چک لیست مستندات موضوع ماده 25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار (SM-FO-19-01)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **مستندات** | **کنترل** | **یادداشت** |
| 1 | فرم تکمیل شده درخواست پذیرش |  |  |
| 2 | پرسشنامه پذيرش |  |  |
| 3 | قرارداد مشاور پذيرش |  |  |
| 4 | رسید پرداخت حق پذیرش |  |  |
| 5 | صورت‌های مالی سالانه حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش |  |  |
| 6 | آخرین صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 و 6 ماهه |  |  |
| 7 | گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی جاری حسابرسی شده |  |  |
| 8 | گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی آتی حسابرسی شده |  |  |
| 9 | گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی و فوق‌العاده دو دوره اخیر |  |  |
| 10 | صورت جلسات مجامع عمومی دو دوره اخیر و روزنامه‌های رسمی آنها |  |  |
| 11 | برنامه کسب و کار مصوب هیئت مدیره |  |  |
| 12 | آخرین اساسنامه ثبت شده طبق فرمت بورس |  |  |
| 13 | هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی‌های تاسیس و ثبت شرکت‌ها |  |  |
| 14 | اميدنامه |  |  |
| 15 | فرم‌های تکمیل شده دارندگان اطلاعات نهانی |  |  |
| 16 | آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات پنج سال گذشته |  |  |
| 17 | مصوبه مجمع عمومی عادی مبنی بر موافقت با پذیرش در بورس |  |  |
| 18 | تائیدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی |  |  |
| 19 | نمودار سازمانی مصوب |  |  |
| 20 | تصویر آخرین پروانه فعالیت |  |  |
| 21 | سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره |  |  |
| 22 | تائیدیه تعهد عرضه سهامدار عمده مبنی بر عرضه به میزان حداقل الزامی برای تابلو |  |  |
| 23 | تعهدنامه افشاء تغییرات با اهمیت در اطلاعات مورد ارائه موضوع ماده 27 دستورالعمل پذیرش |  |  |
| 24 | اسناد مالکیت مربوط به املاک و متسغلات |  |  |
| 25 | تائیدیه نهاد ناظر در مورد رعایت مقررات(برای شرکت‌های بیمه، لیزینگ و ... ) |  |  |
| 26 | نامه تائید ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار |  |  |
| 27 | سایر اطلاعات مهم موضوع بند 19 ماده 25 دستورالعمل(نامه مدیریت ، تصوير برگ سهم ، تاييديه دعاوي حقوقي ، قراردادهاي با اهميت و ...) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| کارشناس پرونده | کارشناس مسئول | مدیر پذیرش |