

	الگوریتم فرآیند عنوان فرآیند: به روز رسانی وضعیت سهام شرکت های سرمایه پذیر (سهام اصالتی) و تعیین تکلیف سهام وکالتی و ترجیحی بدهکار		سازمان خصوصی سازی
	شماره بازنگری: ...	بخش/واحد: دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها	شناسه فرآیند: FP07



تهیه کننده: کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها	تأیید کننده: مدیر کل دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاهها	تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد
--	---	--

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: به روزرسانی وضعیت سهام شرکت های سرمایه پذیر (سهام اصالتی) و تعیین تکلیف سهام وکالتی و ترجیحی بدهکار		
شماره بازنگری: ..	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶	بخش/واحد: دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها	شناسه فرآیند: FP07

۱- تعریف / هدف فرآیند: فراهم نمودن مقدمات لازم جهت فروش سهام وکالتی، اصالتی و ترجیحی بدهکار به منظور تسویه بدهی.
۲- خدمت دهندگان فرآیند: دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها.
۳- دامنه کاربرد / مشتریان فرآیند: اداره کل امور مالی و ذیحسابی - دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری - دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها.
۴- مالک / مسئول فرآیند: مسئولیت اجرای این فرآیند بر عهده کارشناسان دفتر (خانم ها: صیدآبادی، فولادیان، حق پناه و آقای کارگزار) است و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده رئیس گروه امور مجامع دفتر (آقای دادور)، مدیرکل دفتر (آقای حسینی) و معاونت شرکت ها و قیمت - گذاری بنگاه ها (آقای آل احمد) می باشد.
۵- مراجع، قوانین و مقررات: ✓ اساسنامه سازمان. ✓ تبصره (۴) ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ و به تبع آن قرارداد فی مابین سازمان با خریداران سهام وکالتی. ✓ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی.
۶- سیکل (روزانه / ماهانه / سالانه) و مدت زمان انجام فرآیند: مدت زمان لازم جهت انجام فرآیند مذکور، حدوداً ۱۴ الی ۲۰ روز می باشد. ضمناً با توجه به نوع شرکت، زمان آن متغیر است.
۷- سیستم و نرم افزارهای مرتبط: Office - سایت کدال و سایر سایت های مربوطه.

۸- ضمايم و مستندات مورد نیاز:		
ردیف	عنوان ضمیمه یا مستند	شناسه ضمیمه یا مستند
۱		
۲		
۳		

۹- ورودی ها			۱۰- خروجی ها		
ردیف	عنوان ورودی	تامین کننده ورودی	ردیف	عنوان خروجی	مشتري / مخاطب خروجی
۱	لیست سهامداران بدهکار	اداره کل امور مالی و ذیحسابی	۱	ارائه اطلاعات لازم جهت فروش سهام	دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها

۱۱- شرح کلی اجرای فرآیند:
الف) شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر (سهام اصالتی)، شرکتهای دارای سهام ترجیحی و وکالتی حسب لزوم : در ابتدا با توجه به نظر مدیرکل دفتر به منظور جمع آوری اطلاعات و مستندات مالی و آگاهی از وضعیت شرکتهای، کارشناسان دفتر در مجامع عمومی شرکت می نمایند.

**ب) مکاتبه با شرکتها جهت دریافت اطلاعات مختلف (از قبیل تعداد سهام، صورتهای مالی، افزایش یا کاهش سرمایه و...):**

سپس توسط کارشناس دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاهها (خانم صیدآبادی) و پس از طی سلسله مراتب اداری با شرکتها مکاتبه انجام می پذیرد و اطلاعات مختلف مالی از جمله تعداد سهام، صورتهای مالی، افزایش یا کاهش سرمایه و ... دریافت می گردد.

اطلاعات جمع آوری شده را در بانک اطلاعاتی شرکت های سرمایه پذیر (سهام اصلتی)، دارای سهام وکالتی و ترجیحی وارد نموده و به رز رسانی می نماییم.

ج) مغایرت گیری اطلاعات شرکتها از قبیل مانده بدهی، تعداد سهام و ... با دفتر امور مالی (اصلتی، وکالتی و ترجیحی):

سپس کارشناس دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاهها (خانم صیدآبادی) با دفتر امور مالی در خصوص تعداد سهام مغایرت گیری نموده و در دفاتر مالی سازمان اگر نیاز به اصلاح تعداد سهام شرکتها باشد توسط کارشناس امور مالی (آقای جعفری) این امر انجام می گیرد.

د) دریافت فهرست شرکت های سرمایه پذیر سازمان (اصلتی، وکالتی و ترجیحی):

پس از انجام بررسی های لازم توسط اداره امور مالی سازمان، لیستی از سهامداران بدهکار مربوط به سهامداران وکالتی و ترجیحی به ترتیب از سیستم حسابداری سهام و سیستم سهام ترجیحی، تهیه می گردد.

پس از طرح فهرست شرکت های مذکور در کارگروه ساماندهی سهام وکالتی و تعیین تکلیف آنها، حالات زیر امکان پذیر می باشد:

۱- پیگیری سود: در اینصورت، اداره کل امور مالی نسبت به بررسی و تهیه اطلاعات لازم درخصوص میزان سود وصولی اقدام می نماید تا در صورت تسویه تمام بدهی، مراحل آزادسازی انجام گیرد و در صورت تسویه بخشی از بدهی، مابقی سهام برحسب بررسی یا غیربورسی بودن به میزان سقف بدهی، فروخته شود.

۲- فروش سهام: در اینصورت، بسته به بازار عرضه کننده سهم، مقدمات لازم جهت فروش می بایست از جانب دفتر مذکور فراهم گردد.

۳- در صورت عدم وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء از برخی شرکتها که منحل و ورشکسته شده اند و یا توقف فعالیت داشته اند، دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاهها موظف است پس از سپری نمودن مراحل مربوط به انحلال/تصفیه، نسبت به وصول بدهی خود از شرکت اقدام نماید. که در این حالت کارشناس (خانم صیدآبادی) پیش نویس نامه مربوطه را تهیه و پس از بررسی رئیس گروه دفتر (آقای دادور) و امضای مدیرکل (آقای حسینی) به شرکت و یا هیئت تصفیه جهت دریافت حق السهم مربوط به سهامداران وکالتی در شرکت - های ختم تصفیه، ارسال می نماید سپس میزان بدهی تسویه شده ناشی از دریافت حق السهم به امور مالی نیز اعلام می گردد.

ه) فراهم نمودن بستر لازم جهت فروش سهام:

۱- بررسی وضعیت بورسی یا غیربورسی بودن سهام مورد واگذاری:

کارشناس دفتر (خانم صیدآبادی) پس از بررسی از طرق مختلف (مراجعه به سایت کدال و یا مکاتبه با شرکت و ...) متوجه می شود که سهام شرکت بورسی (دارای بازار فعال) هست یا غیر بورسی (دارای بازار غیرفعال)؟

❖ اگر سهام مورد واگذاری بورسی باشد: در اینصورت پس از تصویب تعداد سهام مورد واگذاری که در مراحل قبلی به انجام رسیده، پیش نویس نامه مربوطه توسط کارشناس دفتر (خانم صیدآبادی) تهیه و پس از تأیید رئیس گروه دفتر (آقای دادور) و سپس مدیرکل دفتر (آقای حسینی)، اطلاعات لازم به دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها اعلام می گردد که اقدامات لازم جهت فروش سهام بصورت تدریجی در بازار بورس یا فرابورس صورت پذیرد.

❖ اگر سهام مورد واگذاری غیربورسی باشد، لازم است اقدامات زیر انجام گیرد:

الف-) از آنجایی که برای شرکت های غیربورسی دستیابی به اطلاعاتی از جمله (آدرس شرکت، تعداد سهام مورد معامله، درصد افزایش سرمایه، اساسنامه، صورتهای مالی حسابرسی شده و ...) مشکل می باشد، لذا کارشناس مربوطه لازم است به سایت های مختلفی از جمله روزنامه رسمی، اداره ثبت شرکتها و ... مراجعه و یا مکاتبات متعددی با ناشر یا شرکت مادر تخصصی انجام دهد که این امر بسیار زمانبر می باشد.

لازم به توضیح است، در برخی موارد علیرغم اقدامات فوق، اطلاعات مورد نیاز حاصل نمی گردد که در اینصورت پیش نویس نامه مربوطه توسط کارشناس دفتر (خانم صیدآبادی) تهیه و پس از تأیید رئیس گروه دفتر (آقای دادور) و سپس مدیرکل دفتر (آقای حسینی)، به دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری اعلام می گردد تا اقدامات حقوقی صورت گیرد.

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: به روزرسانی وضعیت سهام شرکت های سرمایه پذیر (سهام اصالتی) و تعیین تکلیف سهام وکالتی و ترجیحی بدهکار		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶	بخش/واحد: دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها	شناسه فرآیند: FP07

ب- در صورت اعلام تعداد سهام قابل معامله از جانب ناشر و عدم انطباق آن با اطلاعات موجود در سازمان، کارشناس دفتر امور شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها موظف است جهت رفع مغایرت با کارشناس اداره کل امور مالی (آقای جعفری) بررسی هایی را انجام می دهند و در صورت لزوم مکاتبه نیز با ناشر صورت گیرد.

و) در صورت عدم وجود اوراق سهام در خزانه سازمان و یا ایجاد تغییراتی که ناشی از افزایش یا کاهش سرمایه بوده و منجر به صدور اوراق سهام جدید می گردد، لازم است کارشناس مربوطه (خانم صیدآبادی) پیش نویس نامه درخواست اوراق سهام را تهیه نماید تا پس از تأیید رئیس گروه دفتر (آقای دادور) و سپس مدیرکل دفتر (آقای حسینی)، به شرکت ارسال و متعاقباً پس از دریافت آن از طریق فرم گردش اوراق سهام، به خزانه سازمان ارسال می گردد.

ز) جهت انجام امور مربوط به قیمت گذاری و شرایط عرضه، کارشناس مربوطه (خانم صیدآبادی) پیش نویس نامه مربوطه را تهیه و پس از طی سلسله مراتب اداری به دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه ها ارسال می نمایند تا پس از تصویب قیمت در هیئت محترم عامل، دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه ها نسبت به فروش سهام از طریق مزایده اقدام نماید.

تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد	تأیید کننده: مدیرکل دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه ها	تهیه کننده: کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها
---	---	---

