



سازمان بورس و اوراق بهادار

کد: F-SP-39

## بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۳

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

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

ثبت طی شماره ۴۰۸۱۹۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران

تهران خیابان شریعتی روبروی بلوار میرداماد کوچه نیک پلاک ۳۰ طبقه دوم

شرکت بین المللی توسعه  
صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲/۹۳۹۵۶

ثبت شده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

### تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

## شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

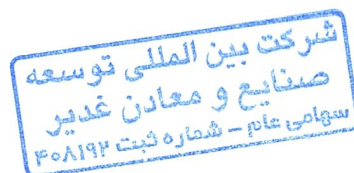
۲۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم به مبلغ ۲۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

سهم عادی یک هزار ریالی با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی عام، بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی های شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	مشخصات ناشر
۴	تاریخچه فعالیت شرکت
۴	موضوع فعالیت شرکت
۶	بازار سهام شرکت
۶	ترکیب سهامداران
۷	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۷	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی
۸	وضعیت سهام شرکت
۸	روند سودآوری و تقسیم سود
۸	ترکیب سرمایه گذاری ها
۹	ارزش خالص دارایی های هر سهم
۱۰	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۱	تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۱	هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۱	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۱۱	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۱۲	مطالبات سهامداران
۱۳	تشریح جزئیات طرح
۱۳	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
۱۳	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
۱۵	مشارکت مستقیم در اجرای طرح
۱۷	برنامه شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۷	چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط
۱۸	پذیره نویسی سهام

شرکت بین المللی توسعه  
صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲



## ۱. مشخصات ناشر

### ۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

گروه شامل شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن است. شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ طی شماره ۴۰۸۱۹۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ تحت شماره ۱۱۸۹۰ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی - شرکت مادر هلدینگ پذیرفته شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تحت شماره ۱۲۲/۹۳۹۵۶ به عنوان ناشر پذیرفته شده است. در حال حاضر، جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری غدیر است و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می باشد. نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت در تهران واقع است. دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان شریعتی - روبروی بلوار میرداماد - کوچه نیک پلاک ۳۰ طبقه دوم می باشد.

### ۱.۱. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

الف - موضوع فعالیت های اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری کانی های فلزی و غیر فلزی، تاسیس کارخانجات و انجام عملیات صنعتی، بازرگانی و پیمانکاری در امور مربوط در نقاط مختلف کشور

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲-۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

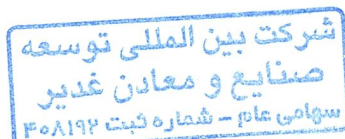
بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

- ۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۴-۲- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت
- ۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.
- ۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق
- ۲-۳- حمل و نقل، انبار داری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات
- ب- موضوع فعالیت‌های فرعی
- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- ۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲-۵- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار



بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار  
۴-۵- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار  
۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا پردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۱.۲. بازار سهام شرکت

سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی عام، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.  
هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت شرکت های چندرشته ای صنعتی، با نماد و کد غدیر و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

۱.۳. ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام	نوع شخصیت	سهامداران
۸۴.۹۸٪	۱۵,۷۲۲,۰۷۵,۵۴۷	سهامی عام	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۴.۹۱٪	۹,۰۹,۹۳۱,۰۶۱	سهامی خاص	شرکت سرمایه گذاری زرین پریشیا
۱.۳۳٪	۲۴۷,۰۳۷,۰۲۵	سهامی عام	صندوق سرمایه گذاری لاجورد دماوند
۸.۷۸٪	۱,۶۲۰,۹۵۶,۳۶۷	-	سایر
۱۰۰٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

شرکت بین المللی توسعه  
صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

توسعه  
صنایع و معادن  
غدیر

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

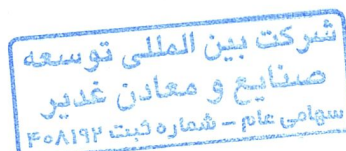
۱.۴. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ هیئت مدیره آقای سید ابوتراب فاضل به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

موظف/غیرموظف	مدت ماموریت		نماینده	سمت	نام
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	طاهر رحیمی	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری غدیر
غیرموظف	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	منصور نویریان	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
موظف	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سید ابوتراب فاضل	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر
غیرموظف	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سید علیرضا محمودی	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
غیرموظف	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	جاویدان حاجی آقامحسینی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا

۱.۵. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه رازدار بوده است.



بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۱.۶. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال	سال	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱)	شرح
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
-	-	۸.۷۸٪	درصد سهام شناور آزاد
-	-	۲۷.۷۸۰	آخرین قیمت (ریال)

۱.۷. روند سودآوری و تقسیم سود

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۵۹۱	۲,۰۸۰	۳,۵۰۳	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۲,۰۷۱	۳,۹۱۲	۴,۴۶۳	سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)
۵۳۷	۱,۴۶۰	۱,۷۱۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۱.۸. ترکیب سرمایه گذاری ها

۱.۸.۱. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می باشد:

درصد از کل داراییها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۸٪	۹,۴۹۵,۴۶۵	سهم پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۰٪	۰	پذیرفته نشده
۰٪	۲۸۲,۷۹۶	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۹٪	۱۰,۳۰۲,۲۶۱	پذیرفته نشده
۳٪	۳,۰۵۷,۶۵۰	سپرده بانکی
۱۰٪	۱۰,۸۹۰,۳۰۱	سهم پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۱۹٪	۲۱,۷۳۲,۷۷۹	پذیرفته نشده
۰٪	۰	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۰٪	۰	پذیرفته نشده
۰٪	۰	سپرده بانکی
۰٪	۸,۹۰۵	
۴۹٪	۵۵,۷۷۰,۱۵۷	جمع

صفحه ۸ از ۱۷

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر



بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۱،۸،۲. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:


ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۲۴,۹۷۶,۷۲۶	۲۲%
۲	استخراج کانه های فلزی	۵,۱۱۵,۴۴۱	۵%
۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۳۹,۱۱۲	۰%
۴	اوراق مشارکت و سپرده بانکی	۱۳,۶۴۲,۷۰۷	۱۲%
۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۹,۴۹۵,۴۶۵	۸%
۶	سایر	۲,۲۰۰,۷۰۷	۲%
	<b>جمع</b>	<b>۵۵,۷۷۰,۱۵۸</b>	<b>۴۹%</b>

۱،۸،۳. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک سرمایه گذاری های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح سرمایه گذاری
۵%	۵,۸۱۰,۸۶۰	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۱۰%	۱۱,۲۶۶,۷۵۰	پذیرفته نشده
۲۵%	۲۸,۲۱۷,۶۱۳	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۹%	۱۰,۴۷۴,۹۳۵	پذیرفته نشده

۱،۹. ارزش خالص دارایی های هر سهم (NAV):

با توجه به این که شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر یک هلدینگ می باشد، مناسب تری روش برای تعیین ارزش منصفانه، روش خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) است. بر اساس محاسبات صورت گرفته خالص ارزش روز دارایی های شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بالغ بر ۶۲۶ هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود و NAV هر سهم شرکت ۳۳,۸۵۲ ریال است.

  
 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر  
 سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

## ۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران (۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) و سود انباشته (۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) بوده که به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

مبلغ	شرح	
۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران	منابع
۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	
۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع	
۵,۵۰۰,۰۰۰	اصلاح و بهبود ساختار مالی	مصارف
۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع	

ارقام به میلیون ریال

شرکت بین المللی توسعه  
صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

۱۳  
۱۴

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

### ۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

#### ۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
۲. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
۳. تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز

#### ۳.۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۱۹,۸۶۵,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	منابع
۱,۶۳۵,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع	
۲,۰۰۰,۰۰۰	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	مخارج
۳,۸۵۰,۰۰۰	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱,۷۰۰,۰۰۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت موتوژن	
۱۳,۹۵۰,۰۰۰	پرداخت اقساط فاینانس پروژه فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز	
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع	

#### ۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۱۹,۸۶۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۷.۴ درصد) از محل سود انباشته
- مبلغ ۱,۶۳۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸.۸ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

بهره بردار  
بهره بردار

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - تهران

صفحه ۱۱ از ۱۷

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

### ۳، ۴. مطالبات سهامداران

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

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
سرمایه گذاری غدیر	۸۴،۹۸٪	۳۰،۰۴۸،۲۴۹	۲۹	۳۰،۰۴۸،۲۷۸	۱،۳۸۹،۴۲۳
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۴،۹۱٪	۱،۵۸۲،۸۸۱	۰	۱،۵۸۲،۸۸۱	۸۰،۲۷۹
سایر سهامداران	۱۰،۱۱٪	۶۰،۸۳	۱	۶۰،۸۴	۱۶۵،۲۹۹
جمع	۱۰۰	۳۱،۶۳۷،۲۱۳	۳۰	۳۱،۶۳۷،۲۴۳	۱،۶۳۵،۰۰۰

مبلغ ۲۹ میلیون ریال سایر مطالبات شرکت سرمایه گذاری غدیر بابت انتقال مانده سود سهام دریافتی شرکت مذکور از شرکت های فولاد آلیاژی ایران، موتوژن و آهن و فولاد غدیر ایرانیان به شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بوده است.

مبلغ یک میلیون ریال سایر مطالبات سایر سهامداران، مربوط به مطالبات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر می باشد که منشأ ایجاد آن مطالبات آن شرکت بابت سود تقسیمی این شرکت در سنوات اخیر می باشد.

شرکت بین المللی توسعه  
صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۳۰۸۱۹۲

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

## ۴. تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

### ۴.۱. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

۴.۱.۱. اطلاعات سرمایه گذاری ها

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر قصد دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مرحله افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه			مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	
	از	به		تجدید ارزیابی دارایی ها	اندوخته - سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی		از	به
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	تهیه گزارش توجیهی	۱۸۷,۲۰۲	۱,۶۸۶,۷۳۱	۳,۹۸۴,۳۱۱	۵,۸۵۸,۲۴۴	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴

### ۴.۲. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری های صورت گرفته

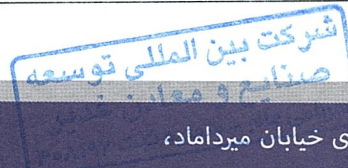
#### ۴.۲.۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت به شرح جدول زیر نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، اقدام نموده است:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		تاریخ ثبت افزایش سرمایه	تاریخ تصویب	محل افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	
	از	به			اندوخته - سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی		از	به
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰/۱۱/۰۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع شرکت های بورسی و فرابورسی									
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۸/۰۳	۱۴۰/۰۷/۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع شرکت های خارج از بورس و فرابورس									
جمع کل مشارکت									

صفحه ۱۳ از ۱۷



*Handwritten signature in blue ink.*

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

۴,۲۰,۱,۱. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، به شرح جدول زیر می باشد. (تغییرات ایجاد شده می بایست با سهم شرکت از افزایش سرمایه در جدول فوق برابر باشد).

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	پرتفوی قبلی			پرتفوی فعلی			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳.۷۲٪	۵,۲۴۶,۲۱۴,۳۸۵	۳,۵۹۱,۲۳۹	۴۳.۷۲٪	۹,۰۹۶,۲۱۴,۳۸۵	۷,۴۴۱,۲۳۹	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۰٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۱۴۱	۱۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۱,۱۴۱	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت بین المللی توسعه  
صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

بهره بردار

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

### ۴,۳. مشارکت مستقیم در اجرای طرح

#### ۴,۳,۱. مشخصات کلی طرح

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در نظر دارد وجوه حاصل از افزایش سرمایه خود را در طرح های زیر سرمایه گذاری نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام طرح	مجری طرح	کل سرمایه گذاری مورد نیاز طرح			منابع تامین مالی			سهم شرکت سرمایه گذاری در طرح (درصد)	مبلغ سرمایه گذاری
		ریالی	ارزی	کل	تسهیلات	منابع داخلی	آورده نقدی		
فولادسازی فولاد غدیر نی ریز	فولاد تکنیک	۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۶۵%	۱۳,۹۵۰,۰۰۰

#### ۴,۳,۲. سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای طرح

جزئیات طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص) موضوع افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

شرح	آخرین برآورد سال ۱۴۰۲		مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده		دلایل تغییرات در برآورد مخارج سرمایه ای طرح
	مبلغ (یوان)	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
فولادسازی فولاد غدیر نی ریز	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-	-	-	-	با توجه به تصمیم SCOPE OUT برخی از تجهیزات پروژه فولادسازی برای ذخیره سازی منابع فاینانس و در احداث واحد گندله سازی استفاده شده است.

\* با توجه به ثبت صورت وضعیت های پروژه فولادسازی در دفاتر سازمان ایמידرو، مبالغ دقیق مخارج انجام شده و باقیمانده قابل ارائه نمی باشد.

پروژه فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن از طریق اخذ فاینانس به مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون یوان چین از شرکت ساینشور در سال ۱۳۹۵ کلید خورد و پیمانکار ساخت آن شرکت فولاد تکنیک می باشد. این پروژه تاکنون بالغ بر ۹۷ درصد پیشرفت داشته و برآورد می شود تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تکمیل و راه اندازی شود.

مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای پروژه فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص) با ظرفیت اسمی یک میلیون تن در سال به شرح جدول زیر است:

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

آخرین برآورد هزینه سرمایه گذاری پروژه				شرح
جمع کل (میلیون ریال)	ریالی (میلیون ریال)	معادل ریالی مبالغ ارزی (میلیون ریال)	ارزی-یوان	
۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح فولادسازی

- نرخ تبدیل یوان به ریال ۶۶,۲۰۰ ریال.
- طرح فولادسازی پس از تکمیل و بهره برداری کامل، به حساب های شرکت فولاد غدیر نی ریز منتقل خواهد شد.

با توجه به پیشرفت قابل ملاحظه این پروژه در یک سال اخیر، برآورد می شود تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد و از سال آینده محصول بیلت فولادی به جمع تولیدات شرکت افزوده شود. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، میزان ظرفیت اسمی و عملی طرح بدین شرح است:

ظرفیت عملی				ظرفیت اسمی	شرح
سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲		
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ظرفیت تولید (تن)

طبق قرارداد منعقد شده، دو سهامدار عمده این شرکت ملزم به پرداخت اقساط فاینانس به میزان سهم شرکت خود هستند. بر این اساس، شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با توجه به مالیکت ۶۵ درصدی شرکت فولاد غدیر نی ریز، جهت پرداخت باقیمانده اقساط فاینانس به مبلغ ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارد.

ارقام به میلیون ریال

مبلغ اقساط باقیمانده فاینانس	میزان مالیکت هلدینگ	سهم هلدینگ از اقساط فاینانس	میزان تامین مالی از منابع داخلی	میزان تامین مالی از طریق افزایش سرمایه
۳۰,۳۹۶,۱۴۶	۶۵%	۱۹,۷۵۷,۴۹۵	۵,۸۰۷,۴۹۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر  
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

۱۳۰۲/۰۹/۰۱



## ۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر" و "تامین مخارج سرمایه‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز" صورت می‌پذیرد.

در خصوص "مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر" در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تامین منابع از سوی سهامداران) شرکت موتورزن جهت تامین سرمایه در گردش ناچار به اخذ تسهیلات می‌شود که بار مالی به دنبال دارد و در نتیجه افزایش هزینه مالی و کاهش سود آن شرکت‌ها، از درآمد سود سهام هلدینگ نیز کاسته خواهد شد.

در خصوص "تامین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز" در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تامین منابع از سوی سهامداران) پروژه مذکور با تاخیر به بهره‌برداری خواهد رسید و آثار مالی منفی بر صورت مالی آن شرکت و هلدینگ به همراه دارد. ضمن آن که مقرر است پروژه پس از تکمیل به نسبت ۶۵ درصد از سوی این هلدینگ و ۳۵ درصد از سوی ایمیدرو به شرکت فولاد غدیر نی‌ریز منتقل گردد و تاخیر در بهره‌برداری از پروژه، این انتقال را با تاخیر مواجه می‌سازد و ممکن است تبعات مالی به همراه داشته باشد.

## ۶. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

کمیته ریسک شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و خارجی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش ریسک‌های داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌گردد، ارائه می‌کند.

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) با ریسک‌های متداول همراه است؛ چرا که بخش اصلی افزایش سرمایه پیشنهادی این شرکت از بابت تامین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز می‌باشد. بنابراین، بدیهی است که بخش‌هایی از ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه به این هلدینگ نیز منتقل شود. در بخش صنایع و معادن کشور تصمیم‌گیری دولت در موضوع فعالیت‌های مالیاتی و بهره مالکانه و چگونگی صادرات محصولات تولیدی را می‌توان به عنوان عامل ریسک محسوب نمود. علاوه بر این، کاهش بهره‌وری و نقدینگی شرکت‌های زیرمجموعه، کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز و نوسانات نرخ ارز از دیگر ریسک‌های مرتبط با حوزه کسب و کار این شرکت تلقی می‌شود.

به این ترتیب، طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت با ریسک‌هایی همراه است و سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار داده و آن را با سایر ریسک‌های سرمایه‌گذاری مقایسه نمایند.

بیانیه ثبت سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

## ۷. پذیرهنویسی سهام

۷،۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

### ۷،۲. مشخصات متعهد پذیرهنویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری غدیر متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری غدیر	سهامی عام	چند رشته ای	۱۶۳،۵۰۰،۰۰۰

### ۷،۳. هزینه های قبولی سمت متعهد پذیرهنویس

با توجه به توافقات صورت گرفته هزینه ای بابت قبولی متعهد پذیرهنویسی توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) اخذ نمی گردد.

### ۷،۴. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.

