانده ثمن معامله در وجه شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به تاریخ سررسید ده روز پس از اولین قسط به شرکت خدمات مدیریت صبا تامین تسلیم نمایند (که می‌باید تمامی چک‌ها توسط یک یا چند شخص حقوقی ثالث معتبر بعنوان ضامن ظهنویسی و در اختیار وکیل قرار گیرد که منظور از شخص حقوقی ثالث معتبر (ضامن)، شرکت سهامی است که جمع حقوق صاحبان سهام آن مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد).

ب) خریدار یا خریداران می‌بایست کل سهام مورد معامله به تعداد ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم را تا زمان ایفای کامل تعهدات و پرداخت کامل اقساط خود، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به نفع شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین توثیق نمایند لذا خریدار یا خریداران موظف هستند حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله تشریفات توثیق سهام را نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به عمل آورند (هزینه‌های توثیق بر عهده خریدار می‌باشد).

۴-۲) خریدار یا خریداران موظف هستند، وکالتنامه رسمی محضری در خصوص سهام توثیق شده مطابق با نمونه پیوست این بیانیه را به شرکت خدمات مدیریت صبا تامین ارائه نمایند. (پیش‌نویس وکالتنامه مذکور در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) در دسترس می‌باشد).

۵-۲) خریدار یا خریداران موظف هستند نسبت به ارائه قرارداد فروش امضا شده مطابق با نمونه پیوست این بیانیه به شرکت خدمات مدیریت صبا تامین اقدام نمایند. (پیش‌نویس قرارداد فروش مذکور در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) در دسترس می‌باشد).

۶-۲) فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت عملیات و نظارت بازار فرا بورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در این بند بیانیه نیز تلقی می‌گردد.

۳) کارگزار فروشنده ملزم است حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله، فرم تسویه وجه خارج از پایاپای تکمیل شده را که به تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌رسد، به معاونت عملیات و نظارت بازار فرا بورس ایران تحویل نماید. بدیهی است ارائه فرم مذکور به منزله تحقق کامل شرایط مندرج در بند ۲ این بیانیه تلقی می‌گردد.

۴) معاونت عملیات و نظارت بازار فرا بورس ایران، در صورت رعایت کلیه ضوابط مربوطه، اقدام به قطعی نمودن معامله می‌نماید. همچنین ثمن معامله پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدها، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به کارگزار فروشنده مطابق رویه معمول معاملات پرداخت می‌گردد.

۵) متقاضیان محترم مفاد مندرج در قرارداد فروش و وکالتنامه توثیق سهام مندرج در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.

۶) مطابق تبصره ماده ۵ قرارداد فروش سهام، ضامن چک‌های صادره از جانب خریدار، چک‌های صادره را به عنوان ضمانت ظهرنویسی و در اختیار وکیل قرار می‌دهد. صادرکننده چک‌ها و شرکت ضامن، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک‌های صادره مذکور می‌باشند. شرکت ضامن، مراتب را کتباً در تضمین چک‌های موضوع ماده ۲-۵ قرارداد فروش به وکیل اعلام می‌نماید.

۷) متقاضیان محترم مفاد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت شیرین دارو (سهامی عام) موجود در وبسایت رسمی "کدال" را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.

۸) مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با فروشنده، مدیریت شرکت و کارگزار وی می‌باشد.

۹) حدود مسئولیت شرکت فرا بورس ایران، بر اساس مقررات ذیربط ناظر بر آن می‌باشد.

۱۰) مسئولیت شرکت فرا بورس ایران تنها محدود به تأیید انجام معامله در بازار فرا بورس ایران می‌باشد.



۱۱. کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار یا خریداران است. خریدار یا خریداران بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه شرکت فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارند.

### کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران :

۱. لازم است ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس (پیوست بیانیه) توسط متقاضیان خرید سهام رعایت گردد.

۲. کارگزار خریدار می‌بایست سپرده شرکت در رقابت (معادل ۳ درصد ارزش پایه) را بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه)، از مشتری دریافت و بر حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) واریز و یا به این شرکت تحویل نموده و تأییدیه شرکت مربوطه را به معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ارائه نماید.

۳. متقاضیان خرید می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷) نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۱-۱ (پیوست) و ارائه مستندات لازم از جمله فرم های ۳ تا ۷ (پیوست) به کارگزار خود اقدام نمایند (مندرج در سایت فرابورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir)).

۴. کارگزار خریدار می‌بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷)، نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ (پیوست) و کنترل کامل بودن مستندات به شرح ذیل اقدام نماید:

الف. بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع طبق رویه پیوست

ب. اخذ و کنترل کامل بودن فرم شماره ۱-۱ و فرم های ۳ الی ۷

ج. اخذ و کنترل مستندات موید تمکن مالی متقاضیان

د. تکمیل فرم شماره ۲، تایید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار

ه. ارسال یک نسخه تکمیل شده از تمامی فرم‌های فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ارسال دو نسخه از فرم‌های مذکور به شرکت فرابورس ایران.

۵. هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرابورس (طبق مقررات) امکان پذیر است. در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معاملات کنترلی، منجر به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از ۱۰ درصد کل معامله عمده گردد، فرابورس باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.

۶. کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، مفاد بخشنامه شماره ۶۸۲/۴۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ مدیریت امور اعضا فرابورس ایران را نیز رعایت نمایند. (بیانیه اطلاع از شرایط خرید در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) در بخش فرم‌ها - بازار سوم - عرضه / عرضه یکجا سهامی عام - اطلاع از شرایط خرید (فرم FR-MOPuB-۰۸-۰۰)، در دسترس می‌باشد).



۷. مطابق با ابلاغیه شماره ۱۰۰۰۰۱ موضوع نامه شماره ۶۸۲/۵۵۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ مدیریت امور اعضاء شرکت فرابورس ایران، کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، به منظور پیشگیری از هر گونه اختلاف بین کارگزار و مشتری، فقط در خصوص ثبت معاملات در بازار پایه، مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ در خصوص این موضوع که خریدار و فروشنده با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات منتشره موجود اقدام به خرید و فروش نموده است و هر گونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمی باشد را به نحوه مقتضی به اطلاع و تأیید مشتریان خود برسانند. لذا ورود سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات در بازار پایه از طریق کارگزار به منزله انجام اطلاع رسانی کافی و کامل در خصوص مفاد موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ بوده و بدیهی است هر گونه مسئولیت‌های ناشی از این موضوع بر عهده کارگزاری مربوطه می‌باشد.

۸. مطابق با ماده ۱۴ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات عمده سهام شرکت‌هایی که در بازار پایه مورد معامله قرار می‌گیرند، می‌تواند در قالب عرضه یکجا بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس ایران انجام شود.

۹. مطابق ماده ۸۴ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در این خصوص کارگزار می‌تواند وثایق و تضامین لازم را حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت نماید. همچنین در صورت عدم انجام معامله مطابق این ماده، کارگزار متخلف مکلف است کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به قیمت پایه پرداخت نماید.

۱۰. مطابق ماده ۸۶ دستورالعمل مذکور، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل ۳ درصد ارزش اوراق بهادار موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی می‌بایست حداقل سه ماه از زمان ارائه باشد) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارائه نماید.

۱۱. مطابق با بند ۴ ماده ۱۱ مکرر آیین نامه معاملات اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در صورتی که حصه نقدی مطابق با شرایط اطلاعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در موعد مقرر واریز نشود، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کلیه کارمزدهای متعلقه را از محل ۳ درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می‌نماید. اما وجوه مازاد بر ۳ درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.

۱۲. مطابق ماده ۹۱ "دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، در صورت عدم ارایه سند تسویه خارج از پایاپای طی مهلت مقرر توسط کارگزار فروشنده، موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع می‌شود. در صورتی که براساس رأی صادره قطعی کارگزار فروشنده متخلف شناخته شود وی موظف است معادل یک درصد ارزش معامله برحسب قیمت پایه را به کارگزار خریدار و کارمزدهای انجام معامله را بر حسب ارزش معامله به سازمان، فرابورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت نماید. کارگزار خریدار پس از کسر کارمزد خود مکلف به پرداخت مابقی مبلغ مذکور به عنوان خسارت به خریدار خواهد بود.

با عنایت به درج نماد معاملاتی شرکت مذکور در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران، تمامی مدارک و مستندات شرکت در وب سایت رسمی "کدال" قابل دسترسی می‌باشد. همچنین جهت اطلاع متقاضیان قرارداد فروش و وکالتنامه توثیق سهام در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) در بخش بازارها و محصولات/ بازار سوم (فهرست عرضه یکجا- فهرست اوراق در حال عرضه) قابل دسترسی می‌باشد.

پیوست‌های این بیانیه جزء لاینفک بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت شیرین دارو (سهامی عام) می‌باشد.

## شرکت فرابورس ایران



شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

حکارت گسترده بورس سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۴۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

دقر مدیرعامل

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شماره: ۹۷/۴۸۵/ص

پیوست: دارد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سرکار خانم شریفیان

رئیس محترم اداره بازار سوم

موضوع: عرضه عمده سهام شرکت شیرین دارو

باسلام؛

احتراماً، به استحضار میرساند شرکت خدمات مدیریت صباتامین در نظر دارد به وکالت از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با کد بورسی ( شرکت ۴۸۲۰۸)، تعداد ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم، معادل ۵۴,۱۹٪ از سهام شرکت شیرین دارو را با شرایط ذیل به صورت یکجا و نقد یا اقساط از طریق شرکت فرا بورس ایران واگذار نماید.

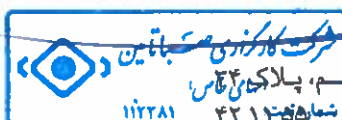
#### مشخصات عرضه:

- ۱- نام سهام: شرکت شیرین دارو
- ۲- تعداد سهام قابل عرضه: ۲۷,۰۹۷,۴۸۰
- ۳- درصد از کل سهام: ۵۴,۱۹ درصد
- ۴- فروشنده: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با وکالت شرکت خدمات مدیریت صباتامین
- ۵- شرایط واگذاری: یکجا و نقد یا نقد و اقساط
- ۶- قیمت پایه هر سهم: ۱۳,۴۹۳ ریال
- ۷- تاریخ عرضه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

#### شرایط معامله:

- ۱- پرداخت ۳۰٪ از ثمن معامله به عنوان حصة نقدی به صورت نقد حداکثر ظرف مدت ۹ روز کاری پس از انجام معامله.

۱-۱) برای باقیمانده ثمن معامله ( ۷۰٪ ارزش کل معامله)، خریدار می بایست ۶ فقره چک در وجه شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به صورت اقساط مساوی و با فواصل زمانی ۶ ماهه که تاریخ سررسید اولین قسط ۶ ماه پس از قطعی شدن معامله می باشد، به شرکت خدمات مدیریت صباتامین ارائه نماید. (که می باید تمامی چکها توسط یک یا چند شخص حقوقی ثالث معتبر به عنوان ضامن ظهنویسی و در اختیار وکیل قرار گیرد که منظور



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۱۳  
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰  
فاکس شماره: ۴۲۱۳۵۵۵  
پست الکترونیک: Info@sababroker.com

سایت اینترنتی: www.sababroker.com

۱۳۹۷/۰۲/۲۶



شرکت کارگزاری صباتامین (سهامی خاص)

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۳۳۸۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شماره: ۹۷/۴۸۵/ص

پیوست: دارد

از شخص حقوقی ثالث معتبر (ضامن)، شرکت سهامی است که جمع حقوق صاحبان سهام آن مطابق با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

۲- خریدار موظف است حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله، به منظور تضمین حصه غیرنقدی ارزش کل معامله (معادل ۷۰٪ ارزش کل معامله) نسبت به ارائه تضامین به شرح ذیل اقدام نماید:

(۲-۱) خریدار می بایست کل سهام مورد معامله به تعداد ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم را تا زمان ایفای کامل تعهدات و پرداخت کامل اقساط خود، نزد شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه به نفع شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین توثیق نماید. (موضوع بند ۲-۶ قرارداد فروش سهام). لذا خریدار موظف است حداکثر طی مدت ۹ روز کاری پس از انجام معامله، تشریفات توثیق سهام را نزد شرکت سپرده گذاری تسویه وجوه به عمل آورد. هزینه توثیق بر عهده خریدار می باشد).

(۲-۲) خریدار موظف است یک فقره چک، معادل ۱۵۰٪ باقی مانده ثمن معامله در وجه شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به تاریخ سررسید ۱۰ روز پس از اولین قسط به شرکت خدمات مدیریت صباتامین تسلیم نماید. (که می باید تمامی چکها توسط یک یا چند شخص حقوقی ثالث معتبر به عنوان ضامن ظهنرویی و در اختیار وکیل قرار گیرد که منظور از شخص حقوقی ثالث معتبر (ضامن)، شرکت سهامی است که جمع حقوق صاحبان سهام آن مطابق با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد).

۳- خریدار موظف است نسبت به ارائه قرارداد فروش امضاء شده به همراه وکالت نامه رسمی محضری درخصوص توثیق سهام (موضوع بند ۱-۲) حداکثر طی بازه زمانی ۹ روز کاری پس از انجام معامله به شرکت خدمات مدیریت صباتامین اقدام نماید.

در پایان خاطر نشان میگردد نامه درخواست عرضه شماره ۹۷/۱۹۸/۹۷ مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ شرکت خدمات مدیریت صباتامین، تصویر فرم سفارش فروش، قرارداد فروش به همراه جدول ضمیمه آن، وکالتنامه رسمی بلاعزل، تصویر نامه شماره ۹۷/۳۸۶/ص مورخ ۹۷/۰۲/۰۴ این کارگزاری درخصوص تایید وکالتنامه، روزنامه رسمی صاحبان امضاء مجاز شرکت خدمات مدیریت صباتامین، نامه تایید وکالت نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی به شماره ۱۵/۱۰۷۲۴/۱۵ مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ و نیز تصویر وکالت نامه شماره ۱۵۱۸۷ شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به خدمات مدیریت صباتامین جهت بررسی و انتشار آگهی عرضه به حضور ایفاد میگردد.

رونوشت:

سرکار خانم اروجی مدیریت عملیات بازار و اعضاء (شرکت فرا بورس)

محمد کوردزی

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان شش، پلاک ۳۴  
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰  
سایت اینترنتی: www.sababroker.com  
پست الکترونیک: Info@sababroker.com





SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۲۳۳۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### قرارداد فروش سهام (اقساطی)

#### ماده (۱) مقدمه:

در اجرای دستورالعمل فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه شستا و پیرو مصوبه مورخ ..... هیأت مدیره مبنی بر انتخاب برنده مزایده بیانیه شماره..... در تاریخ ..... این قرارداد بین متعاملین به شرح ذیل منعقد گردید:

#### ماده (۲) متعاملین:

##### ۱-۲- فروشنده

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به آدرس: تهران- بلوار نلسون ماندلا- خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱ به نمایندگی آقای عباس دولتی ثمرین که از این پس در این قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده میشود.

##### ۲-۲- وکیل فروشنده:

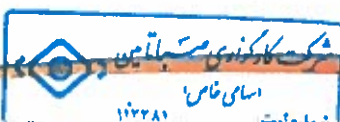
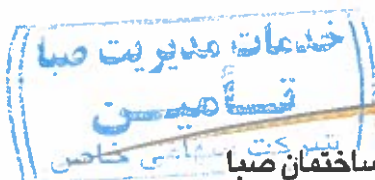
ب) شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شماره ثبت ۲۱۲۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ به نشانی: تهران- خ احمدقصر-خ احمدیان- پلاک ۱۴ و نمایندگی آقایان محمود آشورزاده و محمد جلیل زاده عضو هیأت مدیره با شماره وکالتنامه شماره ۱۵۱۸۷ که در این قرارداد اختصاراً وکیل نامیده می شود.

##### ۳-۲- خریدار:

الف) آقای ..... فرزند ..... دارنده شناسنامه شماره ..... صادره از .....  
به کد ملی ..... و نشانی .....  
..... که در این قرارداد اختصاراً «خریدار» نامیده می شود.

#### تبصره:

این قرارداد مشتمل بر همه موارد و تعهدات و توافقات شفاهی یا کتبی، ضمنی یا صریح پیشین می باشد و از زمان انعقاد به بعد، تنها سند حاکم بر روابط طرفین در خصوص موضوع خود میباشد و با امضاء این قرارداد هیچ سند یا توافق پیشین دیگری، در روابط بین امضا کنندگان این قرارداد در خصوص موضوع این قرارداد در هیچ مرجعی، معتبر و قابل استناد و موجد حق به شمار نخواهد آمد.



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قصر، خیابان ۱۵ (احمدیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۶۲۰ و ۰۲۱-۸۸۰۷۰۷۶۲۳ نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۲۱۶۹۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۲۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تبصره:

تا زمانی که تغییر نشانی اقامتگاه هر یک از متعاملین به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام نشده است، کلیه مکاتبات و مراسلات، به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و تحویل می گردد و با ارائه اسناد مثبت به مربوط به تحویل و ارسال مکاتبات و مراسلات ارسالی ابلاغ شده محسوب می شود.

### ماده (۳) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از فروش تعداد ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم معادل ۵۴/۱۹٪ از سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام)، ثبت شده تحت شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲ متعلق به شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین از طریق شرکت فرابورس ایران.

### ماده (۴) مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد عبارت است از مبلغ ..... ریال (بحروف ..... ریال) شامل:

۴-۱- مبلغ ..... ریال (بحروف .....) معادل ۳۰٪ درصد از کل ثمن معامله بابت حصه نقدی سهام مورد معامله

۴-۲- مبلغ ..... ریال (بحروف .....) ریال معادل باقی مانده ثمن معامله (۷۰ درصد ارزش

کل معامله) بشرح جدول پیوست که جزء لاینفک قرارداد است.

### ماده (۵) نحوه تأدیه مبلغ قرارداد:

خریدار تعهد می نماید مبلغ مورد قرارداد به میزان مندرج در ماده ((۴)) را به ترتیب مندرج در شقوق زیر پرداخت نماید.

۵-۱- مبلغ ..... ریال، (بحروف ..... ریال) طی فیش شماره

..... مورخ ..... نزد بانک ..... که به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه

وجوه ..... نزد بانک ..... شعبه ..... کد ..... بابت حصه نقدی ثمن معامله واریز گردیده است.

۵-۲- باقی مانده ثمن معامله معادل ۷۰٪ ارزش کل معامله به مبلغ ..... ریال طی شش قسط مساوی با

فواصل شش ماهه که به موجب ۶ فقره چک با مشخصات (ضمیمه ۱) قرارداد در وجه فروشنده که تاریخ سررسید اولین

قسط ۶ ماه پس از قطعی شدن معامله می باشد. (که می باید تمامی چکها توسط یک یا چند شخص حقوقی ثالث معتبر به

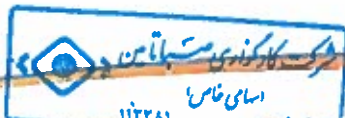
عنوان ضامن ظهرنویسی و در اختیار وکیل قرار گیرد) که جزء لاینفک قرارداد است و تسلیم وکیل گردیده است.

تبصره:

منظور از شخص حقوقی ثالث معتبر (ضامن)، شرکت سهامی است که جمع حقوق صاحبان سهام آن مطابق با آخرین

صورت‌های مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

خدمات مدیریت صبا  
تأمین دارو  
شرکت سهامی خاص



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قصیر، خیابان ۱۵ (احمدیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۸۸۷۰۷۶۲۰ و ۸۸۰۷۰۷۶۲۳ نمابر ۸۸۷۲۱۶۹۴۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامين

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۲۳۲۲

تاریخ :

شماره :

پیوست:

تبصره ۵: شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... چکهای صادره از جانب خریدار را به عنوان ضمانت، ظهرنویسی و در اختیار وکیل قرار می دهد. صادر کننده چکها و شرکت ..... متضامنا مسوول پرداخت وجه چکهای صادره فوق می باشند. شرکت ضامن مراتب را کتبا در تضمین چکهای موضوع ماده ۲-۵ به وکیل اعلام می نماید.

### ماده ۶) تضمین پرداخت اقساط وانجام تعهدات:

خریدار متعهد میگردد حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله به منظور تضمین حصه غیر نقدی کل معامله (معادل ۷۰٪ ثمن معامله) نسبت به ارائه تضامین به شرح ذیل اقدام نماید:  
۱-۶- خریدار موظف است یک فقره چک معادل ۱۵۰٪ باقی مانده ثمن معامله در وجه فروشنده به تاریخ سررسید ده روز پس از اولین قسط صادر و به وکیل تسلیم نماید. (که می باید تمامی چکها توسط یک یا چند شخص حقوقی ثالث معتبر به عنوان ضامن ظهرنویسی و در اختیار وکیل قرار گیرد)

تبصره:

منظور از شخص حقوقی ثالث معتبر (ضامن)، شرکت سهامی است که جمع حقوق صاحبان سهام آن مطابق با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.  
۲-۶- خریدار مکلف خواهد بود کلیه سهام وحق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه آتی و سود سهام مصوب مجمع عمومی آتی تقسیم شده این سهام موضوع قرارداد را پس از انتقال به خریدار عیناً به نفع فروشنده توثیق نماید تا پس از وصول شدن تمامی مبالغ چکها، ایفای کامل تعهدات تشریفات آزادسازی سهام انجام پذیرد. همچنین هزینه های توثیق بر عهده خریدار خواهد بود.

### ماده ۷- تفویض وکالت :

خریدار به منظور تضمین ایفای تعهدات خود ملزم می گردد که با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری بلاعزل با حق توکیل (پیوست قرارداد)، به فروشنده اختیار دهد، در صورت تخلف از هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد و یا انجام هر اقدامی که حقوق فروشنده را در استیفاء و وصول مطالبات تضییع نماید فروشنده بتواند بدون هیچ گونه قید و شرط و بدون نیاز به هر گونه اقدام از مجاری قضایی و اداری و قانونی، با استفاده از وکالتنامه مزبور نسبت به تملیک یا انتقال سهام مورد قرارداد، به هر قیمت و تحت هر شرایطی که به نظر خود صلاح بداند، به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود اقدام نماید.



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قصیر، خیابان ۱۵ (احمدیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۸۸۷۰۷۶۲۰ و ۸۸۰۷۰۷۶۲۳ نمابر: ۸۸۷۲۱۶۹۳ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### ماده ۸) تعهدات فروشنده :

۸-۱- فروشنده تعهد نمود پس از واریز بخش نقدی به حساب شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و دریافت اسناد موضوع ماده (۵) این قرارداد و وکالتنامه موضوع ماده (۷) و ضمانت تامین بدهی موضوع ماده (۶) این قرارداد نسبت به توشیح فرم تسویه خارج از اتاق حداکثر طی مدت ۹ روز کاری پس از انجام معامله اقدام نماید. این اقدام از طریق وکیل فروشنده صورت خواهد پذیرفت.

۸-۲- در صورت مستحق الغیر بودن سهام موضوع قرارداد، فروشنده مسئول جبران خسارت قانونی می باشد.

### ماده ۹) تعهدات و تأییدات خریدار :

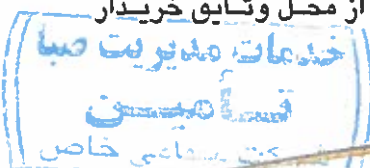
۹-۱- خریدار اعلام و اقرار می نماید قبل از انجام معامله اطلاعات کافی و وافی در خصوص وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله که در سایت رسمی کدال منعکس گردیده است در اختیار داشته و مورد اطلاع وی قرار گرفته است و نیز از ارزش فعلی سهام مورد معامله آگاهی کامل دارد بنابر این هرگونه ادعایی علیه فروشنده و وکیل به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله شرکت مربوطه را از خود سلب و ساقط می نماید.

۹-۲- خریدار حق هر گونه ادعای مرتبط یا ناشی از نحوه عملکرد مورد قرارداد، یا هیأت مدیره آن را تا تاریخ اجرای مفاد این قرارداد، علیه فروشنده ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط می نماید و کلیه تعهدات را مورد تأیید قرار می دهد.

۹-۳- با امضاء این قرارداد، خریدار حق انتقال یا تفویض مسئولیت ها و تعهدات ناشی از مفاد این قرارداد را کلاً یا جزاً بدون موافقت کتبی و هماهنگی با فروشنده از خود سلب می نماید.

۹-۴- خریدار حق هر گونه انتقال اعم از فروش، واگذاری، هبه، رهن یا صلح یا اقاله و احاله مورد واگذاری را تا تأدیبه کامل اقساط بدهی به فروشنده، از خود سلب و ساقط می نماید.

۹-۵- خریدار متعهد می شود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از قطعی شدن معامله و انتقال سهام، نسبت به عودت و ابطال کلیه اسناد و ضمانتنامه های امضاء شده و یا تعهد شده توسط مدیران منتخب فروشنده و یا اشخاص حقوقی و حقیقی منتسب را با جایگزین نمودن آنها با اسناد ارائه شده به میزان سهم خریداری شده از طریق خود اقدام و مدت زمان مذکور بر اساس درخواست خریدار با تأیید فروشنده قابل تمدید خواهد بود. در صورت استنکاف خریدار از این امر، فروشنده مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و می تواند مطالبه ی خسارت وارده ی خود را از محل وثایق خریدار بدون نیاز به هرگونه اقدام قضائی و اداری برداشت نماید.



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قصیر، خیابان ۱۵ (احمدیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۰۲۱۸۷۰۷۶۲۳ و ۰۲۱۸۸۰۷۰۷۶۲۳؛ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲

تاریخ :

شماره :

پیوست:

۶-۹- خریدار تأیید می نماید که با توجه به اعلام شرکت مبنی بر عدم تعلق حق کسب و پیشه، تجارت و سرقفلی به آن، قیمت گذاری سهام شرکت بدون احتساب حق کسب و پیشه، تجارت و سرقفلی بوده است و خریدار ادعای هرگونه حق کسب و پیشه، تجارت و سرقفلی را از خود سلب و اسقاط می نماید.

۷-۹- خریدار از کلیه دعاوی له و علیه شرکت و آثار احتمالی مرتبط با آنها مطلع بوده و آثار احتمالی مالی آن بعهده خریدار است.

۸-۹- در صورت انحلال یا ورشکستگی خریدار، دیون موضوع این سند به دین حال تبدیل و از محل وثائق و تضامین تودیی قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۹-۹- خریدار تعهد می نماید مادامی که بدهی خود را با فروشنده تسویه ننموده است نسخه ای از صورتهای مالی مصوب، صورتجلسات هیئت مدیره، مجامع عمومی و یادداشتهای منضم به آن مربوط به هر دوره پس از واگذاری شرکت خریداری شده را بلافاصله برای فروشنده ارسال و شرایط نظارت بر اجرای تعهدات در هر مقطع از مدت اجرای قرارداد و امکان رویت مدرک و مستندات لازم را برای فروشنده فراهم نماید.

۱۰-۹- در صورت استنکاف خریدار از پرداخت یک قسط یا عدم ایفای تعهدات خود، دیون ایشان از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل می گردد و فروشنده حسب مورد می تواند نسبت به تأمین و وصول آنها از محل وثائق مأخوذه بدون نیاز به هر گونه اقدام از مجاری اداری و قانونی اقدام نماید و در شرایط مزبور، خریدار علاوه بر پرداخت هزینه های متعلقه، از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله، ملزم به پرداخت ۳۰ درصد ارزش معامله بابت وجه التزام می باشد.

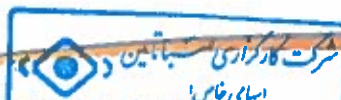
تبصره:

خریدار سهام بلوکی کنترلی (که حق انتخاب اکثریت اعضاء هیئت مدیره را به واسطه خرید سهام دارا می شود) علاوه بر تعهدات فوق، تعهد می نماید:

الف) خریدار تا زمانی که بدهی خود را با فروشنده به طور کامل تسویه ننموده است، حق تغییر مفاد اساسنامه شرکت مورد واگذاری، منجمله تغییر سرمایه آن را بدون موافقت کتبی فروشنده از خود ساقط می نماید.

ب) خریدار حق فروش و واگذاری اموال و دارایی های ثابت شرکت و اگذار شده را تا، تأدیه کامل بدهی مربوط، بدون اجازه کتبی فروشنده از خود ساقط می نماید.

ج) خریدار متعهد است تا پایان زمان تأدیه کامل بدهی خود به فروشنده، بازرس قانونی و حسابرس شرکت را از بین موسسات و حسابرسان مورد تأیید فروشنده و از لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب نماید.



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قصاب، خیابان ۱۵ (انقلابیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۸۸۷۰۷۶۲۰ و ۸۸۰۷۰۷۶۲۳ نمابر: ۸۸۷۲۱۶۹۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### ماده (۱۰) اختیارات:

خریدار با علم و آگاهی کامل از شرایط و موقعیت قانونی شرکت مورد معامله و وضعیت مالی، اقتصادی، صنعتی، پرسنلی و کلیه تعهدات حال و آینده شرکت، مبادرت به امضاء این قرارداد می نماید و با امضاء آن ضمن عقد خارج لازم، کلیه اختیارات خصوصاً اختیار غبن ولو فاحش را از خود سلب و ساقط نمود.

### ماده (۱۱) حل اختلاف:

کلیه اختلافات فی مابین متعاملین ناشی از تفسیر، تعبیر و اجرای این قرارداد بدو از طریق مذاکره حل و فصل و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق هیأت داورى سازمان بورس و اوراق بهادار حل و فصل خواهد شد.

### ماده (۱۲) فسخ قرارداد:

در صورت تخلف خریدار از هر یک از تعهدات قراردادی و یا استنکاف آنان از انجام تعهدات و تأییدات موضوع قرارداد در مواعد مقرر، فروشنده می تواند بدون نیاز به هرگونه اقدام از مجاری اداری و قانونی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این صورت جبران کلیه خسارات وارده بر عهده خریدار خواهد بود.

### ماده (۱۳) نفوذ و اعتبار قرارداد:

نفوذ و اعتبار این قرارداد موكول به تنظیم وکالتنامه موضوع ماده (۷) و تسلیم آن به فروشنده خواهد بود.

### ماده (۱۴) سایر موارد:

۱-۱۴- در صورتیکه خریدار دفعتاً واحده نسبت به پرداخت اقساط ثمن معامله اقدام نماید، در تسویه حساب نهائی، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سر رسید پرداخت شده است، از بدهی ایشان کسر خواهد شد.

۲-۱۴- پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به عهده فروشنده می باشد.

۳-۱۴- این قرارداد با حضور متعاملین در «۱۴» ماده و «۶» تبصره، در سه نسخه متحدالمتن که واجد اعتبار

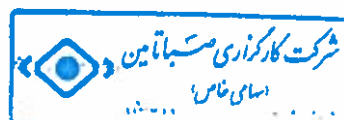
واحد است و در تهران و در تاریخ .....تنظیم و پس از امضاء طرفین بین آنان مبادله گردید.

خریدار:

فروشنده:

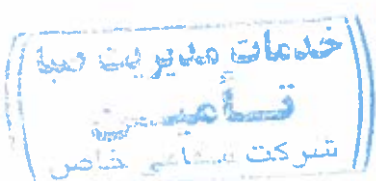
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین

با وکالت شرکت خدمات مدیریت صبا تامین



امضاء و مهر

امضاء و مهر



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قصیر، خیابان ۱۵ (احمدیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۸۸۷۰۷۶۲۰ و ۸۸۰۷۰۷۶۲۳ نمابر: ۸۸۷۲۱۶۹۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



SABA TAMIN MANAGEMENT SERVICES COMPANY

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۲۱۴۳۳۲

تاریخ:

شماره:

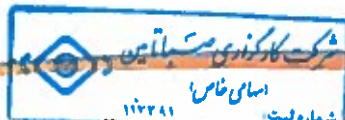
پیوست:

جدول ضمیمه (۱)

| ردیف                | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ به عدد (ریال)  |   |   |   |   |   |   |
| مبلغ به حروف (ریال) |   |   |   |   |   |   |
| سررسید              |   |   |   |   |   |   |
| شماره چک            |   |   |   |   |   |   |
| بانک                |   |   |   |   |   |   |
| شعبه                |   |   |   |   |   |   |
| کد شعبه             |   |   |   |   |   |   |

فروشنده

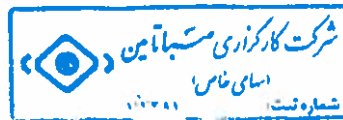
خریدار



آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خ احمد قنیر، خیابان ۱۵ (احمدیان) پلاک ۱۴ ساختمان صبا

تلفن: ۸۸۷۰۷۶۲۰ و ۸۸۰۷۰۷۶۲۳ نمابر: ۸۸۷۲۱۶۹۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۹

www.msabat.ir Email: info@msabat.ir



## وکالتنامه رسمی بلاعزل

موکل یا موکلین : خریدار

وکیل: شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به آدرس: تهران- بلوار نلسون ماندلا- خیابان ناهید غربی - پلاک ۸۱

**مورد وکالت:** فروش و انتقال قطعی ۲۷,۰۹۷,۴۸۰ سهم از سهام موکل در شرکت شسیرین دارو (سهام عام) به شماره ثبت ۵۹۱۴ ثبت شده در شهرستان تهران به هر شخص و به هر شخص ولو به شخص وکیل با هر شرایطی که وکیل صلاح بداند (با حق اسقاط کافه اختیارات خصوصاً اختیارغبین هرچند فاحش باشد از طرف موکل) و شرکت در افزایش سرمایه و فروش اوراق حق تقدم و اخذ سود سهام و قیمت و مبلغ معامله و تحویل سهام به خریدار و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه احتمالی آن و عند الاقتضاء مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر ادارات و تأدیه هزینه ها و مالیات و اخذ مفاصا و گواهی مالیاتی انتقال و واگذاری سهام و حضور در اداره ثبت شرکتها و ارائه صورتجلسات ثبتی (مجلسی، مجامع عمومی و هیئت مدیره و ...) و امضاء دفاتر نقل و انتقال سهام و هر اقدامی که برای انجام امر انتقال و واگذاری سهام به خریدار یا شخص وکیل ضرورت دارد از جمله حضور در جلسات مجامع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده بعنوان نماینده موکل و دادن رأی موافق یا مخالف و عنداللزوم حضور در جلسات هیئت مدیره و امضاء صورتجلسات و اعتراض به تصمیمات متخذه در مجامع عمومی و هیئت مدیره. ضمناً در کلیه موارد اختیار تام به وکیل تفویض گردید بطوریکه در هیچیک از مراجع ذیربط در خصوص انجام موضوع وکالت و امور مربوطه نیاز به حضور یا امضاء یا تنفیذ و تأیید موکل نباشد و عمل و اقدام و امضای وکیل بمنزله عمل و اقدام و امضاء موکل نافذ و مؤثر است.

**حدود اختیارات:** وکیل مرقوم در بالا در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر جزئاً و کلاً ولو کراراً و مع الواسطه و عزل و نصب وکلای انتخابی جانشین رسمی و قانونی و وکیل تام الاختیار موکل بوده و مفاد این برگ فقط در نفس وکالت معتبر است همچنین موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل و ضم امین را اصالتاً و بالمباشره از خود سلب و ساقط نمود و بطور کلی هر عمل و اقدامی را که مستقیم یا غیر مستقیم با انجام مورد وکالت بوسیله وکیل مغایرت و تعارض داشته باشد از خود سلب و ساقط نمود. ضمناً موکل اعلام نمود که موضوع این وکالتنامه را قبلاً به شخص دیگری واگذار ننموده است.









## سایر اطلاعات و مستندات :

- ۱- فرم شماره ۶ "تعهدنامه موضوع ماده ۶ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" به پیوست ارائه شده است
- ۲- فرم شماره ۷ "برنامه اداره شرکت" برای معاملات کنترلی ارائه گردیده است  با عنایت به اینکه معامله غیر کنترلی است فرم شماره ۸ ارائه نشده است

اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین اعضاء کنسرسیوم) و کیفری از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این فرم بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای متقاضیان حقیقی :

- ۱- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:
- ۲- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:
- ۳- نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

نام شرکت نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز تاریخ مهر شرکت

نام شرکت نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز تاریخ مهر شرکت

شماره سریال فرم :

تاریخ تکمیل فرم :

## فرم شماره ۲ : "بررسی اطلاعات معاملات عمده کنترل و مدیریتی غیر کنترلی"

### ۱- اطلاعات معامله عمده :

|   |  |
|---|--|
| نام سهام یا حق تقدم سهم مورد عرضه :   | تاریخ عرضه:  |
| حجم سهم مورد عرضه :   | نام عرضه کننده :   |
| نوع معامله عمده : کنترلی <input type="checkbox"/> مدیریتی غیر کنترلی <input type="checkbox"/> غیر مدیریتی <input type="checkbox"/>  | نوع تسویه : نقدی <input type="checkbox"/> شریطی <input type="checkbox"/> |
| آیا محدودیت مقرراتی خاصی در نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد : ندارد <input type="checkbox"/> بانک <input type="checkbox"/> بیمه <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> |  |

### ۲- لیست متقاضیان خرید:

| ردیف | نام متقاضی | نوع شخصیت (حقوقی / حقیقی) | تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضا | درصد از کل سهام شرکت موضوع معامله عمده | شناسایی کامل مشتری* |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| ۱    |            |                           |                                       |  |                     |
| ۲    |            |                           |                                       |  |                     |
| ۳    |            |                           |                                       |  |                     |
| ۴    |            |                           |                                       |  |                     |
| ۵    |            |                           |                                       |  |                     |
| جمع  |            |                           |                                       |  |                     |

\* این ستون پس از انجام شناسایی مشتریان طبق مقررات ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان با علامت  مشخص شود.

### ۳- کنترل معیارهای ماده ۲:

جداول این بند صرفاً برای معاملات کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی تکمیل می گردد.

| ردیف           | نام | بند ۱: رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع معامله <sup>۱</sup> | بند ۲: عدم سوء سابقه جرایم مالی <sup>۲</sup> |             | بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده <sup>۳</sup> |             | بند ۴: عدم سوء سابقه با اهمیت در اداره تشکل‌های تحت نظارت در بازار سرمایه <sup>۴</sup> |
|----------------|-----|--|--|-------------|--|-------------|--|
|                |     |  | وضعیت  | مستند بررسی | وضعیت  | مستند بررسی |  |
| متقاضیان حقیقی |     |  |  |             |  |             |  |
| ۱              |     |  |  |             |  |             |  |
| ۲              |     |  |  |             |  |             |  |
| ۳              |     |  |  |             |  |             |  |
| متقاضیان حقوقی |     |  |  |             |  |             |  |
| ۱              |     |  |  |             |  |             |  |
| ۲              |     |  |  |             |  |             |  |
| ۳              |     |  |  |             |  |             |  |

- ۱ - بر اساس رویه اعلامی سازمان با یکی از عبارتهای مقابل تکمیل شود ۱- موردی مشاهده نگردید ۲- مشکوک به شرح مستندات پیوست
- ۲ - یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت : تایید مستند : گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت : تعهدی مستند : اظهار نامه ۳- وضعیت : رد مستند : عدم ارائه مستندات لازم
- ۳ و ۴- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینه‌های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تایید مستند : بانک اطلاعاتی سازمان ۲- وضعیت: رد مستند: بانک اطلاعاتی سازمان - در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان این ستون‌ها بر اساس اظهار نامه مشتری و با یکی از گزینه‌های مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت : تعهدی : مستند : اظهار نامه ۲- وضعیت : رد مستند : عدم ارائه مستندات لازم

### جدول زیر باید برای هر متقاضی حقوقی به تفکیک تکمیل شود :

| نام شخص حقوقی متقاضی :                   |     |   |   |   |             |  |
|--|-----|---|---|---|-------------|--|
| ردیف                                     | نام | بند ۲:<br>عدم سوء سابقه جرایم مالی <sup>۵</sup> | بند ۳:<br>عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده <sup>۶</sup> | بند ۴:<br>عدم سوء سابقه با اهمیت در اداره <sup>۷</sup> تشکلهای تحت نظارت در بازار سرمایه <sup>۷</sup> |             |  |
|  |     | وضعیت   | مستند بررسی   | وضعیت   | مستند بررسی |  |
| مدیران شخص حقوقی متقاضی                  |     |   |   |   |             |  |
| ۱  |     |   |   |   |             |  |
| ۲  |     |   |   |   |             |  |
| ۳  |     |   |   |   |             |  |
| ذینفعان نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی      |     |   |   |   |             |  |
| ۱  |     |   |   |   |             |  |
| ۲  |     |   |   |   |             |  |
| ۳  |     |   |   |   |             |  |
| اشخاص حقوقی تحت کنترل ذینفعان نهایی عمده |     |   |   |   |             |  |
| ۱  |     |   |   |   |             |  |
| ۲  |     |   |   |   |             |  |
| ۳  |     |   |   |   |             |  |

### کنترل توان مالی متقاضیان خرید :

| ردیف | نام متقاضی | تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد تقاضای متقاضی | ارزش حصة نقدی سهام به قیمت پایه (به نسبت سهم متقاضی) برای معاملات شریطی | ۵۰ درصد ارزش معامله عمده (به نسبت سهم متقاضی)   | آیا تمکن مالی قابل احراز است. بلی / خیر | مستند احراز تمکن مالی <sup>۸</sup> |
|------|------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| ۱    |            |   |   |   |   |                                    |
| ۲    |            |   |   |   |   |                                    |
| ۳    |            |   |   |   |   |                                    |
| ۴    |            |   |   |   |   |                                    |
| ۵    |            |   |   |   |   |                                    |
|      |            | ۵۰ درصد ارزش معامله :                         |   | توان مالی کنسرسيوم : احراز می شود <input type="checkbox"/> احراز نمی شود <input type="checkbox"/> |   |                                    |

<sup>۵</sup> یکی از موارد مقابل تکمیل شود ۱- وضعیت: تایید مستند: گواهی عدم سوء پیشینه ۲- وضعیت: تعهدی مستند: اظهار نامه ۳- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم و ۷- در صورت دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان، این بندها کنترل و بر اساس آن با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تایید مستند: بانک اطلاعاتی سازمان ۲- وضعیت: رد مستند: بانک اطلاعاتی سازمان - در صورت عدم دسترسی کارگزار به بانک اطلاعاتی سازمان این ستونها بر اساس اظهار نامه مشتری با یکی از گزینههای مقابل تکمیل شود: ۱- وضعیت: تعهدی: مستند: اظهار نامه ۲- وضعیت: رد مستند: عدم ارائه مستندات لازم

۸- برای اشخاص حقوقی صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی اخذ شود و احراز شرط تمکن مالی کنترل شود. برای اشخاص حقیقی باید مستندات احراز تمکن مالی شامل گواهی رسمی گردش حساب بانکی متقاضی طی سه ماه قبل از ارائه درخواست، آخرین مانده حساب متقاضی و اظهار نامه مالیاتی آخرین سال (در صورت وجود) اخذ شود. در صورتی که مدارک قابل استناد دیگری نیز علاوه بر مدارک مذکور از سوی متقاضی ارائه گردد که موجبات احراز تمکن مالی متقاضی را فراهم آورد توسط کارگزار اخذ و به پیوست فرم ارائه گردد.

## سایر موارد :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> به شرح پیوست ارائه شده است <input type="checkbox"/> معامله غیر کنترلی است و نیازی به ارائه برنامه شرکت نیست <input type="checkbox"/>  | برنامه اداره شرکت  |
| <input type="checkbox"/> در صورت تحقق معامله انحصار ایجاد نمی شود و این موضوع در اظهار نامه متقاضیان اعلام شده است <input type="checkbox"/> معنی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از شورای رقابت ارائه نشده است. <input type="checkbox"/> | عدم ایجاد انحصار پس از معامله عمده   |
| <input type="checkbox"/> متقاضیان در موضوع مذکور فعالیت ندارند <input type="checkbox"/> متقاضیان به شرح گزارش پیوست در موضوع مذکور فعالیت دارند <input type="checkbox"/>   | فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم متقاضیان در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود؟ |

## ۴- اظهار نظر کارگزاری :

اطلاعات موضوع این فرم توسط این کارگزاری بصورت کامل دریافت و بر اساس مستندات ارائه شده کنترل شد. به استناد اطلاعات ارائه شده و بررسی‌های این کارگزاری در خصوص "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی بورس)"

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده نگردید.

شواهدی دال بر عدم رعایت ضوابط مذکور مشاهده گردید.

امضای مدیرعامل کارگزاری : مهر کارگزاری : تاریخ :

## ۵- اظهار نظر فرابورس :

اطلاعات مذکور توسط فرابورس در تاریخ دریافت و بررسی گردید. نتیجه بررسی‌های این شرکت به شرح زیر می‌باشد :

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب شورای عالی بورس)" مشاهده نگردید.

بر اساس بررسی‌های انجام شده به استناد اطلاعات ارائه شده، تا زمان تایید این فرم شواهدی دال بر عدم رعایت مقررات "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( مصوب شورای عالی بورس)" به شرح گزارش پیوست مشاهده گردید.

امضای مدیرمسئول در فرابورس : تاریخ تایید : زمان تایید:

این فرم در چهار نسخه توسط کارگزاری تهیه و تایید می‌شود. یک نسخه نزد کارگزاری بایگانی می‌شود، دو نسخه آن به فرابورس و یک نسخه به سازمان ارسال می‌شود. فرابورس پس از تکمیل بند ۵ این فرم، یک نسخه را نزد خود بایگانی و نسخه دیگر را به سازمان ارسال می‌نماید.

## فرم شماره ۳

### اظهارنامه شخص حقیقی متقاضی\*

اینجانب با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. منابع مالی جهت انجام این معامله را با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز کرده‌ام؛
۲. در جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه، سوء پیشینه ندارم؛
۳. بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارم؛
۴. سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛
۵. توان مالی مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته نشده‌ام، به نحوی که نتوانم بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نمایم؛
۶. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۷. هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اینجانب در موضوع فعالیت شرکت عرضه‌کننده سهام افشاء گردیده است.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده اینجانب بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیری نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهم بود.

امضای متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی تاریخ امضا:

\*در صورت تعدد متقاضیان حقیقی، هر شخص حقیقی متقاضی باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نماید.

## فرم شماره ۴

### اظهار نامه شخص حقوقی متقاضی \*

اینجانب/ اینجانبان صاحبان امضای ... با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. منابع مالی جهت انجام این معامله با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی تجهیز شده است؛
۲. شخص حقوقی متقاضی بدهی معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی ندارد؛
۳. توان مالی مناسب جهت انجام معامله وجود داشته و شخص حقوقی متقاضی طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته نشده به نحوی که نتواند بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید؛
۴. در صورت تحقق معامله، در خصوص محصولات یا خدمات شرکت مورد معامله، هیچ‌گونه انحصاری مطابق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نخواهد گردید؛
۵. هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم اینجانب در موضوع فعالیت شرکت عرضه‌کننده سهام افشاء گردیده است.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (به صورت تضامنی با شخص حقوقی متقاضی)، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده این شخص حقوقی و امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیری نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان به نحو تضامنی متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

نام شرکت                                  نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز                                  تاریخ                                  مهر شرکت

\* در صورت تعدد متقاضیان حقوقی، هر شخص حقوقی متقاضی باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نماید.



## فرم شماره ۵

### اظهار نامه مدیران شخص حقوقی متقاضی\*

اینجانب/ اینجانبان... با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس و با آگاهی از اینکه مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد، صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید می‌نمایم.

ضمناً موارد زیر را تعهد می‌نمایم:

۱. در جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه، سوء پیشینه ندارم؛
۲. سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد ندارم؛

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی، کیفری و انضباطی از این جهت به عهده امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند حسب مورد از ادامه رقابت جلوگیری نموده و یا ادامه فرآیند معامله را تا تصمیم‌گیری شورا در خصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله توسط شورا معلق نماید و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، امضاءکنندگان متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای مدیران شخص حقوقی:

|       |       |                    |
|-------|-------|--------------------|
| امضا: | تاریخ | نام و نام خانوادگی |
| امضا: | تاریخ | نام و نام خانوادگی |

مهرشکت :

\*در صورت تعدد متقاضیان حقوقی، مدیران هر شخص حقوقی متقاضی باید به طور مجزا این فرم را تکمیل نمایند.

## فرم شماره ۶

### تعهدنامه موضوع ماده ۶ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار

#### تهران و فرابورس ایران

اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت با آگاهی از مقررات و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب شورای عالی بورس صحت اطلاعات ارائه شده را تأیید نموده و متعهد می‌گردد:

۱. رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا ۵ سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش فرابورس تغییر ننماید؛

۲. فروش دارایی‌های غیرمولد تا ۲ سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش فرابورس صورت پذیرد؛

۳. در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد؛

۴. حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد، رعایت می‌گردد.

چنانچه خلاف مراتب فوق اثبات گردد، هرگونه مسئولیت مدنی (در صورت تشکیل کنسرسیوم مسئولیت مدنی تضامنی بین اعضاء کنسرسیوم) و کیفری از این جهت به عهده امضاءکننده/ امضاءکنندگان ذیل این تعهدنامه بوده و چنانچه از این بابت خسارتی متوجه هر شخصی گردد، اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت متعهد به جبران خسارات مربوطه خواهند بود.

امضای متقاضیان حقیقی :

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| ۴- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۵- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۶- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |

امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

|          |  |       |          |
|----------|--|-------|----------|
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز | تاریخ | مهر شرکت |
|----------|--|-------|----------|

|          |  |       |          |
|----------|--|-------|----------|
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز | تاریخ | مهر شرکت |
|----------|--|-------|----------|

## فرم شماره ۷

### برنامه اداره شرکت \*

متقاضیان خرید باید جهت معاملات کنترلی، برنامه اداره شرکت از جمله موارد زیر را ارائه نمایند.

۱. برای بهبود جایگاه فعلی شرکت از نظر تولید، فروش، رقابت و ارتقاء آن چه برنامه هایی دارید؟
۲. برنامه های آتی شما درخصوص بهبود استفاده از دارایی های مولد و غیرمولد شرکت چیست؟
۳. چه برنامه هایی برای بهینه کردن ساختار نیروی انسانی شرکت دارید؟
۴. چه برنامه ای برای توسعه فعالیت ها و بهینه کردن سبد محصولات شرکت دارید؟
۵. برنامه های توسعه ای شما برای شرکت، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و نحوه تامین منابع مالی آن، چیست؟
۶. برای افزایش سهم شرکت از بازار فروش محصولات چه برنامه ای دارید؟
۷. برای تداوم تامین مواد اولیه شرکت با رعایت صرفه و صلاح چه برنامه ای دارید؟
۸. برای تقویت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت و افزایش شفافیت اطلاعات آن چه برنامه ای دارید؟
۹. برای استقرار و تقویت سیستم کنترل های داخلی و همچنین ضوابط حاکمیت شرکتی چه برنامه ای دارید؟
۱۰. چه برنامه ای جهت حفظ ساختار مدیریتی شرکت یا بهینه کردن آن دارید؟
۱۱. سایر تغییرات با اهمیتی که در روند اداره شرکت خواهید داد را تشریح نمایید.

### امضای متقاضیان حقیقی :

- |                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |

### امضای صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی و مهر شرکت :

- |          |  |       |          |
|----------|--|-------|----------|
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز | تاریخ | مهر شرکت |
| نام شرکت | نام و نام خانوادگی و امضای صاحبان امضای مجاز | تاریخ | مهر شرکت |

**ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و  
فرا بورس ایران مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره**

**"مصوب مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس"**

**ماده ۱:** اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می‌گردند:

- ۱- **معاملات کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
- ۲- **معاملات مدیریتی غیر کنترلی:** معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
- ۳- **معاملات غیر مدیریتی:** به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای ۱ و ۲ این ماده اطلاق می‌شود.
- ۴- **ذی نفع نهایی عمده:** شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
- ۵- **مدیران:** منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی می‌باشد.

**ماده ۲:** متقاضیان خرید سهام در معاملات عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوه بررسی آنها نیز به این شرح است:

| ردیف | معیار   | نحوه بررسی  |
|------|---|---|
| 1    | رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده  | مرجع مبارزه با پولشویی مشکوک بودن منابع تجهیز شده را از سوی متقاضی اعلام نکرده باشد.  |
| ۲    | نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه | شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی، ارائه آن را طی مدت متعارف تعهد نمایند. در صورتی که عدم امکان ارائه گواهی مذکور به دلیل سوء سابق غیر مالی باشد، با ارائه مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت. |
| ۳    | نداشتن بدهی‌های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی  | شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذی‌نفعان نهایی عمده آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذی‌نفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید براساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهکار عمده باشند.  |
| ۴    | نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.               | شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذی‌نفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، به تشخیص سازمان سابقه تخلف با اهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را نداشته باشند.  |

| ردیف | معیار   | نحوه بررسی   |
|------|---|--|
| ۵    | داشتن توان مالی مناسب   | الف) برای شخص حقوقی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین سال مالی، موارد زیر احراز می‌گردد:<br>۱- کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد.<br>۲- جمع حقوق صاحبان سهام شخص حقوقی متقاضی پس از اعمال اثرات تصمیمات مجمع، حداقل معادل حصه نقدی معامله یا نصف مبلغ معامله بر اساس قیمت پایه (هر کدام که کمتر است) بوده و یا اینکه براساس اطلاعات مالی شرکت از تمکن مالی لازم برخوردار باشد.<br>در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی، اثرات آن بر صورت‌های مالی شرکت متقاضی اعمال می‌گردد.<br>ب) برای اشخاص حقیقی، تمکن مالی لازم جهت انجام معامله بر اساس مدارک و مستندات مثبت ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل گواهی گردش حساب یا حساب‌های بانکی، متوسط موجودی حساب یا حساب‌های بانکی طی یکسال گذشته و اظهارنامه مالیاتی متقاضی، احراز می‌شود<br>ج) شخص متقاضی یا ذی نفع نهایی عمده شخص حقوقی متقاضی نباید از جمله اشخاصی باشد که طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته شده و توانسته باشد بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت نماید. |
| ۶    | داشتن برنامه اداره شرکت در خصوص معاملات عمده کنترلی                                   | در خصوص معاملات عمده کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد.  |
| ۷    | عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده  | الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید.<br>ب - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد.<br>* با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری می‌گردد.   |
| ۸    | افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود. | شخص متقاضی مکلف است هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می‌شود به کارگزار خریدار اظهار نماید.   |

**تبصره ۱:** در صورتی که با توجه به مقررات حاکم بر شرکت یا تملک سهام آن، رعایت الزامات و معیارهای دیگری علاوه بر موارد فوق ضروری باشد، مراتب طی اطلاعیه عرضه اعلام و کنترل رعایت آنها طبق ترتیبات مندرج در این ضوابط عمل خواهد شد.

**تبصره ۲:** در خصوص پرونده‌های کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی جلوگیری از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار منوط به تصمیم و اعلام آن مراجع خواهد بود.

**ماده ۳:** تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیره سازمان، متقاضی خرید یا برنده رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام می‌دهد:

- ۱- در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامه رقابت متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید.
  - ۲- در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح نماید. شورا درخصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم‌گیری خواهد کرد.
- تبصره ۱:** در صورتی که شورا تا یکماه پس از اعلام موضوع بند ۲ این ماده از سوی سازمان تصمیم‌گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
- تبصره ۲:** مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامه فرایند معامله بدون محاسبه زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه می‌شود.
- ماده ۴:** اشخاص و نهادهای ذی‌ربط باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه می‌شود، خودداری نمایند.
- ماده ۵:** در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) موضوع ماده ۲ برای تمامی اعضای کنسرسیوم، رعایت بند (۵) موضوع ماده ۲ این ضوابط، متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم و رعایت بندهای (۶)، (۷) و (۸) برای کنسرسیوم الزامی است.
- ماده ۶:** متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید همزمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامه‌ای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر می‌باشد:
- ۱- رویه‌های حسابداری شرکت موضوع معامله عمده حداقل تا ۵ سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس / فرابورس تغییر ننماید.
  - ۲- فروش دارایی‌های غیر مولد تا ۲ سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس / فرابورس صورت پذیرد.
  - ۳- در صورتی که محصولات شرکت موضوع معامله عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه می‌شود، عرضه این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
  - ۴- رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.

نحوه بررسی رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع معامله عمده توسط کارگزاران  
موضوع بند ۱ ماده ۲ ضوابط مربوط به شرایط خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم

### سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معاملات عمده

در صورتی که متقاضیان معامله عمده قبلاً توسط کارگزار طبق مقررات مبارزه با پولشویی شناسایی اولیه و کامل نشده‌اند، باید طبق فرایند زیر شناسایی شوند. بدیهی است کارگزاران باید در این معاملات نیز وظایف خود را در خصوص قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی انجام دهند. تکالیف مقرراتی مربوطه به شرح زیر احصا شده است :

۱- انجام شناسایی اولیه متقاضی مطابق مفاد دستورالعمل شناسایی مشتریان (اخذ اطلاعات،

تطبیق با مندرجات مدارک اصلی، درج در پرونده و ...)

۲- انجام شناسایی کامل متقاضی (اخذ اطلاعات و مدارک مربوط به شناسایی کامل متقاضی به

شرح زیر):

الف- اشخاص حقیقی:

➤ اخذ اطلاعات مربوط به نوع و میزان فعالیت متقاضی جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار در حوزه فعالیت خود

➤ اخذ گواهی اشتغال به کار دارای جواز کسب

➤ صورت گردش حساب جاری فعال شخص در موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی

(مهممور به مهر موسسه اعتباری) طی یکسال اخیر

➤ اخذ جواز کسب معتبر

➤ آخرین فیش تایید شده حقوق و مزایا در مورد کارکنان دولت و یا تائیدیه آخرین فهرست بیمه

ارسالی بیمه های معتبر

➤ آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص

➤ آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

ب- اشخاص حقوقی

اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای شناسایی کامل اشخاص حقوقی (مطابق بند ۴-۲-۲ ماده

۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه )

۳- مدارک یاد شده در بند ۲ حسب مورد از پایگاه اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت

اسناد و اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تائیدیه از

پایگاه مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.

۴- کلیه مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی باید توسط متصدی بررسی شده و در صورت مشاهده قراین و شواهد دال بر عملیات و معاملات مشکوک، در قسمت وضعیت عبارت "مشکوک" ذکر شود و مستندات و مدارک و توضیحات مربوطه ارائه شود.

۵- حداقل موارد جهت بررسی و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به شرح زیر می باشد:  
۵-۱- آیا معاملات و عملیات مالی مربوط به متقاضی از سطح فعالیت مورد انتظار وی بیشتر است یا خیر؟

#### ۵-۱-۱- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار برای اشخاص حقیقی

- سطح فعالیت اشخاص حقیقی بر اساس خود اظهار وی در فرم های مربوطه و با توجه به اسناد و مدارک زیر باید تعیین شود.
- صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
  - آخرین فیش تایید شده حقوق و مزایا در مورد کارکنان دولت و یا تأییدیه آخرین فهرست بیمه ارسالی بیمه های معتبر
  - صورت گردش حساب شخص در موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی (مهممور به مهر موسسه اعتباری)
  - آخرین اظهار نامه مالیاتی شخص
  - آخرین اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
- در صورتی که شخص دارای منابع درآمدی دیگر باشد لازم است اسناد و مدارک مربوطه به هر یک از منابع درآمدی خود را بطور جداگانه ارائه کند.
- چنانچه متقاضی اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز برای تعیین سطح فعالیت خود ارائه نکند، سطح فعالیت وی در حداقل ممکن (۱۵ میلیون تومان) تعیین شود.

#### ۵-۱-۲- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار متقاضی حقوقی

- صحت اظهارات متقاضی باید از طریق تطبیق اظهارات وی با یک یا چند مورد از اسناد و مدارک ذیل (حسب مورد) احراز گردد:
- نوع فعالیت شرکت
  - پیش بینی های فروش، هزینه و درآمد در طرح عملیاتی شرکت
  - صورت های مالی حسابرسی شده شخص حقوقی در سال قبل
  - صورت گردش حساب متقاضی در موسسات اعتباری



➤ آخرین اظهارنامه مالیاتی متقاضی

- در صورتی که تراکنش حساب یک مشتری متناسب با سطح فعالیت او نبود مراتب باید به عنوان وضعیت مشکوک گزارش شود.

۲-۵- آیا در اظهارات، مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضی مواردی دالی بر جعلی بودن، اظهار کذب و گزارش خلاف واقع رویت شده است یا خیر؟

۳-۵- آیا نوع عملیات و معاملات با موضوع متقاضی و اهداف تجاری شناخته شده وی مغایرت دارد یا خیر؟

۴-۵- آیا محل سکونت و اقامتگاه قانونی متقاضی در مناطق پر خطر (از نظر پولشویی) قرار دارد یا خیر؟

۵-۵- آیا نوع عملیات طبق عرف کاری متقاضی پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح است یا خیر؟

۶-۵- آیا در اظهارات، مدارک و مستندات ارائه شده شواهدی دال بر اینکه متقاضی ذینفع واقع نیست وجود دارد یا خیر؟ (به منظور بررسی موضوع ذینفع واقع موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد).

- بررسی ترکیب اعضای هیات مدیره و سهامداران بیش از ۱۰ درصد
- بررسی ساختار مالکیت و کنترلی اشخاص حقوقی (بالای ۱ درصد)
- بررسی موضوع فعالیت و اسامی اشخاصی که با آنها روابط تجاری عمده دارند (طی ۳ سال اخیر)
- بررسی توضیحات مربوط به صفحات شناسنامه اشخاص حقیقی (بمنظور کسب اطلاعات روابط خانوادگی)
- بررسی نوع مالکیت محل سکونت (مالک و مستاجر) و صحت آدرس محل سکونت (از طریق کدپستی و با استعلام از سامانه در اختیار واحد مبارزه با پولشویی سازمان)
- بررسی گردش حسابها و واریز وجوه غیر متعارف

۷-۵- در بررسی مدارک و مستندات شواهدی دال بر منطبق بودن عملیات مربوطه با شاخصهای عملیات و معاملات مشکوک (پیوست دستورالعمل عملیات و معاملات مشکوک) وجود دارد یا خیر؟