بسمه تعالی

فرابورس ایران (سهامی عام)

IFB IRAN FARA BOURSE

شماره: ۰۴/۵/۱۰۲۱۹۰۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

پیوست: ندارد

جناب آقای مومنی

مدیرعامل محترم شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت راه اندازی و بهره برادی صنایع نفت در فرابورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش مشروط آن شرکت در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و مقرر نمود پیش از درج شرکت یا آغاز معاملات (حسب مورد)، اقدامات ذیل انجام شود:

۱- تبدیل شخصیت حقوقی (سهامی خاص به عام) و ثبت شرکت به‌عنوان ناشر فرابورسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

۲- با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات و ذکر جزئیات، موارد ذیل در امیدنامه نهایی شرکت تشریح گردد:

۲-۱- تعیین جایگاه فعالیت شرکت در حوزه نفت و گاز (بالادست، میان‌دست و پایین‌دست) و تفکیک پروژه‌های جاری شرکت در طبقات مذکور؛

۲-۲- سازوکار اخذ و انتخاب پروژه‌ها، نحوه شرکت در مناقصه‌ها و نحوه قیمت‌گذاری پروژه‌ها؛

۲-۳- برنامه شرکت برای کاهش دوره وصول مطالبات از اشخاص وابسته؛ و

۳- تعهدات ذیل از سهامداران عمده اخذ شود:

۳-۱- قبول و جبران کلیه آثار مالی و حقوقی بدهی‌های احتمالی و معوق شرکت از قبیل دعاوی حقوقی، بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های بیمه‌ای، صورت تطبیق با اشخاص و ... و همچنین تعهدات و بدهی‌های افشا نشده مربوط به قبل از عرضه اولیه سهام؛

۳-۲- جبران هر گونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از قراردادهای راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی؛

۳-۳- لحاظ آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، مغایرت در حساب‌ها یا تعهدات، بدهی‌ها و تعدیلات احتمالی در فرآیند ارزش‌گذاری شرکت؛

۳-۴- صدور اوراق اختیار فروش با تأیید فرابورس ایران در زمان عرضه اولیه؛

۳-۵- عدم تأسیس شرکت مشابه و انجام فعالیت جداگانه (موازی) در حوزه فعالیت شرکت؛

۳-۶- دعرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت‌جلسه هیئت پذیرش صرفاً با هماهنگی معاونت بازار فرابورس؛ و

۳-۷- عرضه ۲۵ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه و اختصاص به بازارگردان.

۴- در ارتباط با بندهای حسابرس و بازرس قانونی مربوط به صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۴-۱- در خصوص بند ۳، آخرین وضعیت اقدامات انجام شده جهت تسویه علی‌الحساب‌های دریافتی و مطالبات سنواتی شرکت در ارتباط با شرکت‌های مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و مهندسی و ساختمان صنایع نفت در امیدنامه افشا گردد.

۴-۲- در خصوص بند ۵، جزئیات و اهداف خرید هتل جهان کنگان، دلایل عدم تکمیل هتل، علت شکل‌گیری اختلاف و دعوای حقوقی، آخرین وضعیت دعوای حقوقی و برنامه شرکت برای هتل مذکور در امیدنامه افشا گردد. همچنین، ارزش پیش‌پرداخت سرمایه‌ای مربوطه در گزارش ارزش‌گذاری لحاظ نگردد.

۵- سرمایه شرکت از محل سود انباشته سنوات گذشته افزایش یابد.

۶- پیش از عرضه، سهام ممتاز سهامدار عمده به سهام عادی تبدیل گردد.

تهران، خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی)، ابتدای خیابان عماد مغنیه، پلاک ۱۴۵ کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۰۰۰۷
تلفن: ۴۲۱۵۰۰۰۰-۰۲۱ نمابر: ۸۶۱۲۴۸۲۷-۰۲۱

No 145, Imad Moghnieh St, H.Nasrollah St, (Khaled Eslamboli), Tehran Zipcode: 1513950007
Tel: +98(21)42150000 Fax: +98(21)86124827

www.ifb.ir

شماره: ۰۴/۵/۱۰۲۱۹۰۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
پیوست: ندارد

۷-اظهارنظر مشاور/ مدیر حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت در امیدنامه افشا و نسخه‌ای از آرای صادره به فرابورس ارسال گردد.

همچنین اقدامات ذیل که در فرایند درج و آماده‌سازی شرکت به منظور عرضه سهام می‌بایست انجام شود به استحضار می‌رسد:

۱- تبدیل شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به ارائه گزارشهای مورد نیاز از جمله صورتهای مالی و تکمیل فرم‌های مربوطه می‌باشد. به این لحاظ ضروری است در اسرع وقت اطلاعات مورد نیاز را از طریق مشاور پذیرش به "مدیریت نظارت بر بازار اولیه" سازمان بورس ارائه بفرمائید.

۲- با عنایت به ضرورت ثبت اطلاعات سهامداری شرکت، مستدعی است در اسرع وقت نسبت به ارسال فایل سهامداران شرکت حاوی مشخصات سجلی (یا ثبتی) و میزان دارایی سهامداران به "شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه" اقدام فرمایید. (سپرده گذاری سهام پس از ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می‌باشد).

۳- درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس منوط به اخذ معرفی نامه از "مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار" جهت اخذ قفل سخت افزاری(توکن) و انتشار اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت با هماهنگی آن مدیریت می باشد. لذا متقضی است همزمان با ثبت شرکت نزد سازمان، در این خصوص اقدام بفرمایید.

۴- درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخهای فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش می باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ، پذیرش سهام شرکت در فرابورس لغو می‌گردد. شایان ذکر است تمدید مهلت درج یا عرضه سهام با ذکر دلایل و مستندات و پس از تایید هیات پذیرش امکان پذیر می باشد.

۵- انعقاد قرارداد بازارگردانی در مقطع انجام عرضه اولیه سهام لازم بوده و ضروریست هماهنگی لازم با یکی از نهادهای مالی دارای مجوز بازارگردانی در مقطع زمانی مذکور انجام شود.

۶- بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "متقاضی پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت ارائه شده از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطلاع فرابورس برساند در غیر این صورت هیات پذیرش می تواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید".

لذا مقتضی است پیش از انجام هرگونه تغییر بااهمیت در اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت مراتب را در اسرع وقت به این معاونت اطلاع دهید.

۷- بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، اشخاص حقیقی واجد شرایط، موظف به تکمیل فرم شماره ۱ و شرکت موظف به تکمیل فرم شماره ۳ می باشند.

۸- پیش از درج نماد معاملاتی، تکمیل و ارسال فرم های ویژه شناسایی واحد مبارزه با پولشویی ضروری می باشد. لذا متقضی است در اسرع وقت فرم های مربوطه را از وب سایت شرکت فرابورس دریافت و تکمیل نمایید.

۹- ارزشگذاری سهام شرکت از جمله اقدامات مهم پیش از عرضه اولیه سهام می باشد؛ لذا ضروریست با راهنمایی مشاور پذیرش، نسبت به انتخاب ارزشگذار و تکمیل فرایند ارزشگذاری اقدام بفرمایید.

تهران، خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی)، ابتدای خیابان عمادمغنیه، پلاک ۱۴۵ کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۰۰۰۷
تلفن: ۴۲۱۵۰۰۰۰-۰۲۱ نمابر: ۸۶۱۲۴۸۲۷-۰۲۱
No 145,Imad Moghnieh St, H.Nasrollah St, (Khaled Eslamboli),Tehran Zipcode:1513950007
Tel:+98(21)42150000 Fax:+98(21)86124827

بسمه تعالی

فرابورس ایران (سهامی عام)
IFB IRAN FARA BOURSE

شماره: ۰۴/۵/۱۰۲۱۹۰۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
پیوست: ندارد

۱۰- با توجه به الزام رعایت اصول و مقررات حاکمیت شرکتی برای شرکتهای متقاضی پذیرش در بازار فرابورس ایران مقتضی است اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته و نظام حاکمیت شرکتی تا حد مطلوب و مناسب مستقر گردد. همچنین به منظور ارزیابی امتیاز حاکمیت شرکتی، حسابرس شرکت موظف است پیش از درج شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران "چک لیست حاکمیت شرکتی ناشران متقاضی پذیرش در فرابورس ایران" را تکمیل و به این معاونت ارائه نماید.

همچنین در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مقتضی است مراتب، وفق هماهنگی با معاونت محترم نظارت بر ناشران فرابورس توسط سهامدار عمده افشاء فوری گردد.

سیدمهدی علم الهدی
معاون توسعه بازار

رونوشت:
جناب آقای محمد علی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت
جناب آقای ولی اله جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای وحید روشن قلب مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار
سرکار خانم شهره رسیدگان رئیس محترم اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای ناصر آقاجانی مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری خبرگان سهام
جناب آقای عبوری مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری اهداف
جناب آقای شفیعی مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
مدیریت محترم موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

www.ifb.ir
No 145,Imad Moghnieh St, H.Nasrollah St, (Khaled Eslamboli),Tehran Zipcode:1513950007
Tel:+98(21)42150000 Fax:+98(21)86124827
تهران، خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی)، ابتدای خیابان عماد مغنیه، پلاک ۱۴۵ کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۰۰۰۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۱۵۰۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۸۶۱۲۴۸۲۷