

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 تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

ثبت شده تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴، طبقه ششم

تلفن: ۰۲۱-۴۳۹۷۱۰۰۰

کد پستی: ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۱۸۵۱]

ثبت شده در [۱۴۰۰/۰۳/۲۹]

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 تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

۲۴,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی

مبلغ افزایش سرمایه معادل ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، براساس 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 مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) از طریق روزنامه دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۴	۱. مشخصات ناشر.....
۴	۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت.....
۴	۱.۲. موضوع فعالیت شرکت.....
۵	۱.۳. بازار سهام شرکت.....
۵	۱.۴. ترکیب سهامداران.....
۵	۱.۵. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره.....
۵	۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....
۶	۱.۷. وضعیت سهام شرکت.....
۶	۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....
۶	۱.۹. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها.....
۷	۱.۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV).....
۸	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....
۹	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....
۹	۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه.....
۹	۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....
۹	۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....
۹	۳.۴. مطالبات سهامداران.....
۹	۴. تشریح جزئیات طرح.....
۱۰	۴.۱. جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت).....
۱۱	۴.۱.۱. تغییرات پرتفوی شرکت بابت بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها.....
۱۲	۴.۲. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....
۱۳	۴.۲.۱. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....
۱۳	۴.۲.۲. تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت.....
۱۵	۴.۳. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....
۱۷	۴.۴. تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه.....
۱۷	۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....
۱۷	۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....
۱۸	۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط.....
۱۹	۸. پذیره‌نویسی سهام.....
۱۹	۸.۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه.....
۱۹	۸.۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیره‌نویس.....
۱۹	۸.۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیره‌نویس.....
۱۹	۸.۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره‌نویس، بر اساس قراردادهای منعقد شده.....
۱۹	۸.۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده.....
۲۰	۹. مشخصات مشاور.....
۲۰	۹.۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده.....
۲۰	۱۰. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه.....

۱. مشخصات ناشر

۱/۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در ابتدا با نام شرکت تجلی صنعت خودرو (سهامی خاص) با سرمایه ده میلیون ریال و تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ و روزنامه رسمی شماره ۱۰۴۳۵۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ نام شرکت به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تغییر یافت و نشانی اقامتگاه قانونی آن به تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴، طبقه ششم منتقل گردید. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ سرمایه شرکت از ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات واحد فرعی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و کنترل کننده نهایی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) می‌باشد.

۱/۲. موضوع فعالیت شرکت

الف- موضوع فعالیت شرکت (واحد اصلی) طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کنند:

- ۱- اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و کلیه اقدامات مرتبط با این حوزه و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیر فلزی،
- ۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس یا خرید سهام شرکت‌های جدید در اجرای پروژه‌های منتخب در حوزه فلزات (از معدن تا محصول نهایی)،
- ۳- خدمات مشاوره‌ای، مهندسی (طراحی، اجرا و نظارت)، پیمانکاری (صادرات، واردات و داخلی)، مدیریتی، نظارت فنی، مالی و اقتصادی، در کلیه امور صنعت و معدن،
- ۴- انجام کلیه فعالیت لجستیک و تجهیز و توسعه تأسیسات مرتبط از جمله حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای،
- ۵- تولید و توزیع برق و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و بهره‌برداری از آنها،
- ۶- پروژه‌های آب و گاز و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آنها،

انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

- ۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- ۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- ۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- ۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،
- ۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- ۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- ۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق

۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

بیانیه ثبت سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

ب- موضوع فعالیت اصلی شرکت‌های فرعی عمدتاً در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، مواد معدنی و تولید محصولات کنسانتره و همچنین انجام کلیه عملیات بازرگانی در زمینه خرید و فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات در بازارهای داخلی و خارجی است.

۱/۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت "استخراج کانه‌های فلزی" با نماد "تجلی" و در "بازار دوم فرابورس" مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱/۴. ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵,۲۹۱,۱۹۶,۱۳۳	۵۶.۹۲٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۶٪
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۸,۹۶۶,۶۵۴,۹۳۳	۱۴.۴۶٪
شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱,۵۷۳,۳۴۵,۰۶۷	۲.۵۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۸۴۴,۳۷۱,۶۰۳	۱.۳۶٪
سایر سهامداران	۴,۶۲۲,۴۳۲,۲۶۴	۷.۴۶٪
جمع	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪

۱/۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیئت مدیره، آقای مرتضی علی اکبری به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	مدت مأموریت		موظف / غیر موظف
			شروع	خاتمه	
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)	امید محتشمی فرد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	غیر موظف
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	معصوم نجفیان	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	موظف
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صباپور (سهامی عام)	مرتضی علی اکبری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	موظف
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	سیروس حامدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	غیر موظف
شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)	غلامرضا خسروی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	موظف

۱/۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مؤسسه حسابرسی "بهراد مشار" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی "ایران مشهود" به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی "بهراد مشار" بوده است.

۱/۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی سال جاری و یکسال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۴۰۱	سال جاری (تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱)	شرح
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۶.۹۳٪	۵.۹۴٪	درصد سهام شناور آزاد
۱,۷۰۴	۲,۱۸۰	آخرین قیمت (ریال)

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:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۴,۷۶۱	۳۱	۱۱۱	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۳,۷۲۴	۲۸	۱۱۵	سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)
۵۰۰	۴	۸۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۱/۹. ترکیب سرمایه گذاری ها

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (۱۴۰۲/۰۶/۳۱) به شرح جدول زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح			
۱۵.۹۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۳	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس		
			پذیرفته نشده		
			اوراق مشارکت		
		بلند مدت	۰	سهام	سپرده بانکی
					پذیرفته شده در بورس / فرابورس
					پذیرفته نشده
۰.۰۰	۰	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت		
			پذیرفته شده در بورس / فرابورس		
			پذیرفته نشده		
۰.۰۰	۰	سایر (سرمایه گذاری در ماشین آلات و معادن)	سپرده بانکی		
			سپرده بانکی		
			سپرده بانکی		
۰.۵۳	۳۷۲,۴۶۸	جمع			
۱۰۰	۶۹,۹۴۳,۹۷۵	جمع			

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	ساخت محصولات فلزی	۴۳,۱۶۲,۱۳۹	۶۱.۷۱
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۱۸,۸۵۲,۷۵۱	۲۶.۹۵
۳	فلزات اساسی	۲,۹۳۷,۱۹۷	۴.۲۰
۴	استخراج سایر معادن	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱.۷۹
۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۹۸,۰۴۴	۰.۵۷
۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳۳۹,۲۲۳	۰.۴۸
۷	استخراج زغال سنگ	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۷
۸	پیمانکاری صنعتی	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۱
۹	سایر صنایع	۲,۲۹۳,۸۹۱	۳.۲۸
۱۰	سایر فعالیت‌ها	۳۷۲,۴۶۸	۰.۵۳
	جمع	۶۹,۹۴۳,۹۷۵	۱۰۰

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۰
	پذیرفته نشده	۵۵,۱۰۳,۸۴۴
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۱۱,۱۵۲,۱۶۳
	پذیرفته نشده	۳,۳۱۵,۵۰۰
سایر	۳۷۲,۴۶۸	۰.۵۳
جمع	۶۹,۹۴۳,۹۷۵	۱۰۰

تذکره: در صورتی که بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت سرمایه‌پذیر در مالکیت شرکت سرمایه‌گذار باشد، سهام مزبور مدیریتی محسوب می‌شود.

۱/۱۰ ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های شرکت بر اساس صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	
دارایی‌ها	۷۴,۱۹۷,۵۳۴
بدهی‌ها	۵,۳۶۰,۵۰۶
حقوق صاحبان سهام	۶۸,۸۳۷,۰۲۸
ارزش روز پرتفوی بورسی	۱۱,۱۵۲,۱۶۰
بهای تمام شده پرتفوی بورسی	۱۱,۳۳۹,۰۵۴
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	(۱۸۶,۸۹۴)
ارزش روز برآوری پرتفوی غیر بورسی	۴۳,۴۱۹,۵۹۹
بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی	۴۳,۴۱۹,۵۹۹
ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی	۰
جمع ارزش افزوده	۶۸,۶۵۰,۱۳۴
NAV هر سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱.۱۰۷

* با توجه به عدم وجود گزارشات کارشناسی به روز در ارتباط با قیمت‌گذاری سهام خارج از بورس شرکت، ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی معادل بهای تمام شده آن در نظر گرفته شده است.

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سلب حق تقدم بوده که به منظور " جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده" و " تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تفاوت	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷	برآورد انجام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶	شرح	منابع
۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سلب حق تقدم	منابع داخلی
(۲۶۹,۷۸۷)	۰	۲۶۹,۷۸۷		
-	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۹,۷۸۷	جمع منابع	
۰	۱۸,۱۶۸,۶۳۵	۱۸,۱۶۸,۶۳۵	جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده	تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر
(۸۹۲,۹۹۷)	۲,۵۸۸,۰۶۹	۳,۴۸۱,۰۶۶	مخارج سرمایه‌ای کارخانه گندله‌سازی کردستان شرکت صبا امید غرب خاورمیانه	
(۶,۴۳۱,۲۶۳)	۳,۶۷۴,۹۷۶	۱۰,۱۰۶,۲۳۹	مخارج سرمایه‌ای کارخانه کنسانتره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	
(۱۱,۳۰۴,۰۲۹)	۱۹,۱۹۹,۸۱۸	۳۰,۵۰۳,۸۴۷	مخارج سرمایه‌ای طرح واحد احیا مستقیم شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	
-	۴۳,۶۳۱,۴۹۸	۶۲,۲۵۹,۷۸۷	جمع مصارف	

دلایل مغایرت:

مبلغ افزایش سرمایه قبلی به صورت تدریجی و باتوجه به درصد تکمیل پروژه‌ها به شرکت‌های سرمایه‌پذیر (صبا امید غرب خاورمیانه، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه) در قالب افزایش سرمایه پرداخت می‌گردد؛ لازم به ذکر است که مابه‌التفاوت ذکر شده عمدتاً در قالب سرمایه‌گذاری‌های موجود بوده که با توجه به ظرفیت جذب پروژه و به شرح جدول ذیل به آن پروژه‌ها تزریق می‌گردد.

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تا انتهای سال ۱۴۰۲	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷	برآورد انجام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶	شرح
۳,۴۸۱,۰۶۶	۰	۱۱۳,۴۹۶	۷۷۹,۵۰۱	۲,۵۸۸,۰۶۹	۳,۴۸۱,۰۶۶	مخارج سرمایه‌ای کارخانه گندله‌سازی کردستان شرکت صبا امید غرب خاورمیانه
۱۰,۱۰۶,۲۳۹	۱,۱۸۱,۲۶۳	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۶۷۴,۹۷۶	۱۰,۱۰۶,۲۳۹	مخارج سرمایه‌ای کارخانه کنسانتره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان
۳۰,۵۰۳,۸۴۷	۱,۷۰۴,۰۲۹	۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۹۹,۸۱۸	۳۰,۵۰۳,۸۴۷	مخارج سرمایه‌ای طرح واحد احیا مستقیم شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۴۴,۰۹۱,۱۵۲	۲,۸۸۵,۲۹۲	۱۲,۳۳۸,۴۹۶	۳,۴۰۴,۵۰۱	۲۵,۲۱۲,۸۶۳	۴۴,۰۹۱,۱۵۲	جمع

قابل ذکر است که در شرایط فعلی با توجه به بررسی‌های انجام شده کل مخارج سرمایه‌ای طرح‌های مذکور، افزایش داشته است که پس از بروزرسانی گزارشات مطالعات فنی و اقتصادی در افزایش سرمایه‌های آتی به سمع و نظر می‌رسد.

تشریح طرح افزایش سرمایه

۲/۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

- ۱- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)
- ۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
- ۳- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر

۲/۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۴,۱۹۴,۸۱۲ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد	مبلغ
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۱۲
منابع داخلی	۱۹۴,۸۱۲	
جمع منابع	۲۴,۱۹۴,۸۱۲	مصارف
جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	۵,۳۱۷,۳۵۷	
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۷,۵۸۳,۱۴۲	
مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر	۱۱,۳۹۴,۳۱۳	
جمع مصارف	۲۴,۱۹۴,۸۱۲	

* لازم به ذکر است که بخشی از مخارج صورت گرفته از محل وجوه دریافتی از سهامداران (مطالبات) و بخشی از محل وجوه نگهداری شده جهت اجرای پروژه های افزایش سرمایه قبلی تأمین گردیده که در نظر است در افزایش سرمایه حاضر با موافقت سهامداران جبران شود.

۲/۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۸/۷۱ درصد) از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی"

۲/۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	تعداد سهام	درصد مالکیت از سود سهام	مطالبات ناشی از سایر مطالبات	خالص مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه	تأمین از محل مطالبات	تأمین از محل آورده
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵,۲۹۱,۱۹۶,۱۳۳	۵۶.۹	۲,۸۰۴,۸۲۲	۱۱,۸۰۳,۶۰۹	۱۳,۶۶۱,۱۰۸	۱۱,۸۰۳,۶۰۹	۱,۸۵۷,۴۹۹
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳	۸۵۶,۱۶۰	۷۵۳,۷۸۱	۴,۱۴۲,۷۱۰	۷۵۳,۷۸۱	۳,۳۸۸,۹۲۹
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۶۶,۶۵۴,۹۳۳	۱۴.۵	۸۴۲,۲۰۰	۶۰۳,۳۳۳	۳,۴۷۰,۹۶۳	۶۰۳,۳۳۳	۲,۸۶۷,۶۳۰
شرکت گروه سرمایه گذاری امید	۱,۵۷۳,۳۴۵,۰۶۷	۲.۵	.	.	۶۰۹,۰۳۷	.	۶۰۹,۰۳۷
شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱,۴۶۹,۹۷۹,۷۲۸	۲.۴	.	.	۵۶۹,۰۲۴	.	۵۶۹,۰۲۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۹۳۸,۹۲۴,۵۰۰	۱.۵	.	.	۳۶۳,۴۵۵	.	۳۶۳,۴۵۵
سایر سهامداران	۳,۰۵۲,۸۹۹,۶۳۹	۴.۹	.	.	۱,۱۸۳,۷۰۳	.	۱,۱۸۳,۷۰۳
جمع	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۵۰۴,۱۸۲	۸,۶۵۶,۵۴۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۷۲۳	۱۰,۸۲۹,۲۷۷

* **جزئیات سایر مطالبات:** در راستای افزایش سرمایه فعلی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات پرتفویی از سهامی را منتقل نموده است تا به عنوان منابع در افزایش سرمایه فعلی استفاده شود. همچنین سایر مطالبات شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر مربوط به طلب سود سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از آن شرکت‌ها می‌باشد.

۱. تشریح جزییات طرح

امروزه در عرصه رقابت تجاری - چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌الملل - دیگر صحبت از شرکت‌های منفرد با سازمان‌های محدود نیست، بلکه همه جا صحبت از گروه شرکت‌هاست و شرکت‌های گروهی و عظیم، در زمینه‌های مختلف بازرگانی و صنعتی، حمل و نقل، تحقیقات و ... به تدریج جایگزین شرکت‌های منفرد قدیمی شده‌اند. این گونه شرکت‌ها که از چندین شرکت مختلف تشکیل می‌شوند با داشتن سرمایه هنگفت و تخصص‌های گوناگون قادرند با در نظر گرفتن تمام جوانب مسایل بازرگانی، تصمیمات لازم را با کم‌ترین هزینه در هر مورد اتخاذ کنند و آن را در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن به مورد اجرا درآورند.

مزایای اینگونه شرکت‌ها عبارتند از:

۱. کاهش ریسک
۲. کنترل با مالکیت محدود
۳. تفکیک حقوقی

با عنایت به مراتب فوق تأمین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان، استراتژی کلان شرکت در مقوله سرمایه‌گذاری قرار گرفته و مخارج آن از محل منابع داخلی صورت گرفته است. جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

۱/۱. جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) اقدام به تحصیل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا تأسیس شرکت براساس اهداف بلند مدت خود به شرح ذیل نموده که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن‌ها را دارد.

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه شرکت در زمان تحصیل سهام / تأسیس شرکت	درصد سرمایه‌گذاری	مبلغ سرمایه‌گذاری	تاریخ تحصیل / تأسیس	تحصیل / تأسیس
مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	تحصیل
صنایع فولاد کردستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸۱,۹۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تحصیل
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۱۰	۹۹.۹۹۹۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	تأسیس
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۱	۹۹۵,۸۱۹	۱۴۰۰/۸/۱۵	تحصیل
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۳۹.۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	تحصیل
اکتشاف تجلی صبا	۱۰۰,۰۰۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	تحصیل
توسعه معادن و صنایع مس جانجا	۱۰۰	۵	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	تأسیس
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	تأسیس
یاقوت توسعه معادن تفتان	۱۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تأسیس
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵.۸۸	۱,۱۲۴,۰۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	تحصیل حق تقدم
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	۱۰	۷۹	۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	تأسیس
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	۱۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	تأسیس
جمع			۵,۲۱۷,۳۵۷		

بیانیه ثبت سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

1.1.1. تغییرات پرتفوی شرکت بابت بابت تحصیل سرمایه گذاری‌ها

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	پرتفوی قبلی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پرتفوی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	-	-	-	۲۶	۲۶,۰۰۰	۲۶	۲۶	۲۶,۰۰۰	۲۶
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	-	-	-	۳۱.۱۵	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۳۱.۱۵	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸
نام شرکت	پرتفوی قبلی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پرتفوی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
صنایع فولاد کردستان	-	-	-	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۲۳	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۲۳
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	-	-	-	۹۹.۹۹۹۹۸	۹۸۰۰	۱۰	۹۹.۹۹۹۹۸	۹,۸۰۰	۱۰
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	-	-	-	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۱۹	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۱۹
اکتشاف تجلی صبا	-	-	-	۳۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع مس جانجا	-	-	-	۵	۵,۰۰۰	۵	۵	۵,۰۰۰	۵
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	-	-	-	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	-	-	-	۷۹	۷,۹۰۰	۸	۷۹	۷,۹۰۰	۸
نام شرکت	پرتفوی قبلی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			پرتفوی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
معدن کار باختر	-	-	-	۳۹.۵۴	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۳۹.۵۴	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸
یاقوت توسعه معادن تفتان	-	-	-	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	-	-	-	۵.۸۸	۱۲,۳۵۶	۱,۱۲۴,۰۶۰	۶	۱۲,۳۵۶	۱,۱۲۴,۰۶۰
جمع	-	-	-	-	-	۵,۲۱۷,۳۵۷	-	-	۵,۲۱۷,۳۵۷

1.1.1.1. تاثیر تحصیل سرمایه گذاری‌ها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

انجام سرمایه گذاری‌های درست می‌تواند رشد پایدار سودآوری و برای شرکت را در پی داشته باشد. چنانچه سرمایه گذاری‌ها در راستای استراتژی بلند مدت و طرح جامع تحقق چشم‌انداز شرکت باشد، می‌تواند به حداکثر نمودن ثروت سهامداران کمک شایانی نماید. از این رو شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با مطالعه محیط رقابتی پیرامون خود، فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی کرده و با انجام ارزیابی دقیق فنی - اقتصادی آن‌ها سعی در انتخاب بهترین فرصت‌ها نموده است.

بیانیه ثبت سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

۱/۲. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه‌پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	انداخته - سود انباشته					
صنایع فولاد کردستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۰	۲۰	۲۲۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹.۹۹۹۹۸	۹۹.۹۹۹۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۰
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۱	۵۱.۲۲	۱,۴۸۵,۵۱۴
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۷۲۰	۰	۶,۳۳۵,۷۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۹.۵۴	۳۹.۶۱	۲,۵۱۴,۱۴۲
اکتشاف تجلی صبا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۴	۳۵.۷۳	۷۱۴,۵۲۶
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰	۰	۹۴۹,۹۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۰	۲۰	۱۸۹,۹۸۰
یاقوت توسعه معادن تفتان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۰	۲۹,۹۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۰	۱۰	۲,۹۹۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۵۸۸	۵۸۸	۴۵۶,۰۰۰
جمع کل مشارکت										
										۷,۵۸۳,۱۴۲

* شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با مشارکت در افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، درصد مالکیت خود را در این شرکت‌ها حفظ نموده است.

بیانیه ثبت سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

1.2.1. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	پرتفوی قبلی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پرتفوی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
صنایع فولاد کردستان	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۲۳	۲۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
نام شرکت	پرتفوی قبلی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			پرتفوی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۹۹.۹۹۹۹۸	۹,۸۰۰	۱۰	۹۹.۹۹۹۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۰
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۱۹	۵۱	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	.	۱۰۲,۶۵۱,۴۴۰	۱,۴۸۵,۵۱۴
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۸۰
یاقوت توسعه معادن تفتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۵.۸۸	۱۲,۳۵۶	۱,۱۲۴,۰۶۰	۵.۸۸	۲۴,۷۱۲	۱,۵۸۰,۰۶۰	.	۱۲,۳۵۶	۴۵۶,۰۰۰
نام شرکت	پرتفوی قبلی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			پرتفوی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات		
	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده
معدن کار باختر	۳۹.۵۴	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۳۹.۶۱	۳,۱۶۹,۱۶۳,۱۶۶	۴,۹۲۱,۵۶۰	۰.۰۷	۲,۵۱۱,۱۲۷,۷۱۲	۲,۵۱۴,۱۴۲
اکتشاف تجلی صبا	۳۴.۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۱.۶۴	۷۱۴,۵۳۶,۰۰۰	۷۱۴,۵۲۶
جمع	-	-	۵,۸۳۹,۱۱۹	-	-	۱۷,۱۰۰,۷۴۵	-	-	۷,۵۸۳,۱۴۲

1.2.2. تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه قادر خواهد بود با حفظ درصد مالکیت، نفوذ و کنترل خود در این شرکت‌ها را حفظ کند، همچنین درآمدهای آتی شرکت با توجه به حفظ درصد مالکیت دستخوش تغییرات اساسی نخواهد شد و این امر با توجه به توضیحات مذکور در راستای سودآوری سهامداران و منافع کلی گروه می‌باشد.

افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱,۶۶۴,۲۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت اکتشاف تجلی صبا (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت اکتشاف تجلی صبا (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت یاقوت توسعه معادن تفتان (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت یاقوت توسعه معادن تفتان (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:
بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث واحد احیا مستقیم به ظرفیت ۱.۷۲ میلیون تن در سال بوده است.

۱/۳. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد به منظور تحقق اهداف شرکت های زیرمجموعه در راستای افزایش سرمایه های در نظر گرفته شده آن ها، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهام شرکت از افزایش سرمایه مطالبات حال شده و آورده نقدی
	از	به		انداخته - سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی					
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	پذیره نویسی	۳۱.۱۵	۳۱.۱۵	۳,۴۵۷,۷۱۸
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	پذیره نویسی	۲۰.۰۰	۲۰.۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰
معدن کار باختر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	پذیره نویسی	۳۹.۶۱	۳۹.۶۱	۲,۳۷۶,۶۰۰
توسعه معادن و صنایع مس جانجا	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	پذیره نویسی	۵	۵	۹۹۹,۹۹۵
جمع کل مشارکت										۱۱,۳۹۴,۳۱۳

افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران) تصویب شده است که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

لازم به ذکر است که هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مذکور، "تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت احداث و بهره‌برداری از فاز یک طرح پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی و فلزی بندر شهید رجایی" بوده است.

افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران) تصویب شده است که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

لازم به ذکر است که هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مذکور، "آغاز عملیات اجرایی دو پروژه ۱.۶ میلیون تنی آهن اسفنجی در شهرستان بیجار و ۱ میلیون تنی فولادسازی و نورد ورق گرم فولادی در شهرستان قروه" بوده است.

افزایش سرمایه شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران) تصویب شده است که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

لازم به ذکر است که هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مذکور، "خرید ماشین آلات صنایع معدنی" بوده است.

افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) به شرح زیر مشارکت نماید:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۹,۹۹۹,۹۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران) تصویب شده است که فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است.

لازم به ذکر است که هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مذکور، "تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مرتبط با صنایع معدنی (معدن، تغلیظ، تأمین آب تغلیظ، برق)" بوده است.

۱/۴. تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه

عدم خروج وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه منجر به حفظ نقدینگی شرکت خواهد شد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و تورم موجود، ضروریست شرکت جهت حفظ وضع فعلی و توان رقابت با سایر شرکتهای هم صنعت نقدینگی خود را حفظ نماید.

از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی بانکها، عملاً دریافت تسهیلات با مبالغ بالا به راحتی امکانپذیر نمیباشد و انتشار اوراق بدهی نیز سبب تحمیل هزینه مالی شدید به شرکت خواهد شد. در چنین شرایطی، جلوگیری از خروج وجه نقد یک راهکار عملی برای مواجهه با وضعیت موجود است. همچنین با توجه به ضرورت تأمین مصارف مالی بلند مدت از محل منابع مالی بلند مدت، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در نظر دارد به منظور جبران بخشی از مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در گذشته، مخارج یاد شده را به حساب سرمایه منتقل نماید.

۲. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است که شرکت در افزایش سرمایه‌های در جریان مشارکت نکند و همچنین معادل مخارج انجام شده بابت "تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)" و "مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، تسهیلات أخذ کند تا مخارج مذکور را جبران نماید.

۳. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت

مدیره در خصوص افزایش سرمایه

پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت، تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت رخ نداده است.

۴. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

کمیته مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی، نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد و به صورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.

الف- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی، آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. در طی سال مالی مورد گزارش، هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن‌ها رخ نداده است.

ب- ریسک تغییرات قیمت

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله، برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به‌طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند. همچنین نوسانات نرخ ارز در بخش اجرای پروژه‌ها و مبادلات ارزی و قراردادهای ارزی که موجب تأخیر در پیشرفت پروژه‌ها می‌شود می‌تواند استراتژی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که مأموریت شرکت افزایش ثروت سهامداران از طریق افزایش بازدهی کل پروژه‌ها می‌باشد.

ج- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت که عمدتاً سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه و خرید و فروش سهام می‌باشد، این ریسک برای شرکت اصلی حائز اهمیت نمی‌باشد. ولیکن در شرکت‌های زیرمجموعه و با توجه به ساختار آن‌ها و برگزاری کمیسیون معاملات و اعتبارسنجی مشتریان و معامله با طرف قراردادهای معتبر و اخذ وثیقه کافی، این ریسک تا حد زیادی پوشش داده شده است.

د- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی، نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۵. پذیرهنویسی سهام

۵/۱. 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 تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

۵/۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) 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. مشخصات متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و... با هدف کسب انتفاع	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام (۱۰۰٪)
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سهامی عام	اکتشاف و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید سنگ آهن، تولید محصولات فولادی، نصب و راه‌اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی، سرویس تجهیزات ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام (۱۰۰٪)

۵/۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیرهنویس

شرکت‌های "سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات" و "معدنی و صنعتی چادرملو" به منظور انجام خدمات تعهد پذیرهنویسی مبلغی دریافت نموده‌اند.

۵/۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیرهنویسی، بر اساس قراردادهای منعقد

خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام.

۵/۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (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.

۶. مشخصات مشاور

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	سهامی خاص	مشاوره عرضه (افزایش سرمایه)	تهران، ونک، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۶۰۶	تماس: ۰۲۱-۸۷۷۰۰۸۰۸-۰۲۱ دورنگار: ۸۷۷۰۰۸۰۸ (داخلی ۹۹) www.nadpco.com

۶/۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- ۱- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی "ناشر" و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی "ناشر"،
- ۳- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (افزایش سرمایه)،
- ۴- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- ۵- اظهارنظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- ۶- تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (افزایش سرمایه)،
- ۷- انجام همکاری لازم با حسابرس و بازرس قانونی "ناشر" جهت اخذ اظهار نظر وی با هماهنگی قبلی "ناشر" در مورد گزارش توجیهی،
- ۸- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار "ناشر"،
- ۹- نمایندگی قانونی "ناشر" نزد مراجع ذی‌صلاح (سازمان بورس و اوراق بهادار) به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار (افزایش سرمایه)،
- ۱۰- انجام و پیگیری امور جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان.

۷. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش

سرمایه

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) متعهد می‌گردد که در زمان بررسی درخواست ارائه شده، کلیه اطلاعات با اهمیت مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را از طریق سازمان بورس و سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به سرمایه‌گذاران اطلاع دهد.