

|                                                                                   |                                                                                            |                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>الگوریتم فرآیند</b><br><b>عنوان فرآیند:</b> آزادسازی سهام وکالتی به دارندگان سهام مذکور |                                                    | سازمان خصوصی سازی         |
| <b>شماره بازنگری: ۰۰</b>                                                          | <b>تاریخ بازنگری:</b> ۱۳۹۴/۱۲/۰۵                                                           | <b>بخش/واحد:</b> دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها | <b>شناسه فرآیند:</b> MD06 |



|                                                            |                                                                         |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>تهیه کننده:</b><br><b>کار گروه پروژه تحلیل فرآیندها</b> | <b>تأیید کننده:</b><br><b>مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها</b> | <b>تصویب کننده:</b><br><b>کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                  |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>شناسنامه فرآیند</b>                                           |                                             | سازمان خصوصی سازی  |
|                                                                                   | <b>عنوان فرآیند: آزادسازی سهام وکالتی به دارندگان سهام مذکور</b> |                                             |                    |
| شماره بازنگری: ۰۰                                                                 | تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵                                        | بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها | شناسه فرآیند: MD06 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۱- تعریف/ هدف فرآیند: آزادسازی سهام وکالتی در وثیقه و انجام سایر امور مربوط به سهام وکالتی به مشمولین واجد شرایط دریافت سهام مذکور.                                                                                                                                   |                          |
| ۲- خدمت دهندگان فرآیند: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها- دفتر امور مالی                                                                                                                                                                                             |                          |
| ۳- دامنه کاربرد / مشتریان فرآیند: سهامداران وکالتی که در سال های گذشته این سهام را خریداری نموده اند.                                                                                                                                                                 |                          |
| ۴- مالک/ مسئول فرآیند: مسئولیت اجرای این فرآیند بر عهده کارشناسان دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها(آقایان سیدابراهیمی و علی اکبری) می باشد و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون مدیرکل (آقای قامت) و مدیرکل (آقای حیدری) دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها می باشد. |                          |
| ۵- مراجع، قوانین و مقررات: واگذاری ها بر اساس مفاد قانون مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان (از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶) و تصویب نامه شماره ۴۳۱/۷۲۰۱۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ صورت گرفته است.                                            |                          |
| ۶- سیکل (روزانه/ماهانه/سالانه) :-                                                                                                                                                                                                                                     | مدت زمان انجام فرآیند: - |
| ۷- سیستم و نرم افزارهای مرتبط: مجموعه office - نرم افزار اکانت                                                                                                                                                                                                        |                          |

|                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| ۸- ضمائم و مستندات مورد نیاز: |                        |                      |
| ردیف                          | عنوان ضمیمه یا مستند   | شناسه ضمیمه یا مستند |
| ۱                             | فهرست سهامداران وکالتی | ..                   |

| ۹- ورودی ها |                                |                                                                                                             | ۱۰- خروجی ها |                                            |                               |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| ردیف        | عنوان ورودی                    | تامین کننده ورودی                                                                                           | ردیف         | عنوان خروجی                                | مشتري/مخاطب خروجی             |
| ۱           | نامه تسویه بدهی                | دفتر امور مالی                                                                                              | ۱            | فهرست سهامداران که بدهی آن ها تسویه گردیده | سهامداران - شرکتهای سهم دهنده |
| ۲           | فهرست سهامداران وکالتی         | بایگانی دفتر - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه                                             | ۲            | تائیدیه اصالت مشخصات هویتی سهامدار         |                               |
| ۳           | تائیدیه اصالت سهامداران وکالتی | شرکت سهم دهنده - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه- مرجع معرفی کننده سهامدار جهت سهامدار شدن |              |                                            |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱- شرح کلی اجرای فرآیند:                                                                                                                                                                                                                      |
| واگذاری سهام به مشمولین طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بر اساس مفاد مصوبه سال ۱۳۵۴ با عنوان (( مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان)) از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق به |

|                                                                                   |                                                                   |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>شناسنامه فرآیند</b>                                            |                                             | سازمان خصوصی سازی  |
|                                                                                   | <b>عنوان فرآیند: آزادسازی سهام و کالتی به دارندگان سهام مذکور</b> |                                             |                    |
| شماره بازنگری: ۰۰                                                                 | تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵                                         | بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها | شناسه فرآیند: MD06 |

کشاورزان و کارگران واحدهای تولیدی تخصیص یافته است.

در ادامه امر نیز از سال ۱۳۷۳ بر اساس مصوبه ۴۳۱/۷۲۰۱۵ ه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ واگذاری سهام مذکور به ایثارگران و کارگران تخصیص یافته است.

**نحوه واگذاری:** طبق قراردادی که بین سازمان و هریک از سهامداران به صورت جداگانه منعقد می گردید ، سهام قابل واگذاری تا پایان مدت تسویه اقساط در رهن سازمان قرار می گرفته است.

**نحوه آزادسازی:** پس از تسویه اقساط، از طریق سود سهام پرداختی توسط شرکت، و یا پرداخت بدهی توسط خود سهامداران، محاسبات مربوطه توسط سازمان انجام و در صورت اخذ تاییدیه امور مالی و از طریق مکاتبه با بورس (شرکتهای بورسی) و یا مکاتبه با شرکتهای (شرکتهای غیربورسی) اوراق سهم از وثیقه آزاد و به نام سهامدار صادر می شد. اکنون کلیه واگذاری ها به اتمام رسیده و با پرداخت مبلغ سهام واگذار شده، چه از محل سود سهام و چه از طریق پرداخت نقدی سهامداران مبلغ بدهی به دولت تسویه و سهام مذکور آماده آزاد سازی می گردد.

**الف - تسویه بدهی و آزادسازی سهام و کالتی تسویه شده:**

**الف-۱: تسویه بدهی:**

**الف-۱-۱: اعلام تسویه سهام از دفتر امور مالی:**

در همین راستا در اداره کل امور مالی و ذیحسابی (آقایان کریمی و جعفری) پس از دریافت سود سهام از شرکت های سهم دهنده و اعمال آن در حساب های سازمان، طی نامه ای با امضای مدیرکل امور مالی (آقای شکرالله زاده) مراتب تسویه بدهی سهامداران و کالتی یک شرکت مشتمل بر فهرست گروه های سهم گیرندگان به مدیرکل بازاریابی و واگذاری بنگاه ها (آقای حیدری) اعلام می نمایند.

نامه فوق پس از طی مراحل اداری (از طریق آقای قامت معاون دفتر) به کارشناس دفتر واگذاری (آقای سید ابراهیمی) ارجاع می گردد. در این نامه شرکت ها و یا تعاونی هایی که از یک شرکت سهم دهنده سهامدار گردیده اند به تفکیک سال تخصیص اعلام می شود.

نکته قابل توجه اینکه تعداد و مبلغ سهام تسویه شده بر اساس اطلاعات زمان واگذاری ارسال گردیده و هم اکنون به منظور آزاد سازی و واگذاری کامل این سهام به سهامدار مربوطه نیاز به محاسبات به روز تعداد و مبالغ سهام می باشد.

**الف-۱-۲: مراجعه سهامدار برای تسویه بدهی:**

در صورت مراجعه سهامدار و کالتی به سازمان خصوصی سازی جهت تسویه بدهی، توسط کارشناس دفتر (آقای علی اکبری) مراتب سهامداری وی و عدم آزادسازی سهام از محل سود سهام بررسی می شود چنانچه قبلاً سهام تسویه و آزاد شده باشد سهام مذکور به نامبرده تحویل و در صورتیکه سهام به شرکت ارسال شده باشد به آن شرکت راهنمایی می شود. در صورت شناسایی و عدم تسویه، مراتب درخواست وی از طریق نامه که توسط کارشناس دفتر (آقای علی اکبری) تهیه و پس از سلسله مراتب اداری با امضای مدیرکل دفتر (آقای حیدری) به مدیرکل امور مالی (آقای شکرالله زاده) ارسال می شود و پس از اعلام تسویه بدهی مراتب آزادسازی سهام انجام می پذیرد.

**الف-۲: آزادسازی:**

**الف-۲-۱: در صورتی که شرکت سهم دهنده بورسی باشد:**

به منظور شناسایی سهامداران تسویه شده اقدامات ذیل صورت می گیرد:

با توجه به گذشت حداقل ۲۰ سال از زمان واگذاری سهام و کالتی و جابه جایی های متعدد پرونده های سهام، معمولاً اطلاعات کاملی از این سهامداران وجود ندارد.

|                                                                                   |                                                                  |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>شناسنامه فرآیند</b>                                           |                                             | سازمان خصوصی سازی  |
|                                                                                   | <b>عنوان فرآیند: آزادسازی سهام وکالتی به دارندگان سهام مذکور</b> |                                             |                    |
| شماره بازنگری: ۰۰                                                                 | تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵                                        | بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها | شناسه فرآیند: MD06 |

در ابتدا به منظور شناسایی سهامداران کارشناس دفتر (آقای علی اکبری) اطلاعات مربوط به سهامداران تسویه شده شرکت سهام دهنده را از بایگانی دفتر استخراج می کند و در صورت عدم امکان شناسایی افراد باقیمانده توسط بایگانی با توجه به توضیحات بالا و در صورت بررسی بودن نامه ای به شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - مدیریت امور ناشران، با امضای آقای حیدری مدیر کل دفتر واگذاری ارسال می گردد و طی آن فایل اکسل کلیه معاملات و نقل و انتقالات با ذکر نام سهامداران و تعداد سهام معامله شده درخواست می گردد.

پس از دریافت اطلاعات ابتدا فهرست اولیه کلیه سهامداران مربوط به آن گروه سهمی (اعم از اینکه تسویه بدهی شده باشد یا نشده باشد)، با استفاده از تعداد سهام نقدی فروخته شده به آنان و سایر اطلاعات و سوابق موجود، استخراج می شود. پس از آن از فایل گردش نقل و انتقالات فهرست آن دسته از سهامدارانی که در سال های گذشته تسویه بدهی شده و سهام آن ها از وثیقه خارج شده است شناسایی گردیده و در نهایت با تفاضل این دو فهرست، افراد باقیمانده که بدهکار می باشند استخراج می گردد. در صورت تطابق تعداد سهامداران شناسایی شده با تعداد افراد تسویه بدهی شده اعلامی از سوی اداره کل امور مالی، مقدمات آزادسازی سهام صورت می گیرد و در غیر اینصورت به منظور رفع مغایرت مراتب به آن اداره کل اعلام می شود. کلیه این فرآیند توسط کارشناس دفتر واگذاری (آقای سید ابراهیمی) انجام و پس از طی سلسله مراتب اداری توسط مدیرکل دفتر ابلاغ می گردد.

با توجه به فایل دریافت شده از شرکت سپرده گذاری که مربوط به معاملات و نقل و انتقالات کلیه سهامداران می باشد اقدامات ذیل به منظور بررسی و بهره مندی از فایل مذکور در نرم افزار اکانت صورت می گیرد:

جهت شناسایی فهرست سهامداران اولیه گروه سهمی در نرم افزار فوق الذکر، پس از وارد کردن پسورد نرم افزار و ورود به آن، سال تخصیص سهام در قسمت مربوطه وارد گردیده و سپس در تب سهام، گزارش وضعیت شرکت های سهام دهنده انتخاب و پس از ثبت کد شرکت سهام دهنده، محاسبه سهام صورت می گیرد. در خروجی این گزارش شماره نامه هایی که بر اساس آن تسویه تعداد افراد را بیان داشته، رویت و با بررسی سال به سال، روند تسویه سهام مشخص و تعداد نفرات باقیمانده استخراج می گردد.

با استفاده از اکانت کلیه خروجی های صورت گرفته مربوط به این گروه سهمی را استخراج و افراد متناظر با آن را در فایل نقل و انتقالات پیدا و جدا می کنیم. از تفاضل فهرست سهامداران اولیه با سهامداران آزاد شده قبلی افراد باقیمانده و قابل آزاد سازی فعلی مشخص می شود.

در صورت تطابق با آمار اعلامی مالی نسبت به آزاد سازی اقدام می شود و در غیر اینصورت برای رفع مغایرت به امور مالی ارسال می گردد..

#### الف-۲-۲: در صورتی که شرکت سهام دهنده غیر بورسی باشد.

در صورتی که شرکت سهام دهنده بورسی نباشد نامه پس از طی سلسله مراتب اداری از کارشناس دفتر (آقای سید ابراهیمی) به کارشناس دفتر مستقر در واحد بایگانی پرونده های شرکت ها (آقای علی اکبری) ارجاع می شود.

کارشناس دفتر (آقای علی اکبری) از پرونده شرکت سهام دهنده مورد اشاره لیست افرادی را که از شرکت سهام گیرنده در نامه امور مالی قید شده است را بررسی نموده تا مشخص گردد قبلاً تسویه نشده و آماده آزاد سازی می باشد (افرادی که قبلاً تسویه شده باشند با علامتی در کنار اسم فرد مشخص گردیده اند)

پس از استخراج اسامی این افراد بر مبنای نامه دریافتی از امور مالی سازمان، نامه ای به امور سهام شرکت سهام دهنده (پس از طی سلسله مراتب اداری) ارسال گردیده و طی آن ضمن اعلام تسویه بدهی سهام افراد، صدور اوراق سهام و انجام مقدمات نقل و انتقال آن در دفتر سهام شرکت درخواست می شود. همزمان در پرونده شرکت مذکور در کنار اسامی این افراد ثبت می گردد. ضمناً به منظور جلوگیری از بروز مغایرت با آزاد سازی های صورت گرفته با همکاری کارشناس دفتر (آقای سید ابراهیمی) اطلاعات بازبینی می شود.

|                                                                                   |                                                                  |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>شناسنامه فرآیند</b>                                           |                                             | سازمان خصوصی سازی  |
|                                                                                   | <b>عنوان فرآیند: آزادسازی سهام وکالتی به دارندگان سهام مذکور</b> |                                             |                    |
| شماره بازنگری: ۰۰                                                                 | تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵                                        | بخش/واحد: دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها | شناسه فرآیند: MD06 |

**ب: مراجعه فرد سهامدار و اعلام تسویه :**

در صورت مراجعه فرد و احراز سهامدار بودن وی براساس اطلاعات و اسناد موجود در سازمان، کارشناس مربوطه (آقای علی اکبری) از فایل سهامدارانی که سهام آن ها آزاد و در سازمان موجود می باشد، نام و مشخصات وی را جستجو می کند تا در صورت وجود، برگه سهام به وی تحویل داده شود. در صورتی که پس از شناسایی مشخص شد که سهامدار فوت نموده است یکی از ورثه متوفی طی فرمی در خواست ارسال سهم به شرکت جهت تقسیم سهام بین ورثه را به دفتر تحویل داده و پس از آن اوراق سهام طی نامه ای با امضای مدیرکل دفتر به شرکت ارسال می شود.

سپس با هماهنگی واحد امور مالی تسویه و در صورتیکه تسویه از محل سود، انجام شده باشد موضوع پرداخت سود مازاد بر بدهی بررسی می شود که در صورت داشتن سود، سهامدار برای دریافت آن به اداره کل امور مالی راهنمایی شود. در صورتیکه پس از بررسی مشخص گردید که سهام وی قبلاً آزاد نشده است فرم درخواست تسویه توسط سهامدار تکمیل و مراتب درخواست وی به اداره کل امور مالی اعلام می شود. در نهایت چه شرکت سهم دهنده بورسی و چه غیر بورسی باشد نامه ای به شرکت سهم دهنده ارسال و طی آن این فرد معرفی می گردد. (طی سلسله مراتب اداری)

یکی دیگر از امور مرتبط با مراجعات افراد، موضوع اصلاح مشخصات سهامداران وکالتی می باشد. به دلایل مختلف ممکن است اطلاعات مندرج در برگه سهام منتشر شده در سال های گذشته با اطلاعات مندرج در شناسنامه سهامدار متفاوت باشد، از اینرو شرکت سهم دهنده در راستای اجرای مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می بایست نسبت به اصلاح مشخصات سهامدار در سامانه معاملات بورس اقدام نماید. لذا باتوجه به اینکه منشأ سهامداری از طریق سازمان تایید می گردد به همین جهت به منظور تایید و اصلاح مشخصات سهامدار به این سازمان ارجاع داده می شود. در سازمان نیز با عنایت به اینکه سهامدار از سوی شرکت های تعاونی روستایی (مربوط به کشاورزان) و یا شرکت های محل اشتغال (مربوط به کارگران) به سازمان معرفی شده اند مراتب مقتضی به این مراجع محول می شود. در صورتیکه سهامدار از مراجع مورد اشاره نامه ای مبنی بر تاییدیه مشخصات خود به سازمان ارائه نماید پس از ارجاع به کارشناس دفتر (آقای علی اکبری) بررسی شده و در صورت مثبت بودن، نتیجه بررسی طی نامه ای (طی سلسله مراتب اداری) مراتب اصلاح مشخصات سهامدار به استناد تاییدیه مراجع ذیربط تهیه و به شرکت درخواست کننده ارسال می شود.

|                                                    |                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>تهیه کننده:</b><br>کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها | <b>تأیید کننده:</b><br>مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها | <b>تصویب کننده:</b><br>کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|