



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

شماره: ۵/م/۰۴/۳۴۰۲

پیوست: ندارد.....

جناب آقای سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: مزایده فروش ۱۰/۶ درصد سهام شرکت فرعی معدنی آهک کاوه قلعه گنج

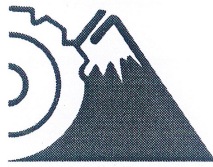
با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۸/۱۷۶۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۴ موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

۱- پیرو مصوبه صورت جلسه هیأت مدیره شرکت معدنی دماوند مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ مبنی بر فروش سهام ۱۰/۶ درصدی متعلق به شرکت معدنی دماوند در شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج به منظور ایجاد منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های آتی پیش بینی شده (نظیر اکتشاف تکمیلی محدوده دونا به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع)، آگهی روزنامه مزایده فروش سهام مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ با شماره پیگیری ۱۳۲۴۱۲۰ در سامانه کدال جهت اطلاع رسانی درج گردید، با توجه به عدم مراجعه هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت اسناد، نوبت دوم مزایده در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲ در سامانه کدال با شماره پیگیری ۱۳۳۳۹۹۵ درج گردید که مجدداً با توجه به عدم مراجعه جهت دریافت اسناد، نوبت سوم مزایده در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ در سامانه کدال با شماره پیگیری ۱۳۴۰۶۴۰ درج گردید که تا تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ تنها پاکت شرکت فولاد کاوه جنوب کیش دریافت گردید. جلسه کمیسیون معاملات در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳ برگزار و نسبت به بازگشایی پاکت اقدام و در همان روز نتیجه مزایده به صورت آنی افشا گردید.

مزید استحضار معروض می‌دارد که تعداد سهام متعلق به شرکت معدنی دماوند ۱۰/۶ درصد از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج معادل ۲۱۱,۹۹۹,۹۹۹ سهم می‌باشد که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۴۰-۴۰۳/گ ک مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ارزش هر سهم در صفحه ۲۷ گزارش کارشناسی





تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

شماره: ۵/م/۰۴/۳۴۰۲

پیوست: ندارد

۳,۱۹۶ ریال ارزش گذاری گردیده که ارزش کل سهام قابل واگذاری ۶۷۷,۵۵۱,۹۹۶,۸۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که طبق مصوبه کمیسیون معاملات مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به عنوان برنده مزایده تعیین گردیده است. با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ ق.م.م مبلغ ۸,۴۷۹,۹۹۹,۹۶۰ ریال معادل ۴ درصد ارزش اسمی، مالیات نقل و انتقال سهام لحاظ می گردد که از این بابت ۴۵۷,۰۷۱,۹۹۷,۸۴۴ ریال سود فروش سرمایه گذاری در سال مالی ۱۴۰۴ شناسایی می گردد.

۲- صورتجلسه کمیسیون معاملات مربوطه در جلسه هیأت مدیره شماره ۲۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ مطرح و اعضای مشترک هیأت مدیره به منظور رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، در رأی گیری شرکت ننمودند. مضافاً قبل از انعقاد قرارداد، کمیته حسابرسی نسبت به منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته در رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت بررسی و اظهار نظر می نماید که متعاقباً طی نامه ای ارسال می گردد.

۳- مطابق با اسناد مزایده، نحوه تسویه حساب به صورت نقدی می باشد.

۴- قرارداد و مبیعه نامه فروش سهام طی نامه شماره ۵/م/۰۴/۳۲۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ به شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ابلاغ گردیده که پس از امضای مبیعه نامه، متعاقباً طی نامه ای ارسال می گردد.

مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.

محمدی نیک منش
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت معدنی دماوند
(سهامی عام)