

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵	بسمه تعالی		 شرکت احیاء استیل فولاد بافت
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۰۰۵۸۳	صور تجلسه هیات مدیره		
شماره ثبت: ۱۶۲۳	شرکت احیاء استیل فولاد بافت		
شماره: ۲۳	محل برگزاری جلسه: دفتر تهران	ساعت جلسه: ۱۴:۰۰	
صفحه: ۱ از ۱	رئیس جلسه: ابراهیم جهانگیری	دبیر جلسه: عطارد گودرزی	

بیست و سومین جلسه هیأت مدیره (سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰) با حضور اعضا و مدیر عامل شرکت تشکیل و به شرح موضوعات ذیل پس از بررسی و مذاکره اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

تصمیمات متخذه	موضوع مطروحه	ردیف
مطابق آخرین گزارش، تولید احیاء ۱ از ابتدا تا پایان روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری ۳۴۷۵ تن بوده که میانگین متالیزیشن آن بر اساس گزارش آزمایشگاه ۹۳.۰۱ است. به دلیل محدودیت مصرف برق، کارخانه متوقف بوده و برنامه و هدف تولید در شهریور ماه که ۷۳۴۴۰ تن است محقق نمی شود. تولید تجمعی از ابتدای سال مالی تا پایان ۲۴ شهریور ماه ۳۸۹۵۶۲ تن است. همچنین یادآور می شود به دلیل محدودیت های جاری برق و الزام شرکت گاز مبنی بر کاهش مصرف گاز در زمستان ۱۴۰۲، امکان دستیابی به ظرفیت اسمی سالیانه وجود نخواهد داشت. ضمناً بر اساس گزارش پیوست، تولید واحد احیاء ۲ از ابتدا تا پایان روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری ۴۲۳۵۴ تن بوده که میانگین متالیزیشن آن بر اساس گزارش آزمایشگاه ۹۲.۱۹ است و از ابتدای راه اندازی تا پایان ۲۴ شهریور ماه ۱۹۹۴۲۷ تن تولید نموده است. به دلیل محدودیت مصرف برق امکان دستیابی به برنامه و هدف تولید در شهریور ماه که ۴۸۷۲۰ تن است وجود ندارد.	گزارش تولید	۱
پیرو موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۵۹۴۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتشار اوراق صکوک مرابحه، موضوع مذکور در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و انتشار اوراق به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.	انتشار اوراق صکوک مرابحه	۲
پیرو مذاکرات صورت گرفته با اعضای محترم هیأت مدیره و ویرایش دوم آئین نامه رفاهی شرکت توسط مدیر عامل به استحضار اعضا رسید و مورد تصویب قرار گرفت.	ویرایش دوم آئین نامه رفاهی	۳
نظر به شروع سال تحصیلی جدید و با توجه به مکاتبات و درخواست های متعدد از سوی روستاهای مجاور مجتمع بافت، مقرر گردید از محل مسئولیت های اجتماعی مبلغ ۳ میلیارد ریال در قالب پک های تحصیلی و غذایی به روستاها و خانواده های زندانیان اهدا گردد.	مسئولیت های اجتماعی	۴
نظر به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت نیرو و قطعی مکرر برق و با توجه به ضرر و زیان ۳۱.۵۵۴ میلیارد ریالی ناشی از ۲۵۲.۴۲۸ تن تولید از دست رفته آهن اسفنجی، مقرر گردید نسبت به مشارکت در احداث نیروگاه برق و یا تأمین دیزل ژنراتور اقدام گردد.	احداث نیروگاه	۵

تاریخ و ساعت جلسه بیست و چهارم هیأت مدیره متعاقباً اعلام می گردد.

ابراهیم جهانگیری
رئیس هیات مدیره

عطارد گودرزی
مدیر عامل

رضا حاجی ابراهیمی
عضو هیات مدیره

سعادت طهماسبی
عضو هیات مدیره

مهدی بهرامی کوهساهی
عضو هیات مدیره

مهرهاد ناجی
نائب رئیس هیات مدیره



اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

جناب آقای سجادی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق

با سلام و احترام؛
بازگشت به درخواست آن شرکت درخصوص صدور مجوز تأمین مالی شرکت **احیا/استیل فولاد بافت** (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خط تولید آهن اسفنجی توسط یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بدین‌وسیله موافقت اصولی این سازمان با عرضه عمومی اوراق مرابحه به مبلغ یاد شده با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات را به استحضار می‌رساند:

الف- مشخصات دارایی:

تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خط تولید آهن اسفنجی،

ب- شرایط مرابحه:

۱. دوره مرابحه: ۴ ساله،
۲. مواعد پرداخت: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،
۳. مبالغ پرداختنی: ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
۴. نرخ مرابحه: ۲۳ درصد.

ج- مشخصات اوراق مرابحه

۱. موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خط تولید آهن اسفنجی،
۲. سقف مبلغ انتشار اوراق مرابحه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال،
۳. مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
۴. تعداد اوراق مرابحه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه،
۵. نوع اوراق مرابحه: با نام،
۶. شیوه عرضه: حراج به قیمت بازار،
۷. نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،
۸. دوره عمر اوراق: ۴ سال،



اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

۹. مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

۱۰. مدت عرضه: ۵ روز کاری،

۱۱. معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

د- ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: در خصوص تخصیص نهاد واسط با شرکت مدیریت دارایی مرکزی هماهنگی لازم به عمل آید،
- ضامن: بانک گردشگری (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل،
- موافقت نهایی در خصوص بازارگردان معرفی شده منوط به تعیین تکلیف صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی به عنوان بازارگردان در این سازمان خواهد بود.
- متعهد پذیرهنویس: فاقد متعهدپذیره‌نویسی،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری ملل پویا (سهامی خاص)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

خاطر نشان می‌سازد، این موافقت اصولی به منزله مجوز قطعی انتشار اوراق مرابحه یادشده نبوده و صدور مجوز نهایی انتشار اوراق، منوط به ارائه مدارک و مستندات زیر به این سازمان می‌باشد:

۱. تقاضای ثبت اوراق مرابحه،
۲. ارائه تغییرات بیانیه ثبت در خصوص خلاصه قراردادهای ارکان و مشخصات ناشر به همراه افشای اطلاعات و رویدادهای تأثیرگذار پس از تاریخ بیانیه ثبت حسابرسی شده مطابق رویه اجرایی (در صورت وجود)،
۳. نامه عدم اتحاد مالکیتی بانی با فروشنده،
۴. مصوبه رکن ذی صلاح به تاریخ جدید،
۵. الحاقیه قرارداد مشاور عرضه به تاریخ جدید،
۶. اعلامیه پذیرهنویسی اوراق مرابحه،
۷. یک نسخه از قراردادهای منعقد شده میان ارکان،
۸. تأییدیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق،



اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

۹. مراجعه به سامانه صورتحساب سازمان به آدرس www.codal.ir جهت دریافت شناسه واریز و تکمیل مشخصات شرکت و واریز کارمزد ثبت اوراق بدهی نزد سازمان به مبلغ ۰/۰۰۰۲٪ ارزش اوراق تا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به همراه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب سیبا شماره ۰۱۰۲۰۹۲۳۰۹۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار.

- ✓ شایان ذکر است موافقت نهایی در خصوص رکن بازارگردان معرفی شده منوط به تعیین تکلیف صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی به عنوان بازارگردان در این سازمان خواهد بود. در این رابطه بازارگردان موظف به اجرای تعهد خود مبنی بر رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مندرج در نامه قبولی سمت ارائه شده می‌باشد و ضروری است وظایف و مسئولیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به انجام برساند.
- ✓ بدیهی است تغییر ارکان انتشار اوراق پس از ارائه موافقت اصولی، مستلزم طی فرآیند بررسی مجدد ارکان جدید در این سازمان و پاراف مجدد قراردادهای جدید توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی می‌باشد.
- ✓ مهلت این موافقت اصولی از تاریخ صدور ۳ ماه می‌باشد. همچنین ضروریست مدارک و مستندات انتشار اوراق ۳ روز کاری قبل از اخذ مجوز انتشار به سازمان ارائه گردد.

مرتضی جشان
رئیس اداره نظارت بر
انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر علیرضا ناصرپور نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار
- جناب آقای دکتر رضا عیوض لو عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار
- بانک گردشگری: جهت استحضار
- شرکت احیا استیل فولاد بافت: مدیرعامل محترم- جهت استحضار
- مدیر عامل محترم شرکت گروه مالی ملل: جهت استحضار
- جناب آقای ایوب باقرتبار مدیر عامل محترم کارگزاری ملل پویا: جهت استحضار
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود مدیریت محترم: جهت استحضار
- جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران: جهت استحضار
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: جهت استحضار
- جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی: جهت استحضار
- جناب آقای وحید روشن قلب مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه
- جناب آقای دکتر محمدحسین صدرائی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت دارایی مرکزی: جهت اطلاع و اقدام مطابق
- بندهای موافقت اصولی