

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری
توسعه فناوری
هیرکانیا
تیمت 5111117 (سهامی خاص)



کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری طی شماره ۵۱۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی مجوز شماره ۱۲۳/۱۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید .

نشانی شرکت

آدرس قانونی شرکت شهر تهران- محله امانیه -خیابان ولیعصر -خیابان خرسند -پلاک ۴۸ واحد ۱۶ می باشد .

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه بشرح زیر می باشد:

الف) فعالیت اصلی:

✚ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

✚ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) فعالیت فرعی:

✚ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

✚ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص

وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

➤ سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
 ➤ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

➤ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا پردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (شامل ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هرسهم ۱،۰۰۰ ریال) می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
سید ایمان میری	۱۰۹,۹۹۶,۹۹۷	۵۵
فرامرز اتباعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
داود هادیفر	۱,۰۰۱	-
جواد سنگنیان	۱,۰۰۱	-
مسعود الفتی	۱۰۰۱	-
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان بازرسی قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

اعضاء هیأت مدیره	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق حرفه ای
جواد سنگیان	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی	مدیر عامل شرکت کهن تجارت مهران مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سبذگران انتخاب مفید مدیر گروه سرمایه گذاری ملی ایران عضو هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
مسعود الفتی	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	کارشناس اقتصادی شرکت مهندسين مشاور ایده پردازان توسعه کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت سورنا رئیس اداره بازاریابی و توسعه محصول بانک شهر عضو هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر عضو هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
داود هادی فر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	دکتری علوم اقتصاد	کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس معاون اقتصادی و رگولاتوری شرکت داده گستر عصر نوین عضو هیات مدیره شرکت داده گستر عصر نوین عضو هیات مدیره صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

منابع انسانی

سال	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تعداد کارکنان	۵	۴	۵	۲۱



شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی دفتر مرکزی / محل فعالیت اصلی:

آدرس: تهران - محله امانیه - خیابان ولیعصر - خیابان خرسند - پلاک ۴۸ واحد ۱۶

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۶۵۹۴۴

فکس: ۰۲۱-۲۲۶۶۵۹۴۴

کدپستی: ۱۹۶۶۸۴۷۳۳۷