

## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت کلرپارس (سهامی عام)

استان آذربایجان شرقی - تبریز - بشماره ثبتی ۴۴۸۹

تبریز - خیابان آزادی - روبروی خیابان گلباد - پلاک ۷۱ و محل فعالیت اصلی آن واقع در تبریز - کیلومتر  
۲۰ جاده تبریز، تهران - ابتدای جاده باسمنج ۱۲-۰۹۰۶۰۳۶۳۰۴۱۳۶۳۰۰۶ کد پستی ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۴

ثبت شده در ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۰۴

### تذکر:

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 تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

## شرکت کلر پارس (سهامی عام)

### افزایش سرمایه ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به مبلغ ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهام عادی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت کلر پارس سهامی عام، بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.  
آگهی های شرکت کلر پارس از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

#### فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	۱. مشخصات ناشر
۵	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۵	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه
۷	۴. تشریح جزییات طرح
۱۷	۵. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۷	۶. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط
۱۸	۷. افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
۲۰	۸. مشخصات مشاور/مشاوران
۲۰	۹. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

## ۱. مشخصات ناشر

### ۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت کلر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۸۲۵۰۱۰۲۰۰۱ در تاریخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۶۷۲۱۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ مجمع عمومی فوق العاده و به موجب آگهی تغییرات شماره ۲/۵۵۸۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۱ مرکز شرکت از تهران به تبریز انتقال یافت و طی شماره ۴۴۸۹ در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ شروع به بهره برداری نموده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ که در مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان تبریز به ثبت رسیده است، در اجرای مفاد ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم، شرکت "فرآیند گستر تأمین" (سهامی خاص) در شرکت کلر پارس (سهامی خاص) ادغام گردیده و کلیه حساب های شرکت مزبور در اجرای ماده فوق به شرکت کلر پارس (سهامی خاص) انتقال یافته است و کلیه عملیات در سال ادغام در دفاتر شرکت کلر پارس ثبت گردیده است.

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ و بر اساس مجوز شماره ۵۳۵۹۴/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ به شماره ۱۱۶۸۴ نزد سازمان ثبت شده است و همچنین اساسنامه شرکت بر اساس فرمت نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و ارزش اسمی سهام از ده هزار ریال به هزار ریال تغییر یافت و تعداد سهام از ۳۲۷۵۰۰۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی به ۳۲۷۵۰۰۰۰ سهم با نام هزار ریالی تغییر یافت.

### ۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

مطابق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از "تأسیس، ایجاد و اداره کارخانجات تولیدی شیمیائی، واردات ماشین آلات و لوازم و مواد اولیه و یا هر نوع کالاهای مجاز برای کارخانه ها مذکور، مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه گذاری در سایر مؤسسات در جهت تأسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی مواد شیمیایی و واردات لوازم و تجهیزات و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات تولیدی و مهندسی کپسول های کلر مایع و هیدروژن، تست و شارژ آن و انجام خدمات آزمایشگاهی."

### ۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت کلر پارس سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت گروه محصولات شیمیایی، با نماد کلر و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد.

۱,۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر میباشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	سهامی عام	۲۴۳,۰۷۱,۸۵۰	۷۴,۲۲٪
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار	سهامی عام	۴,۳۹۴,۵۳۲	۱,۴۶٪
سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	حقیقی	۸۰,۰۳۳,۶۱۸	۲۴,۳۲٪
جمع	-	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ هیئت مدیره آقای ابوالفضل بابا پور به عنوان مدیرعامل شرکت تمدید گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت داروئی ره آورد تامین	رئیس هیات مدیره	آقای علیرضا واحدی	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	غیر موظف
شرکت اوزان	نائب رئیس هیات مدیره ومدیر عامل	آقای ابوالفضل بابا پور	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	موظف
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	عضو هیات مدیره ومعاون مالی واقتصادی	آقای محمد رضا طاحونی گرگری	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	موظف
شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو	عضو هیات مدیره	آقای محمود اسماعیلی	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	عضو هیات مدیره	آقای کمال عباس پور طالعی	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	غیر موظف

۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی مذکور بوده است.

## ۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت کلر پارس طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال جاری (تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹)	شرح
۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
-	%۲۴	%۲۵,۴	درصد سهام شناور آزاد
-	۷۷,۵۱۱	۹۸,۸۴۷	آخرین قیمت (ریال)

## ۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۲۷۶	۱,۷۵۰	۲,۸۹۴	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۰	۰	۰	سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)
۲۸	۱,۲۲۵	۲,۶۳۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

## ۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

آخرین افزایش سرمایه شرکت از محل ادغام با شرکت فرآیند گستر تامین (سهامی خاص) بوده که سرمایه شرکت از ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳۲۷,۵۰۰ میلیون ریال بوده که قبل از تاریخ ثبت شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ به ثبت رسیده است.

## ۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

### ۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت کلر پارس سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. هدف از افزایش سرمایه موضوع این گزارش توجیهی، به شرح زیر می باشد:

- ۱- ایجاد و احداث خط تولید پرکلرین ۵۰۰۰ تن در سال
- ۲- ایجاد ارزش افزوده
- ۳- افزایش سودآوری شرکت و بهبود نسبت مالکانه و افزایش منافع سهامداران
- ۴- افزایش توان صادرات و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی

کلرآلکالی بخشی از صنایع شیمیایی است که محصولاتش را از نمک طعام تولید می کند. تولید محصولات کلرآلکالی به گونه ای است که معمولاً یک واحد اصلی در بالا دست یعنی کلر و سود، ماده اولیه واحدهای دیگر را تامین می کند. از دیدگاه صاحب نظران، صنعت کلرآلکالی از نقطه نظر سودآوری، رقابت پذیری، ارزش افزوده و اشتغال زائی از جایگاه مناسبی برخوردار بوده و در صورت سیاست گذاری صحیح و تعیین راهبردهای مناسب می توان برای این صنعت مزیت رقابتی زیادی متصور بود.

طرح افزایش ظرفیت تولید پرکلرین بدلیل مصرف کلر یکی از زیر پروژه های طرح توسعه واحد کلرآلکالی محسوب می گردد که دارای جذابیت های اقتصادی بسیار زیادی است، زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالای طرح، توان انبارش و صادرات محصول را افزایش می دهد که با توجه به کشش و تقاضای زیادی که برای مصرف پرکلرین در کشورهای همسایه و اروپا وجود دارد از دیدگاه توسعه بازارهای صادراتی و فروش محصول حائز اهمیت به سزائی است از طرفی افزایش ظرفیت تولید پرکلرین می تواند قیمت تمام شده آن را کاهش داده و قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد. شاخص های سودآوری اقتصادی این طرح نیز بالا بوده و سود مناسبی را عاید سهامداران محترم خواهد نمود. با توجه به موارد فوق، هدف شرکت کلرپارس ایجاد و احداث طرح تولید پرکلرین از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و صدور سهام جایزه به ایشان از محل صرف سهام می باشد. به همین منظور شرکت کلرپارس در نظر دارد اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۳۲۷,۵۰۰ میلیون ریال نماید.

### ۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۳۲۷,۵۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲	
منابع	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران	۳۲۷,۵۰۰
	تسهیلات ریالی و ارزی	۶۷۳,۷۶۶
	منابع داخلی	۲۵,۴۹۰
	<b>جمع منابع</b>	<b>۱,۰۲۶,۷۵۶</b>
مصارف	زمین و محوطه	۸۷۸
	دانش فنی	۲۹,۵۰۸
	ماشین آلات	۵۳۶,۷۳۵
	هزینه های حمل و ترخیص	۶۰,۲۹۰
	ساختمان و تاسیسات	۹۰,۰۲۹
	تدارکات تجهیزات و ماشین آلات	۸,۹۱۱
	برق و ابزار دقیق و سایر قطعات یدکی	۹۵,۲۵۵
	نصب راه اندازی و آموزش	۱۲۹,۰۲۰
	سایر هزینه های پیش بینی شده	۷۶,۱۳۰
	<b>جمع مصارف</b>	<b>۱,۰۲۶,۷۵۶</b>

### ۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت کلر پارس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۲۷,۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۵۵,۰۰۰ میلیون ریال، از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل مابه التفاوت صرف سهام به شرح زیر افزایش دهد.

- ۳۲۷,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از طریق سلب حق تقدم از سهامداران و آورده نقدی سهامداران جدید

## ۴. تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

### ۴,۱. اجرای طرح توسعه جدید کارخانه

۴,۱,۱. مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه جدید کارخانه  
مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد	مخارج انجام شده	مخارج باقیمانده
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
زمین و محوطه	۸۷۸	۸۷۸	۰
طراحی و مهندسی	۲۹,۵۰۸	۰	۲۹,۵۰۸
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات خارجی	۵۳۶,۷۳۵	۰	۵۳۶,۷۳۵
هزینه های حمل و ترخیص خریدهای خارجی	۶۰,۲۹۰	۰	۶۰,۲۹۰
عملیات ساختمانی خط تولید و تاسیسات	۹۰,۰۲۹	۱۵,۷۰۱	۷۴,۳۲۸
تدارکات تجهیزات و ماشین آلات داخلی	۸,۹۱۱	۸,۹۱۱	۰
برق و ابزار دقیق و سایر قطعات یدکی	۹۵,۲۵۵	۰	۹۵,۲۵۵
نصب ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۹,۰۲۰	۰	۱۲۹,۰۲۰
متفرقه و پیش بینی نشده	۷۶,۱۳۰	۰	۷۶,۱۳۰
جمع کل (مبالغ ریالی + معادل ریالی مبالغ ارزی)	۱,۰۰۲ ۶,۷۵۶	۲۵,۴۹۰	۱,۰۰۱,۲۶۶
درصد به کل برآورد	%۱۰۰	%۲	%۹۸
مبلغ معادل ریالی مبلغ ارزی	۷۸۴,۵۲۳	-	۷۸۴,۵۲۳
مبلغ - ارزی	۳,۱۳۸,۰۹۰	-	۳,۱۳۸,۰۹۰

طرح در محل شرکت اجرا شده که مخارج دلاری آن برابر با ۳,۱۳۸,۰۹۰ دلار است و با نرخ ۲۵۰,۰۰۰ ریال تسعیر می شود و در مجموع ۱,۰۲۶,۷۵۶ میلیون ریال سرمایه گذاری خواهد شد.



## ۴,۱,۲. زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

زمان بهره‌برداری قطعی پروژه تولید پرکلرین شکسته

زمانبندی	شرح
دی ماه سال ۱۳۹۹	زمان شروع
اسفند سال ۱۴۰۰	زمان اتمام پروژه
فروردین سال ۱۴۰۱	زمان بهره‌برداری

نام طرح: تولید پرکلرین بالای ۶۵٪ ظرفیت اسمی واحد: ۵۰۰۰ تن در سال		
ظرفیت تولید	سالهای بهره‌برداری	ظرفیت سالانه تولید عملی (تن)
٪۶۰	سال اول (۱۴۰۱)	۳,۰۰۰
٪۷۰	سال دوم	۳,۵۰۰
٪۸۰	سال سوم	۴,۰۰۰
٪۹۰	سال چهارم	۴,۵۰۰
٪۱۰۰	سال پنجم	۵,۰۰۰
٪۱۰۰	سال ششم	۵,۰۰۰
٪۱۰۰	سال هفتم	۵,۰۰۰
٪۱۰۰	سال هشتم	۵,۰۰۰
٪۱۰۰	سال نهم	۵,۰۰۰
٪۱۰۰	سال دهم	۵,۰۰۰

- عمر مفید طرح مذکور ۱۰ سال می باشد

۴,۱,۳. برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت کلر پارس سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	جمع
افزایش سرمایه	۰	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰
دریافت تسهیلات	۰	۶۷۳,۷۶۶	۶۷۳,۷۶۶
سایر منابع داخلی	۲۵,۴۹۰	۰	۲۵,۴۹۰
جمع منابع	۲۵,۴۹۰	۱,۰۰۱,۲۶۶	۱,۰۲۶,۷۵۶
پروژه احداث واحد تولید پرکلرین با ظرفیت ۵۰۰۰ تن در سال	۲۵,۴۹۰	۱,۰۰۱,۲۶۶	۱,۰۲۶,۷۵۶
جمع مصارف	۲۵,۴۹۰	۱,۰۰۱,۲۶۶	۱,۰۲۶,۷۵۶

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
مانده تسهیلات ابتدای دوره	-	-	۶۷۳,۷۶۶	-	۳۵۱,۹۲۰	-
دریافت تسهیلات طی دوره	۶۷۳,۷۶۶	-	-	-	-	-
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	-	-	۳۲۱,۸۴۶	-	۳۵۱,۹۲۰	-
مانده تسهیلات انتهای دوره	۶۷۳,۷۶۶	-	۳۵۱,۹۲۰	-	-	-
نرخ تسهیلات	%۱۸	-	%۱۸	-	%۱۸	-
هزینه مالی	۱۲۱,۲۷۸	-	۱۰۹,۴۱۸	-	۱۸۷,۰۰۰	-

۴,۱,۴. برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت کلر پارس سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	جمع
درصد پیشرفت	%۲	%۹۸	%۱۰۰

۴,۱,۵. پیش‌بینی سود و زیان طرح

پیش‌بینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۵,۵۲۷,۳۱۱	۶,۸۴۵,۰۰۱	۴,۸۵۷,۸۰۷	۶,۰۵۵,۷۰۷	۴,۲۷۵,۴۷۷	۵,۲۲۸,۳۵۲	۳,۷۶۷,۲۶۷	۳,۷۶۷,۲۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۳,۲۹۵,۵۵۹)	(۳,۶۱۶,۱۵۱)	(۲,۷۴۳,۸۶۳)	(۳,۰۲۷,۵۸۲)	(۲,۲۶۸,۷۳۳)	(۲,۵۰۶,۴۲۵)	(۱,۸۵۹,۷۵۲)	(۱,۸۵۹,۷۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۲۳۱,۷۵۲	۳,۲۲۸,۸۵۰	۲,۱۱۳,۹۴۴	۳,۰۲۸,۱۲۵	۲,۰۰۶,۷۴۴	۲,۷۲۱,۹۲۷	۱,۹۰۷,۵۱۵	۱,۹۰۷,۵۱۵	سود ناخالص
(۳۲۵,۵۷۳)	(۳۲۵,۵۷۳)	(۲۶۷,۸۴۳)	(۲۶۹,۰۲۲)	(۲۲۱,۳۶۹)	(۲۲۲,۳۳۵)	(۱۸۳,۷۸۷)	(۱۸۳,۷۸۷)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های عملیاتی
۱۱,۱۲۱	۱۱,۱۲۱	۱۰,۵۹۱	۱۰,۵۹۱	۱۰,۰۸۷	۱۰,۰۸۷	۹,۶۰۶	۹,۶۰۶	سایر درآمدها
(۵,۹۵۳)	(۵,۹۵۳)	(۴,۹۶۱)	(۴,۹۶۱)	(۴,۱۳۴)	(۴,۱۳۴)	(۳,۴۴۵)	(۳,۴۴۵)	سایر هزینه ها
۱,۹۱۱,۳۴۶	۲,۹۰۸,۴۴۴	۱,۸۵۱,۷۳۱	۲,۷۶۴,۷۳۳	۱,۷۹۱,۳۲۸	۲,۵۰۵,۵۴۵	۱,۷۲۹,۸۹۰	۱,۷۲۹,۸۹۰	سود عملیاتی
.	.	.	(۱۸,۷۰۵)	.	(۱۰۹,۴۱۸)	.	(۱۲۱,۲۷۶)	هزینه های مالی
۸,۱۱۵	۸,۱۱۵	۷,۷۲۸	۷,۷۲۸	۷,۳۶۰	۷,۳۶۰	۷,۰۱۰	۷,۰۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۹۱۹,۴۶۱	۲,۹۱۶,۵۵۹	۱,۸۵۹,۴۶۰	۲,۷۵۳,۷۵۶	۱,۷۹۸,۶۸۸	۲,۴۰۳,۴۸۷	۱,۷۳۶,۸۹۹	۱,۶۱۵,۶۲۳	سود عملیات قبل از مالیات
(۲۶۸,۴۹۳)	(۳۹۸,۷۲۸)	(۲۸۴,۷۸۸)	(۴۰۰,۲۳۰)	(۲۷۸,۱۰۰)	(۳۴۳,۳۵۳)	(۱۹۳,۲۵۵)	(۱۶۵,۲۹۴)	سال جاری
.	.	.	.	.	.	.	.	سال های قبل
۱,۶۵۰,۹۶۸	۲,۵۱۷,۸۳۰	۱,۵۷۴,۶۷۱	۲,۳۵۳,۵۲۷	۱,۵۲۰,۵۸۸	۲,۰۶۰,۱۳۳	۱,۵۴۳,۶۴۴	۱,۴۵۰,۳۲۹	سود خالص

**۴.۱.۶. مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان طرح**

- افزایش نرخ فروش داخلی با نرخ ۱۵٪ و صادراتی با نرخ ۱۰٪ برای سال ۱۴۰۱ به بعد پیش‌بینی شده است.
- مقدار فروش به استثنای پرکلرین شکسته (محصول نهایی طرح توسعه)، ثابت در نظر گرفته شده است.
- در سال ۱۴۰۱ با شروع بهره برداری از خط تولید پرکلرین ۳۵۰۰ کیلوگرم محصول پرکلرین شکسته (معادل ۷۰٪ ظرفیت پیش‌بینی شده) به مبلغ ۹۵۲,۸۷۵ میلیون ریال به عنوان محصول صادراتی به فروش می‌رسد. در سنوات بعد از آن فروش محصول مذکور به میزان ۸۰٪ ظرفیت پیش‌بینی شده و با افزایش سالانه ۱۰٪ نرخ فروش نسبت به سال قبل ادامه پیدا می‌کند.
- قیمت تمام شده کالای فروش رفته نیز با توجه به سوابق صورتهای مالی در سالهای قبل و نسبت آن با فروش، و براساس ریز محاسبات برای مواد، دستمزد و سربار و براساس مبنای حسابداری صنعتی و با لحاظ افزایش این هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.
- نرخ مواد مصرفی از سال ۱۴۰۰ به بعد به میزان ۲۰٪ نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند همچنین مصرف مواد بر اساس میزان فروش محصولات در نظر گرفته شده است.
- هزینه‌های عملیاتی نیز بر اساس افزایش ۲۰٪ سالانه نسبت به سال قبل و برای هزینه‌های حقوق و دستمزد معادل ۲۲٪ محاسبه شده است.
- استخدام تعداد ۱۶ نفر در سال ۱۴۰۱ برای کار در خط تولید پرکلرین پیش‌بینی شده است.
- نرخ ضایعات غیر عادی تولید سالانه ۱۰٪ افزایش یافته است.
- بهای تمام شده خدمات ارائه شده سالانه ۲۰٪ افزایش خواهد یافت.
- مبنای پیش‌بینی‌های به عمل آمده بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه و برآورد سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ می‌باشد.

**۴.۱.۷. تاثیر طرح (طرح‌های) توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت**

کلرآلکالی بخشی از صنایع شیمیایی است که محصولاتش را از نمک طعام تولید می‌کند. تولید محصولات کلرآلکالی به گونه‌ای است که معمولاً یک واحد اصلی در بالا دست یعنی کلر و سود، ماده اولیه واحدهای دیگر را تامین می‌کند. از دیدگاه صاحب نظران، صنعت کلرآلکالی از نقطه نظر سودآوری، رقابت پذیری، ارزش افزوده و اشتغال زائی از جایگاه مناسبی برخوردار بوده و در صورت سیاست گذاری صحیح و تعیین راهبردهای مناسب می‌توان برای این صنعت مزیت رقابتی زیادی متصور بود.

طرح افزایش ظرفیت تولید پرکلرین بدلیل مصرف کلر یکی از زیر پروژه‌های طرح توسعه واحد کلرآلکالی محسوب می‌گردد که دارای جذابیت‌های اقتصادی بسیار زیادی است، زیرا علاوه بر ارزش افزوده بالای طرح، توان انبارش و صادرات محصول را افزایش می‌دهد که با توجه به کشش و تقاضای زیادی که برای مصرف پرکلرین در کشورهای همسایه و اروپا وجود دارد از دیدگاه توسعه بازارهای صادراتی و فروش محصول حائز اهمیت به سزائی است از طرفی افزایش ظرفیت تولید پرکلرین می‌تواند قیمت تمام شده آن را کاهش داده و قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد. شاخص‌های سودآوری اقتصادی این طرح نیز بالا بوده و سود مناسبی را عاید سهامداران محترم خواهد نمود.

با توجه به موارد فوق، هدف شرکت کلرپارس ایجاد و احداث طرح تولید پرکلرین از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران و اعطای سهام جایزه به ایشان از محل صرف سهام می باشد. به همین منظور شرکت کلرپارس در نظر دارد اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۳۲۷,۵۰۰ میلیون نماید.

### مشخصات و ویژگی های محصول

هیپوکلریت کلسیم، ماده ای شیمیایی با فرمول  $\text{Ca}(\text{ClO})_2$  می باشد که در صنعت با نام پرکلرین نیز شناخته میشود. هیپوکلریت کلسیم اکسنده ای قوی است و هنگام کار کردن با آن باید نکات ایمنی مورد توجه قرار گیرد. در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید، شعله، جرقه، منابع حرارتی، مواد آتش زا، مواد خورنده و اکسید کننده و احیا کننده، مواد آلی و سوخته های فسیلی نگهداری شود. پرکلرین در دو نوع پودری و گرانول به بازار عرضه می شود که دارای مشخصات زیر می باشند:

گرد سفید کلر که کلر قابل استفاده آن ۳۹-۳۳٪ است.

گرانول هیپوکلریت کلسیم که دارای ۶۵-۷۰ درصد وزنی کلر قابل استفاده است.

پرکلرین بهترین و در دسترس ترین و ارزانه ترین گندزدای آب بخصوص برای شرایط اضطراری و کنترل اپیدمیهای قابل انتقال از طریق آب بوده و مصرف زیاد آن توسط آب نشان دهنده آلودگی شدید آب می باشد. مشخصات فیزیکی و شیمیایی پرکلرین طبق جدول ۱-۳ می باشد.

### ۴,۱,۸. میزان کشتی بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده

مطابق با آمار جهانی ارائه شده در Trade map میزان کل واردات و صادرات پرکلرین در کشورهای منطقه و بازارهای هدف صادراتی و تحقیقات انجام یافته در ارتباط با مصرف کشورها بیانگر اینست که نیازهای کشورها علاوه بر تولید داخلی از محل واردات تامین شده است.

بررسی داده های آماری ۲۴ کشور در ۵ سال گذشته نشان میدهد میزان متوسط پرکلرین مصرفی در منطقه و کشورهای هدف صادراتی ۴۳,۰۰۰ تن در سال میباشد.

عمده بازار منطقه در دست شرکتهای چینی بوده و کشور ایران نیز تنها توانسته است در ۸ کشور از ۲۴ کشور مورد بررسی محصول پرکلرین را عرضه نماید. به نظر میرسد با ارائه محصول با کیفیت و قیمت پایین و با توجه به موقعیت کشور ایران و نزدیکی به بازارهای هدف صادراتی میشود در بازار بقیه کشورها نفوذ کرد. در نرم افزار کامفار قیمت محصول صادراتی ۸۰۰ دلار بر تن یعنی ۳۰ درصد از قیمت چینی پایین تر در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه خالص واردات کشور و همچنین ظرفیت تولید ۳ شرکت تولید کننده این محصول در کشور میزان تقاضای داخلی برآورد شده برای مصرف پرکلرین ۸۰۰۰-۹۰۰۰ تن در سال میباشد که ظرفیت فعلی شرکتهای فعال در این زمینه جوابگوی مصرف داخلی خواهد بود. بنابراین توسعه محصول با رویکرد صادرات مد نظر این شرکت میباشد.

بطور متوسط بازار ثابت ۴۳،۰۰۰ تنی برای محصول پرکلرین در منطقه وجود دارد و ایران تنها توانسته است فقط در چند کشور محصول خود را عرضه نماید و یکی از دلایلی که بازار صادرات را برای شرکتهای ایرانی محدود می نماید کمبود ظرفیت تولید و اولویت تامین نیاز داخلی کشور بوده است. همچنین کیفیت محصول در مقایسه با محصولات جهانی بطور نسبی بر روی بازار صادراتی محصول تاثیر گذار میباشد.

طبق آمار سایت Trade Map اصلی ترین تامین کنندگان بازار منطقه شرکتهای چینی و هندی میباشند که به نظر میرسد در صورت وجود ظرفیت تولید در کشور ایران بدلیل نزدیکی به این بازارها صادراتی نسبت به دو کشور عمده تامین کننده منطقه، برای مشتریان محبوبیت خریدی وجود خواهد داشت که برای بدست آوردن این محبوبیت و نفوذ به این بازارها کیفیت محصول و قیمت عرضه عامل تعیین کننده و مهمی خواهد بود.

شرکت کلرپارس نیز ایجاد واحدی با ظرفیت تولید ۵۰۰۰ تن در سال را با هدف نفوذ در بازارهای صادراتی به سهامدار محترم پیشنهاد می نماید و برای نیل به این هدف و جامع عمل پوشاندن به این مقصود خرید تکنولوژی روز تولید هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین گرانولی) و عرضه محصول پایین تر از قیمتهای جهانی را مد نظر دارد.

#### ۴,۱,۹. ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

۱۴۰۱		۱۴۰۰		ظرفیت اسمی بعد از بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت کلر	آخرین صورت های مالی حسابرسی شده		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	
۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۳۵,۷۳۴	۱۵۶,۳۰۰	۹۱,۵۹۷	۱۱۴,۲۰۰	کلر و مشتقات کلر و سود سوزآور
۱۲,۰۴۰	۱۲,۰۴۰	۱۲,۰۴۰	۱۲,۰۴۰	۱۵,۰۰۰	۹,۵۹۶	۱۰,۵۰۰	آب اکسیژنه ۵۰ درصد
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۴۷۵	۵۰۰	سایر (ژل - محلول - هیدروژن)
۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	-	-	پرکلرین شکسته

۴,۱,۱۰. خالص جریان‌های نقدی، دوره بازگشت سرمایه، IRR و NPV طرح

سال‌های بهره برداری			سرمایه گذاری اولیه		شرح
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۲,۵۱۷,۸۳۰	۲,۳۵۳,۵۲۷	۲,۰۶۰,۱۳۳	۱,۴۵۰,۳۲۹	۱,۴۰۶,۷۷۰	سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه
۱,۶۵۰,۹۶۸	۱,۵۷۴,۶۷۱	۱,۵۲۰,۵۸۸	۱,۵۴۳,۶۴۴	۱,۴۰۶,۷۷۰	سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۸۶۶,۸۶۳	۷۷۸,۸۵۵	۵۳۹,۵۴۶	(۹۳,۳۱۵)	۰	خالص تغییرات - سود(زیان)
۱۰۲,۶۷۶	۱۱۷,۴۳۰	۱۱۷,۴۳۰	-	-	افزایش هزینه استهلاک ناشی از انجام افزایش سرمایه
۹۶۹,۵۳۸	۸۹۶,۲۸۵	۶۵۶,۹۷۵	(۷۸۲,۱۸۷)	(۲۴۲,۵۶۹)	خالص جریان نقدی
۱,۴۹۶,۰۴۲	۵۲۶,۵۰۴	(۳۶۹,۷۸۱)	(۱,۰۲۶,۷۵۶)	(۲۴۲,۵۶۹)	خالص جریان‌های نقدی تجمعی
۰,۴۰۹	۰,۴۹۹	۰,۶۰۸	۰,۷۴۲	۱	نرخ تنزیل
۳۹۶,۲۲۸	۴۴۶,۸۷۶	۳۹۹,۶۲۲	(۵۸۱,۳۰۰)	(۲۴۲,۵۶۹)	ارزش فعلی جریان‌های نقدی
۴۱۷,۹۵۷	۲۱,۷۲۹	(۴۲۵,۱۴۷)	(۸۲۴,۷۶۹)	(۲۴۲,۵۶۹)	ارزش فعلی جریان‌های نقدی تجمعی

نتیجه ارزیابی		معیار مالی استفاده شده
۱۰ ماه	۲ سال	دوره برگشت سرمایه به روش ساده
۴ ماه	۳ سال	دوره برگشت سرمایه به روش تنزیلی
۴۱۷,۹۵۷		ارزش فعلی خالص - میلیون ریال
۴۹%		نرخ بازده داخلی
۲۲%		نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)

## ۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در صورت عدم انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه، پروژه مذکور را بواسطه تامین مالی از آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران شرکت اجرایی نماید.

## تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

پس از گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار به عنوان سهامدار ۱,۳۴ درصدی به ترکیب سهامداران شرکت اضافه گردیده است. ترکیب سهامداران به شرح زیر تغییر نموده است.

## چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت کلر پارس با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. ریسک‌های مربوط به فعالیت شرکت مشابه سایر شرکت‌های فعال در صنعت کلرآلکالی و فعالیت‌های وابسته به آن می‌باشند. در این شرایط ریسک‌های افزایش سرمایه شرکت به اختصار شامل موارد ذیل می‌باشد:

- ریسک ناشی از نوسانات ارز: ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و اثر گذاری آن بر واردات مواد اولیه، قطعات و همچنین سایر مخارج ارزی
- ریسک نوسانات نرخ بهره: ریسک ناشی از نوسانات نرخ سود تسهیلات بانکی و اثر گذاری آن بر تسهیلات داخلی دریافتی به جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز طرح‌ها و به تبع افزایش هزینه‌های مالی و کاهش قدرت باز پرداخت تسهیلات
- ریسک بازار: ریسک مرتبط با تغییرات قیمت محصولات، تغییرات قیمت مواد اولیه و به تبع آن کاهش سودآوری شرکت.
- ریسک تجاری: ریسک ناشی از عدم حصول اطمینان از فروش محصولات شرکت و حجم هزینه‌های ثابت عملیات به ویژه حجم دارائی‌های ثابت و تکنولوژی مورد استفاده.
- ریسک حاشیه سود محصولات: با توجه به نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت محصولات، شرکت همواره نمی‌تواند متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات را نیز افزایش دهد.



## ۶. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم

### ۶.۱. دلایل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

با توجه به مفاد ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و در اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰٪ سهام آنها در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق بازار سرمایه با افزایش سرمایه به روش آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن، شرکت کلرپارس با توجه به استراتژی های خود و برنامه های توسعه مدون در نظر دارد در کمترین زمان ممکن نسبت به تامین مالی اقدام نماید، لذا با توجه به این قانون که افزایش سرمایه از روش مذکور به صورت پذیره نویسی عمومی انجام خواهد شد و نیازی به دوره ۶۰ روزه مهلت استفاده از حق تقدم را ندارد و میزان تعهد پذیره نویسی کمتر از سایر روش های افزایش سرمایه می باشد و می تواند هزینه های جانبی افزایش سرمایه و زمان افزایش سرمایه را کاهش دهد این روش مد نظر هیات مدیره قرار گرفته است.

### ۶.۲. تعیین خریدار / خریداران سهام جدید

افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و عرضه سهام جدید بصورت عمومی به سهامداران جدید در بازار انجام خواهد شد.

### ۶.۳. قیمت هر سهم در عرضه عمومی و مبلغ قابل واریز

شرکت کلر پارس (سهامی عام)، در نظر دارد تا هر سهم خود را به قیمت ۴۵,۰۰۰ ریال به عموم عرضه نماید. ابتدا به پیشنهاد هیات مدیره و مجوز مجمع عمومی فوق العاده با سلب حق تقدم از سهامداران تعداد ۷,۲۷۷,۷۷۸ برگه سهم به ارزش ۴۵,۰۰۰ ریال به صورت عرضه عمومی در بازار عرضه خواهد شد و پس از عرضه عمومی صرف سهام ناشی از مابه التفاوت قیمت عرضه و ارزش اسمی هر برگ سهم به صورت سهام جایزه به سهامداران فعلی تخصیص داده خواهد شد.

(لازم به ذکر است تعداد عرضه و قیمت عرضه به صورت پیشنهادی و فرضی در نظر گرفته شده است، قیمت نهایی و تعداد سهام جهت عرضه عمومی در مجمع عمومی فوق العاده مشخص خواهد شد.)

با توجه به این موضوع که شرکت کلرپارس از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و معاملات سهام از طریق تابلوی بورس انجام می شود لذا به منظور تعیین قیمت روز سهام برای سلب حق تقدم سهام از سهامداران قبلی از قیمت روز سهام در تابلوی بورس به شرح زیر استفاده شده است:

(قیمت بازار سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ که گزارش توجیهی در هیات مدیره مصوب شده است، ۹۸،۸۴۶ ریال بوده است لذا این قیمت مبنای محاسبه قیمت تئوریک سهم بعد از افزایش سرمایه بوده است لیکن همانگونه که در بالا توضیح داده شد قیمت نهایی عرضه عمومی سهم با توجه به قیمت بازار و توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.)

مبنای محاسبه قیمت به شرح زیر می باشد.

$$\text{قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه} = \frac{98846 + (1000 * 1)}{(1+1)} = 49,923$$

مبلغ افزایش سرمایه: ۳۲۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت فرضی در عرضه عمومی (قیمت تئوریک با ۱۰ درصد تخفیف): ۴۵،۰۰۰ ریال

تعداد سهام قابل عرضه: ۷،۲۷۷،۷۷۸ سهم

افزایش سرمایه ناشی از عرضه عمومی: ۷،۲۷۷،۷۷۷،۷۷۸ ریال

صرف سهام ناشی از واگذاری سهام: ۳۲۰،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲ ریال

تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی: ۰،۹۷۸ سهم (دارنده هر ۱۰۰۰ سهم مالک ۹۷۸ سهم جایزه خواهد بود.)

#### ۶.۴. اظهار نظر بازرس در خصوص نحوه قیمت گذاری و سلب حق تقدم

قیمت فرضی سهم برای عرضه عمومی در محاسبات قیمت تئوریک سهم بر مبنای قیمت تابلو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به مبلغ ۹۸،۷۴۶ ریال، معادل ۴۵،۰۰۰ ریال تعیین شده است قیمت نهایی قابل احتساب در قیمت تئوریک سهم و محاسبه قیمت عرضه عمومی به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام موکول می باشد. همچنین جهت امکان اجرای طرح مورد نظر، علاوه بر افزایش سرمایه، مبلغ ۶۷۳،۷ میلیارد ریال نیز اخذ تسهیلات بانکی مورد پیش بینی قرار گرفته است.

### ۶,۵. نحوه برخورد با صرف سهام

براساس ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت، عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده (صرف سهام) پس از محاسبه تعداد سهام جایزه هر سهم، سهامداران فعلی شرکت اختصاص می یابد.

### ۶,۶. مشخصات متعهد

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	سهامی عام	سرمایه گذاری دارویی	خرید تمامی حق تقدم های استفاده نشده

### ۶,۷. هزینه های قبولی سمت متعهد

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین متعهد شده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت کلر پارس نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید و هیچگونه هزینه ای بابت قبولی سمت متعهد توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) دریافت نخواهد شد.

### ۶,۸. حدود مسئولیت متعهد

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین متعهد گردیده است در صورت عدم تکمیل افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

### ۶,۹. هزینه های مربوط به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم

هزینه های مربوط به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم ( هزینه های متعهد پذیرهنویس، روانامه، کارمزد فروش و....) به عنوان هزینه های عمومی و اداری دوره تلقی و در صورت سود و زیان نهایی شرکت منعکس خواهد شد. بنابراین هزینه های یاد شده بر عهده تمامی سهامداران فعلی و جدید خواهد بود.

## ۷. مشخصات مشاور/مشاوران

شرکت کلر پارس سهامی عام، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
کارگزاری صباتامین	سهامی خاص	مشاوره عرضه	تهران-خیابان بخارست-خیابان ششم پلاک ۳۴	۰۲۱۵۲۱۱۵۰۰۰

شرکت کلر پارس سهامی عام، به منظور تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی از کارشناسان داخل شرکت استفاده نموده است.

### ۷,۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
۷. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۸. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۹. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
۱۰. بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
۱۱. تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

## ۸. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

اطلاعات با اهمیتی در رابطه با افزایش سرمایه وجود ندارد.