

## اعلامیه پذیره نویسی سهام

### بانک سینا ( شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۹۰۴

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) مورخ ۸۷/۱۰/۱۱ و مجوز شماره ۱۲۱/۵۷۹۳۵ مورخ ۸۷/۱۰/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ هزار و پانصد میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال افزایش یابد. در همین راستا تعداد ۴۸۵,۴۵۴,۵۷۹ معادل ۴۸۵,۴۵۴,۵۷۹,۰۰۰ ریال توسط سهامداران فعلی بانک مورد استفاده قرار گرفت. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه، مبلغ ۴۸۵,۴۵۴,۵۷۹,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴,۵۴۵,۴۲۱ سهم یک هزار ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی به شرح زیر عرضه می گردد:

۱- موضوع فعالیت بانک: انجام کلیه عملیات پولی، مالی و بانکی مجاز

الف- موضوع و حدود فعالیت های بانک شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سایر حسابهای مشابه.
- ۲- قبول سپرده های سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت یا مشابه آنها و صدور گواهی سپرده.
- ۳- قبول سپرده های مدت دار برای مصرف در موضوع های خاص و صدور گواهی سپرده.
- ۴- قبول مدیریت وجوه.
- ۵- دریافت تسهیلات یا تحصیل وام و اعتبار از داخل از کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۶- اعطای انواع تسهیلات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۷- تأمین مالی طرحهای خاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۸- سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و فعالیت اقتصادی به صورت های مختلف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۹- نقل و انتقال وجوه در داخل کشور.
- ۱۰- انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف دیگران.
- ۱۱- صدور اعتبار نامه و انواع چک اعم از مسافرتی و غیره و انجام معاملات مربوط به آنها.
- ۱۲- صدور، تأیید و قبول هرگونه تعهد نامه و یا ضمانت نامه بانکی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
- ۱۳- انجام دادن معاملات ارزی، از قبیل افتتاح، ابلاغ، تأیید و معامله انواع اعتبارات اسنادی، معامله بروات ارزی مالی و تجاری و یا وصولی، معامله اسناد تجاری، صدور ضمانت نامه های ارزی و قبول آنها برای صدور ضمانت نامه های مجدد یا غیر آن اصالتاً یا به نمایندگی، مباشرت و وساطت و انجام دادن هر نوع عملیات مربوطه و استفاده از آنها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق مقررات ذریب.
- ۱۴- اجاره دادن صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال مجاز قانونی.
- ۱۵- برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسه های مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
- ۱۶- قبول پذیره نویسی و انجام دادن کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام نرخ بندی شده به حساب خود یا مشتریان و مراجعان، سرمایه گذاری و انجام دادن کلیه عملیات مرتبط با آن و ارائه خدمات مشابهی که تحت عنوان فعالیت بانکداری سرمایه گذاری طبقه بندی می شوند.
- ۱۷- ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان از قبیل خدمات حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، خدمات پرداخت مالیات، حساب متمرکز و کارتهای پیش پرداخت، بدهکار و بستانکار طبق مقررات جاری کشور و سایر خدمات مشابه.
- ۱۸- ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی مشابه.
- ۱۹- افتتاح حساب جاری به نام خود تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و استفاده از آنها.
- ۲۰- انجام دادن هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد توسط بانک و یا با استفاده از خدمات شرکتها و موسسه های بیمه مجاز.
- ۲۱- قبول نمایندگی موسسه های پولی و بانکی داخل از کشور که به موجب قانون تشکیل شده یا بشوند.

۲۲- قبول وصایت و قیمیت، نظارت و همچنین قبول وکالت جهت اداره امور مربوطه از جمله اداره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی و دفاع با حق توکیل غیر ولو کراراً با داشتن حق عزل و نصب مجدد وکیل برای یک یا چند بار.

- ۲۳- ترخیص کالا از گمرک ها و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرک ها به حساب بانک یا مشتریان توسط بانک یا با استفاده از خدمات شرکتها و موسسه ها، ترخیص و حمل و نقل مجاز و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی.
- ۲۴- اعطای تسهیلات اعتباری و تامین مالی برای فعالیتهای صادراتی و به ویژه خدمات فنی و مهندسی.
- ۲۵ - تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل کشور، مناطق آزاد و ویژه و در خارج از کشور و نیز تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در این مناطق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ۲۶- ارائه طرحهای بازنشستگی به بنگاههای اقتصادی و ایجاد انواع حسابهای بازنشستگی و طرحهای امین صندوق های بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ۲۷- به طور کلی بانک می تواند در راستای تحقق موضوع و هدف های بانک به انجام کلیه عملیات مجاز پولی، مالی و بانکی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه جغرافیای مورد عمل خود اقدام نماید.
- تبصره ۱- اجرای بند های (۱۰) و (۱۳) موکول به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
- تبصره ۲- بانک نمی تواند صرفا به تامین منابع مالی برای سهامداران خود و یا اشخاص و گروههای خاص بپردازد.
- ب- تکالیف مترتب بر فعالیت های بانک:
- ۱- خرید دارا ئیها ی ثابت برای استفاده متعارف بانک با توجه به ضوابط قانونی مجاز می باشد.
  - تبصره- خرید و فروش کالا یا سایر اموال به قصد فروش و بازرگانی توسط بانک ( به جز کالاها یا اموال موضوع تسهیلات اعتباری و همچنین کالاها و اموال مورد نیاز بانک برای انجام فعالیتهای جاری بانک) مجاز نمی باشد.
  - ۲- بانک مکلف است همه ساله ترازنامه و صورتحساب سود و زیان خود را به تایید یکی از حسابرسان مورد وثوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برساند.
  - ۳- بانک مجاز به اعطای تسهیلات به اعضای ارکان خود و موسسه هایی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستور العملها یا آئین نامه های خاص تعیین گردیده ، نمی باشد.
  - ۴- اعطای تسهیلات توسط بانک به اعضای ارکان یا روسای اداره ها و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون موافقت بانک مزبور مجاز نیست.
  - ۵- اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام بانک نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگر یا موسسه های اعتباری سهم یا سمتی داشته باشند.
  - ۶- بانک مکلف است مفاد این اساسنامه ، مفاد قانون پولی و بانکی کشور، مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار و آئین نامه ها، دستور العملها، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.
  - ۷- بانک مکلف است کالا و یا اموالی را که در قبال تسهیلات اعطائی معوق تملیک نموده است حداکثر ظرف مدت یکسال به فروش رساند. این مهلت با ذکر دلایل مثبت و اخذ مجوز لازم حداکثر تا سه سال قابل تمدید می باشد. ضمنا استفاده از اموال تملیکی برای امور جاری بانک با اخذ لازم مجاز خواهد بود.
- ۲- مرکز اصلی بانک: خیابان مطهری بعد از خیابان میر عماد پلاک ۱۸۷
  - ۳- سرمایه فعلی بانک: هزار و پانصد میلیارد ریال
  - ۴- مبلغ افزایش سرمایه: پانصد میلیارد ریال
  - ۵- مبلغ سرمایه پس از افزایش: دو هزار میلیارد ریال
  - ۶- ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
  - ۷- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران بانک ۴۸۵,۴۵۴,۵۷۹,۰۰۰ ریال
  - ۸- تعداد سهام عرضه شده: ۱۴,۵۴۵,۴۲۱ سهم
  - ۹- نوع سهام: عادی
  - ۱۰- موضوع افزایش سرمایه: در راستای اجرای الزامات قانونی جهت تکمیل مراحل اخذ مجوز بانک خصوصی، گسترش دامنه فعالیت های بانک و افزایش توانایی بانک در زمینه جذب منابع و اعطای تسهیلات بیشتر و نیز ارائه سایر خدمات نوین بانکی.

ردیف	اسامی اعضاء هیات مدیره	نام نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت	نام پدر	شماره شناسنامه	صادره	متولد	کد ملی
۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	دکتر محمد مخیر	رئیس هیات مدیره	عباس	۵۰۴	دزفول	۳۴/۶/۱۰	۲-۱۹۷۹۲۸-۲۰۰

۴۰۳-۰۰۷۱۱۰-۴	۳۶/۱/۲۰	کیوتر آهنگ	۷۱۴۱	احمد علی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	-	دکتر عبدالناصر همتی	۲
۰۰۴-۵۷۰۲۹۲-۶	۴۱/۱/۱	رشت	۱۳۲۳	قاسم	عضو غیر موظف	دکتر حمید رضا فروتوک زاده	شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا	۳
۲۵۹-۲۱۴۴۷۲-۶	۲۴/۱۰/۲۷	رشت	۶۳۶	سیدتقی	معاون برنامه ریزی و توسعه	دکتر سید محمد بدر طالع	شرکت انرژی گستر سینا	۴
۰۰۴-۲۰۰۹۱۹-۰	۲۳/۱۲/۲۸	تهران	۳۸۶۶	اکبر	عضو غیر موظف	دکتر ایرج پور حسین اکبری	شرکت فولاد کاوه هرمزگان	۵

۱۱- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت:

۱۲- شرایط حضور حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

مطابق مفاد بند ب ماده ۱۱ اساسنامه، هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در هر مرحله و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاریه و مقررات این اساسنامه حق حضور و رأی در مجامع عمومی بانک را دارد.

۱۳- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

مطابق مفاد ماده ۶۳ اساسنامه، قابل تقسیم از سود ویژه بانک به طریق زیر تعیین می شود:

الف- چنانچه زمانی از سال یا سالهای مالی قبل وجود داشته باشد از سود ویژه کسر می گردد.

ب- حداقل پانزده درصد از سود ویژه بانک طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود به حساب اندوخته قانونی منظور می گردد.

پ- قسمتی از سود ویژه ممکن است به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی برای تشکیل اندوخته های اختیاری مخصوص به منظور استحکام بنیه مالی بانک کنار گذاشته شود.

ت- قسمتی از سود ویژه ممکن است به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی برای نقل به سال بعد تخصیص یابد.

ث- بقیه سود ویژه علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده باشد، سود قابل تقسیم سال مالی است که با رعایت قوانین مالیاتی بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.

ج- در صورت وجود سود قابل تقسیم، پرداخت دست کم ده درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است.

همچنین مطابق ماده ۶۵ اساسنامه، انحلال، ورشکستگی و نحوه تصفیه بانک به موجب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و آئین نامه مذکور در ماده ۴۰ این قانون خواهد بود.

۱۴- تعداد و امتیازات سهام ممتاز بانک: بانک فاقد سهام ممتاز می باشد.

۱۵- مبلغ و تعداد اوراق قرضه / مشارکت قابل تبدیل به سهم: بانک فاقد هرگونه اوراق قرضه و مشارکت منتشر شده می باشد.

۱۶- مبلغ دیون بانک و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط بانک تضمین شده به شرح صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده مورخ ۱۳۸۷/۶/۳۱ می باشد که جمعا مبلغ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را شامل می شود.

۱۷- مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۳/۱۳ آغاز و به مدت سی روز تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۸۸/۴/۱۳ ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

۱۸- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: پذیره نویسی سهام، به هر تعداد، برای عموم مجاز است.

۱۹- روزنامه کثیر الانتشار: روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد می باشد همچنین روزنامه سرمایه و ابرار اقتصادی نیز معرفی میگردد.

۲۰- بانک عامل: بانک ملت شعبه دکتر بهشتی کد ۶۵۱۶/۹ شماره حساب ۸۷۱۸۹۲/۸۰ جام می باشد.

۲۱- چگونگی پذیره نویسی: با توجه به پذیرش این بانک در شرکت بورس و اوراق بهادار، این سهام از طریق سامانه معاملات شرکت بورس و اوراق بهادار به فروش می رسد. ضمناً سهامدارانی که حق تقدم فوق را خریداری می نمایند می بایست ظرف مدت سه روز پس از خرید، مبلغ اسمی هر سهم را به حساب جام شماره ۸۷۱۸۹۲/۸۰ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی کد ۶۵۱۶/۹ واریز نمایند و فیش واریزی را به نشانی مرکز اصلی بانک - امور سهام ارسال نمایند.

۲۲- کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به بانک شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورتهای مالی به اداره ثبت شرکتهای تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرسی قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس [www.sinabank.ir](http://www.sinabank.ir) و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس [www.seo.ir](http://www.seo.ir) در دسترس علاقه مندان می باشد.

۲۳- مشخصات سهامداران دارای حداقل ۱۰٪ سهام ناشر:

بانک به استثنای، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که دارنده ۷۲/۶۷٪ و شرکت مدیریت سرمایه گذرای سینا که دارنده ۱۲/۰۹٪ از کل سهام بانک می باشد، فاقد سهامدار حقوقی و حقیقی دیگری که مجموع سهام خود و شرکتهای تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها، حداقل معادل ۱۰ درصد گردد، می باشد.

۲۴- نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام بانک: شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیره نویسی تعهد نموده است در صورتی که بخشی از سهام ارائه شده و یا تمام آن در پایان مدت پذیره نویسی به فروش نرسد، نسبت به پذیره نویسی سهام پذیره نویسی نشده اقدام می نماید.

۲۵- نظر خریداران محترم را در هنگام تصمیم گیری در خصوص خرید سهام این بانک به ارزش معاملاتی سهام بانک مندرج در تابلوی نرخ های شرکت بورس و اوراق بهادار تهران به آدرس [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) جلب می نماید.

۲۶- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

۲۷- 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 تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

۲۸- ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد متضرر گردیده اند.

## **هیات مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)**