

جناب آقای رمضانی پور**مدیر عامل محترم شرکت پخش دارویی اکسیر**

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند درخواست پذیرش سهام شرکت پخش دارویی اکسیر در فرا بورس ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ هیئت محترم پذیرش فرا بورس مطرح و با پذیرش مشروط آن شرکت در بازار دوم فرا بورس ایران موافقت و مقرر نمود پیش از درج شرکت یا آغاز معاملات (حسب مورد)، اقدامات ذیل انجام شود:

- ۱- تبدیل شخصیت حقوقی (سهامی خاص به عام) و ثبت شرکت به عنوان ناشر فرا بورسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
- ۲- با توجه به لزوم تکمیل اطلاعات و ذکر جزئیات، موارد ذیل در امیدنامه نهایی شرکت تشریح گردد:
 - ۲-۱- استراتژی شرکت جهت خرید/اجاره مراکز توزیع طی ۵ سال آتی و محل تأمین منابع مربوطه
 - ۲-۲- حوزه‌های فعالیت و وجه تمایز شرکت‌های پخش فعال در گروه تیپیکو
 - ۲-۳- برنامه تیپیکو در راستای حفظ منافع و سهم شرکت در تأمین دارو از گروه
 - ۲-۴- ترکیب فروش شرکت به تفکیک امانی، سیر فروش و قطعی
 - ۲-۵- تحلیل حساسیت نوسانات هزینه سوخت بر سودآوری شرکت
 - ۲-۶- آخرین وضعیت مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تأمین اجتماعی
 - ۲-۷- برنامه و اقدامات شرکت در خصوص رعایت دستورالعمل مبارزه با پول شویی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط
 - ۲-۸- آخرین وضعیت تعهدات احتمالی ناشی از اجرای طرح دارویار
 - ۲-۹- افشا مستندات مربوط به تضامین اعطایی متقابل تسهیلات
- ۳- پیش از درج تعهدات ذیل از سهامداران عمده اخذ شود:
 - ۳-۱- تخصیص منابع حاصل از عرضه اولیه در طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش شرکت و یا تخصیص به فرآیند بازارگردانی
 - ۳-۲- لحاظ آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، مغایرت در حساب‌ها یا تعهدات، بدهی‌ها و تعدیلات احتمالی در فرآیند ارزش گذاری شرکت
 - ۳-۳- عرضه مازاد بر میزان مقرر در صورت جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی معاونت بازار فرا بورس
 - ۳-۴- قبول و جبران هرگونه کسری ذخیره با اهمیت بدهی‌های افشاشده که ذخیره کافی برای آن‌ها اعمال نشده و بدهی‌های افشا نشده سنوات قبل از عرضه اولیه سهام
 - ۳-۵- عدم شارژ هزینه مالی به مانده مطالبات سهامداران عمده
 - ۳-۶- صدور اوراق اختیار فروش با تأیید فرا بورس ایران در زمان عرضه اولیه
 - ۳-۷- عرضه ۲۰ درصد سهام در فرآیند عرضه اولیه و اختصاص بخشی از آن به بازار گردان با هماهنگی معاونت بازار فرا بورس
- ۴- تأییدیه حسابرس در خصوص موارد زیر برای فرا بورس ایران ارسال گردد:
 - ۴-۱- کفایت سیستم‌های کنترل داخلی شرکت به نحوی که متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان
 - ۴-۲- بهره‌مندی شرکت از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و مناسب با حجم فعالیت شرکت
- ۵- اظهار نظر حسابرس در خصوص کفایت تضامین متقابل (اخذ و ارائه شده) و حساب‌های انتظامی به فرا بورس ایران ارائه و در

امیدنامه نیز منتشر شود.

- ۶- پیش از عرضه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شود.
- ۷- اظهار نظر هیئت مدیره ی شرکت متقاضی پذیرش در خصوص آثار مالی احتمالی دعاوی حقوقی، تعهدات و بدهی های احتمالی ناشی از مالیات، بیمه، مغایرت حساب ها و... و کفایت ذخایر لحاظ شده برای آن ها، به فرابورس ارائه و در امیدنامه منتشر گردد.
- ۸- اظهار نظر مشاور/ مدیر حقوقی شرکت در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت به انضمام نسخه ای از آرای صادره، ضمن ارائه به فرابورس در امیدنامه منتشر گردد.
- همچنین اقدامات ذیل که در فرایند درج و آماده سازی شرکت به منظور عرضه سهام می بایست انجام شود به استحضار می رسد:
- ۱- تبدیل شخصیت حقوقی و ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به ارائه گزارشهای مورد نیاز از جمله صورتهای مالی و تکمیل فرمهای مربوطه می باشد. به این لحاظ ضروری است در اسرع وقت اطلاعات مورد نیاز را از طریق مشاور پذیرش به "مدیریت نظارت بر بازار اولیه" سازمان بورس ارائه بفرمائید.
- ۲- با عنایت به ضرورت ثبت اطلاعات سهامداری شرکت، مستدعی است در اسرع وقت نسبت به ارسال فایل سهامداران شرکت حاوی مشخصات سجلی (یا ثبتی) و میزان دارایی سهامداران به "شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه" اقدام فرمایید. (سپرده گذاری سهام پس از ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می باشد).
- ۳- درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس منوط به اخذ معرفی نامه از "مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار" جهت اخذ قفل سخت افزاری (توکن) و انتشار اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت با هماهنگی آن مدیریت می باشد. لذا متقاضی است همزمان با ثبت شرکت نزد سازمان، در این خصوص اقدام بفرمایید.
- ۴- درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ های فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش می باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ، پذیرش سهام شرکت در فرابورس لغو می گردد. شایان ذکر است تمدید مهلت درج یا عرضه سهام با ذکر دلایل و مستندات و پس از تایید هیات پذیرش امکان پذیر می باشد.
- ۵- انعقاد قرارداد بازارگردانی در مقطع انجام عرضه اولیه سهام لازم بوده و ضروریست هماهنگی لازم با یکی از نهادهای مالی دارای مجوز بازارگردانی در مقطع زمانی مذکور انجام شود.
- ۶- بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "متقاضی پذیرش موظف است تغییرات با اهمیت ارائه شده از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطلاع فرابورس برساند در غیر این صورت هیات پذیرش می تواند بر اساس گزارش فرابورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی پذیرش را در هر مرحله ای متوقف نماید".

شماره: ۰۳/۵/۱۰۰۸۹۵۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

پیوست: ندارد

لذا مقتضی است در صورت ایجاد هرگونه تغییر با اهمیت در اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت مراتب را در اسرع وقت به این معاونت اطلاع دهید.

۷- بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، اشخاص حقیقی واجد شرایط، موظف به تکمیل فرم شماره ۱ و شرکت موظف به تکمیل فرم شماره ۳ می باشند.

۸- پیش از درج نماد معاملاتی، تکمیل و ارسال فرم های ویژه شناسایی واحد مبارزه با پولشویی ضروری می باشد. لذا مقتضی است در اسرع وقت فرم های مربوطه را از وب سایت شرکت فرابورس دریافت و تکمیل نمایید.

۹- ارزشگذاری سهام شرکت از جمله اقدامات مهم پیش از عرضه اولیه سهام می باشد؛ لذا ضروریست با راهنمایی مشاور پذیرش، نسبت به انتخاب ارزشگذار و تکمیل فرایند ارزشگذاری اقدام بفرمایید.

۱۰- با توجه به الزام رعایت اصول و مقررات حاکمیت شرکتی برای شرکتهای متقاضی پذیرش در بازار فرابورس

ایران مقتضی است اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته و نظام حاکمیت شرکتی تا حد مطلوب و مناسب

مستقر گردد. همچنین به منظور ارزیابی امتیاز حاکمیت شرکتی، حسابرس شرکت موظف است پیش از درج

شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران "چک لیست حاکمیت شرکتی ناشران متقاضی پذیرش در فرابورس

ایران" را تکمیل و به این معاونت ارائه نماید.

سید مهدی عام الهدی
معاون توسعه بازار



رونوشت:

جناب آقای محمد علی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت

جناب آقای ولی اله جعفری مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای وحید روشن قلب مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار

سرکار خانم شهره رسیدگان رئیس محترم اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای محمدحسن حبیبی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت کارگزاری صبا تامین

جناب آقای جلال بهارستان سرپرست محترم معاونت نظارت بر ناشران

سرکار خانم سارا سادات اخلاقی مدیر محترم پذیرش بازار اول و دوم

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار