

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۶۵۱

شرکت: تأمین سرمایه کاردان

نماد: تکاردان (تأمین سرمایه کاردان) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۹

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-140 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (، از محل سود انباشته مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است .

شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

نام : تأمین سرمایه کاردان

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



تاریخ چاپ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱-۱۱:۲۹

شماره پیگیری : ۹۶۳۶۸۵۴۰۱۵۹۶۰۶۸۲۹۷۷

وضیعت : ارسال شده به روزنامه رسمی

شماره مکانیزه آگهی : ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۲۶۷۰

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام تأمین سرمایه کاردان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ و به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ و مجوز شماره ۱۵۰۹۸۹۸۴۱۵۰ مورخ ۰۲۹/۱۰۹۸۹۸۴۱۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۴۷۶۳۳/۱۲۱ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۴۱۲۵ میلیون سهم عادی و ۱۰۸۷۵ میلیون سهم ممتاز ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر تغییر کرد

الف) موضوع فعالیت اصلی پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه

ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از

ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل

روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار؛

قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود؛

فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورسها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛

امور مدیریت ریسک؛

آماده سازی شرکتها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛

امور سرمایه گذاری؛

خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.

بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها؛

ارایه خدمات مدیریت دارایی ها؛

ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مذکور و سرمایه گذاری در آنها؛

کارگزاری؛

کارگزار/ معامله گری؛

سیدگردانی؛

بازارگردانی؛

سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها؛

جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛

کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛

کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه.

فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم

ج) سایر فعالیتها

انجام فعالیت های سیدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است.

انجام فعالیت های کارگزاری و کارگزار/معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سیدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید



شناسه احراز هویت الکترونیک :



تاریخ چاپ: ۱۱:۲۹-۱۴۰۲/۱۱/۲۱

شماره پیگیری: ۹۶۳۶۸۵۴۰۱۵۹۶۰۶۸۲۹۷۷

وضعیت: ارسال شده به روزنامه رسمی

شماره مکانیزه آگهی: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۲۶۷۰

نام: تأمین سرمایه کاردان

نوع: شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان پذیر است.

مواد اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید

ماده ۱۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت "گواهی‌نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد"

تبصره ذیل به ماده ۱۷ اساسنامه اضافه گردید "تبصره در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرایندهای الکترونیکی الزامی می‌باشد." قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت "قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱ تعیین روزنامه /روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) تبصره ۲ به ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید "تبصره ۲ پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."

ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت "ماده ۲۲ در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد."

ماده ۲۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت "ماده ۲۳ برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد."

تبصره ذیل به ماده ۲۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید "تبصره در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست."

ماده ۳۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت "ماده ۳۲ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۵۰ شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره اقدام کند."

ماده ۳۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت "ماده ۳۴ در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نماید."

تبصره ذیل به ماده ۳۴ اساسنامه شرکت به شرح زیر اضافه گردید "تبصره در صورتی که شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد"



شناسه احراز هویت الکترونیک: