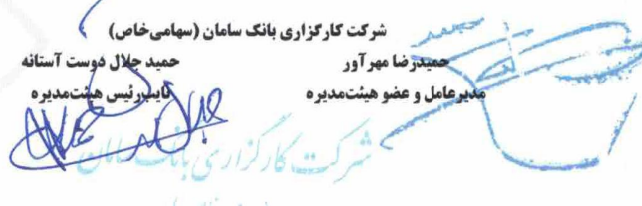


این قرارداد فی مابین شرکت "کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ و شماره ثبت ۹۷۳۶۴ به نشانی تهران، جردن، ناهید غربی، پلاک ۳۱ و شماره تماس ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰ به نمایندگی آقایان حمیدرضا مهرآور به شماره ملی ۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰ (به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) و حمید جلال دوست آستانه به شماره ملی ۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹ (به سمت نایب رئیس هیئت مدیره) مطابق با روزنامه رسمی ۲۳۶۴۷ تهران مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ که در این قرارداد به اختصار "عامل" نامیده می شود، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز متقاضی، براساس مجوز صادره توسط شرکت فرابورس ایران مطابق نامه شماره ۳۰۴۹۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶، از یک طرف شرکت "مجتمع صنایع غذایی شیر رضا (سهامی خاص)" به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۶۷۸ و شماره ثبت ۱۵۹۷۴ در مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری یزد، به نشانی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، دهستان فجر، روستا شهرک صنعتی یزد، محله شهرک صنعتی یزد فاز ۳، کوچه ۱ لادن، کوچه (آفتابگردان)، پلاک ۰، طبقه همکف و کدپستی ۸۹۴۷۱۸۴۸۵۹ و شماره ۰۳۵-۳۷۲۷۵۷۸۰ به نمایندگی آقای محمدرضا دهقان طرزجانی به شماره ملی ۴۴۳۲۲۶۵۴۰۱ (به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) مطابق با روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۸۱ شهرستان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵، که در این قرارداد به اختصار "متقاضی" نامیده می شود، از طرف دیگر؛ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ در شهر تهران به شرح مواد زیر منعقد گردید.

ماده دو: تعاریف

۱. **طرح:** فعالیتی که متقاضی برای انجام آن درخواست تأمین مالی نموده است، مشخصات طرح در پیوست شماره یک ارائه گردیده است.
۲. **گزارش:** منظور گزارش عملکرد از وضعیت پیشرفت فیزیکی، هزینه های و زمانی مطابق با برنامه زمانی ارائه شده در طرح (به شرح پیوست شماره یک) می باشد.
۳. **گواهی شراکت:** ورقه بهاداری است که در تأمین مالی جمعی به صورت الکترونیکی و توسط شرکت فرابورس ایران صادر می گردد و از ثبت نزد سازمان بورس معاف است.
۴. **تأمین کننده:** شخص حقیقی یا حقوقی تأمین کننده منابع مالی مورد نیاز متقاضی است.
۵. **روز کاری:** تمام روزهای هفته به غیر از پنجشنبه، جمعه، تعطیلات رسمی و روزهایی که به هر دلیلی بانک ها و نهادهای مالی تعطیل می باشند، روز کاری محسوب می گردد.



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir



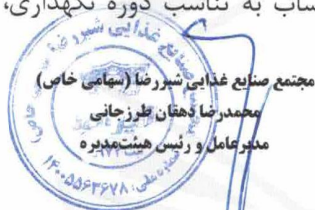
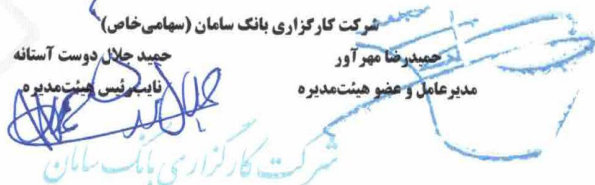
۶. **ناظر مالی / فنی:** شخص حقیقی یا حقوقی مورد تایید شرکت فرابورس ایران است که با معرفی عامل وظیفه ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای طرح را دارد. در صورت تشخیص عامل، ناظر مالی و فنی به نحو مجزا انتخاب می‌گردد.
۷. **کارگروه ارزیابی:** کارگروهی که مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در شرکت فرابورس ایران تشکیل می‌گردد.
۸. **دستورالعمل:** منظور دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده سه: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات از سوی عامل به منظور تأمین مالی جمعی طرح **متقاضی** مطابق قوانین و مقررات مربوطه.

ماده چهار: نحوه جمع‌آوری و صرف منابع مالی

۱. تأمین مالی جمعی مطابق قرارداد حاضر و بر اساس مقررات من جمله **دستورالعمل** انجام خواهد شد.
۲. مبلغ تأمین مالی ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون گواهی شراکت ۱,۰۰۰ ریالی با اعتبار ۱۲ ماهه، با نرخ سود علی‌الحساب ۴۲ درصد سالیانه است. بازپرداخت سود علی‌الحساب مطابق با جدول پیوست شماره سه طی چهار نوبت و پرداخت اصل مبلغ گواهی شراکت در انتهای دوره سرمایه‌گذاری توسط **متقاضی** خواهد بود.
۳. **متقاضی** نسبت به تأمین مالی سهم خود از طرح به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل حداقل ده درصد از کل وجه مورد نیاز طرح) اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال **گواهی شراکت** خریداری شده توسط **متقاضی** از مجموع **گواهی‌های شراکت**، ابطال شده و بنابراین هیچ‌گونه سود و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد.
۴. **متقاضی** مبلغ جمع‌آوری شده را صرف موارد مندرج در پیوست شماره دو (جدول هزینه‌های اجرای طرح) می‌نماید و با تزریق منابع تأمین مالی به طرح، ظرف ۳۶۵ روز نسبت به تکمیل ۱۰۰ درصدی طرح اقدام می‌نماید.
۵. مبلغ موضوع قرارداد صرفاً در جهت اجرای طرح موضوع پیوست شماره یک این قرارداد استفاده خواهد شد و لایغر، در صورت تخلف **متقاضی** از این مقرر، سود علی‌الحساب به تناسب دوره نگهداری، اصل مبلغ



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

(سهامی خاص)

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir



دریافتی و وجه التزامی به میزان ۵ درصد از مبلغ کل **گواهی های شراکت** به ازای هر روز از تاریخ واریز وجوه به متقاضی تا بازپرداخت تمام وجوه، سود و وجه التزام، از **متقاضی** اخذ می گردد.

۶. در راستای اجرای طرح موضوع قرارداد، **متقاضی** تأیید و اقرار نمود موارد مندرج در جدول پیوست شماره دو را به صورت آنی و به یکباره پس از دریافت وجوه جمع آوری شده از **عامل**، به کار گیرد و نسبت به تکمیل طرح اقدام نماید.

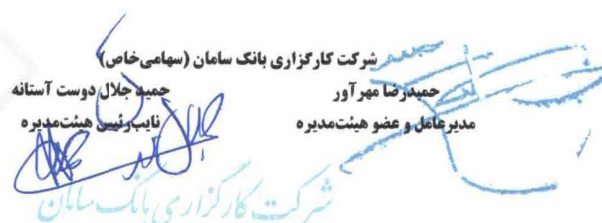
۷. تقسیم سود میان دوره ای و سالیانه حاصل از اجرای طرح فی مابین **متقاضی** و **عامل** (به وکالت از دارندگان **گواهی شراکت**) به نسبت میزان مشارکت هر تأمین کننده در تأمین مالی طرح خواهد بود.

۸. سایر هزینه های متعلقه به موضوع قرارداد به جز بهای هزینه های جاری بهره برداری از پروژه، برعهده **متقاضی** خواهد بود. بنابراین برآورد سود عملیاتی حاصل با احتساب بهای تمام شده موارد مذکور خواهد بود.

۹. **متقاضی** تأیید و اقرار می نماید به هیچ عنوان سود خالص طرح، کمتر از درصد اعلامی نخواهد شد. در صورتی که سود خالص طرح کمتر از سود علی الحساب اعلامی باشد، **متقاضی** مابه التفاوت آن را تا میزان سودهای علی الحساب پرداخت شده از محل سهم خود یا سایر دارایی های خود مجاناً و بلاعوض تأمین و به **عامل** (به وکالت از دارندگان **گواهی شراکت**) صلح می نماید. در صورت تخلف **متقاضی** از تعهد مزبور، **عامل** حق استفاده از کلیه تضامین **متقاضی** و سایر ضمانت اجراهای مندرج در قرارداد حاضر را خواهد داشت.

۱۰. در صورتی که سود خالص طرح در پایان اجرای آن بیش از سود علی الحساب اعلامی باشد، ما به تفاوت آن (در خصوص سود مازاد) به نسبت ۹۹٪ سهم **متقاضی** و ۱٪ سهم **تأمین کنندگان** تقسیم خواهد شد و **متقاضی** مکلف به پرداخت سود مازاد سهم **تأمین کنندگان** به نسبت مبلغ تأمین مالی به **عامل** خواهد بود و **عامل** این مبلغ را متناسباً به **تأمین کنندگان** پرداخت خواهد کرد.

۱۱. چنانچه در طول اجرای طرح هزینه ای خارج از موارد ذکر شده در قرارداد و پیوست های آن ایجاد گردد، اعم از این که قابل پیش بینی بوده و یا خیر، مسئولیت تأمین آن به عهده **متقاضی** می باشد و **عامل** در خصوص هزینه های فوق هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت. **متقاضی** حق هرگونه اعتراض در این باره را از خود سلب و ساقط نموده است.



کارمزدهای ارائه خدمات مرتبط با قرارداد حاضر به شرح ذیل است که پیش از تخصیص وجوه به متقاضی، توسط عامل از مبالغ جمع آوری شده کسر و به اشخاص مربوطه تخصیص داده می شود:

۱. کارمزد عامل معادل ۴ درصد ارزش کل تأمین مالی و حداکثر مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال؛
 ۲. کارمزد شرکت فرابورس ایران معادل نیم درصد ارزش کل تأمین مالی و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال؛
 ۳. کارمزد ناظر مالی / فنی مطابق با قرارداد منعقد شده خواهد بود و پرداخت آن بر عهده متقاضی می باشد.
- تبصره یک:** در صورتی که در طرح موضوع پیوست شماره یک، هزینه های تأمین مالی طرح به صورت شناور (با تعیین حداقل و حداکثر) تعیین شده باشد، مبلغ موضوع این ماده و جدول پیوست شماره دو به همان نسبت قابل تعدیل خواهد بود.

تبصره دو: در صورتی که متقاضی درخواست ارائه هرگونه خدمات خارج از شمول این قرارداد، از جمله تهیه برنامه کسب و کار، بازاریابی و فروش و اوراق بهادار و غیره از عامل داشته باشد، هزینه این خدمات خارج از کارمزد فوق بوده و بر اساس توافق جداگانه طرفین تعیین خواهد شد.

ماده شش: تعهدات متقاضی

۱. متقاضی در تمامی اقدامات خود مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله دستورالعمل، خواهد بود. همچنین متقاضی مکلف به اخذ تمامی مجوزهای لازم جهت اجرای طرح از مراجع ذیصلاح می باشد.
۲. متقاضی مکلف است نسبت به پرداخت اقساط بابت اصل و متفرعات (سود علی الحساب) مطابق جدول پیوست شماره سه در مواعد مقرر اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات جدول پیوست شماره سه، متقاضی علاوه بر پرداخت سود علی الحساب، ملزم به پرداخت وجه التزامی مطابق ۵ درصد مبلغ پرداخت نشده به ازای هر روز تأخیر به عامل خواهد بود.

تبصره سه: با توجه به خرید ۱۰ درصد از گواهی های شراکت توسط متقاضی، آن گواهی های شراکت ابطال و از مجموع کسر شده و پرداخت اقساط به همان میزان تعدیل می شود. بنابراین مبنای پرداخت اقساط بر اساس میزان مشارکت تأمین کنندگان محاسبه گردیده است.

مجمع منابع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
محمدرضا دهقان طرزجانی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت: ۱۴۰۵۶۳۶۷۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدجلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir



۳. **متقاضی** متعهد است حداکثر پس از شش روز از پایان عمر **گواهی‌های شراکت**، نسبت به محاسبه سود قطعی **گواهی‌های شراکت** اقدام نماید. همچنین ناظر مالی حداکثر یک ماه پس از اعلام سود قطعی توسط **متقاضی** در خصوص موضوع اظهارنظر خواهد نمود.

تبصره چهار: پس از اظهارنظر ناظر مالی در خصوص سود قطعی حاصل از **گواهی‌های شراکت**، عامل باید ظرف دو هفته نسبت به تأیید اظهارنظر یا تعیین **ناظر مالی** جدید به منظور بررسی مجدد سود قطعی **گواهی‌های شراکت** اقدام نماید. عنداللزوم کارمزد **ناظر مالی** جدید نیز بر عهده **متقاضی** خواهد بود.

۴. **متقاضی** اقرار می‌نماید برای طرح موضوع این قرارداد به صورت همزمان در سکوی دیگری اقدام ننموده است و یا در حال مذاکره نمی‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، **متقاضی** ملزم به پرداخت کلیه خسارات مادی و معنوی بوده و نظر **عامل** در خصوص میزان خسارات وارده، لازم‌الاجرا می‌باشد. **متقاضی** حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

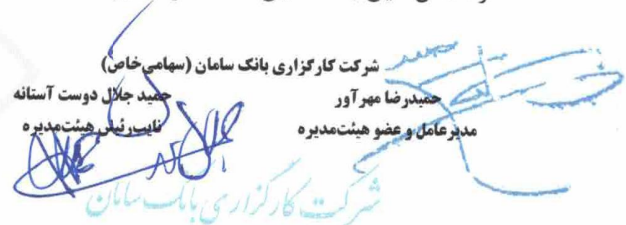
۵. **متقاضی** اقرار و اعلام می‌نماید هیچ‌گونه دعاوی حقوقی یا کیفری دارای اثر بااهمیت علیه شرکت و اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای کلیدی طرح وجود ندارد. در صورت وجود دعاوی به هنگام ارائه درخواست و همچنین در صورتی که در طول مدت قرارداد، علی‌رغم طرح دعوا به طرفیت **متقاضی** یا اشخاص یادشده، موضوع فوراً به اطلاع **عامل** نرسد، مطابق ذیل بند ۴ این ماده عمل خواهد شد.

۶. **متقاضی** متعهد می‌گردد کلیه هزینه‌های لازم جهت انجام موضوع این قرارداد به شرح پیوست شماره چهار و اخذ مجوزهای ذیربط و سایر مقدمات لازم را به موجب این قرارداد بپردازد.

۷. **متقاضی** متعهد می‌شود پیش از انجام هر نوع اقدام توافق نشده در خصوص موضوع قرارداد، **عامل** را کتباً در جریان امور قرار دهد و نسبت به دریافت تأییدیه از **عامل** اقدام نماید. در صورت عدم موافقت **عامل**، **متقاضی** حق هیچ‌گونه اقدامی در این راستا نخواهد داشت و در صورت تخلف از این بند، کلیه مسئولیت‌ها بر عهده **متقاضی** خواهد بود.

۸. **متقاضی** متعهد می‌گردد در چهارچوب قوانین مالیاتی کشور، در صورت لزوم رأساً نسبت به پرداخت هر نوع مالیات در رابطه با موضوع قرارداد اقدام نماید.

۹. **متقاضی** تعهد می‌نماید بدون کسب مجوز کتبی از **عامل**، کل یا بخشی از موضوع یا تعهدات این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل یا واگذار نکند. در غیر این صورت **عامل** مخیر به فسخ قرارداد و اعمال ذیل بند ۴ این ماده خواهد بود.





۱۰. چنانچه مشخص شود طرح محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای اجرا دارد، **عامل** حق فسخ قرارداد حاضر را خواهد داشت و در این صورت، **متقاضی** مکلف است سود علی الحساب به میزان دوره نگهداری به علاوه اصل مبلغ قرارداد را به طور کامل به **عامل** بازگرداند. در صورت عدم عودت، **متقاضی** ملزم به پرداخت وجه التزامی معادل ۵ درصد روزانه مبلغ پرداخت نشده به **عامل** تا زمان ایفای تعهدات خود، خواهد بود.

۱۱. **متقاضی** متعهد می گردد تمام مسئولیت های مرتبط با قرارداد حاضر را تا سررسید **گواهی های شراکت** یا پایان مدت اجرای طرح و ایفای کامل تعهدات (هر کدام که طولانی تر باشند) برعهده گیرد.

۱۲. در صورتی که **متقاضی** تا پایان ماه ششم قرارداد، بخشی از مبالغ سرمایه جمع آوری شده را به گردش در نیاورده باشد، موظف است اصل مبلغ را کد به همراه سودی معادل نرخ سود پیش بینی شده در این قرارداد، به **عامل** پرداخت نماید تا متناسباً بین دارندگان **گواهی شراکت** تقسیم گردد.

۱۳. به غیر از موارد پیش بینی شده در این قرارداد، چنانچه **متقاضی** در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص **عامل** یا **کارگروه ارزیابی**، از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ تخلف و به محض اعلام **عامل** باید سود علی الحساب را به ازای دوره زمانی نگهداری مبلغ قرارداد به علاوه مجموع مبلغ قرارداد و وجه التزامی معادل ۵ درصد روزانه مبلغ کل **گواهی های شراکت** به **عامل** پرداخت نماید.

۱۴. در صورتی که در خصوص اجرای موضوع قرارداد هرگونه مشکلاتی به وجود آید که مانع اجرای موضوع قرارداد گردد، **متقاضی** موظف است تمامی خسارت های ناشی از عدم اجرای موضوع قرارداد، اعم از اصل به همراه متفرعات و وجه التزامی به میزان ۵ درصد روزانه مبلغ کل **گواهی های شراکت** این قرارداد را به **عامل** بپردازد.

۱۵. **متقاضی** متعهد می شود موضوع این قرارداد را با در نظر گرفتن کامل مفاد این قرارداد و در تطابق با قوانین و مقررات اجرا کند. **متقاضی** در هیچ صورتی نمی تواند به عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به طرح خود متوسل شود.

۱۶. در صورت قصور یا تقصیر **متقاضی** نسبت به هر یک از تعهدات خود در هر یک از مفاد این قرارداد، یا عدم اجرای تعهدات به هر دلیلی، تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات، اجرای تضامین، اعم از هزینه ها و کارمزدهای دادرسی، اداری، بانکی و حق الوکاله، هزینه های نمایندگان قضایی، هزینه های اجرایی و ثبتی، و اخواست، اخذ مجوزهای مربوطه و کارشناسی اموال و هر نوع هزینه دیگری در جهت وصول مطالبات به عهده **متقاضی** بوده و **متقاضی** ملزم به پرداخت آن می باشد. **متقاضی** ضمن عقد خارج لازم به **عامل** وکالت و اختیار داد تا **عامل**، کلیه هزینه های مربوطه را از جمله هزینه های موضوع پیوست شماره چهار تحت هر

عنوان که باشد، حسب تشخیص خود از محل هرگونه وجوه و دارایی و حساب وی برداشت نماید.
مجمع منابع غذایی شیراز (سهامی خاص)
محمد رضا دهقان طرزی خانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۱۷. **متقاضی** متعهد و ملتزم گردید وجه التزام و سایر خسارات و جرایم موضوع قرارداد را بدون هرگونه اعتراض و براساس محاسبات و تشخیص **عامل** پرداخت نماید. پرداخت وجه التزام و خسارات و جرایم مذکور در این قرارداد، بدل از هیچکدام از تعهدات **متقاضی** در قبال **عامل** نمی‌باشد و **متقاضی** حق هرگونه ایراد، اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۱۸. **متقاضی** مسئول جبران خسارات وارده به **تأمین‌کنندگان** به واسطه قصور یا تقصیر یا عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد. در این صورت **متقاضی** متعهد است کلیه مبالغ اعم از اصل، متفرعات، جریمه و خسارات وارده به **عامل** را پرداخت نماید. در این صورت ادامه یا خاتمه قرارداد با تصمیم **عامل** انجام می‌پذیرد و تصمیم **عامل** برای **متقاضی** لازم‌الاجراست.

۱۹. **متقاضی** موظف است کلیه تعهدات خود در رابطه با این قرارداد را با رعایت صرفه و صلاح **عامل** و **تأمین‌کنندگان** (دارندگان گواهی‌های شراکت) به انجام برساند و با رعایت امانت نسبت به هزینه‌کرد وجوه جمع‌آوری شده اقدام نماید. در غیر این صورت، **متقاضی** مسئول کلیه خساراتی است که از این طریق به **عامل** و **تأمین‌کنندگان** (دارندگان گواهی‌های شراکت) وارد می‌شود.

۲۰. **متقاضی** متعهد است در نگهداری اموال و دارایی‌های موضوع طرح به نحو متعارف بکوشد. در غیر این صورت **متقاضی** ضامن خسارات وارده می‌باشد.

۲۱. **متقاضی** متعهد است در چارچوب قوانین کشور نسبت به پرداخت کلیه هزینه‌های لازم اعم از بیمه مربوط به دارایی‌های طرح، عوارض و ... رأساً اقدام نماید و دریافت مفاصا حساب‌های مرتبط با انجام این قرارداد برعهده **متقاضی** است.

۲۲. از تاریخ واریز وجه به حساب **متقاضی**، **متقاضی** متعهد است تا نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای اجرای طرح (در بازه سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه، سالانه) طبق نظر **عامل** با مهلت ارائه گزارش حداکثر ۳ روز کاری اقدام نماید.

۲۳. **متقاضی** متعهد است نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی نشده شش ماهه طرح موضوع قرارداد از تاریخ موفقیت جمع‌آوری وجوه با مهلت ارائه صورت‌های مالی حداکثر ۳ روز کاری اقدام نماید.

۲۴. **متقاضی** متعهد است نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده شش‌ماهه و سالیانه طرح موضوع قرارداد از تاریخ موفقیت جمع‌آوری وجوه با مهلت حداکثر ۷ روز کاری اقدام نماید.



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمد رضا مهر آوور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

تبصره پنجم: در صورت عدم ارائه موارد مطروحه در بندهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این ماده در مواعد مقرر، متقاضی ملزم به پرداخت وجه التزام روزانه به مبلغ ۵ درصد مبلغ جمع آوری شده به ازای هر روز تأخیر خواهد بود.

تبصره ششم: در صورت ارائه گزارش ها و صورت های مالی صوری و خلاف واقع توسط متقاضی، متقاضی ملزم به پرداخت ۲ برابر وجه التزام مندرج در تبصره ۵ خواهد بود و متعهد است سریعاً ظرف مدت حداکثر ۳ روز کاری نسبت به اصلاح گزارش / صورت مالی اقدام نماید. در صورت عدم ارائه گزارش / صورت مالی اصلاح شده در موعد مقرر که به تأیید عامل نیز رسیده باشد، عامل می تواند رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و حق شکایت کیفری و حقوقی در خصوص ارائه گزارش و صورت مالی صوری و خلاف واقع برای عامل محفوظ است. ضمناً تا زمان بازپرداخت تمامی مبالغ و وجه التزام، بر وجه التزام متعلقه به میزان یادشده افزوده خواهد شد.

۲۵. متقاضی متعهد است به صورت سه ماهه همزمان با مواعد پرداخت اقساط مندرج در پیوست شماره سه این ماده، نسبت به ارائه حساب معین چهار ستونی شرکت اصلی اقدام نماید. در صورت عدم ارائه حساب معین چهار ستونی شرکت اصلی در مواعد مقرر توسط متقاضی، عامل مخیر به فسخ قرارداد است و در صورت فسخ، متقاضی متعهد است روال اتمام قرارداد را طی نماید.

تبصره هفتم: عملکرد متقاضی توسط عامل به صورت مستمر بر اساس حساب معین چهار ستونی شرکت اصلی، پایش و نظارت می گردد. در صورت مشاهده هرگونه انحراف از سودآوری پیش بینی شده و شناسایی زیان، عامل مخیر به فسخ قرارداد است و در صورت فسخ، اصل مبلغ قرارداد و متفرعات به میزان دوره نگهداری از متقاضی اخذ می گردد و متقاضی متعهد است روال اتمام قرارداد را طی کند.

تبصره هشتم: عامل هیچ گونه تعهدی نسبت به زیان شناسایی نشده در حساب معین چهار ستونی و اظهار آن در گزارش های دوره ای آتی متقاضی ندارد و متقاضی حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نموده است.

۲۶. متقاضی تعهد می نماید حسابرسی سود قطعی گواهی های شراکت توسط ناظر مالی انجام پذیرد و نظر ناظر مالی پس از تأیید عامل، برای متقاضی لازم الاتباع خواهد بود.

۲۷. متقاضی اظهار نمود بدین وسیله اجازه اعتبارسنجی متقاضی و اعضای هیئت مدیره آن و افراد کلیدی طرح در جریان انعقاد قرارداد و پس از آن به عامل داده می شود.

۲۸. متقاضی متعهد است حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری به تمامی درخواست های عامل در خصوص قرارداد حاضر پاسخ داده و همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورد. در صورت هرگونه تأخیر در همکاری در خصوص این

مجمع منابع غذایی شیراز (سهامی خاص)

محضر رضا دهقان طرزجانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمید جلال دوست آستانه
کابین رئیس هیئت مدیرهمحضر رضا مهر آور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir



بند از سوی **متقاضی** بیش از مهلت تعیین شده توسط عامل، **متقاضی** ملزم به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵ درصد مبلغ جمع آوری شده تا زمان تسویه نهایی تعهدات خود خواهد بود.

۲۹. **متقاضی** ضمن عقد خارج لازم به نحو غیرقابل رجوع به **عامل** وکالت و اختیار داد که اقساط طلب خود را در سررسید به همراه کلیه خسارات وارده به خود و یا هر نوع مطالبات مستقیم و غیرمستقیم و خسارات و وجه التزام های ناشی از این قرارداد، از هر نوع اموال و موجودی‌های ارزی و ریالی و حساب‌های جاری و پس‌انداز و غیره و هر نوع مال و طلب **متقاضی** نزد هر یک از بانک‌ها، تحت هر عنوان که باشد بدون هیچ‌گونه تشریفاتی تهاتر، برداشت و وصول نماید و مبلغ مزبور را بنا به تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب دارد.

۳۰. **متقاضی** حق رجوع از اختیارات داده شده و همچنین حق ضم امین و تعیین وکیل را در اجرای اختیارات ارائه شده به **عامل** در خصوص قرارداد حاضر تا وصول کامل مطالبات **عامل** از خود سلب و ساقط نمود.

ماده هفت تضامین

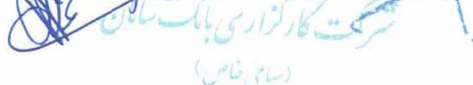
۱. **متقاضی** به منظور تضمین تعهدات، فهرست تضامین را مطابق پیوست شماره پنج ارائه نموده‌است.
۲. **متقاضی** تأیید و اقرار می‌نماید که در صورت هرگونه تخلف در اجرای طرح و تأخیر در پرداخت اقساط پیوست شماره سه و عدم پایبندی به مفاد این قرارداد، این امر به منزله عدم ایفای تعهدات توسط **متقاضی** است و **عامل** رأساً می‌تواند نسبت به وصول مطالبات به هر مبلغی و با هر عنوان و جهتی که تشخیص دهد، از محل تضامین اقدام نماید. اقدام **عامل** در این خصوص برای **متقاضی** غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا می‌باشد.
۳. در صورت عدم ایفای تعهدات و یا تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط در سررسیدهای مقرر و همچنین استفاده غیرمجاز از وجوه دریافتی و یا سایر موارد تخلف از مفاد این قرارداد، به تشخیص و صلاحدید **عامل** کلیه دیون **متقاضی** تبدیل به دین حال شده و **عامل** می‌تواند طبق مفاد قرارداد حاضر از تمامی یا هر یک از طرق قانونی یا قراردادی که مصلحت بدانند، به صورت یکجا اقدام به وصول کلیه مطالبات خود اعم از اصل، متفرعات، وجوه التزام، جرایم و ... نماید.
۴. **متقاضی** تأیید و اقرار نمود اظهارات و تشخیص **عامل** نسبت به میزان مطالبات **عامل** و تعهدات **متقاضی** و همچنین نسبت به تخلف **متقاضی** معتبر بوده و مورد قبول **متقاضی** خواهد بود.
۵. جهت تضمین پرداخت اصل مبلغ تأمین مالی یک فقره ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی و یک فقره چک صیادی و بابت وجه التزام مربوطه، چهار فقره چک به شرح پیوست شماره پنج قرارداد از سوی **متقاضی** به

مجمع منابع غذایی شیرضا (سهامی خاص)



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمیدرضا مهرآور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir



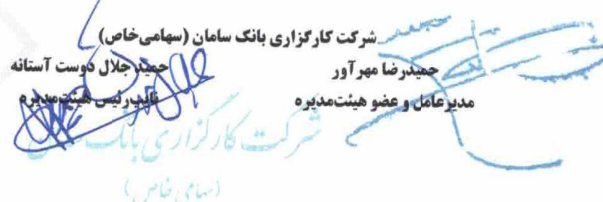
عامل ارائه گردید. **متقاضی** مکلف به ثبت چک‌ها در سامانه صیاد و انجام کلیه اقدامات مقتضی در این خصوص می‌باشد.

۶. **متقاضی** به استناد این بند به **عامل** وکالت بلاعزل داد که در صورت نکول **متقاضی** در پرداخت اقساط و عدم وصول چک‌های موضوع بند فوق، **عامل** بدون رعایت تشریفات قضایی می‌تواند نسبت به انجام کلیه اقدامات قانونی یا قراردادی علیه **متقاضی** در خصوص هر یک از موارد اعم از اصل، متفرعات، جرایم و وجوه التزام مبلغ تأمین مالی، اقدام نماید.

۷. علاوه بر تضامین فوق، اعضای هیئت مدیره شرکت **متقاضی** با امضا ذیل این سند مسئولیت تضامنی خود را با **متقاضی** در خصوص کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و الحاقیه‌ها، متمم‌ها، اسناد و مدارک مرتبط در خصوص اصل مبالغ، خسارات، هزینه‌ها، وجوه التزام و سایر موارد پذیرفته و رضایت کامل، بدون بازگشت و بی قید و شرط خود را در خصوص استیفای حقوق **عامل** و **تأمین‌کنندگان** و سایر اشخاص ذی‌ربط از کلیه اموال و دارایی‌های شخصی خود به صورت تضامنی با شرکت اعلام می‌دارند. بدین منظور چهار فقره چک هر یک به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ ریال توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره **متقاضی** تحویل **عامل** گردید. در این خصوص کلیه محاسبات و اقدامات **عامل** مورد پذیرش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره **متقاضی** بوده و اشخاص مذکور حق هرگونه ادعا، اعتراض یا طرح دعوی در این رابطه را از خود سلب و ساقط می‌نمایند.

ماده هشت: تأییدات و اقرارها

۱. **متقاضی** تأیید و اقرار می‌نماید برای انعقاد قرارداد حاضر و اجرای طرح تمامی مجوزهای لازم را اخذ نموده است.
۳. در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر توسط **متقاضی**، مراتب به اطلاع **متقاضی** رسیده و تضامین جهت اجرا در دستور کار قرار می‌گیرد.
۴. **متقاضی** تأیید و اقرار می‌نماید دو دفتره نمی‌باشد و تمامی وقایع مالی شرکت تنها در یک دفتر اصلی ثبت می‌گردد و اطلاعات مالی ارسالی به **عامل** تماماً از همان دفتر اصلی **متقاضی** خواهد بود. در صورت هرگونه تخلف **متقاضی** در ثبت وقایع مالی شرکت در دفتر اصلی و عدم ارائه اطلاعات به **عامل** از دفتر اصلی، **عامل** مخیر به فسخ قرارداد و اعمال اختیارات مندرج در قرارداد حاضر خواهد بود.
۵. **متقاضی** تأیید و اقرار می‌نماید که **عامل** حق دارد نظارت بر اجرای موضوع طرح رابه صورت دوره‌ای انجام دهد و در صورت دریافت گزارش هرگونه انحراف از برنامه کسب‌وکار با اهداف تعیین‌شده، مراتب را به اطلاع



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

تأمین کنندگان (دارندگان گواهی های شراکت) و متقاضی برساند و در صورت عدم اصلاح توسط متقاضی، مراتب را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد.

۶. متقاضی تأیید و اقرار می نماید که عامل، ناظر فنی و ناظر مالی تعیین شده توسط عامل مختار به اقدام قانونی علیه هرگونه تقلب یا پنهان کاری کشف شده از متقاضی در هر زمانی هستند.
۷. متقاضی تأیید و اقرار می نماید که عامل، ناظر فنی و ناظر مالی تعیین شده توسط عامل حق دارند کلیه عملیات تجاری، محاسباتی و مالی متقاضی را در خصوص این قرارداد در هر زمان بازرسی و رسیدگی کنند. متقاضی موظف است به محض درخواست هر یک از اشخاص فوق، این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.
۸. متقاضی تأیید و اقرار می نماید که عامل، ناظر فنی و ناظر مالی تعیین شده توسط عامل می توانند کلیه گزارشات و صورت های مالی را که از طرف متقاضی به ایشان واصل شده است، منتشر کنند و متقاضی نمی تواند هیچ گونه ادعایی در رابطه با نقض محرمانگی این اطلاعات یا موارد مشابه داشته باشد.
۹. متقاضی تأیید و اقرار نمود که عامل حق دارد از هرگونه وجوهی که در ازای عدم ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد از طرف متقاضی پرداخت می گردد و یا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا کل هزینه های دادرسی و قضایی و ثبتی و بیمه و حق الوکاله متعلقه و هزینه های پرداختی از قبیل کارشناسی، ارزیابی و کارمزد تا آن تاریخ و هزینه های موضوع پیوست شماره چهار را کسر و محاسبه نموده و متقاضی حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به تشخیص عامل و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و ساقط نمودند.

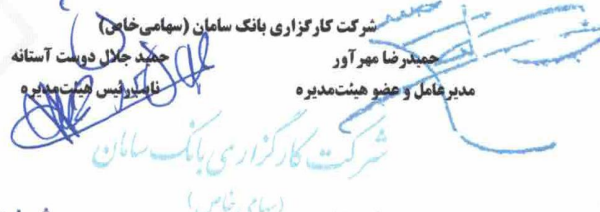
ماده نه: مدت قرارداد

این قرارداد از زمان انعقاد تا چهار ماه پس از زمان سررسید گواهی های شراکت از اعتبار قانونی برخوردار است که این مدت زمان می تواند به صلاح دید عامل تمدید و طی نامه ای کتبی به اطلاع متقاضی رسانده شود. همچنین در صورت تشخیص عامل مبنی بر اتمام طرح پیش از موعد، عامل اختیار اعلام پایان اجرای طرح را خواهد داشت که در این صورت، متقاضی مکلف به ایفای تعهدات مربوطه خواهد بود.

ماده ده: شرایط انحلال قرارداد

۱. شرایط فسخ:

عامل مجاز است در صورت مشاهده هرگونه انحراف از اهداف تعیین شده یا تخطی متقاضی از تعهدات این قرارداد (اعم از تأخیر یا عدم پرداخت اقساط، تأخیر یا عدم اجرای طرح، تخلف در اجرای طرح، عدم ارائه گزارش های دوره ای و صورت های مالی، ارائه گزارش ها و صورت های مالی خلاف واقع و ...) یا بیشتر شدن مجموعه جرائم متقاضی طبق مفاد این قرارداد از ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد، ورشکستگی یا انحلال متقاضی، محکومیت کیفری موثر برای اعضای



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

هیئت مدیره و مدیرعامل **متقاضی**، بنا بر صلاحدید خود و به صرف اعلام کتبی به **متقاضی**، قرارداد را فسخ نماید. در این صورت **متقاضی** روال اتمام قرارداد را مطابق بند ۳ این ماده طی خواهد نمود.

تبصره نه: در صورت اعمال حق فسخ از سوی **عامل** در خصوص رخداد هر یک از موارد فوق، کلیه دیون **متقاضی** ناشی از این قرارداد حال شده و در این صورت **متقاضی** متعهد است کلیه مطالبات را حداکثر ظرف ۷ روز کاری به **عامل** پرداخت نماید. در غیر این صورت **عامل** حق دارد مطالبات خود و تأمین کنندگان (دارندگان گواهی های شراکت) را طبق روال اتمام قرارداد دریافت نماید.

۲. **اقاله:** در صورت توافق طرفین، قرارداد اقاله شده و روال اتمام قرارداد مطابق بند ۳ این ماده طی خواهد شد.

۳. **روال اتمام قرارداد:** در کلیه صور مختلف انحلال قرارداد، طرفین روال زیر را طی ۷ روز کاری انجام خواهند داد:

الف) اصل و متفرعات مبلغ قرارداد به میزان دوره نگهداری به همراه کلیه جرایم، وجوه التزام، خسارات و غیره از سوی **متقاضی** به **عامل** مسترد می گردد؛

ب) **متقاضی** متعهد است جریمه ای معادل ۱۵ درصد مبلغ کل تأمین مالی به عنوان جریمه انحلال قرارداد، به **عامل** پرداخت نماید؛

پ) تحویل گزارشات توسط **متقاضی** و تأیید کلیه گزارش ها توسط **عامل** به میزان دوره نگهداری؛

ت) ارائه صورت مالی طرح و تأیید آن توسط ناظر مالی؛

ث) استرداد کلیه تضامین و اسناد تجاری از سوی **عامل** به **متقاضی** پس از رعایت بندهای فوق از سوی **متقاضی**.

تبصره ده: در موادی که در متن قرارداد ضمانت اجرایی برای شرایط فسخ دیده شده است، **متقاضی** ملزم است علاوه بر اجرای ضمانت مندرج در آن ماده، بخش های الف و ب بند فوق را نیز اجرا نماید.

ماده یازده: حوادث ناگهانی و فورس ماژور

هرگاه به علت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و ... هر یک از طرفین نتواند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهد، هیچ گونه مسئولیتی برای وی در دوره زمانی مذکور متصور نبوده و قرارداد منعقدہ کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. پس از رفع شرایط فوق، طرفین متعهد به ادامه انجام تعهدات می باشند و مدت فورس ماژور به مدت قرارداد افزوده می شود. چنانچه پس از مدت یک ماه شرایط غیرمترقبه برطرف نگردید، با تشخیص و صلاحدید **عامل** قرارداد فسخ می گردد و اصل مبلغ قرارداد از **متقاضی** اخذ می گردد.

تبصره یازده: تغییر نرخ ارز، تورم، کرونا و تحریم های بین المللی فورس ماژور تلقی نمی شود.

مجمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)

مجمد رضا دهقان طرز جانی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمید جلال دوست آستانه

نایب رئیس هیئت مدیره



حمیدرضا مهرآور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

تبصره دوازده: تعهدات متقاضی در خصوص پرداخت مبالغ موضوع قرارداد اعم از اصل، فرع، سود، خسارت، وجه التزام و غیره در هر حال و تحت هیچ شرایطی مشمول فورس ماژور واقع نمی‌شود و متقاضی در هر صورت مکلف به ایفای تعهدات موضوع قرارداد در این خصوص بوده و در غیر این صورت، ضمانت اجرای مربوطه شامل حال وی خواهد شد.

ماده دوازده: حل و فصل اختلافات

در صورت حصول هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد حاضر در خصوص انعقاد، اعتبار، تفسیر، اجرا یا هر موضوع دیگر مرتبط با قرارداد، حل و فصل اختلافات به آقای سپهر حسن‌خان‌پور به کد ملی ۰۰۱۳۰۱۴۳۶۶ به عنوان داور مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد. رأی داور برای طرفین قطعی و لازم‌الاتباع است.

ماده سیزده: اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد به شرح مذکور در ماده یک می‌باشد. در صورت تغییر، طرفین قرارداد مکلف می‌باشند حداکثر ظرف ۷ روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، دریافت شده محسوب می‌گردد.

ماده چهارده: اعتبار قرارداد

این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره، پنج پیوست در دو نسخه واحد تنظیم گردید که پس از امضاء کلیه نسخ آن در حکم واحد بوده و لازم‌الاجرا می‌باشند. این قرارداد و پیوست‌ها و الحاقیه‌ها و متمم‌های احتمالی آن به صورت کلی واحد و تجزیه ناپذیر، برای تمامی امضاکنندگان لازم‌الاجرا خواهد بود.

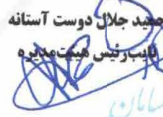
مجمع صنایع غذایی شیراز (سهامی خاص)

محمدرضا دهقان طرزجانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره



حمیدرضا مهرآور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

پیوست شماره دو هزینه‌های انجام طرح

متقاضی متعهد است موارد ذیل به مبلغ جمعاً ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت تکمیل طرح (تامین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت) مندرج در جدول بند یک این پیوست را طی نامه کتبی به استحضار عامل برساند.

۱. متقاضی متعهد است نسبت به هزینه‌کرد موارد مندرج در جدول زیر پس از اخذ وجوه جمع‌آوری شده اقدام نماید.

ردیف	محل مصرف	مبلغ (میلیون ریال)
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت	۴۰۰,۰۰۰

متقاضی متعهد است در هر سه ماه مطابق جدول ذیل نسبت به انجام طرح (تامین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت) اقدام نماید.

جدول مراحل انجام پروژه

مرحله اجرا	شرح
سه ماهه اول	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛ ورودی نقدینگی به مبلغ ۴۵۷,۵۰۰ میلیون ریال حاصل از فروش محصولات؛ هزینه‌های مطابق با طرح به مبلغ ۴۵۵,۶۹۴ میلیون ریال.
سه ماهه دوم	ورودی نقدینگی به مبلغ ۴۵۷,۵۰۰ میلیون ریال حاصل از فروش محصولات؛ هزینه‌های مطابق با طرح به مبلغ ۴۵۵,۶۹۴ میلیون ریال.
سه ماهه سوم	ورودی نقدینگی به مبلغ ۴۵۷,۵۰۰ میلیون ریال حاصل از فروش محصولات؛ هزینه‌های مطابق با طرح به مبلغ ۴۵۵,۶۹۴ میلیون ریال.
سه ماهه چهارم	ورودی نقدینگی به مبلغ ۴۵۷,۵۰۰ میلیون ریال حاصل از فروش محصولات؛ هزینه‌های مطابق با طرح به مبلغ ۴۵۵,۶۹۴ میلیون ریال. بازپرداخت اصل سرمایه به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال.

مجمع صنایع غذایی شیراز (سهامی خاص)



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

همیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱ - ۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir | info@samanbourse.ir



پیوست شماره سه

جدول زمان بندی پرداخت سود علی الحساب و بازپرداخت اصل مبلغ تامین شده

متقاضی تأیید و تعهد می نماید که پس از اخذ وجوه جمع آوری شده نسبت به اجرای طرح اقدام نموده و بهره برداری طرح مذکور درآمد عملیاتی به مبلغ حداقل ۱,۸۳۰,۰۰۰ میلیون ریال سالیانه برای متقاضی ایجاد می نماید. سود سالانه حاصل از اجرای طرح موضوع قرارداد تأمین مالی جمعی ۱۵۸,۴۲۴ میلیون ریال برآورد گردیده است. متقاضی مکلف است نسبت به پرداخت اقساط بابت اصل و متفرعات (سود علی الحساب) (بند ۲ ماده ۶ قرارداد) مطابق جدول زیر در مواعید مقرر اقدام نماید.

ردیف	بابت	مواعد پرداخت	مبلغ (ریال)
۱	سود علی الحساب	سه ماه پس از دریافت مبلغ تأمین مالی شده	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سود علی الحساب	شش ماه پس از دریافت مبلغ تأمین مالی شده	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سود علی الحساب	نُه ماه پس از دریافت مبلغ تأمین مالی شده	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سود علی الحساب	یک سال پس از دریافت مبلغ تأمین مالی شده	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	اصل مبلغ تأمین مالی شده	یک سال پس از دریافت مبلغ تأمین مالی شده	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع پرداختی اصل و متفرعات			۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)

محمدرضا دهقان طرزجانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

محمد رضا مهرآور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ناظر رئیس هیئت مدیره

کارگزاری بانک سامان

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

پیوست شماره پنج**فهرست تضامین**

متقاضی چک‌های تضمین زیر را به عامل تسلیم نموده است.

۱. چهار فقره چک صیادی بابت وجه التزام پرداخت و جرایم هریک به میزان ۵۰ درصد سرمایه درخواست شده با امضای متقاضی.

۲. یک فقره چک صیادی بابت ضمانت اصل مبلغ به میزان ۱۲۵ درصد سرمایه درخواست شده با امضای متقاضی.

۳. چهار فقره چک صیادی هر یک به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با امضای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره متقاضی به منظور تضمین کلیه تعهدات متقاضی.

- شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۳۶۷۸
- آقای محمدرضا دهقان طرزجانی به شماره ملی ۴۴۳۲۲۶۵۴۰۱
- خانم تکتک دهقان طرزجانی به شماره ملی ۴۴۲۰۶۳۳۲۵۵
- خانم فرناز صراف انغوزه به شماره ملی ۴۴۲۰۵۴۳۶۰۴

چک‌های تضمین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به شرح جدول زیر، به عامل تسلیم شده است.

ردیف	شماره صیادی	تاریخ	مبلغ (ریال)	بانک	شعبه	نوع
۱	۶۸۳۳۰۵۰۰۶۱۳۴۴۹۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملت	آیت الله کاشانی یزد کد ۱۲۹۶۷۴۳	تضمین کلیه تعهدات متقاضی
۲	۱۹۱۷۰۵۰۰۶۱۳۴۴۹۰۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملت	آیت الله کاشانی یزد کد ۱۲۹۶۷۴۳	تضمین کلیه تعهدات متقاضی
۳	۹۰۵۸۰۵۰۰۶۱۳۴۴۹۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملت	آیت الله کاشانی یزد کد ۱۲۹۶۷۴۳	تضمین کلیه تعهدات متقاضی
۴	۵۶۰۵۰۳۰۱۹۳۴۵۸۵۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه کارگران	شهید صدوقی یزد کد ۱۳۰۰۲۹۰	تضمین کلیه تعهدات متقاضی
مجموع مبالغ چک‌ها			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال			

چک‌های وجه التزام پرداخت و جرایم شرکت به شرح جدول زیر، به عامل تسلیم شده است.

ردیف	شماره صیادی	تاریخ	مبلغ (ریال)	بانک	شعبه	نوع
۱	۹۵۶۰۰۴۰۱۳۶۰۴۷۹۶۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه کارگران	شهید صدوقی یزد کد ۱۳۰۰۲۹۰	وجه التزام پرداخت و جرایم
۲	۶۹۳۰۰۴۰۱۳۶۰۴۷۸۳۶	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه کارگران	شهید صدوقی یزد کد ۱۳۰۰۲۹۰	وجه التزام پرداخت و جرایم
۳	۳۷۵۷۰۴۰۱۳۶۰۴۷۹۴۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه کارگران	شهید صدوقی یزد کد ۱۳۰۰۲۹۰	وجه التزام پرداخت و جرایم
۴	۱۱۳۲۰۴۰۱۳۶۰۴۷۸۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه کارگران	شهید صدوقی یزد کد ۱۳۰۰۲۹۰	وجه التزام پرداخت و جرایم
مجموع مبالغ چک‌ها			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال			

مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)

محمدرضا دهقان طرزجانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مدير عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمیدجلال دوست آستانه

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا مهرآور

مدير عامل و عضو هیئت مدیره

شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir

info@samanbourse.ir

۱۴۰۵/ص/۹۲۲

۱۴۰۵/۰۴/۲۷

شماره:

تاریخ:



شماره صیادی	تاریخ	مبلغ (ریال)	بانک	شعبه	نوع
۴۶۲۷۰۴۰۱۳۶۰۴۷۸۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه کارگران	شهید صدوقی یزد کد ۱۳۰۰۲۹۰	ضمانت اصل سرمایه

متقاضی ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت با قابلیت تمدید را مطابق جدول فوق ارائه نموده است.

نوع ضمانت نامه	مبلغ ضمانت نامه (ریال)	تاریخ صدور ضمانت نامه	صادرکننده ضمانت نامه	شماره سپام	تاریخ پایان ضمانت نامه	شماره پرونده ضمانت نامه
تعهد پرداخت بانکی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	بانک کشاورزی	۲۰۱۳۰۰۵۶۷۱۸۶۷۶۴۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۱۱۶۳۴۵۴۱۲۳

مجمع صایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)

محمدرضا دهقان طرز جانی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

محمدرضا مهرآور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



شماره ثبت: ۹۷۳۶۴

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanbourse.ir | info@samanbourse.ir