



**اطلاعیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار**

**شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس) به روش ثبت سفارش در نماد "بزندگی"**

**از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴**

به استناد نامه‌ی شماره ۱۲۲/۱۲۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع می‌رساند؛ شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس) در نظر دارد سهام در دست انتشار خود را از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش ثبت سفارش مورد پذیره نویسی عمومی قرار دهد.

**به همین منظور، مشخصات پذیره نویسی جهت ثبت سفارش به شرح ذیل اعلام می‌گردد:**

۱. **نام شرکت:** شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس)
  ۲. **نوع سهام:** سهام عادی با نام
  ۳. **ارزش اسمی هر سهم:** ۱,۰۰۰ ریال.
  ۴. **سرمایه اولیه شرکت:** ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسم به ۲,۴۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی
  ۵. **سرمایه اولیه شرکت - تأمین شده توسط مؤسسان:** ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
  - معادل ۸۵ درصد از سهام شرکت توسط مؤسسان تعهد گردیده است. ۱۰۰ درصد از مبلغ تعهد شده به حساب شماره ۲۰۷,۱۴۰,۷۷۷۸۸۸۹,۱ نزد بانک پاسارگاد، شعبه هفت تیر به نام شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس) نقداً واریز گردیده است.
  ۶. **سرمایه اولیه شرکت - قابل تأمین در پذیره نویسی:** ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۷. **تعداد سهام قابل پذیره نویسی:** ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
  ۸. **زمان پذیره نویسی و دوره ثبت سفارش:** از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ حداکثر به مدت ۱۰ روز است، به نحوی که در بازه زمانی مذکور و به صورت روزانه، دوره ثبت سفارش مطابق با پیام ناظر در هر روز برگزار و به میزان تقاضای موجود، سهام قابل پذیره نویسی تخصیص و معاملات انجام می‌شود. بدیهی است این موضوع تا زمان تکمیل پذیره نویسی ادامه خواهد یافت.
  ۹. **روش عرضه در پذیره نویسی اوراق بهادار:** روش ثبت سفارش
  ۱۰. **دامنه قیمت در ثبت سفارش:** مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره نویسی ۱,۰۰۰ ریال
  ۱۱. **محدودیت‌ها / حداقل و حداکثر تعداد سهام قابل پذیره نویسی توسط هر کد معاملاتی:**
    - ✓ حداقل و حداکثر تعداد سهام مورد پذیره نویسی به همراه سایر اطلاعات با اهمیت به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
      - در مورد اشخاص حقیقی: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ سهم؛
      - در مورد اشخاص حقوقی: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم؛
- پذیره نویسی سهام کمتر یا بیشتر از حداقل و حداکثر تعیین شده در این بند، منوط به اخذ مجوز از نمایندگان هیأت مؤسس شرکت می‌باشد. موافقت هیأت مؤسس با تخصیص سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند به منزله تخصیص قطعی سهام نبوده و منوط به وجود سهام متناسب در زمان عرضه و با رعایت تشریفات مربوط به معاملات در فرابورس ایران می‌باشد.



متقاضیانی که علاقه‌مند به پذیره‌نویسی سهام بیشتر از حداکثر تعیین شده در این بند می‌باشند، برای اخذ مجوز نمایندگان هیأت مؤسس حداکثر تا پایان وقت اداری دو روز قبل از شروع پذیره‌نویسی باید به آدرس ذیل مراجعه نموده و تقاضای کتبی خود را به انضمام مدارک مندرج در بند ۲۲ اعلامیه پذیره‌نویسی ارائه نمایند:

**آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (بولوار آفریقا)، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳**

- ✓ مطابق با ماده ۳۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری، تملک بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
  - ✓ با توجه به ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۱۰۰ (ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی)، مصوب شورای عالی بیمه هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذکور در مورد اشخاص حقیقی شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن شخص نیز می‌باشد؛
  - تبصره ۱: هر شخص حقیقی و اقارب وی مندرج در این ماده به علاوه اشخاص حقوقی که آن شخص حقیقی و یا اقارب مذکور در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم یک موسسه بیمه را داشته باشد.
  - تبصره ۲: هر شخص حقوقی به علاوه سایر اشخاص حقوقی که آن شخص به طور مستقیم در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم یک موسسه بیمه را داشته باشد.
  - ✓ مطابق ماده ۴ آیین‌نامه شماره ۱۰۰ ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۲ "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی‌توانند جزء مؤسسين شرکت بیمه باشند.
  - ✓ اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره‌نویسی، وجوه واريز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.
  - ✓ خرید سهام مورد پذیره‌نویسی با استفاده از کد خرید گروهی "دود" ممنوع می‌باشد.
  - ✓ واحد پایه هر سفارش ۱ سهم می‌باشد به عبارتی حجم مورد درخواست می‌بایست مضربی از ۱ سهم باشد.
- ۱۲. معاملات ثانویه:** مطابق بند "ب" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. به موجب بند مذکور، معاملات ثانویه سهام شرکت مذکور پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در یکی از بازارهای فرا بورس حسب احراز شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.

**۱۳. بازار فرا بورس ایران: بازار سوم**

**۱۴. متعهد پذیره‌نویسی:** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

**۱۵. مدیر عرضه:** شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

**۱۶. مجوزها / موافقت اصولی:**

- الف) موافقت اصولی موضوع نامه‌ی شماره ۱۴۰۱/۶۰۲/۸۴۲۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۱۴۰۱/۶۰۰/۲۰۳۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ب) مجوز پذیره‌نویسی موضوع نامه‌ی شماره ۱۲۲/۱۲۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ج) مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی به شماره مکانیزه ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۴۵۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران؛

۱۷. **شبکه پذیرهنویسی:** کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی (۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران فرا بورس ایران پذیرهنویسی خواهد شد.

۱۸. **عامل:** شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

۱۹. **نحوه پذیرهنویسی:**

✓ پذیرهنویسان می‌توانند با مراجعه به شبکه کارگزاران عضو فرا بورس ایران در سراسر کشور، مبلغ ۱,۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰ درصد از قیمت اسمی هر سهم را به ازای تعداد سهامی که مایل به پذیرهنویسی آن هستند با رعایت نسبت‌های حداقلی و حداکثری مندرج در بند ۱۴ اعلامیه پذیرهنویسی و بند ۱۱ این اطلاعیه به حساب کارگزار مربوطه واریز نمایند.

✓ با توجه به این موضوع که پذیرهنویسی سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام می‌شود، توجه به مفاد "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاع از جزئیات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش‌گیری و نحوه انجام پذیرهنویسی اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه ضروری است.

✓ مطابق ماده ۳۲ "دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران" مصوب هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام به روش ثبت سفارش مشابه عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش انجام می‌شود.

۲۰. **کارمزدها و هزینه‌ها:** کارمزدها و هزینه‌های پذیرهنویسی سهام توسط ناشر و بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد. لذا خریداران تنها مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال را در پذیرهنویسی پرداخت می‌نمایند.

۲۱. **شرایط خریداران:** خرید سهام از طریق کارگزاران عضو فرا بورس ایران مستلزم وجود کد سهامداری فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است. خریدارانی که کد سهامداری ندارند، می‌توانند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌های دارای مجوز فرا بورس در سراسر کشور نسبت به درخواست کد سهامداری اقدام نمایند.

۲۲. مطابق ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار 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 آن سازمان نمی‌باشد.

**سایر موارد پذیرهنویسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:**

۱. **موضوع شرکت:** مطابق با ماده ۲ اساسنامه شرکت بیمه زندگی آگاه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

(۱) انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌کند.

(۲) تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

(۳) سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید.

۲. **مرکز اصلی شرکت:** مرکز اصلی شرکت در شرف تأسیس، تهران می‌باشد.

۳. **مدت شرکت:** از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود.

۴. **روزنامه کثیرالانتشار شرکت:** روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس، روزنامه دنیای اقتصاد خواهد بود.

۵. مشخصات مؤسسان:

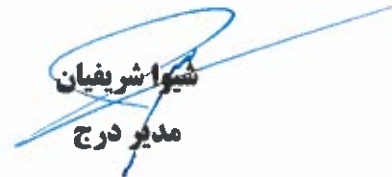
الف) اشخاص حقوقی

درصد مالکیت	تعداد سهام تعهد شده	نام
۱۸/۶۱	۴۴۶,۵۷۲,۰۳۱	شرکت ویستا سامان آسا

ب) اشخاص حقیقی

درصد مالکیت	تعداد سهام تعهد شده	نام
۱۸/۹۸	۴۵۵,۵۳۵,۵۸۹	آقای عباس اسپید
۱۵/۹	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	آقای بهروز ابراهیمی
۱۳/۱۸	۳۱۶,۳۱۵,۴۹۱	آقای مهدی گودرزی
۴/۱	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	آقای بهراد ابراهیمی
۳/۹۷	۹۵,۳۴۳,۶۴۶	آقای محمدرضا سرافراز یزدی
۲/۵۴	۶۱,۰۲۱,۳۹۶	آقای قاسم دارابی
۲/۱۸	۵۲,۴۳۹,۰۰۵	آقای بهرام باهر
۱/۲۷	۳۰,۵۰۹,۹۶۷	آقای ارشاد اخوند دزفولی
۱/۱۹	۲۸,۶۰۳,۰۹۴	آقای محمدرضا سرمدی
۱/۱۹	۲۸,۶۰۳,۰۹۴	آقای امید قربانی رز
۱/۸۷	۲۰,۹۷۵,۶۰۲	آقای پوریا منظم کیا
۱/۷۳	۱۷,۵۴۳,۲۳۱	آقای میثاق احمدی
۱/۲۷	۶,۵۳۷,۸۵۴	آقای ابوالفضل هادی اسفنگره

اطلاعات و مدارک شرکت در شرف تأسیس، شامل مجوز پذیره نویسی موضوع نامه‌ی شماره ۱۲۲/۱۲۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به شماره مکانیزه ۱۴۰۱۳۰۴۰۹۰۱۱۵۴۵۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶، بیانیه ثبت سهام، اعلامیه پذیره نویسی، طرح اساسنامه شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس) و سایر اطلاعات، در سایت رسمی شرکت فرا بورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) بخش اطلاعیه‌های فرا بورس / اطلاعیه بازار سوم و همچنین در بخش بازارها و محصولات / بازار سوم / (پذیره نویسی / فهرست اوراق در حال پذیره نویسی) قابل دسترسی می‌باشد. همچنین بیانیه ثبت سهام، طرح اساسنامه و سایر اطلاعات شرکت بیمه زندگی آگاه (سهامی عام در شرف تأسیس) در وبسایت رسمی "کدال" موجود بوده و در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد.

  
شیمای شریفیان  
مدیر درج