

بسمه تعالی
اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۲۹۷۹۱۸

کد صنعت: ۳۹۹۹۵۴

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

نماد: ونیکی

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر موارد مطروحه در مجمع به استحضار می‌رساند مراتب به پیوست تقدیم حضور می‌گردد

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

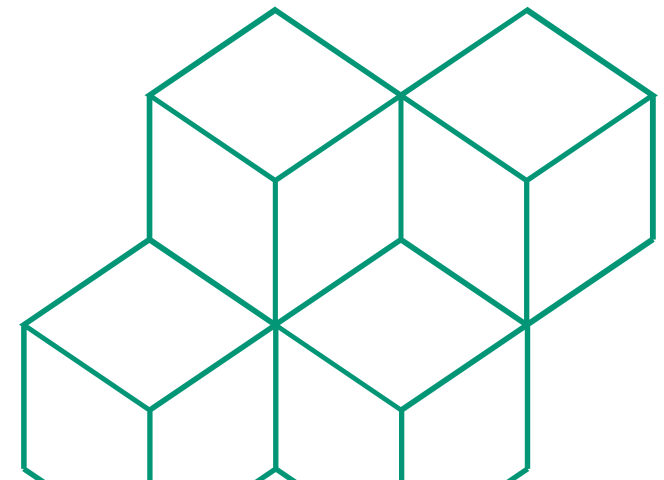
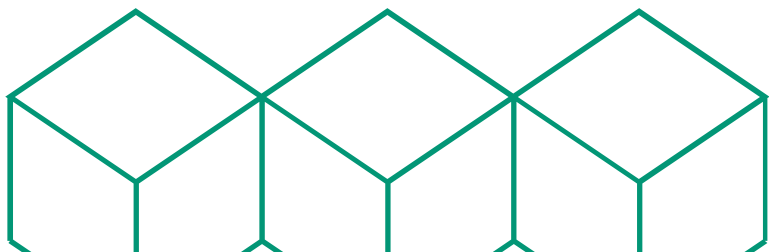


مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ - ساعت ۱۴:۰۰



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

 درصد حاضرین در مجمع: ۸۹.۵٪



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سال تاسیس

✓ در آبان ۱۳۵۴ در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد ریال تاسیس شده است.

موضوع فعالیت

✓ معاملات اوراق بهادار
✓ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و غیربورسی
✓ سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با هدف کسب کنترل

پرتفوی بورسی شرکت

✓ ارزش پرتفوی شرکت بر اساس گزارش منتشر شده در کدال مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برابر با ۵۸۱،۱۹۷،۰۴۱ میلیون ریال می‌باشد.



ترکیب سهامداران شرکت

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

نام سهامدار	تعداد سهام (میلیون سهم)	درصد سهام
بانک تجارت	۱۴,۶۷۹	٪۴۱.۹۴
موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانک ها	۱۱,۹۸۶	٪۳۴.۲۵
بانک صادرات	۱,۷۶۴	٪۵.۰۴
سرمایه گذاری توسعه معین ملت - سهامی خاص	۱,۰۰۰	٪۲.۸۶
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی خاص	۴۹۰	٪۱.۴
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان - سهامی خاص	۴۷۱	٪۱.۳۵
سایر سهامداران	۴,۶۱۰	٪۱۳.۴
جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰



اعضای هیئت مدیره طبق روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

محمد کاظم چقازردی

به نمایندگی از بانک تجارت؛
رئیس هیئت مدیره

سید مهدی پارچینی پارچین

به نمایندگی از صندوق بازنشستگی،
وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها؛
نائب رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

تایماز حمایلی مهربانی

به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر
ایرانیان؛
عضو هیئت مدیره

کامران پاکیزه

به نمایندگی از سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی کارکنان
بانکها؛
عضو هیئت مدیره

فرهاد حنیفی

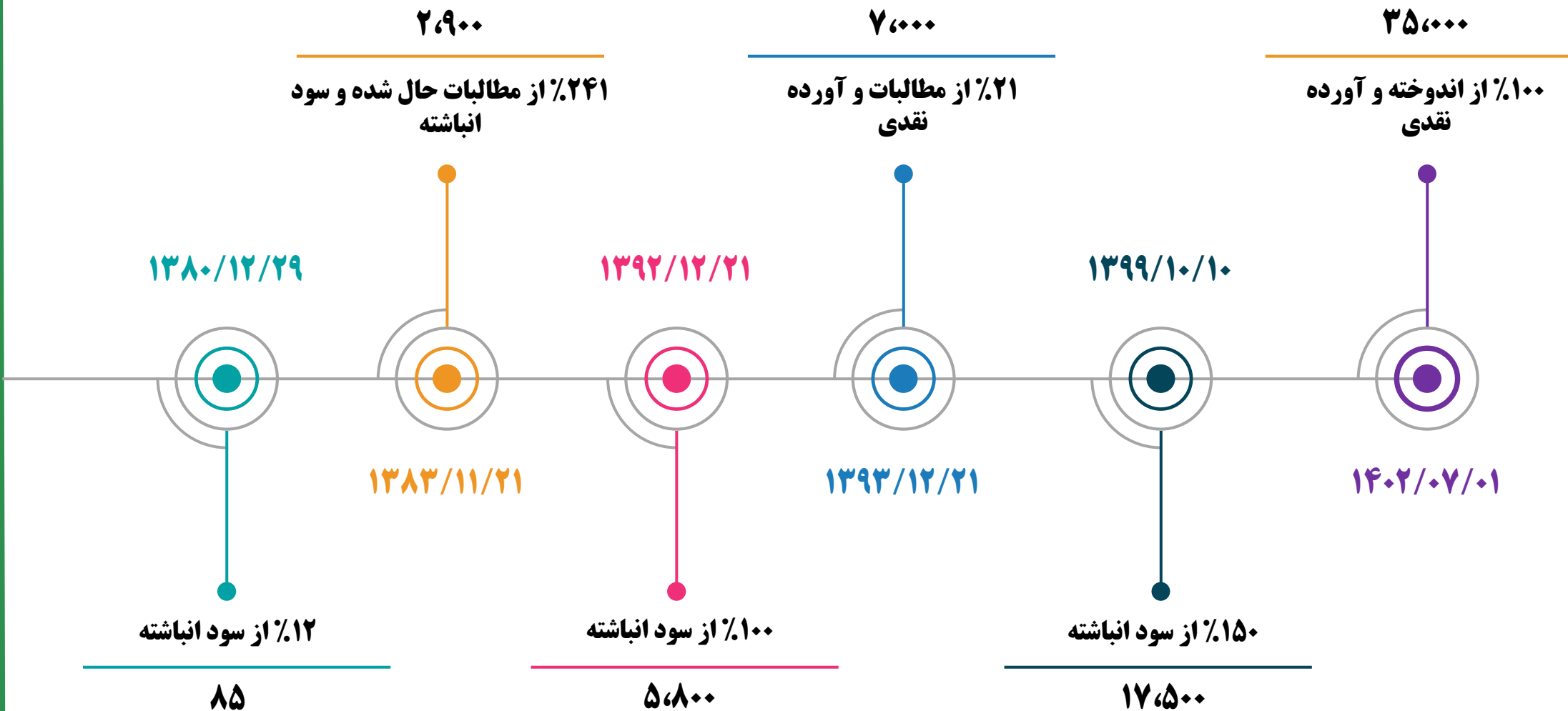
به نمایندگی از همیاری کوثر؛
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل



تاریخچه افزایش سرمایه (میلیارد ریال)



شرکت سرمایه‌گذاری ملی (سهامی عام)

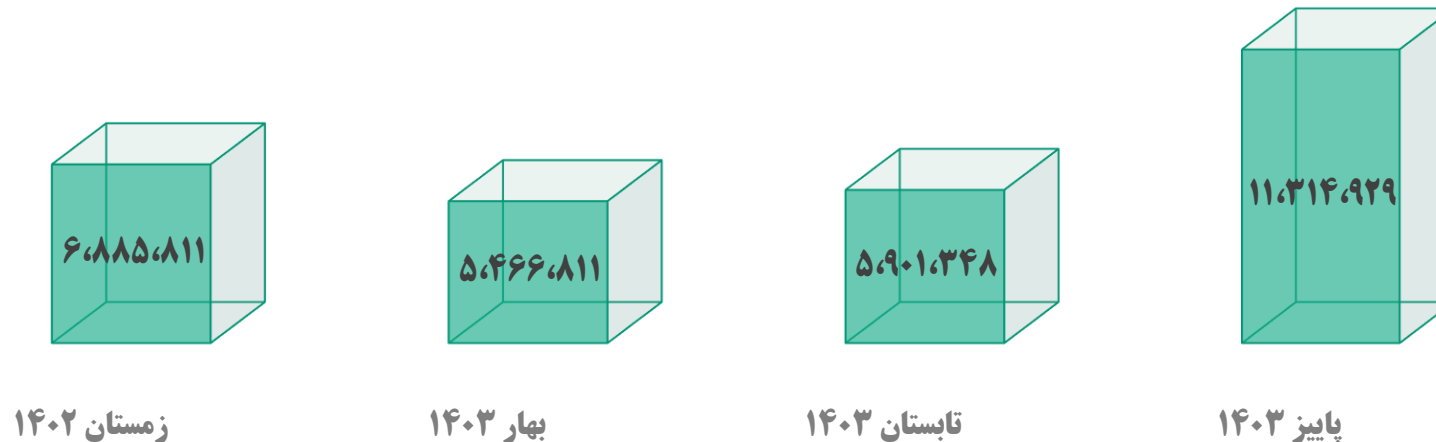


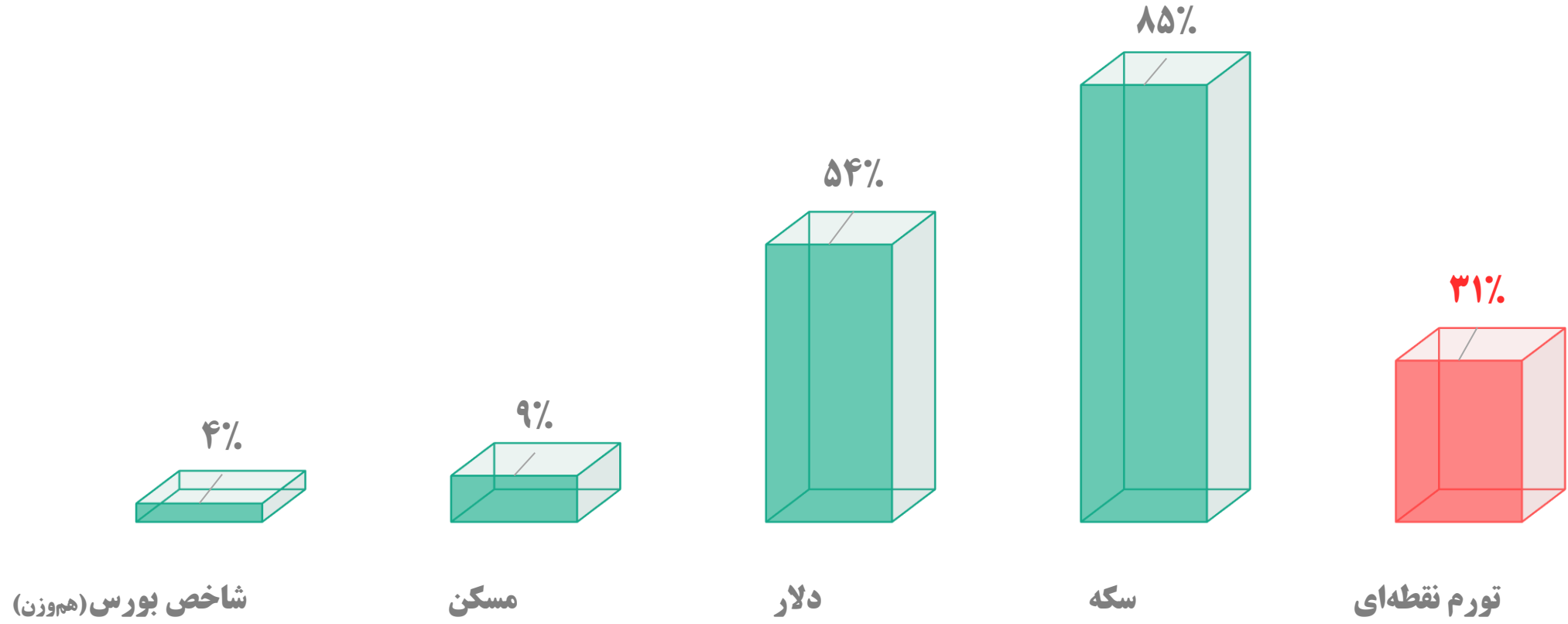
وضعیت کلی بازار سرمایه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	بازدهی
شاخص کل	۲,۹۱۱,۰۰۴	۲,۱۸۰,۵۳۴	%۳۳
شاخص قیمت هم وزن	۴۳۲,۳۱۱	۴۸۵,۰۳۲	%۱۲
سهام ونیکی	۱۱,۰۰۰	۷,۰۴۰	%۵۶

شرح	میلیارد ریال
میزان ارزش معاملات بازار بورس سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۲,۷۲۰,۶۰۶
میزان ارزش معاملات فرابورس سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱,۲۸۳,۲۸۴
میزان ارزش معاملات نماد ونیکی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۹,۶۹۴

ارزش معاملات فصلی بازار سرمایه (میلیارد ریال)





سود و زیان منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح	صورت سود و زیان مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	عملکرد ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	میزان رشد
ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های فروش رفته	۳۱.۷۹۵.۳۹۱	۱۶.۹۷۴.۰۳۳	-۴۶٪
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های فروش رفته	(۲۴.۹۴۲.۱۲۸)	(۱۳.۵۷۱.۶۳۹)	-۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های فروش رفته	۷.۳۰۳.۲۶۳	۳.۴۰۲.۳۹۳	-۵۳٪
درآمد حاصل از سود سهام دریافتی	۳۶.۳۶۷.۶۵۱	۴۱.۴۲۰.۱۵۵	۱۳٪
درآمد حاصل از سودهای تضمین شده	۲۴۲.۴۰۷	۱.۲۲۴.۳۰۵	۴۰.۵٪
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳.۹۱۳.۳۲۱	۴۶.۰۴۶.۸۵۳	۴٪
هزینه‌های پرسنلی	(۳۹۸.۲۶۵)	(۵۰۵.۴۵۲)	۲۶٪
هزینه‌های اداری و تشکیلاتی	(۱۸۳.۵۵۷)	(۲۲۳.۷۹۰)	۲۱٪
هزینه‌های مالی	(۳.۴۵۸.۶۲۰)	(۴.۲۶۷.۷۱۸)	۲۳٪
جمع هزینه‌ها	(۴.۰۴۰.۴۴۲)	(۴.۹۹۶.۹۶۰)	۲۳٪
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۸۱.۶۷۸	۱۹.۷۶۲	-۹۴٪
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	-	(۲۸)	-
سود خالص	۴۰.۲۵۴.۵۵۷	۴۱.۰۶۹.۶۵۵	۲٪
سود هر سهم	۱.۱۵۰	۱.۱۷۳	۲٪

آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت (میلیون ریال)



• بر اساس "گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)" منتشر شده در سایت کدال

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۳۲۰۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)، وکلاء و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ در محل تالار شهدای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران واقع در تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بین خیابان پانزدهم و شانزدهم برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- اتخاذ تصمیم برای افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۷ اساسنامه

باتوجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده، ارائه کارت ملی برای کلیه سهامداران حقیقی و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می توانند نسبت به مشاهده پخش زنده و برخط از طریق لینک های زنده زیر در سایت شرکت اقدام نمایند.

roka-co.com/nici

<https://www.aparat.com/va-nici/live>

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

هدف از انجام افزایش سرمایه

۱. حفظ نقدینگی به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های ایجاد پربازده و همچنین استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه در بازار اولیه و ثانویه

۲. اصلاح ساختار صورت وضعیت مالی

۳. جلوگیری از کوچک شدن پرتفوی با توجه به نزدیک شدن به سررسید بازپرداخت اوراق بدهی

۴. جبران مخارج سرمایه‌گذاری سنوات اخیر



مجوز سازمان برای افزایش سرمایه

مشخصات

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - نماد: ونیک

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه

تاریخ: 1403/10/10
کد: DPM-IOP-03A-136

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی:	35,000,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار:	30,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:	1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه:	30,000,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:	

- 9,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته،
- 21,000,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها،

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری‌های صورت گرفته

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 65,000,000,000,000 ریال به مبلغ 80,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، 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 شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۰۳۴/۱۲۵۵۳۹۵-۱۳۶

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

با گذشت به درخواست صدور افزایش سرمایه، به استحضار می‌رساند بر اساس رسیدگی‌های انجام شده، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۸۶ درصد) از محل سود انباشته (۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، سایر اندوخته‌ها (۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. بدیهی است مجوز ثبت افزایش سرمایه پس از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه توسط این سازمان صادر خواهد شد.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

شایان ذکر است در صورتی که مجمع فوق العاده شرکت پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه برگزار گردد، اخذ مجدد اظهارنظر حسابرس در خصوص کفایت سود انباشته ضروری است.

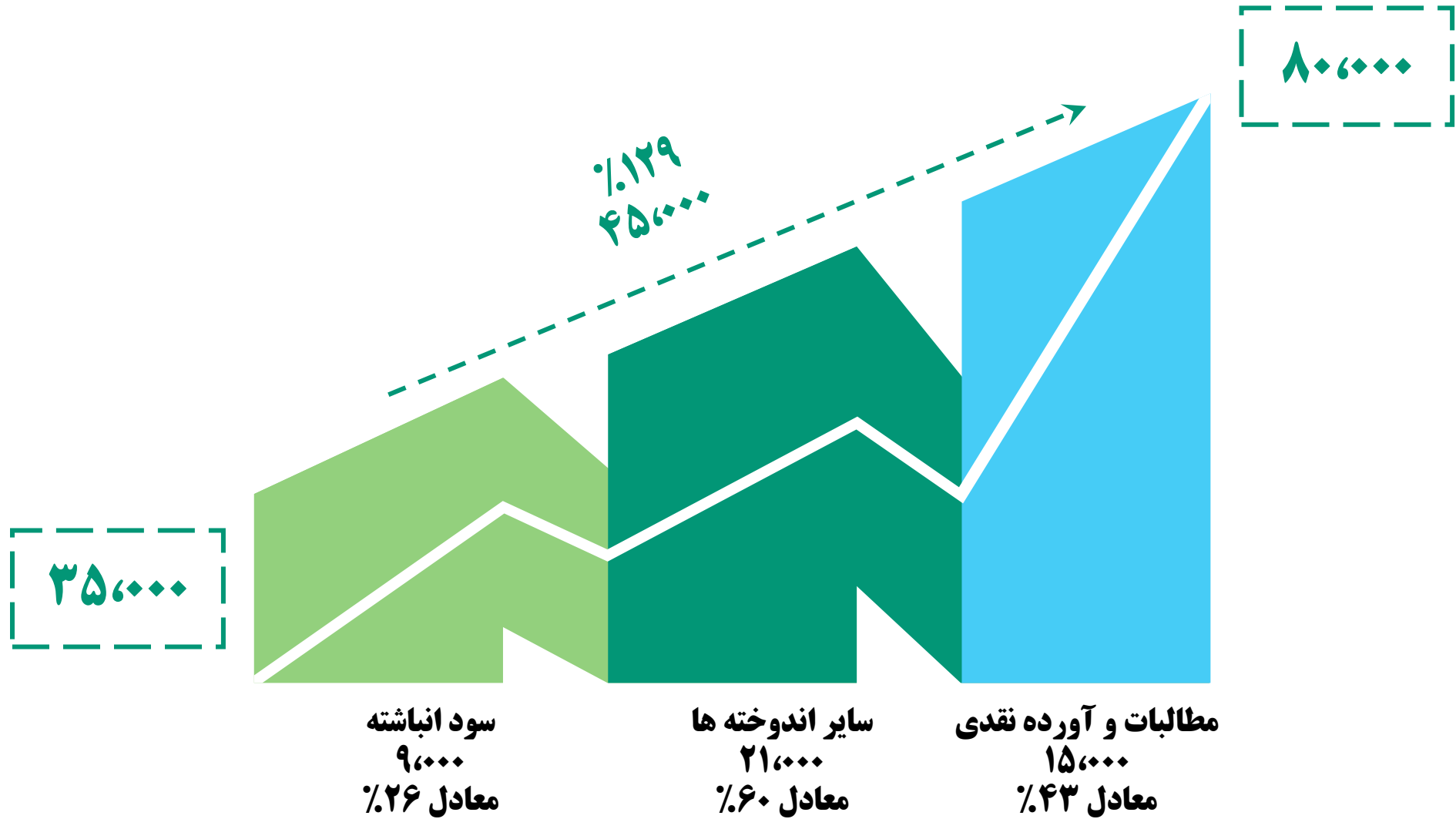
خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

نظر آن مقام محترم را به رعایت دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، منتشرشده در سامانه کدال به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۹ جلب می‌نماید.

و حید روشن قلب



مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و منابع آن (میلیارد ریال)



۱. گزارش توجیهی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال حدوداً معادل ۱۲۹ درصد) مشتمل بر صورت‌های مالی فرضی سال‌های مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۷/۰۹/۳۰ و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره است.
۲. گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته، اندوخته سرمایه‌ای، آورده نقدی و مطالبات سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپذیرد. در نتیجه، به استفاده‌کنندگان توجه داده می‌شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
۳. بطوریکه در گزارش توجیهی هیأت مدیره درج گردیده، دلایل افزایش سرمایه عمدتاً اصلاح ساختار مالی از طریق حفظ نقدینگی به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های ایجاد پربازده، و همچنین استفاده از طرح‌های بازار سرمایه (در بازار اولیه و ثانویه) و جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده در سنوات اخیر می‌باشد. قابل ذکر است به طوری که در صفحات ۱۶ و ۱۹ گزارش توجیهی پیش‌بینی گردیده، در صورت عدم انجام افزایش سرمایه از محل‌های پیش‌بینی شده، منابع لازم جهت پرداخت سود سهام سهامداران و بازپرداخت بدهی‌ها (اوراق اجاره منتشر شده در سنوات قبل) از محل سود سهام دریافتی از شرکت‌ها یا فروش بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.

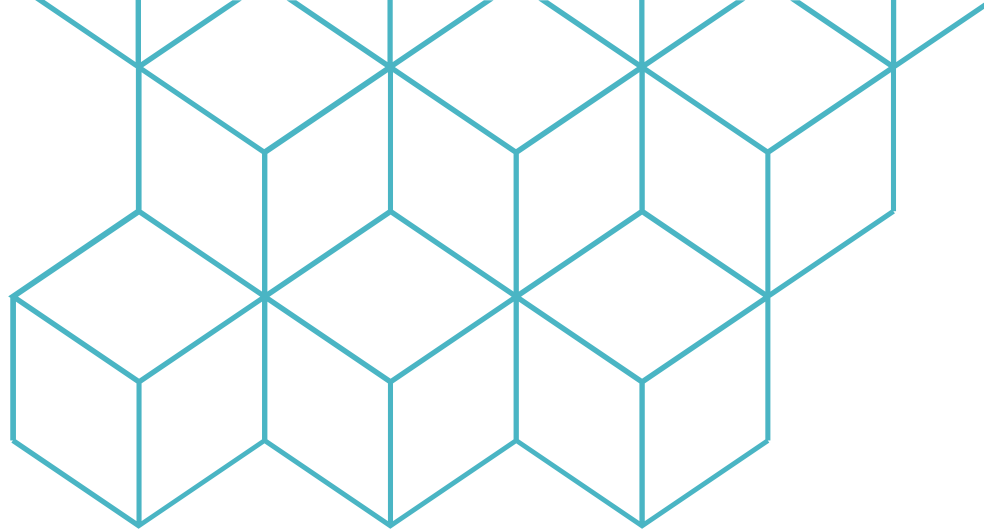


۴. بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و توضیحات مندرج در بند (۳) فوق و با فرض تحقق مفروضات و سایر مبانی پیش‌بینی شده مندرج در گزارش توجیهی فوق، این موسسه به مواردی برخورد ننموده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی‌کند. به‌علاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده، بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری، ارائه شده است.
۵. در رعایت مفاد بند ب ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به اظهار نظر مشروط توسط این موسسه نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، مانده سود انباشته شرکت مندرج در صورت‌های مالی مذکور به مبلغ ۳۳,۴۹۵ میلیارد ریال، با لحاظ نمودن سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ صاحبان سهام به مبلغ ۳۳,۹۷۵ میلیارد ریال، مانده سود انباشته شرکت پس از کسر سود سهام مصوب به شرح فوق به مبلغ ۹,۵۲۰ میلیارد ریال می‌باشد. در این ارتباط، تأمین بخشی از افزایش سرمایه پیش‌بینی شده در گزارش توجیهی هیأت مدیره از محل سود انباشته شرکت به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال از کفایت لازم برخوردار است.
۶. حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
۷. بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می‌باید با رعایت مبانی پیش‌بینی شده در موارد مربوطه اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوزهای لازم از آن سازمان صورت پذیرد.

پیشنهاد ارائه شده به مجمع عمومی فوق العاده

به استناد ماده ۱۲ اساسنامه و با توجه به مجوز شماره DMP-IOP-3A-136 مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۵،۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی به مبلغ ۶۵،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۵،۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی از محل اندوخته سرمایه‌ای به مبلغ ۲۱،۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۶۰ درصد) و از محل سود انباشته به مبلغ ۹،۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۵/۷ درصد) افزایش یابد.
۲. مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰،۰۰۰ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت کرده و اختیار عمل نمودن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره شرکت تفویض نماید تا با رعایت تشریفات لازم اقدام نمایند.



باتشکر از توجه شما

