

M E H R A Y A N D E G A N

مجمع دعوتنامہ
فوق العادہ

شعبہ رورہ
۱۴۰۴



MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(سهامی عام)





بنام خدا





مهر آیاندهگان
گروه توسعه مالی



MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

M E H R A Y A N D E G A N



سرمایه‌گذاری ارزشمند است

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 تأسیس و به ثبت رسیده است. نام شرکت در سال ۱۳۹۲ به گروه توسعه مالی مهر آیندگان 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 اوراق بهادار تهران در حال معامله است.

از منظر ساختار مالکیت مهر آیندگان یکی از شرکت‌های فرعی و زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است و سهام‌دار نهایی آن، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز 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 مهر آیندگان با در اختیار داشتن پورتفوی متنوع، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور است. این شرکت همچنین اجرای طرح‌های حمایتی از سهام‌داران خرد را نیز همواره در دستور کار قرار داده است. برنامه افزایش سرمایه مهر آیندگان نیز در راستای تداوم حرکت این شرکت در مسیر رشد و تعالی انجام می‌پذیرد.

روایت پیش‌ها

مروری تصویری بر نقش‌آفرینی مهر آیندگان در بستر تاریخی بازار سرمایه





سرمایه‌گذاری ارزشمند است

عکسبرد مهرآیندگان در سنوات اخیر

حکمرانی بر مدار شفافیت، اعتبار و اعتماد

- کسب رتبه اول در میان ناشران بازار سرمایه براساس دستورالعمل امتیازدهی به ناشران
- دریافت تندیس شفافیت بازار سرمایه در سومین دوره اهدای تندیس شفافیت



- کسب رتبه اعتباری AA و قرارگیری در جمع معتبرترین شرکت‌های کشور
- کسب بالاترین رتبه اعتباری در میان تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری
- کسب نمره کامل در ارزیابی حاکمیت شرکتی

تثبیت جایگاه در بازار سرمایه

- ثبت رکورد واریز سود مجمع یک روز پس از مجمع طی چهار سال اخیر
- انتقال نماد «ومهان» از فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران
- ارتقا از تابلوی فرعی به تابلو اصلی بازار دوم بورس تهران
- معرفی به عنوان خوش حساب‌ترین ناشر بورسی کشور

تعالی سازمانی و افتخار آفرینی ملی

- انتخاب کارگروه مالی مهرآیندگان به عنوان "گروه کار نمونه استان تهران" در سی و هشتمین جشنواره امتنان
- انتخاب مهرآیندگان به عنوان "واحد نمونه استان تهران" در سی و پنجمین جشنواره امتنان
- دریافت تقدیرنامه دوستاره "جایزه ملی تعالی سازمانی" به عنوان تنها نهاد مالی
- دریافت تندیس بلورین و سیمین در رویداد "جایزه ملی مدیریت مالی ایران"





سرمایه‌گذاری ارزشمند است

گسترش فعالیت‌ها و نوآوری در ابزارهای مالی

- دریافت اولین موافقت اصولی اوراق وکالت
- ثبت بزرگترین معامله تاریخ بورس در کارگزاری خبرگان سهام
- اجرای نخستین عرضه پساب در بورس انرژی توسط کارگزاری خبرگان سهام
- مشارکت در تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (راهکارهای توسعه نوآفرین)
- افزایش سرمایه و توسعه فعالیت هر سه شرکت غیربورسی زیرمجموعه (کارگزاری، واسپاری، سرمایه‌گذاری) در سال ۱۴۰۲

ارتقا جایگاه در شاخص‌های عملکرد ملی

- کسب رتبه اول بالاترین ارزش افزوده در بین ۱۰۰ شرکت برتر دوم شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)
- کسب رتبه اول بیشترین بازده فروش در بین ۱۰۰ شرکت برتر دوم شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)
- کسب رتبه اول بیشترین سودآوری در بین ۱۰۰ شرکت برتر دوم شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)
- کسب رتبه دوم در صنعت سرمایه‌گذاری در ارزیابی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)



MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

شرکت گروه توسعه مالی مهرآندگان
(سهامی عام)

استوار در مسیر توسعه



برنامه افزایش سرمایه شرکت از ۴۵۰۰ به ۶۰۰۰ میلیارد تومان



سرمایه‌گذاری ارزشمند است

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

جلسه مجمع عمومی فوق العاده با هدف افزایش سرمایه شرکت از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان به ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته، در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ به‌منظور تصمیم‌گیری درخصوص موارد زیر برگزار خواهد شد:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه؛
- ۲- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه و تغییر مفاد ماده مربوطه در اساسنامه؛
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هرگونه تغییر در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت‌مدیره پس از قرائت گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند. گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت به‌همراه اظهارنظر بازرس قانونی از سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) قابل دریافت است.

تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه و تغییر مفاد ماده مربوطه در اساسنامه هدف شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. تداوم در بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد تنوع منابع درآمدی و به تبع آن حفظ موقعیت رقابتی و استفاده از فرصت‌های بالقوه در راستای حداکثرسازی بازده صاحبان سهام، همواره از جمله مواردی است که تغییر در عوامل محیطی و ساختاری کسب‌وکارها را توجیه‌پذیر می‌نماید. براین اساس هیئت‌مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) برای انسجام بخشی به مأموریت خویش مبنی بر حفظ وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و افزایش نرخ سود طی سنوات آتی، تنظیم گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را در دستور کار خود قرار داده است.





سرمایه گذاری ارزشمند است

حجم سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲ تا انتهای سال مالی ۱۴۰۳ از بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام جدید جمعاً مبلغ ۷۱,۳۷۷,۷۸۹ میلیون ریال است که در صورت تحقق افزایش سرمایه موضوع این گزارش، مصارف مذکور در قالب جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده از این محل تأمین می گردد.

بهای تمام شده سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس بیانیه ثبت افزایش سرمایه منتشر شده در سامانه **(کدال)** به شرح زیر می باشد.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بهای تمام شده سرمایه گذاری ها براساس پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۸,۸۱۴,۱۰۲
بهای تمام شده سرمایه گذاری ها براساس پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷,۴۳۶,۳۱۳
تغییرات (افزایش) در بهای تمام شده سرمایه گذاری ها	۷۱,۳۷۷,۷۸۹
بابت جبران بخشی از مخارج سرمایه گذاری های انجام شده از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
مخارج سرمایه گذاری های انجام شده از محل منابع داخلی و سایر منابع	(۵۶,۳۷۷,۷۸۹)

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





سرمایه‌گذاری ارزشمند است



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۸
شماره: ۵۴۹/۱۳۴۳۵۲۵
پیوست:

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

جناب آقای محمد مهدی مومن زاده

مدیر عامل محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

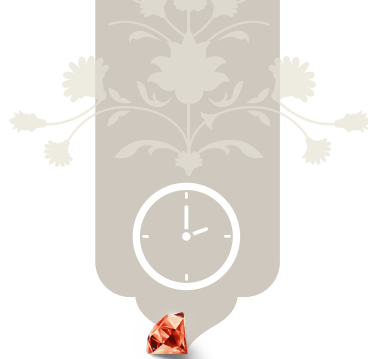
با سلام و احترام؛

بازگشت به درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه، به اطلاع می‌رساند بر اساس رسیدگی‌های انجام شده، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال - معادل ۳۳,۳۳ درصد) از محل سود انباشته به منظور جبران بخشی از مخارج سرمایه‌گذاریهای انجام شده، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. بدیهی است مجوز ثبت افزایش سرمایه پس از تکمیل فرآیند افزایش سرمایه توسط این سازمان صادر خواهد شد.

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

نظر آن مقام محترم را به رعایت دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان (منتشر شده در سامانه کدال به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۹) جلب می‌نماید.

وخید روشن قلب



سرمایه‌گذاری ارزشمند است

زمان، مکان و شرایط برگزاری مجمع

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ برگزار خواهد شد. زمان شروع جلسه مجمع ساعت ۱۰ صبح بوده و پذیرش سهام‌داران یک ساعت قبل از جلسه مجمع آغاز می‌گردد. برنامه زمان‌بندی مراسم نیز به شرح زیر است:

شرح برنامه	سخنران/مجری	زمان‌بندی	ساعت
خیر مقدم، قرآن و سرود ملی، دعوت از رئیس جلسه مجمع و...	مجری	۳۰ دقیقه	۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
رئیس مجمع			
دعوت از ناظرین مجمع، دبیر مجمع، مدیرعامل، نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	رئیس مجمع	۵ دقیقه	۱۰:۳۵-۱۰:۴۰
روایت تصویری معرفی و برنامه‌های شرکت	-	۵ دقیقه	۱۰:۴۰-۱۰:۴۵
استماع گزارش هیئت مدیره	مدیرعامل	۳۰ دقیقه	۱۰:۴۵-۱۱:۱۵
استماع گزارش بازرس قانونی	نماینده حسابرس	۵ دقیقه	۱۱:۱۵-۱۱:۲۰
پرسش و پاسخ			
تصویب طرح افزایش سرمایه	رئیس مجمع	۲۰ دقیقه	۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده			
اتمام جلسه، تشکر و قدردانی	مجری	۵ دقیقه	۱۱:۴۰-۱۱:۴۵



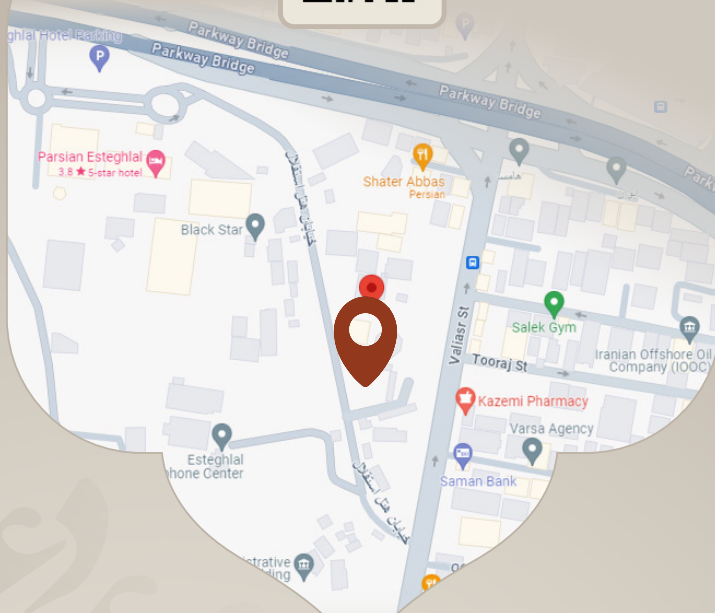


سرپایه گذاری ارزشمند است

محل برگزاری جلسه مجمع، سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس: تهران - اتوبان چمران شمال نرسیده به پل پارک وی - ورودی هتل استقلال، کوچه استقلال خواهد بود. جهت دریافت مسیر دسترسی از طریق نرم افزارهای مسیریاب، می توانید بارکد زیر را اسکن یا **اینجا** کلیک کنید.



محل برگزاری





در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی، پارکینگ این مجموعه ظرفیت خدمات رسانی به ۱۰۰ عدد خودرو را دارد. در صورت استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی، می توانید از خط ۴ (پایانه افشار-پایانه جنوب) یا خط ۷ (میدان راه آهن-پایانه تجریش) سامانه اتوبوس تندرو تهران استفاده نمایید که تقاطع آن ها در ایستگاه پل پارک وی قرار دارد.



سالن همایش برای تردد توانیابان حرکتی مناسب سازی شده و در صورت حضور این گروه از سهام داران محترم، همکاران ما آماده خدمت رسانی 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.



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 **mehanfdg.ir** صورت خواهد پذیرفت و سهام داران می توانند به صورت مجازی نیز سؤالات خود را مطرح نمایند.





در زمان انتشار دعوت نامه، پیش بینی دقیق وضعیت آب و هوا امکان پذیر نیست. گرچه در این فصل از سال احتمالاً هوا تا حدودی گرم و آفتابی باشد ولی پیشنهاد می شود برای اطلاع دقیق، وضعیت آب و هوای شهر تهران در زمان برگزاری مجمع را از طریق وب سایت سازمان هواشناسی بررسی فرمایید.



گروه مهر آیندگان متعهد به اصل پاسخ گویی در برابر تمامی سهام داران است. خواهشمند است برای حفظ نظم جلسه و بهره مندی همه عزیزان، پرسش های خود را مختصر، شفاف و در تعداد محدود مطرح فرمایید و از طرح موضوعات خارج از اختیارات شرکت خودداری نمایید.



در صورت وجود هر گونه پرسش یا نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید از طریق شماره تلفن ۸۸۰۶۷۶۸۸ (۰۲۱) با ما در ارتباط باشید.





نظرسنجی پیش رو، در راستای ارتقا تعامل با سهام‌داران محترم و بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی نوین طراحی شده است تا به‌عنوان گامی مؤثر در شناسایی دقیق‌تر الگوهای تصمیم‌گیری سهام‌داران و بهبود ارزیابی عملکرد پرتفوی شرکت مورد استفاده قرار گیرد. در چهارچوب این اقدام نوآورانه گروه توسعه مالی مهرآیندگان در حوزه مالی رفتاری، درجه ریسک‌گریزی سهام‌داران از طریق پرسش‌نامه‌ای استاندارد و علمی اندازه‌گیری می‌شود تا هر سرمایه‌گذار بتواند با درکی دقیق از تمایلات خویش، مدیریت بهینه و هدفمندی بر دارایی‌های خود اعمال نماید.

مبنای نظری این طرح، «نظریه چشم‌انداز» ارائه‌شده توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۹) بوده که نسبت به مدل کلاسیک میانگین-واریانس مارکوویتز (۱۹۵۲)، تبیینی واقع‌گرایانه‌تر از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. این نظریه با تأکید بر مفهوم زیان‌گریزی و نفی فرض سرمایه‌گذار عقلایی، نشان می‌دهد که ترجیحات رفتاری سرمایه‌گذاران در شرایط سود و زیان تابع منطق خطی نبوده و بیش از آنکه ریسک‌گریز (Risk Averse) باشد، زیان‌گریز (Loss Averse) است.

به‌موجب این رویکرد، سرمایه‌گذاران هنگام مواجهه با دو موقعیت سودآور، رفتار ریسک‌گریز و در مواجهه با موقعیت زیان‌قطعی، تمایل به پذیرش ریسک بیشتری از خود نشان می‌دهند. شواهد پژوهشی گسترده نیز حاکی از آن است که به‌رغم پیچیدگی‌های محاسباتی، الگوهای مبتنی بر نظریه چشم‌انداز از کارآمدی بالاتری در تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران و ارزیابی عملکرد پرتفوی برخوردارند. سهام‌داران گرامی می‌توانند با اسکن QR کد درج‌شده یا استفاده از لینک زیر، در این طرح مشارکت کرده و در ارتقا کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری آتی شرکت، نقش فعال و سازنده‌ای ایفا نمایند.

لینک نظرسنجی





MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

MEHR AYANDEGAN
Financial Development Group Co.

سرمایه‌گذاری ارزشمند است



mehanfdg.ir



MEHR AYANDEGAN

Financial Development Group Co.

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

