

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)
به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره
در خصوص افزایش سرمایه

شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن ایرانیان (سهامی عام)
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ و ۲	۱- گزارش بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه
۳ الی ۳۲	۲- گزارش توجیهی هیات مدیره

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام - ادامه
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

تاریخ: ۹ آبان ماه ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی)

محسن گنجی داراب ناظمی

۸۰۰۸۱۳

۸۰۰۶۷۶



گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

صفحه	فهرست مطالب
	بخش اول: معرفی شرکت
۴	تاریخچه شرکت
۴	کلیات
۴	موضوع فعالیت
۴	سهامداران شرکت
۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره
۵	مشخصات بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۵	سرمایه شرکت
۶	روند سودآوری و تقسیم سود
۶	وضعیت مالی شرکت
۷	ترازنامه
۸	صورت سود و زیان
۹	صورت جریان وجه نقد
	بخش دوم: تشریح افزایش سرمایه
۱۱	کلیات افزایش سرمایه
۱۱	هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۱	محدودیت اخذ تسهیلات
۱۱	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۱۲	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۱۲	تشریح جزئیات طرح
۱۸	ارزیابی طرح افزایش سرمایه
۳۱	عوامل ریسک
۳۲	پیشنهاد هیئت مدیره



گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

بخش اول : معرفی شرکت

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

تاریخچه شرکت

کلیات

شرکت با نام سرمایه‌گذاری رشد، فن‌آوری و پژوهش به صورت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۲۴۴۲۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان تغییر یافت. در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران درج گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع شده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر (به غیر از شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری)، به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر یک یا چند مورد از موارد (تولید سیمان و فرآورده های جانبی آن، تولید و نصب قطعات پیش ساخته ساختمانی، استخراج و فرآوری مواد معدنی کانه های فلزی و غیر فلزی، زغال سنگ و کک و فرآورده های جانبی آن، تولید انرژی الکتریکی، تولید فولاد و آلومینیم، چینی بهداشتی و سرامیک و فرآورده های جانبی آن) باشد ب- تشکیل و اداره سیدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شرکت و به نام شرکت با هدف کسب انتفاع ج- سببگردانی اوراق بهادار به نام دیگران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری د- مشاوره در امور سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک.

سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر است:

شرح	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۲۵,۷۲۹,۳۴۳	۱۱,۱۹٪
خانم شادی هاشمی فشارکی	۲۵,۴۳۲,۹۰۰	۱۱,۰۶٪
آقای شروین هاشمی فشارکی	۲۴,۸۲۰,۰۰۲	۱۰,۷۹٪
شرکت ره اختران نور	۱۴,۲۹۲,۴۰۰	۶,۲۱٪
مرحوم سید ماشاله شکیبی	۱۱,۷۷۲,۷۱۴	۵,۱۲٪
آقای سالار علیاری کرده ده	۱۰,۲۱۴,۵۱۶	۴,۴۴٪
شرکت سد سازان آبادگر	۸,۶۳۲,۲۵۰	۳,۷۵٪
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۶,۳۱۳,۹۶۲	۲,۷۵٪
آقای سیدحمیدرضا شکیبی	۵,۰۵۶,۵۸۹	۲,۲٪
سایر سهامداران حقوقی ۲۲	۸,۲۱۶,۰۴۸	۳,۷۵٪
سایر سهامداران حقیقی ۴,۱۴۰	۸۹,۵۱۹,۲۷۶	۳۸,۹۲٪
جمع (هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۶۰,۰۰۰ میلیون ریال

مشخصات اعضای هیئت مدیره

آخرین اعضای هیئت مدیره شرکت که در مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ انتخاب گردیدند و اداره امور شرکت را برای مدت ۲ سال عهده دار می باشند:

توضیحات	دوره تصدی		به نمایندگی از	سمت	اعضای هیئت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	شرکت صنعتی و معدنی کانسرام	رئیس هیئت مدیره	سید محمد جعفر مرعشی شوشتری
غیرموظف	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	شرکت نگین شفق سپهر	نایب رئیس هیئت مدیره	بهرام کلانتریپور
غیرموظف	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	عضو هیئت مدیره	بابک جهان آرا
غیرموظف	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	عضو هیئت مدیره	مجید نوروزی
موظف	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	شرکت ره اختران نور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مجید برومند

مشخصات بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۹۸۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرسی اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرسی علی‌البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۵۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. خلاصه تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

تغییرات سرمایه شرکت (ارقام به میلیون ریال)						
سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	آخرین سرمایه ثبت شده	درصد افزایش سرمایه	مبلغ اسمی هر سهم	تاریخ ثبت
۱۵۵	۱۳۵,۵۷۴	مطالبات حال شده	۱۳۵,۷۲۹	۸۷۴/۶۷	۱,۰۰۰	۸۵/۱۲/۱۵
۱۳۵,۷۲۹	۹۴,۲۷۱	آورده نقدی (پذیره نویسی)	۲۳۰,۰۰۰	۶۹/۴۶	۱,۰۰۰	۸۷/۰۶/۰۶



