

## 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 سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)

ثبت شده در استان تهران، شهر تهران به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲

بزرگراه شهید حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک ۵، واحد ۱۹،

تلفن: ۴۴۹۶۴۱۴۶ - ۰۲۱، کد پستی: ۱۴۷۱۸۵۳۶۴۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۷

ثبت شده در ۱۳۹۱/۰۷/۱۸

#### 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.

## شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاوران (سهامی عام)

### تعداد ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام مبلغ افزایش سرمایه معادل ۷۸۰,۰۰۰ میلیون ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاوران 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.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاوران از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

### فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	۱. مشخصات ناشر
۷	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۸	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۰	۴. تشریح جزئیات طرح
۱۱	۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۱	۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ...
۱۱	۷. چشم انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط
۱۱	۸. پذیره نویسی سهام
۱۲	۹. مشخصات مشاور

## ۱. مشخصات ناشر

### ۱,۱. تاریخچه فعالیت شرکت

در بدو تاسیس در سال ۱۳۸۳ شرکت با نام سرمایه‌گذاری مشاورین در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به شماره ۲۳۶۷۸۲ به عنوان شرکت سهامی عام به ثبت رسید. شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ به شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین(سهامی عام) تغییر نام یافت.

### ۱,۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه:

- انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی، ایجاد شرکتهای و مؤسسه‌های مطالعاتی و اجرایی در جهت تکمیل هدف‌های شرکت.
- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسریع و تسهیل دست‌یابی به هدف‌های شرکت.
- خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت که طبق قوانین و مقررات کشور قابل خرید و فروش باشد چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از راههای دیگر
- سرمایه‌گذاری، مشارکت و مشاوره در همه زمینه‌های فنی و حرفه‌ای در همه گروهها، رشته‌های علمی و مهندسی در داخل یا خارج از کشور، مشارکت و فعالیت در همه زمینه‌های صنعتی و تخصصی

### ۱,۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت سرمایه‌گذاری با نماد ومشان و در بازار پایه زرد فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

### ۱,۴. ترکیب سهامداران

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت جامدسازان آرمان-سهامی خاص-	حقوقی	۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۹
BFM صندوق سرمایه‌گذاری ا.ب.بازارگردانی معیار	حقوقی	۴۶,۶۸۲,۷۸۲	۱۸
شرکت پیشرو امید هامون-سهامی عام-	حقوقی	۲۱,۸۲۵,۴۶۷	۸,۵۲
سید گردان آریا (پیشرو امید هامون)	حقوقی	۳,۳۴۸,۱۷۶	۱,۲۹
سید گردان آمیتیس (پیشرو امید هامون)	حقوقی	۱,۹۴۷,۲۸۷	۰,۷۵
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	حقوقی	۳,۰۲۹,۹۲۲	۱,۱۶
شخص حقیقی	حقیقی	۶,۹۱۵,۳۳۱	۲,۶۶
شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه-سهامی خاص-	حقوقی	۴,۱۳۷,۷۱۸	۱,۶
شرکت الماس شهرد شرق - سهامی خاص-	حقوقی	۲,۹۵۳,۹۲۳	۱,۱۴
شرکت گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرات-س.خ-	حقوقی	۲,۲۸۵,۳۲۶	۰,۸۸
سایرین	-	۱۱۷,۴۸۴,۰۶۸	۴۵
جمع	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

### ۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، هیئت مدیره آقای نوید رضا مظفر جلالی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
جامدسازان آرمان (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	رضا کامران	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	غیر موظف
پاتین بین الملل پردیس (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره	کیانوش کاظمی راد	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	غیر موظف
بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	نادر اسدالهی	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	غیر موظف
فرآیند کمال پارسه (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	رحیم کریمی	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	غیر موظف
سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	روح اله بلکوتی	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	غیر موظف
-	مدیر عامل	نویدرضا مظفر جلالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	

### ۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بوده است.

### ۱,۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰)	سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد کل سهام شرکت	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	-	-	-
آخرین قیمت (ریال)	۱۷,۲۳۰	۲۰۹,۴۵۰	۶۱,۲۰۰

### ۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۱۰,۸۶	۴۷۰	۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	-	-	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۱۰	۴۸	۱۱
سرمایه (میلیون ریال)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

۱,۹. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

۱,۹,۱. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح	
		سهام	اوراق مشارکت
۲۷,۸۹	۱۱۵,۶۲۳	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	کوتاه مدت
		پذیرفته نشده	
		پذیرفته شده در بورس / فرابورس	
		پذیرفته نشده	
۰	۰	سپرده بانکی	
۷۲,۱۱	۲۹۸,۹۹۸	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	بلند مدت
		پذیرفته نشده	
		پذیرفته شده در بورس / فرابورس	
		پذیرفته نشده	
۰	۰	سپرده بانکی	
۰	۰	سایر	
۱۰۰,۰۰	۴۱۴,۶۳۳	جمع	

۱,۹,۲. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	صنعت	ردیف
۷۲,۱۱	۹۹۸,۲۹۸	هتل و رستوران	۱
۸,۸۹	۳۶,۸۵۴	تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	۲
۸,۹	۳۶,۹۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۳
۶,۵۱	۲۷,۰۱۲	سایر محصولات غیرکافی	۴
۱,۸۵	۷,۶۵۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵
۱,۷۴	۷,۱۹۷	خودرو و ساخت قطعات	۶
۰,۰	۱۷	سایر صنایع	۷
۱۰۰,۰	۴۱۴,۶۳۳	جمع	

۱,۹,۳. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح سرمایه‌گذاری	
		سهام مدیریتی	سهام غیر مدیریتی
۰,۰۰%	-	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	سهام مدیریتی
۰,۰۰%	-	پذیرفته نشده	
۱۰۰,۰۰%	۴۰۴,۱۹۷	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	سهام غیر مدیریتی
۰,۰۰%	۱۲	پذیرفته نشده	

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور دارای مالکیت ۲۰ درصدی سهام شرکت مهنا نیروی پارسه است.

۱,۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

خالص ارزش دارایی‌های شرکت بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ و صورت وضعیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ و بر اساس قیمت‌های پایانی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ محاسبه گردیده است.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
ارزش روز پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت	۳۱۴,۲۹۷
بهای تمام شده پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت	۴۱۴,۶۲۱
خالص ارزش افزوده پرتفوی بورسی/فراپورسی شرکت	(۱۰۰,۳۲۴)
ارزش روز پرتفوی خارج از بورس شرکت	۱۲
بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت	۱۲
خالص ارزش افزوده پرتفوی خارج از بورس شرکت	۰
<b>خالص ارزش افزوده پرتفوی شرکت</b>	<b>(۱۰۰,۳۱۲)</b>
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۱,۲۸۹
<b>خالص ارزش روز برآوردی شرکت</b>	<b>۱۸۰,۹۷۷</b>
تعداد سهام	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>ارزش خالص داراییها به ازای هر سهم (NAV) - ریال</b>	<b>۰,۶۹۶</b>

## ۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
منابع	سود انباشته	۲۴۰,۰۰۰	۰	-
	جمع منابع	۲۴۰,۰۰۰	۰	-
مصارف	تشکیل سبد سهام	۲۴۰,۰۰۰	۰	-
	جمع مصارف	۲۴۰,۰۰۰	۰	-

### ۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

#### ۳,۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، تحصیل سرمایه‌گذاری جدید به منظور در اختیار داشتن منابع مالی برای بازدهی بهینه مطابق با موضوع فعالیت ثبت شده برای شرکت در اساسنامه آن است.

#### ضرورت انجام افزایش سرمایه

شرکت در حال حاضر دارای کوچکترین سبدهای دارایی در میان شرکت‌های همگروه خود است که به منظور ارتقا جایگاه شرکت در گروه سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین در اختیار داشتن منابع لازم برای عمل به موضوع فعالیت اصلی شرکت ضرورت به افزایش سرمایه، کاملاً مبرهن است. لذا با عنایت به دو مورد یاد شده موصوف، مقتضی است با انجام افزایش سرمایه و تزریق منابع جدید، سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت در راستای بهینه سازی، ترمیم گردد.

#### وضعیت منابع مالی شرکت

با نگاه اجمالی به صورت وضعیت مالی شرکت مندرج در صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مشخص می‌گردد که شرکت دارای سرمایه ثبتی معادل ۲۶۰ میلیارد ریال و سبد سرمایه‌گذاری معادل ۴۱۴,۶ میلیارد ریال می‌باشد که ۱۴۷ میلیارد ریال آن از طریق استقراض از سهامداران حقوقی تأمین گردیده است.

#### ۳,۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۷۸۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵	
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی	۷۸۰,۰۰۰	منابع
جمع منابع	۷۸۰,۰۰۰	
تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید	۷۸۰,۰۰۰	مصارف
جمع مصارف	۷۸۰,۰۰۰	

#### ۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۷۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی،



### 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
شرکت جامد سازان آرمان	۱۹	۰	۱۱۲،۲۱۴	۱۱۲،۲۱۴	۱۴۸،۲۰۰
گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرات	۰،۸۸	۰	۱۱۵،۲۸۵	۱۱۵،۲۸۵	۶،۸۶۴
پیشرو امید هامون	۸،۵۲	۰	۴۳۷،۹۶۴	۴۳۷،۹۶۴	۶۶،۴۵۶
سایر سهامداران (کلیه سنوات گذشته)	۱،۰۸	۶،۳۸۵	۰	۶،۳۸۵	
جمع	۲۹،۴۸	۶،۳۸۵	۶۶۵،۴۶۳	۶۷۱،۸۴۸	

توضیحات:

- ۱- مطالبات سهامداران در جدول فوق به روز شده (به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵) می باشد که مبنای تهیه این گزارش بوده است.
- ۲- شرکتهای پیشرو امید هامون و اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان متعهدان پذیره نویسی در افزایش سرمایه ۲۶۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۱،۰۴۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشند.
- ۳- صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی معیار ۱۸٪ از سهام شرکت جامدسازان آرمان را جهت انجام عملیات بازارگردانی، در اختیار دارد.
- ۴- شرکتهای سبد گردانی آریا و آمیتیس به ترتیب ۱،۲۹ و ۰،۷۵ از سهام متعلق به شرکت پیشرو امید هامون را دارا می باشند.
- ۵- مطالبات شرکت جامد سازان آرمان بیش از ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و مطالبات شرکت پیشرو امید هامون معادل ۴۳۷،۹۶۴ میلیون ریال ایجاد شده است.
- ۶- مطالبات شرکت جامد سازان آرمان و گروه صنعتی پارتیان آرات به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های شرکت در سال گذشته شکل گرفته است و ماهیتاً به صورت قرض الحسنه بوده است.
- ۷- مطالبات شرکت طلایه داران تجارت کاسپین مربوط به حساب های فی مابین می باشد.
- ۸- مطالبات سایر سهامداران مربوط به سود سهام سنواتی می باشد که عمدتاً مربوط به سهامدارانی است که جهت دریافت سود سهام سالهای گذشته علی رغم پیگیری های شرکت مراجعه ننموده اند.

## ۴. تشریح جزئیات طرح

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

۴/۱. تحصیل سرمایه گذاری های جدید

۴,۱,۱. جزئیات تحصیل سرمایه گذاری های جدید

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور در نظر دارد نسبت به تحصیل سرمایه گذاری ها به شرح جدول زیر اقدام نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۸۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۸۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۷۸۰,۰۰۰

۴,۱,۲. تاثیر خرید سهام جدید بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

تحصیل سرمایه گذاری های جدید توسط شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور منجر به تنوع بخشی و افزایش ارزش سبد دارایی ها و به تبع آن بهبود شرایط سودآوری و بازدهی شرکت خواهد شد. با تنوع و افزایش ارزش سبد دارایی ها، توانایی شرکت به منظور شناسایی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و همچنین سود حاصل از خرید و فروش دارایی ها افزایش خواهد یافت.

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

در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه، کماکان شرکت به فعالیت خود در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر ادامه خواهد داد؛ لیکن ادامه این روند باعث سکون و ایستایی شرکت شده و پیش‌بینی می‌شود توانایی سرمایه‌گذاری شرکت با توجه به شرایط تورمی، محدود شده و تداوم بازدهی، کارایی و سودآوری شرکت، با مشکل و ریسک، مواجه خواهد شد.

## ۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

تغییرات حائز اهمیت از تاریخ تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه تا تاریخ تهیه بیانیه ثبت اتفاق نیافتاده است.

## ۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

در صورت تحقق افزایش سرمایه، ورود منابع مالی به شرکت، باعث توسعه و بهبود سبد سرمایه‌گذاریها شده و از این رو شرکت می‌تواند با عملیات روان‌تر و بازدهی در مسیر بهینه به فعالیت اصلی خود بپردازد. از سوی دیگر در صورت تحقق افزایش سرمایه، به واسطه افزایش تعداد سهام شرکت، معاملات سهام شرکت نیز، روان‌تر خواهد شد و امکان ارتقا تابلو معاملاتی شرکت نیز با توجه به اقدامات انجام شده در جهت پذیرفته شدن شرکت بعنوان نهاد مالی گردد که با توجه به شرایط کنونی تحقق این موارد می‌تواند گامی در جهت اعتلا و نیز برای ارتقا جایگاه شرکت در صنعت سرمایه‌گذاری موثر باشد.

## ۸. پذیرهنویسی سهام

۸.۱. 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 سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

### ۸.۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به‌منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام) به همراه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) تعهد نمودند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت پیشرو امید هامون	سهامی عام	ساختمان، انبوه‌سازی مسکن، راهسازی، برق‌رسانی، آب و فاضلاب اعم از اجرا و نگهداری صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز	خرید تمام حق تقدم های پذیرهنویسی نشده در پایان دوره عرضه عمومی
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	سهامی عام	مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها، طرح‌ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی، گردشگری	خرید تمام حق تقدم های پذیرهنویسی نشده در پایان دوره عرضه عمومی

### ۸.۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیرهنویس

نظر به توافق صورت گرفته با شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام) متعهد پذیرهنویس هزینه‌ای از بابت قبولی تعهد پذیرهنویسی از شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین دریافت نخواهد کرد. لکن شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) مبلغ یک میلیارد ریال هزینه قبولی سمت دریافت می‌نماید.

### ۸.۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

از آنجاییکه شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام) و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) سهامداران این شرکت می‌باشند سمت متعهد پذیرهنویس را قبول کرده‌اند و قراردادی از این بابت نیز تنظیم گردیده است و شرکت‌های موصوف متعهد گردیده‌اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.

### ۸.۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین (سهامی عام) موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

### مشخصات مشاور/ مشاوران

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین (سهامی عام) به منظور تهیه گزارش توجیهی طرح افزایش سرمایه از خدمات کارشناسان خود استفاده نموده است.