



شماره: ۰۳۱۰-۷۲۳۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر روشن قلب
مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه
سازمان بورس و اوراق بهادار

با احترام،

عطف به مجوز شماره ۱۰۲-۰۳۴/۱۱۹۱۲۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ و تأکید آن سازمان مبنی بر افزایش (آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، تصویر قرارداد تأمین گاز خوراک پروژه، مبالغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه و محل تأمین آن) قبل از برگزاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، موارد به شرح زیر و مستندات پیوست، جهت استحضار جناب عالی، کلیه ذی نفعان و بالاخص سهام داران محترم تقدیم می شود.

۱. آخرین وضعیت پیشرفت پروژه به شرح جدول پیوست است.

۲. تصویر قرارداد تأمین گاز خوراک پروژه و الحاقیه آن به پیوست است.

۳. مبالغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه و محل تأمین آن:

۳-۱. برای دو بخش E (لیسانس، مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی) و P (تأمین و تدارکات کالا، ماشین آلات و تجهیزات)، بودجه پیش بینی شده و قرارداد تنظیمی با پیمانکار عمومی خارجی طرح به میزان ۳۸۳٫۰۸۵٫۰۰۰ یورو است که براساس تأمین مالی اخذ شده از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی ایران، ۸۰٪ وجه مذکور به میزان حدود ۳۰۶ میلیون یورو از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تأمین می شود و تأمین مابقی معادل حدود ۷۷ میلیون یورو (۲۰٪) تعهد شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان است.

۳-۲. از تعهد این شرکت متعاقب افزایش سرمایه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۳۱٫۳۳۷٫۶۶۰ یورو تأمین و در ادامه اعتبار اسنادی به میزان ۱۵۶٫۶۸۸٫۳۰۰ یورو گشایش شده است و از همان محل تجهیزات اصلی طرح تاکنون سفارش گذاری شده و در دست ساخت است یا به کشور حمل شده است.

۳-۳. براساس توضیحات فوق، سهام داران شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان متعهد هستند مبلغ ۴۵٫۲۷۹٫۳۴۰ (۳۱٫۳۳۷٫۶۶۰ - ۷۶٫۶۱۷٫۰۰۰) یورو باقی مانده را نیز تأمین نمایند تا شرکت بتواند از همه اعتبار ارزی مصوب شده صندوق توسعه ملی استفاده کند.

۳-۴. مضافاً این که تأمین ۳ درصدی هزینه گمرکی (دست کم مبلغ ۵ میلیون یورو) و هم چنین هزینه های مربوط به نصب و راه اندازی ماشین آلات و هزینه های جاری شرکت نیز به عهده سهام داران است.

۳-۵. طبیعی است تأمین کل مبلغ تعهد شده توسط سهام داران در یک مرحله امکان پذیر نیست و در این مرحله از افزایش سرمایه مبلغ ۲٫۶۲۵ میلیارد ریال تأمین خواهد شد.

۳-۶. هم چنین مجدداً به اطلاع سهام داران محترم می رساند که این شرکت در مرحله پیش از بهره برداری و عملاً یک شرکت پروژه سهامی عام است و درآمد یا محلی برای تأمین آورده خود و نیز تأمین هزینه های جاری شرکت ندارد.



ا... ولی التوفیق و علیه التکلان

گیا

محمدرضا مدیری

شرکت صنایع کشاورزی و کود

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل