

## بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

شماره: ۹۷/الف/۱۲۴۵

پیوست: دارد

### بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی

### شرکت سولیران (سهامی عام)

### در بازار فرابورس ایران

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تأمین (سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام) در نظر دارند، به ترتیب تعداد ۶۵،۱۸۵،۳۱۶ سهم، ۲۲۰،۱۸،۴۸۸ سهم، ۴،۲۷۶،۵۴۶ سهم در مجموع تعداد ۹۱،۴۸۰،۳۵۰ سهم معادل ۹۱/۴۸ درصد از سهام شرکت سولیران (سهامی عام) را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران به فروش برسانند. قیمت پایه هر سهم ۱۱،۸۱۹ ریال و تاریخ عرضه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ تعیین شده است.

#### مشخصات سهام قابل واگذاری

نام شرکت	شرکت سولیران (سهامی عام)
نماد معاملاتی	فسلیر ۴
بازار معاملات	تابلو "پایه ب" بازار پایه فرابورس ایران بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	ثبت شده به شماره ۱۰۱۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶
کل سهام منتشره	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم
تعداد سهام قابل عرضه	۹۱،۴۸۰،۳۵۰ سهم (تعداد ۶۵،۱۸۵،۳۱۶ سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، تعداد ۲۲۰،۱۸،۴۸۸ سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تأمین، تعداد ۴،۲۷۶،۵۴۶ سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین)
درصد از کل سهام	۹۱/۴۸ درصد
فروشنده‌گان	شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تأمین (سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام).
قیمت پایه هر سهم	۱۱،۸۱۹ ریال
قیمت پایه کل	۱،۰۸۱،۲۰۶،۲۵۶،۶۵۰ ریال
سپرده حضور در رقابت	۳۲،۴۳۶،۱۸۷،۷۰۰ ریال
روز و تاریخ عرضه	روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
شرایط پرداخت ثمن معامله و واگذاری سهام	یکجا و نقد یا نقد و اقساط (رجوع شود به بندهای ۲ و ۳ بیانیه)
کارگزار عرضه‌کننده	شرکت کارگزاری صبا تأمین (سهامی خاص)
موارد با اهمیت	رجوع شود به بندهای ذیل

۱. عرضه یکجای سهام شرکت سولیران (سهامی عام) از طریق بازار فرابورس ایران، مشمول مقررات دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار بوده و شرکت مذکور به شماره ۱۰۱۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ 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) حصه 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)، خریدار می‌باید به هر یک از فروشندگان متناسب با قدرالسهم فروش ایشان ۶ فقره چک در وجه هر یک از فروشندگان به صورت اقساط مساوی و با فواصل زمانی ۶ ماهه که تاریخ سررسید اولین قسط ۶ ماه پس از قطعی شدن معامله می‌باشد، به صورت مجزا ارائه نماید.
  - ۲-۳) خریدار یا خریداران سهام موظفانند، به منظور تضمین حصه غیرنقدی ارزش کل معامله (معادل ۷۰ درصد ارزش کل معامله)، نسبت به ارائه تضامین به شرح ذیل اقدام نمایند:
    - الف) ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط به میزان هر یک از اقساط به تاریخ ۱۰ روز تقویمی پس از زمان هر یک از چک‌های اقساط، به هریک از فروشندگان.
    - ب) تکمیل و توشیح قرارداد فروش (پیشن‌نویس قرارداد فروش مذکور در پیوست این بیانیه و 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).
  - ۲-۴) 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 فرابورس 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 فرابورس 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 فرابورس 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 سهام مندرج 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 ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند.

۶. 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 حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت سولیران (سهامی عام) موجود در وبسایت رسمی "کدال" را در ارزیابیهای خود مدنظر قرار دهند.
۷. متقاضیان محترم مفاد مندرج در بند ۳۰ یادداشتهای همراه صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ شرکت سولیران (سهامی عام) موجود در وبسایت رسمی "کدال" در خصوص تعهدات و بدهیهای احتمالی را در ارزیابیهای خود مدنظر قرار دهند.
۸. مسئولیت صحت اطلاعات، مدارک و مستندات ارسالی با فروشنده، مدیریت شرکت و کارگزار وی می باشد.
۹. حدود مسئولیت شرکت فرابورس ایران، بر اساس مقررات ذیربط ناظر بر آن می باشد.
۱۰. مسئولیت شرکت فرابورس ایران تنها محدود به تأیید انجام معامله در بازار فرابورس ایران می باشد.
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 :

۱۲. 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.
۱۳. کارگزار خریدار می بایست 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 سپرده گذاری 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.
۱۴. متقاضیان خرید می بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰) 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 (مندرجه در سایت فرابورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir)).
۱۵. کارگزار خریدار می بایست حداقل ۶ روز کاری قبل از عرضه (روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰)، 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، تأیید و امضای فرم توسط کارگزار خریدار
  - ه. ارسال یک نسخه تکمیل شده از تمامی فرم های فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ارسال دو نسخه از فرم های مذکور به شرکت فرابورس ایران.

۱۶. 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.

۱۷. کارگزاران محترم می‌بایستی علاوه بر درخواست خرید، مفاد بخشنامه شماره ۶۸۲/۴۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ مدیریت امور اعضاء 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-۰۰۸-۰۰۰)، در دسترس می‌باشد).

۱۸. 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 هرگونه 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 هرگونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطلاعات مسموع نمی‌باشد را به نحوه مقتضی به اطلاع و تائید 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 هرگونه مسئولیت‌های ناشی از این موضوع بر عهده کارگزاری مربوطه می‌باشد.

۱۹. 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.

۲۰. مطابق ماده ۸۴ "دستورالعمل اجرایی 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.

۲۱. 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.

۲۲. 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.

۲۳. مطابق ماده ۹۱ "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"، در صورت عدم رایه 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 بر حسب 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 پیش‌نویس قرارداد فروش 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 سولیران (سهامی عام) می‌باشد.

## شرکت فرابورس ایران



شرکت کارگزاری صبا تاین (سهامی خاص)

حکام گسترده رسس سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

دقر مدیرعال

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

شماره: ۹۷/۹۷/۹۰۷ ص

پیوست: ندارد

بسه تعالی

سرکار خانم شریفیان

رئیس محترم اداره بازار سوم

موضوع: درخواست آگهی عرضه عمده سهام شرکت سولیران

باسلام:

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۱/۱/۱۸۹۴ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۴۳ مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و نیز نامه شماره ۱/۲۰۲۸۵ ص مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تاین، به استحضار می رساند شرکت کارگزاری صبا تاین در نظر دارد تا سهام شرکت سولیران متعلق به اشخاص فوق الذکر را طبق جدول ذیل و جمعا به تعداد ۹۱،۴۸۰،۳۵۰ سهم معادل ۹۱/۴۸٪ از کل سهام منتشره را از طریق تجميع کد بصورت یکجا از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه نماید.

مشخصات عرضه :

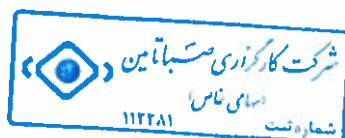
ردیف	نام عرضه کننده	کد سهامداری	تعداد سهام	درصد از کل سهام منتشره
۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شرک ۰۰۰۱۰	۶۵،۱۸۵،۳۱۶	۶۵/۱۸۵
۲	سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین	شرک ۱۵۲۳۸	۲۲،۰۱۸،۴۸۸	۲۲/۰۱۸۵
۳	سرمایه گذاری صبا تاین	شرک ۰۴۷۲۹	۴،۲۷۶،۵۴۶	۴/۲۷۶
۴	جمع کل		۹۱،۴۸۰،۳۵۰	۹۱/۴۸

۱- نام سهام : شرکت سولیران

۲- تعداد سهام قابل عرضه : ۹۱،۴۸۰،۳۵۰

۳- درصد از کل سهام : ۹۱/۴۸ درصد

۴- فروشندگان : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و سرمایه گذاری صبا تاین.



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۲ ۱۱۵۰۰۰

پست الکترونیک: Info@sababroker.com

سایت اینترنتی: www.sababroker.com

۲۷/۱/۱۸۳۳۹۳  
۹۷/۳/۷



شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)

کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ۱۰۶۶۹  
شماره ثبت شرکتها ۱۱۲۲۸۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

شماره: ۹۷/۹۰۷/ص

پیوست: ندارد

۵- شرایط واگذاری: یکجا و نقد یا نقد و اقساط

۶- قیمت پایه هر سهم ۱۱,۸۱۹ ریال

۷- تاریخ عرضه: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

شرایط معامله:

۱- پرداخت ۳۰٪ ثمن معامله به عنوان حصه نقدی به صورت نقد حداکثر طی مدت ۹ روز کاری پس از انجام معامله به فروشندگان متناسب با قدرالسهم ایشان.

۱-۱) برای باقیمانده ثمن معامله (۷۰٪ از ارزش کل معامله)، خریدار می باید به هریک از فروشندگان متناسب با قدرالسهم فروش ایشان ۶ فقره چک در وجه هریک از فروشندگان 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 صورت مجزا ارائه نماید.

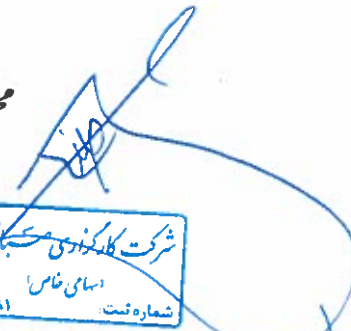
۲- خریدار موظف است حداکثر طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله و به منظور تضمین حصه غیرنقدی ارزش کل معامله (معادل ۷۰٪ از ارزش کل معامله) نسبت به ارائه تضامین به شرح ذیل اقدام نماید.

۱-۲) ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به میزان هریک از اقساط به تاریخ ۱۰ روز تقویمی پس از زمان هریک از چکهای اقساط، به هریک از فروشندگان.

۲-۲) تکمیل و توشیح قرارداد فروش (قرارداد ضمیمه).

در پایان خاطر نشان می گردد جهت آگهی عرضه نامه درخواست عرضه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره ۱۱/۱/۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲، نامه درخواست عرضه شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره ۹۷/۱۰/۵۴۳ مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ و نیز نامه درخواست عرضه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ۱/۲۰۲۸۵/ص مورخ ۹۷/۰۲/۲۲، سفارش فروش متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و نیز سرمایه گذاری صبا تامین، یک نسخه قرارداد فروش توشیح شده توسط هر سه فروشنده، یک نسخه جدول ضمیمه پرداخت چک، روزنامه رسمی صاحبان امضاء مجاز شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی و عمران و حمل و نقل تامین و نیز صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره.

محمود کوردزی



شرکت کارگزاری صبا تامین  
سهامی خاص  
شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۲ ۱۱۵ ۰۰۰

پست الکترونیک: Info@sababroker.com

تلفن: ۴۲ ۱۱۵ ۰۰۰

سایت اینترنتی: www.sababroker.com

## 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- فروشنندگان :

الف) شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شماره ثبت ۵۹۴۳۵ به آدرس : تهران- خ گاندی خیابان سوم پلاک ۱۱ که از این پس در این قرارداد اختصاراً یکی از فروشنندگان نامیده میشود.  
ب) شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ و شماره ثبت ۳۲۹۸۷۳ به آدرس : تهران- خ گاندی خیابان سوم پلاک ۱۴ که از این پس در این قرارداد اختصاراً یکی از فروشنندگان نامیده میشود.  
ج) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ به آدرس : تهران- خ احمد قصیر خیابان شهید احمدیان پلاک ۱۴ که از این پس در این قرارداد اختصاراً یکی از فروشنندگان نامیده میشود.

۲-۲- خریدار :

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

تبصره ۱ :

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.

شرکت سرمایه گذاری عمران  
و حمل و نقل تامین (سهامی خاص)





## تبصره ۲:

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 مثبته 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 ۹۱،۴۸۰،۳۵۰ سهم معادل ۹۱/۴۸٪ از سهام شرکت سولیران (سهامی عام)، ثبت شده تحت شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷ متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (۶۵/۱۸۵٪) معادل ۶۵،۱۸۵،۳۱۶ سهم، شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (۲۲/۰۱۸٪) معادل ۲۲،۰۱۸،۴۸۸ سهم و شرکت سرمایه گذاری صباتامین (۴/۲۷۶٪) معادل ۴،۲۷۶،۵۴۶ سهم از کل سهام منتشره شرکت سولیران از طریق شرکت فرابورس ایران.

## ماده ۴) مبلغ قرارداد:

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

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

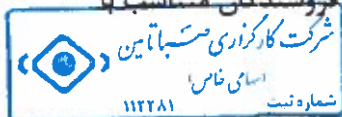
۲-۴) مبلغ ..... ریال (بحروف) ..... ریال معادل باقی مانده ثمن معامله (۷۰ درصد از ارزش کل معامله).

## 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.

۱-۵) 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 حصة نقدی ثمن معامله واریز گردیده است.

۲-۵) 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 هر یک از فروشندگان متناسب با



شرکت سرمایه گذاری عمران  
و حمل و نقل تامین (سهامی خاص)



قدر سهم ایشان صادر و تسلیم هریک از فروشندگان گردد، که تاریخ سررسید اولین قسط ۶ ماه پس از قطعی شدن معامله می باشد و جزء لاینفک قرارداد است.

#### ماده ۶) تضمین پرداخت اقساط و انجام تعهدات:

خریدار متعهد میگردد به منظور تضمین حصه غیر نقدی معامله (معادل ۷۰٪ از ارزش کل معامله) در قبال چکهای صادر شده، ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به سر رسید ۱۰ روز تقویمی پس از زمان هریک از چک های صادره اقساط، به مبلغ هر قسط به هریک از فروشندگان تسلیم نماید.

#### ماده ۷) تعهدات فروشندگان :

۷-۱- فروشندگان تعهد می نمایند پس از واریز بخش نقدی به حساب اعلام شده و دریافت اسناد موضوع ماده (۵) این قرارداد و ضمانت تأمین 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.

۷-۲- در صورت مستحق الغیر بودن سهام موضوع قرارداد، فروشندگان مسئول جبران خسارت قانونی می باشند.

#### ماده ۸) تعهدات و تأییدات خریدار :

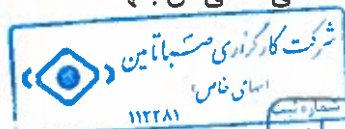
۸-۱- خریدار اعلام و اقرار می نماید قبل از انجام معامله اطلاعات کافی و وافی در خصوص وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله که در سایت رسمی کدال منعکس گردیده است در اختیار داشته و مورد اطلاع وی قرار گرفته است و نیز از ارزش فعلی سهام مورد معامله آگاهی کامل دارد بنابر این هرگونه ادعایی علیه فروشندگان 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.

۸-۲- خریدار پس از انعقاد این قرارداد حق هرگونه ادعای مرتبط یا ناشی از نحوه عملکرد مورد قرارداد، یا هیأت مدیره آن را تا تاریخ اجرای مفاد این قرارداد، علیه فروشندگان ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط می نماید و کلیه تعهدات را مورد تأیید قرار می دهد.

۸-۳- 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 فروشندگان از خود سلب می نماید.

۸-۴- 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 فروشندگان 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 فروشندگان قابل تمدید خواهد بود. در صورت استنکاف خریدار از این امر، فروشندگان مجاز هستند نسبت به فسخ قرارداد اقدام و می توانند مطالبه ی خسارت وارده ی خود را از محل تضامین خریدار بدون نیاز به هرگونه اقدام قضائی و اداری برداشت نمایند.

۸-۵- خریدار از کلیه دعاوی له و علیه شرکت و آثار احتمالی مرتبط با آنها مطلع بوده و آثار احتمالی مالی آن بعهده



شماره ثبت  
شرکت سرمایه گذاری عمران  
و حمل و نقل تأمین (سهامی خاص)

۳



۶-۸- خریدار تعهد می نماید مادامی که بدهی خود را با فروشندگان 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 فروشندگان ارسال و شرایط نظارت بر اجرای تعهدات در هر مقطع از مدت اجرای قرارداد و امکان رویت مدرک و مستندات لازم را برای فروشندگان فراهم نماید.

#### ماده ۹) 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 ۱۰) 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 داوری سازمان بورس و اوراق بهادار حل و فصل خواهد شد .

#### ماده ۱۱) 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، فروشندگان می تواند بدون نیاز به هرگونه اقدام از مجاری اداری و قانونی صرفاً با ارسال اظهار نامه قضائی، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. در این صورت جبران کلیه خسارات وارده بر عهده خریدار خواهد بود. و فروشندگان می توانند از محل تضامین بدون نیاز به هر گونه اقدام قضائی یا اداری نسبت به برداشت و وصول آن اقدام نمایند.

#### ماده ۱۲) سایر موارد :

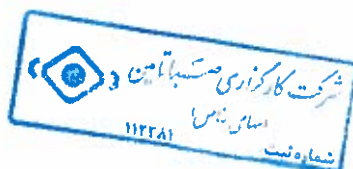
۱-۱۲- در صورتیکه خریدار دفعتاً واحده نسبت به پرداخت اقساط ثمن معامله قبل از سررسید اقدام نماید، در تسویه حساب نهائی، فروشندگان معادل ۱۵٪ سالیانه اقساط به مدت مانده زمان اقساط از قسط خریدار کسر و تسویه می نمایند.

۲-۱۲- پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به عهده فروشندگان می باشد.

۳-۱۲- این قرارداد با حضور متعاملین در «۱۲» ماده و «۲» 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:

امضاء و مهر



فروشندگان :

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

امضاء و مهر

شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و حمل و نقل تامین (سهامی خاص)

امضاء و مهر

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

امضاء و مهر

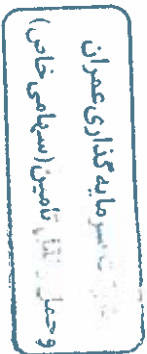
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

جدول ضمیمه (۱)

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



خریدار







## 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"/> شرايطی <input type="checkbox"/>
آيا محدوديت مقرراتي خاصي 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 تشکل های تحت نظارت در بازار سرمایه <sup>۴</sup>	
			وضعیت	مستند بررسی	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 گزینه های 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 ستون ها بر اساس اظهار نامه مشتری و با یکی از گزینه های 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: عدم سوء سابقه جرایم مالی <sup>۵</sup>	بند ۳: عدم قرار داشتن در لیست بدهکاران عمده <sup>۶</sup>	بند ۴: 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	تمکن مالی مستند احراز تمکن مالی <sup>۸</sup>
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

حصة نقدی معامله به قیمت پایه:     
  ۵۰ درصد ارزش معامله :     
  توان مالی کنسرسيوم : احراز می شود     
  احراز نمی شود

<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 حسابرسي 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

### اظهاری نامه 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 کفتری 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 :

- |                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| ۷- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۸- نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا: |
| ۹- 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: ۱- کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد. 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. در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی، اثرات آن بر صورت‌های مالی شرکت متقاضی اعمال می‌گردد. 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 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. ب - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد. * 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 مثبت 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؟