



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۲۶۷۰

تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

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 ۰۲۹/۱۰۹۸۹۸۴۱۵۰ مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۴/۲۵۳۰/۱۲۱ مورخه 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 (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 بهادار؛ که توسط ناشر عرضه می شود؛ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک 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 مورد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار بازارهای 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؛ سبگردانی؛ 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 (سایر فعالیت ها)؛ انجام فعالیت های سبگردانی، 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، سبگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکان پذیر است مواد اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: ماده ۱۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت: "گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین نشانی اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید 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 می باشد" قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: "قسمت (ز) بند ۱ ماده ۲۱: تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید 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 می توانند 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

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای

آگهی مراجعه نمایید

رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد " ماده ۲۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر تغییر یافت: " ماده ۲۳: برای تشکیل مجمع 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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد دستور جلسه، 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 بلا تصدی بماند، در حکم استعفاي شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می‌باشد

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره پیگیری: ۰۲۱۱۱۹۷۲۰۶۰۹۹۷۰

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=17587006>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

رفع مسئولیت:

مطالب آگهی‌های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می‌گردد، پیروی می‌نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی‌های مزبور نداشته و ندارد.