



MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

دعوتنامه

مجمع عمومی فوق العاده

گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

آذرماه ۱۴۰۲



کلام نخست

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تحت نام سرمایه‌گذاری آینده‌نگر به صورت سهامی عام تاسیس و به ثبت رسیده است. نام شرکت در سال ۱۳۹۲ به گروه توسعه مالی مهرآیندگان تغییر نموده و سهام آن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با نماد "ومهان" در فرابورس ایران عرضه اولیه شد. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ نیز نماد ومهان از فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران منتقل گردید و در حال حاضر این شرکت بر روی تابلوی بازار دوم بورس تهران در حال معامله است.

از منظر ساختار مالکیت نیز مهرآیندگان یکی از شرکت‌های فرعی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است و سهامدار نهایی آن، صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع می‌باشد. از منظر جایگاه بازاری نیز مهرآیندگان با در اختیار داشتن پورتفوی متنوع، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور است.





عملکرد مهرآیندگان در سنوات اخیر به شرح زیر بوده است: ✓

کسب بالاترین رتبه اعتباری در بین تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

کسب بازده قیمتی بالاتر از بازده بورس طی دو سال اخیر

افزایش سرمایه هر سه شرکت غیربورسی زیرمجموعه (شامل کارگزاری، واسپاری و سرمایه‌گذاری)

کسب کرسی هیئت مدیره در بورس تهران و بورس انرژی

نقدشوندگی حداکثری با ثبت پایین‌ترین تعداد صف‌های فروش

ثبت رکورد واریز یکروزه سود مجمع سالانه طی دو سال اخیر

مشارکت در تاسیس بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور

ثبت بزرگترین معامله تاریخ بورس در کارگزاری خبرگان سهام

همچنین مهرآیندگان اجرای طرح‌های حمایتی از سهامداران خرد را نیز همواره در دستور کار قرار داده است. برنامه افزایش سرمایه مهرآیندگان نیز در راستای تداوم حرکت این شرکت در مسیر رشد و تعالی انجام می‌پذیرد.



MEHR AYANDEGAN

Financial Development Group Co.



گروه توسعه مالی مهر آیدگان
MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

AA⁻
Credit Rating

ومهان "بختستین شرکت سرمایه گذاری با
رتبه اعتباری AA⁻"

www.mehandfg.ir

برای
دومین بار



گروه توسعه مالی مهر آیدگان
MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

تیرماه - ۱۴۰۲

۳۴

سود مجمع
یک روز پس از مجمع

پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سهام و در سریعترین زمان



www.mehandfg.ir





دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده مهرآیندگان، با دو هدف برگزار می شود؛
دستور جلسه اول: افزایش سرمایه شرکت از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان به ۴,۵۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته.

هدف شرکت مهرآیندگان از انجام افزایش سرمایه، جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت، با هدف توسعه کسب و کار و کسب بازدهی بلندمدت و پایدار است.

بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری، ایجاد تنوع منابع درآمدی و به تبع آن حفظ موقعیت رقابتی و استفاده از فرصت های بالقوه در راستای حداکثرسازی بازده صاحبان سهام، از جمله مواردی است که تغییر در ساختار این کسب و کار را توجیه پذیر می نماید و بر همین اساس هیئت مدیره گروه مالی مهرآیندگان در راستای اجرای ماموریت خود مبنی بر حفظ و توسعه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده، موضوع افزایش سرمایه شرکت را در دستور کار خود قرار داده است.

حجم سرمایه گذاری های انجام شده شرکت در سال گذشته بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام جدید حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده و در صورت تحقق افزایش سرمایه پیش رو، مصارف مذکور در قالب جبران مخارج بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده از این محل تامین خواهد شد.





بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر اساس بیانیه ثبت افزایش سرمایه منتشر شده در سامانه کدال

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷,۴۳۶
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۲,۶۰۵
تغییرات (افزایش) در بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۸۳۱
بابت جبران بخشی از مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۱۵,۰۰۰)
مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از محل منابع داخلی و سایر منابع	(۹,۸۳۱)

از آنجا که افزایش سرمایه مهرآیندگان از محل سود انباشته صورت خواهد پذیرفت، نیاز به انجام هیچ اقدامی از سوی سهامداران وجود ندارد و سهام جدید پس از طی مراحل مربوطه و اجرای دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در پورتفوی سهامداران قرار خواهد گرفت.



بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
شماره: ۱۲۱/۲۴۷۵۷۶
پیوست: دارد

QR Code

اداره امور شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ

مدیریت محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۷/۳۵۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست تطبیق اساننامه جدید شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، با نمونه اساننامه مصوب این سازمان برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری (سهامی عام) مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی - مدیریت نظارت بر کارگزاران، به اطلاع می‌رساند؛ دو نسخه اساننامه شرکت، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می‌گردد.

مراتب جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، تصویب اساننامه مذکور و اخذ تاییدیه صورتجلسه مجمع یاد شده از این سازمان به همراه ارائه اصل اساننامه قبلی شرکت، ایفاد می‌گردد.

روشنه:

جناب آقای محسن عرب زاده مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای محمدرضا عسگری رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده سرمایه‌گذاری و هلدینگ

علی لطمین کوی
سرپرست اداره امور شرکت‌های
سرمایه‌گذاری و هلدینگ

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاسدر، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۲۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

دستور جلسه دوم: تغییر اساننامه شرکت براساس آخرین مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار. با توجه به الزامات قوانین و مقررات جهت انجام این تغییرات، برخی بخش‌های اساننامه شرکت نیز در مجمع پیش‌رو اصلاح خواهد شد. موارد اصلاحی، جنبه‌های تعامل شرکت با سهامداران نظیر فرآیندهای توزیع سود را به نفع سهامداران بهبود خواهد بخشید.



زمان، مکان و شرایط برگزاری مجمع ✓

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مهرآیندگان برای افزایش سرمایه در روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. زمان شروع مجمع ساعت ۱۴ خواهد بود و پذیرش سهامداران یک ساعت قبل از جلسه مجمع آغاز خواهد شد. برنامه زمانبندی مراسم نیز به شرح زیر خواهد بود.

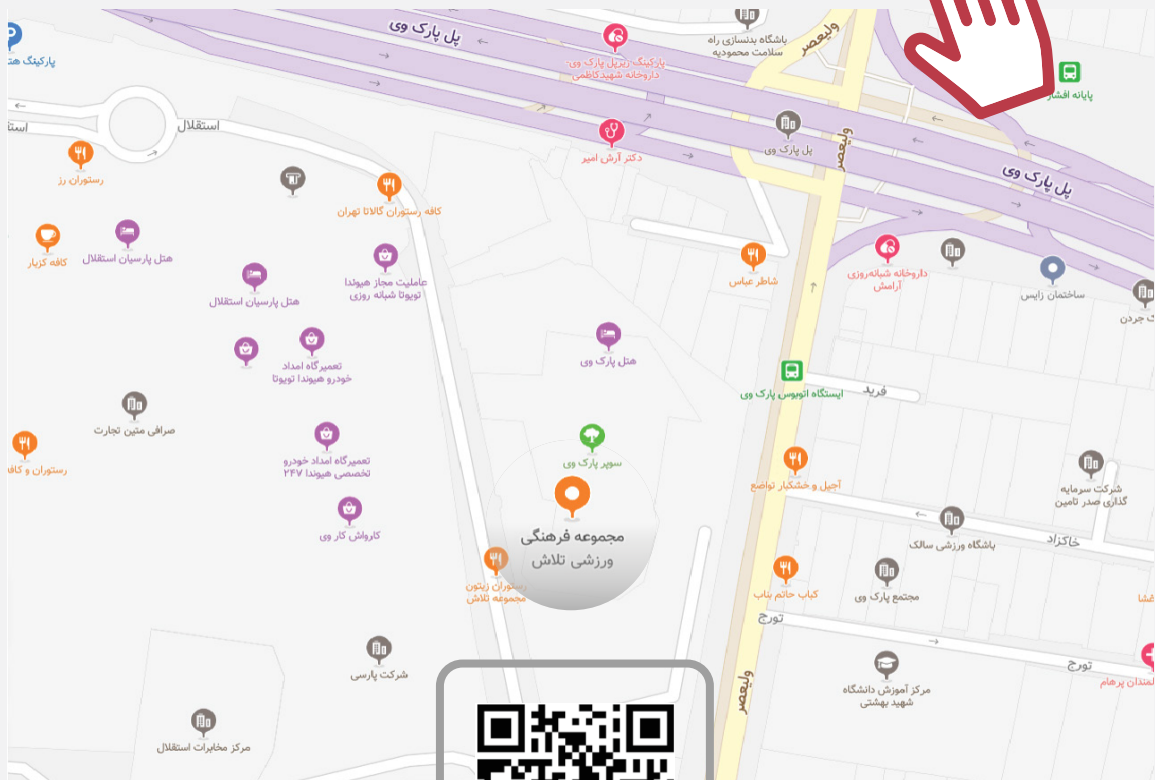


ساعت	زمانبندی	سخنران/مجری	شرح برنامه
۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۵	۵ دقیقه	مجری	خیر مقدم
۱۴:۰۵ - ۱۴:۱۰	۵ دقیقه	-	قرآن و سرود ملی
۱۴:۱۰ - ۱۴:۱۵	۵ دقیقه	-	کلیپ معرفی
۱۴:۱۵ - ۱۴:۲۰	۵ دقیقه	مجری	دعوت از رئیس جلسه مجمع
۱۴:۲۰ - ۱۴:۲۵	۵ دقیقه	رئیس مجمع	دعوت از ناظرین مجمع، دبیر مجمع، مدیرعامل نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس
۱۴:۲۵ - ۱۴:۴۵	۲۰ دقیقه	مجری	پرسش و پاسخ آنلاین
۱۴:۴۵ - ۱۵:۱۵	۳۰ دقیقه	مدیرعامل	استماع گزارش هیئت مدیره
۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰	۱۵ دقیقه	نماینده حسابرس	استماع گزارش حسابرس
۱۵:۳۰ - ۱۵:۴۰	۱۰ دقیقه	-	پرسش و پاسخ
۱۵:۴۰ - ۱۵:۴۵	۵ دقیقه	رئیس مجمع	تصویب طرح افزایش سرمایه
۱۵:۴۵ - ۱۵:۵۰	۵ دقیقه	رئیس مجمع	تصویب اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵:۵۰ - ۱۵:۵۵	۵ دقیقه	رئیس مجمع	سایر موارد
۱۵:۵۵ - ۱۶:۰۰	۵ دقیقه	مجری	اختتام جلسه و تشکر و قدردانی





محل برگزاری جلسه مجمع، سالن همایش به آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از صدا و سیما- خیابان استقلال «مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش» خواهد بود. جهت دریافت مسیر دسترسی از طریق نرم افزارهای مسیریاب، می توانید بارکد زیر را اسکن یا **اینجا** کلیک کنید.





پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در زمان برگزاری مجمع، هوای شهر تهران احتمالاً نیمه‌ابری و نسبتاً سرد خواهد بود.



در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی پارکینگ این مجموعه ظرفیت خدمات‌رسانی به ۱۰۰ عدد خودرو را داراست. در صورت استفاده از وسائل حمل‌ونقل عمومی، می‌توانید از خط ۴ (پایانه افشار- پایانه جنوب) یا خط ۷ (میدان راه‌آهن- پایانه تجریش) سامانه اتوبوس تندرو تهران استفاده نمایید که تقاطع آن‌ها در ایستگاه پل پارکوی قرار دارد.



سالن همایش برای توانیابان حرکتی مناسب سازی شده و این گروه از سهامداران محترم نیز می‌توانند در سالن حاضر شوند. در صورت حضور این گروه از سهامداران همکاران ما در خدمت شما خواهند بود.





جهت دریافت برگه حضور در مجمع، اشخاص حقیقی (یا قائم مقام قانونی آنان) ملزم به ارائه کارت ملی هستند. برای نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی نیز علاوه بر کارت ملی، ارائه معرفی نامه رسمی الزامی است.



سهامداران مهرآیندگان که کمتر از ۱۵ سال دارند، در صورت حضور در مجمع و به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر، هدیه‌ای به رسم یادبود دریافت خواهند نمود. همچنین، به دلیل تقارن زمان برگزاری مجمع با روز دانشجو، سهامداران دانشجو در رشته‌های مالی و حسابداری و اقتصاد نیز با ارائه کارت دانشجویی هدیه‌ای دریافت خواهند نمود.



علاوه بر امکان حضور مستقیم در جلسه مجمع، امکان حضور در جلسه مجازی مجمع نیز وجود دارد. پخش زنده مراسم مجمع از طریق سایت شرکت به آدرس mehanfordg.ir صورت خواهد پذیرفت.





جهت اطلاع از نظرات و دیدگاه‌های سهامداران و افزایش تعامل، نظرسنجی عمومی در روز مجمع به صورت فیزیکی و آنلاین برگزار خواهد شد. برآیند نتایج نظرسنجی مذکور در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت موثر خواهد بود.



گروه مهرآیندگان متعهد به اصل پاسخگویی در برابر تمامی سهامداران است. لطفا جهت حمایت از اجرای این تعهد، در روز مجمع پرسش‌های خود را به صورت مختصر، شفاف و در تعداد محدود مطرح نمایید تا وقت در اختیار سایر سهامداران نیز قرار گیرد. همچنین از طرح موضوعات یا مسائلی که در اختیار شرکت نیست، خودداری نمایید.



در صورت وجود هرگونه پرسش یا نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید از طریق شماره تلفن ۸۸۰۶۷۶۸۸ با ما در ارتباط باشید.



MEHR AYANDEGAN Financial Development Group Co.

تهران، میدان شیخ بهائی، خیابان ونک غربی، پلاک ۱۵۴
www.mehanfdg.ir saham@mehanfdg.ir
تلفن امور سهام: ۸۸۰۶۷۶۸۸
فکس امور سهام: ۸۸۶۱۲۷۳۱
کدپستی: ۱۹۹۱۸۱۶۸۸۸
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۳۱۵

