



بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

شماره: ۱۸۲/۳۰۱۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

پیوست: ندارد

شرکت گروه مالی داتام

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند موضوع پذیرش سهام شرکت گروه مالی داتام در بورس اوراق بهادار تهران در جلسه هیئت پذیرش روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ مطرح و هیئت پذیرش پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت و مشاور پذیرش در خصوص آخرین وضعیت شرکت و همچنین با توجه به بررسی مستندات و اطلاعات ارائه شده در امیدنامه و صورت‌های مالی، با پذیرش سهام شرکت گروه مالی داتام در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، مشروط به انجام اقدامات ذیل و ارائه مدارک و مستندات ذی‌ربط به بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود.

الف) اقدامات قبل از درج نماد شرکت در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران؛

- ۱) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر ثبت شود؛
- ۲) شرکت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و مستندات آن ضمن افشا در امیدنامه، به بورس تهران ارائه شود؛
- ۳) از سهامداران عمده شرکت تعهدی مبنی بر تقبل کلیه آثار مالی و حقوقی بدهی‌های احتمالی و معوق مربوط به قبل از عرضه سهام از قبیل دعاوی حقوقی، بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های بیمه‌ای و اخذ و در امیدنامه افشا شود؛
- ۴) امیدنامه و برنامه کسب و کار شرکت (به ویژه در مورد مفروضات و پیش‌بینی صورت‌های مالی سال‌های آتی)، مطابق فرمت بورس و پس از اعمال اصلاحات مدنظر هیئت پذیرش تهیه و ارائه شود؛
- ۵) از شرکت تعهدی مبنی بر رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شود؛
- ۶) از شرکت و سهامداران عمده تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت پس از عرضه اولیه در بورس تهران اخذ و در امیدنامه افشا شود؛
- ۷) حدنصاب‌های ذکر شده در پیوست ۴ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران رعایت و مستندات آن ضمن افشا در امیدنامه، به بورس تهران ارائه شود.
- ۸) با توجه به تغییر دو نفر از اعضای هیئت مدیره، استعلامات لازم در مورد ایشان انجام و در صورت وجود موارد با اهمیت در پاسخ استعلام‌های مذکور، این موارد در جلسات آتی هیئت پذیرش مطرح شود؛
- ۹) با توجه به یادداشت شماره ۳۶ صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده میان‌دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت، تعدیلات لازم در این خصوص (مطابق توضیحات ارائه شده توسط نمایندگان شرکت در جلسه) در صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اعمال و در امیدنامه افشا شود؛



بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)

شماره: ۱۸۲/۳۰۱۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

پیوست: ندارد

۱۰) برنامه‌های شرکت به منظور ایجاد جریان نقد عملیاتی مثبت و پایدار، بهینه‌سازی پرتفوی شرکت پاک انرژی نیکو گستر، آخرین وضعیت رسیدگی‌های انجام شده در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تأمین اجتماعی گروه (اصلی و فرعی)، جزئیات تأمین مالی شرکت‌های گروه (اصلی و فرعی) از یکدیگر و همچنین جزئیات برنامه‌های شرکت در خصوص راه‌اندازی و ویژگی‌های سامانه OMS در شرکت کارگزاری حافظ در امیدنامه افشا شود؛

۱۱) شفاف‌سازی لازم در مورد نحوه عمل شرکت در خصوص یادداشت ۷ و ۸ صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و پیامدهای مربوط، با ذکر جزئیات، در امیدنامه افشاء شود؛

۱۲) تعهد عرضه حداقل ۲۵ درصد از سهام شرکت (بابت عرضه اولیه، انتقال به کد بازارگردان و عرضه پس از روز عرضه اولیه)، با توجه به شرایط بازار و با هماهنگی و نظر مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود.

نهایتاً مقرر شد قبل از درج نام شرکت، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در جلسه هیئت پذیرش طرح شده و سپس نسبت به درج نام شرکت اقدام شود.

ب) اقدامات پس از درج و قبل از بازگشایی نماد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران؛

- ۱) مستندات مربوط به انعقاد قرارداد بازارگردانی با یکی از نهادهای دارای مجوز بازارگردانی، به بورس تهران ارائه شود؛
- ۲) گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت توسط نهادی مستقل از سهامدار عمده انجام و به بورس تهران ارائه شود؛
- ۳) با توجه به مصوبه اصلاح پاره‌ای از مواد دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) هیئت پذیرش مصوب نمود که عرضه اولیه سهام شرکت به یکی از روش‌های ذکر شده در مصوبه مذکور متناسب با شرایط بازار، انجام شود؛
- ۴) اقدامات لازم به منظور انتشار اطلاعات و صورتهای مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و در سامانه کدال افشا شود.

مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه جناب آقای وحید روشن قلب: جهت استحضار

مدیر محترم نظارت بر ناشران جناب آقای ولی اله جعفری: جهت استحضار

رئیس محترم اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سرکار خانم شهره رسیدگان: جهت استحضار

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ: جهت استحضار

شرکت توسعه تجارت داتام: جهت استحضار

موسسه حسابرسی رازدار: جهت استحضار

تأمین سرمایه امید: جهت استحضار

معاون محترم ناشران و اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران جناب آقای محمد امین قهرمانی: جهت استحضار

جواد سرکاتیان
مدیر پذیرش