



شرکت مجتمع صنایع و معادن

احیاء سپاهان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به

مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱





فهرست

- ۱- سخن هیأت مدیره ۶
- ۱- کلیات ۷
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۷
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۸
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۹
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۱۰
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۰
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۲
- ۱-۱- محصولات اصلی شرکت: ۱۲
- ۱-۲- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۳
- ۱-۲-۱- سنگ آهن ۱۳
- ۱-۲-۲- ذغالسنگ ۱۳
- ۱-۲-۳- ذغالسنگ پرورده ۱۳
- ۱-۲-۴- منگنز ۱۳
- ۱-۳- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱-۳-۱- سنگ آهن ۱۴
- ۱-۳-۲- ذغالسنگ ۱۵
- ۱-۳-۳- ذغالسنگ پرورده ۱۵
- ۱-۳-۴- منگنز ۱۵
- ۱-۴- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۶
- ۱-۴-۱- سنگ آهن ۱۶
- ۱-۴-۲- ذغالسنگ ۱۸
- ۱-۴-۳- ذغالسنگ پرورده ۱۸
- ۱-۴-۴- منگنز ۱۸
- ۱-۵- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۹



- ۱-۶- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۹.....
- ۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۹.....
- ۱-۸- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۲۱.....
- ۱-۹- تعداد کارکنان شرکت: ۲۱.....
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۳.....
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۲۳.....
- ۲-۲- سهام خزانه: ۲۴.....
- ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۴.....
- ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۳۰.....
- ۲-۵- کیفیت سود شرکت: ۳۰.....
- ۲-۶- نسبت های مالی ۳۱.....
- ۲-۷- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت: ۳۳.....
- ۲-۸- پرداخت سود: ۳۳.....
- ۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۳۳.....
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۳۴.....
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۴.....
- ۳-۲- بازارگردانی: ۳۵.....
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۵.....
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۳۵.....
- ۴-۲- رویه نظارت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بر شرکتهای تابعه ۳۵.....
- ۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره و مدیرعامل ۳۶.....
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به جلسات هیأت مدیره ۳۶.....
- ۴-۴- اقدامات هیأت مدیره در مورد ارزیابی کمیته ها ۳۶.....
- ۴-۵- سوابق اجرای اعضای هیأت مدیره ۳۶.....
- ۴-۵-۱- مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت ۴۱.....
- ۴-۶- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۴۲.....



- ۴-۶-۱- مشخصات اعضای کمیته انتصابات : ۴۲
- ۴-۶-۲- مشخصات اعضای کمیته ریسک ۴۲
- ۴-۶-۳- مشخصات اعضای کمیته حسابرسی ۴۲
- ۴-۷-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۴۳
- ۴-۷-۱-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۴۳
- ۴-۸-۱- اصول حاکمیت شرکتی ۴۳
- ۴-۸-۱-۱- ۴-۸-۱-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۴۴
- ۴-۸-۱-۲- ۴-۸-۱-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۴۴
- ۴-۹-۱- گزارش پایداری شرکتی ۴۵
- ۴-۹-۱-۱- ۴-۹-۱-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۴۵
- ۴-۹-۱-۲- ۴-۹-۱-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۵
- ۴-۱۰-۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۶
- ۴-۱۱-۱- تشریح برنامه های راهبردی ۴۷
- ۵-۱-۱- اطلاعات تماس با شرکت ۴۸
- ۶-۱-۱- پیشنهادات و درخواستهای هیأت مدیره از مجمع محترم ۴۹
- ۷-۱-۱- پیوست ها ۵۰



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)

با نام و یاد خداوند متعال ضمن عرض سلام و خیر مقدم حضور کلیه سهامداران معزز و نمایندگان محترم صاحبان سهام ، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵۵ اساسنامه شرکت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیتها و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

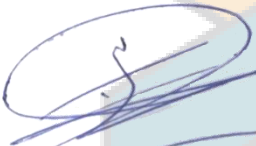
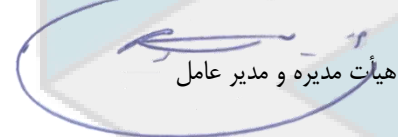
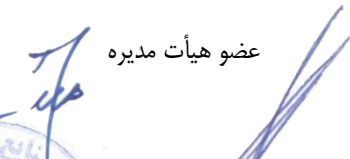
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت است ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه شده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت اعضاء

نماینده

اعضاء هیأت مدیره

	رئیس هیأت مدیره	علی یوسف پور	شرکت مهندسی قائم سپاهان (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	غلامرضا شاهرخی	شرکت آزمون احیا سپاهان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیأت مدیره	محمود شهشهانی پور	آرمان اندیشان احیاء (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	سید علیرضا سجادی اشکان اشرفی	معادن منگنز ایران (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره		سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص)





۱- سخن هیأت مدیره

بنام خدا

هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان تشریف فرمایی کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان ، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه مدیران و کارکنان شرکت را در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ را خیر مقدم عرض می نماید .

خداوند متعال را شکرگزاریم که فرصت خدمتگزاری را به ما عنایت فرمود تا در سال مالی مورد گزارش که سال **"جهش تولید با مشارکت مردم"** نام گذاری گردید با همدلی و همزبانی و با همت و تلاش کارکنان صدیق، متعهد و متخصص شاغل در کلیه شرکتهای تابعه اعم از صنایع معدنی ، صنعت و فنی مهندسی ، ، مالی، بانکی و سهام ، حمل و نقل و بازرگانی و ساختمان توانسته است با وجود تداوم تحریم های ظالمانه، نوسانات بازار ارز، مشکلات تامین سوخت بویژه برق و گاز که بعضاً منجر به توقف تولید می گردید و مشکل حمل محصولات استخراجی و سایر تهدیدات در جهت رشد پایدار و سودآوری شرکت همسو با منافع تمامی ذینفعان بخصوص سهامداران عزیز حرکت نماید.

هیأت مدیره شرکت ضمن سپاس و قدردانی از اعتماد و همراهی سهامداران محترم و همه ذینفعان ، تلاش خواهد نمود تا در سال آتی که سال **"سرمایه گذاری برای تولید"** نام گذاری شده نیز با اتکاء به الطاف الهی و پشتیبانی سهامداران محترم در سایه تعهد و تلاش و توان نیروهای مدیریتی در مجموعه و پشتیبانی و توسعه فعالیت های با ارزش افزوده بیشتر، ادامه مسیر روبه رشد و تأمین منافع و رضایت مندی همه ذینفعان را بویژه با تمرکز بر موارد ذیل ادامه دهد:

- افزایش بهره وری در واحدهای کنسانتره سنگ آهن و زغالسنگ و توسعه سرمایه گذاری های جدید به جهت حفظ مزیت های رقابتی و سهم از بازار.
 - توسعه سرمایه گذاری ها در حوزه فلزات رنگین و ایجاد خطوط جدید درآمدی در حوزه معدن.
 - به روزرسانی ساختار عملیاتی شرکت و ایجاد سامانه های نظارتی در جهت به هنگام نمودن دریافت اطلاعات شرکت های زیر مجموعه و افزایش کارایی و بهره وری آنها
 - تداوم توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی و ایجاد ظرفیت های جدید در فعالیت حوزه حمل و نقل
 - تداوم پیگیریها در خصوص احداث واحد تولید فروسیلیکو منگنز در شرکت فروآلیاژ نیزار به منظور فرآوری سنگ منگنز با ارزش افزوده مطلوب و تأمین نیاز کشور بعنوان جایگزین واردات .
 - تکمیل نهایی پروژه های ساختمانی و فروش برخی پروژه ها در جهت ایجاد نقدینگی برای پروژه های جدید.
 - ایجاد استراتژی مولدسازی دارایی های شرکت و خروج از فعالیت های کم بازده و زیان ده در راستای چابک سازی و تخصصی سازی حوزه های فعالیت.
 - سایر برنامه ها در شرکت های تابعه که در گزارش تفصیلی هیأت مدیره ارائه شده است .
- در خاتمه از کلیه معاونین، مدیران، کارشناسان، کارکنان محترم ستاد و شرکتهای تابعه که در تحقق اهداف، تلاش و همکاری مستمر و ارائه طریق داشته اند تشکر و قدردانی می نماید. همچنین از سهامداران محترم، شرکای تجاری ، پیمانکاران بهره بردار و سایر مراجع که با شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان همکاری داشته اند سپاسگزاری می نماید. اطمینان داریم که راهنمایی و همدلی همه گروه های ذینفع و در رأس آنان، سهامداران گرامی ضامن تحقق اهداف شرکت خواهد بود.

با تشکر

هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۵۲٪	۲۹٪	۱۸,۹۷۱,۳۲۳	۲۲,۴۲۱,۳۷۰	۲۸,۸۳۰,۲۷۶	درآمدهای عملیاتی
۴۹٪	۲۸٪	۱۸,۶۰۲,۶۸۰	۲۱,۶۹۳,۶۸۸	۲۷,۱۳۷,۷۳۲	سود عملیاتی
(۷۲)٪	(۵۵)٪	۱۲,۱۴۶	۷,۶۰۹	۳,۴۴۷	درآمدهای غیرعملیاتی
۵۱٪	۳۱٪	۱۸,۴۲۰,۶۱۳	۲۱,۲۳۳,۵۸۳	۲۷,۷۳۶,۵۸۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
		.	.	.	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۵۹٪	(۴۵)٪	۴,۸۸۸,۱۰۳	۱۴,۱۸۱,۱۵۱	۷,۷۸۲,۲۶۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۴۳٪	۲۰٪	۵۲,۷۴۶,۶۴۱	۶۲,۷۶۹,۰۵۳	۷۵,۴۵۷,۲۴۲	جمع داراییها
۲۳٪	۱۲٪	۷,۴۲۹,۳۰۲	۸,۲۱۸,۱۳۱	۹,۱۶۹,۷۳۹	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۶٪	۲۲٪	۴۵,۳۱۷,۳۳۹	۵۴,۵۵۰,۹۲۲	۶۶,۲۸۷,۵۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۱۰۰٪	۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۰٪	۳۱٪	۱,۱۵۱	۱,۳۲۷	۱,۷۳۴	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۱۳٪	٪۴	۴۸	۵۲	۵۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



تلفیق

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
					درآمدهای عملیاتی
٪۱۵۶	٪۲۲	۵۷,۹۲۴,۴۲۰	۱۲۱,۸۵۵,۵۸۳	۱۴۸,۲۸۲,۲۳۷	سود عملیاتی
٪۱۰۷	٪۳۹	۱۹,۷۳۹,۱۸۲	۲۹,۴۸۳,۳۸۹	۴۰,۹۵۰,۹۸۰	درآمدهای غیرعملیاتی
(۱۶)٪	٪۳۸۸	۲,۸۹۲,۷۷۸	۴۹۷,۱۷۲	۲,۶۹۳,۴۷۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
٪۹۰	٪۴۶	۲۰,۱۲۷,۵۶۹	۲۶,۲۴۹,۰۹۶	۳۸,۶۵۱,۶۹۹	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۱۰۰)٪		۷۶,۱۸۸	.	.	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
٪۵۸	٪۲۱	۱۷,۶۷۵,۴۸۵	۲۳,۱۴۰,۴۲۱	۲۷,۶۶۴,۴۰۵	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
٪۵۱	٪۱۹	۱۲۸,۹۳۳,۵۲۹	۱۶۳,۸۲۸,۷۰۸	۱۹۴,۸۹۰,۹۰۱	جمع داراییها
٪۳۳	(۱)٪	۵۲,۲۲۵,۲۳۹	۷۰,۴۹۱,۵۴۸	۶۹,۶۸۲,۲۲۶	جمع بدهی‌ها
٪۱۰۰	٪۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
٪۶۳	٪۳۴	۷۶,۷۰۸,۲۹۰	۹۳,۳۳۷,۱۶۰	۱۲۵,۲۰۸,۶۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
٪۱۰۰	٪۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
٪۹۶	٪۴۷	۲,۳۵۰	۳,۱۳۵	۴,۶۷۴	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
(۲)٪	٪۶	۴,۲۶۰	۳,۹۳۹	۴,۱۶۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون عملیات بانکی بدون ربا
- قانون مدنی جهت تدوین و انعقاد قراردادها
- قوانین آئین دادرسی مدنی، کیفری و قانون مجازات اسلامی در مواقع مراجعه به دادگاه ها و مراجع قضایی



- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران
ضمناً ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود ندارد.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۷۵/۳/۲۹	۶۶۲۹٪	۶،۷۲۸	واریز نقدی
۱۳۷۵/۱۲/۲۷	۳۰۶٪	۲۷،۳۴۳	واریز نقدی
۱۳۷۶/۰۴/۲۶	۴٪	۲۸،۵۳۳	واریز نقدی
۱۳۷۷/۰۶/۲۹	۱۴۵٪	۷۰،۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۷۸/۰۸/۲۶	۱۸٪	۸۲،۵۰۰	واریز نقدی
۱۳۷۹/۱۱/۰۹	۹٪	۹۰،۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۸۳/۰۲/۱۷	۵۶٪	۱۴۰،۰۰۰	۱۸/۵۰۰ میلیون ریال نقدی، ۳۱/۵۰۰ میلیون ریال تعهدی
۱۳۸۳/۱۱/۲۵	۵۰٪	۲۱۰،۰۰۰	۲۴/۹۹۵/۲۲۰ هزار ریال نقدی، ۴۵/۰۰۴/۷۸۰ هزار ریال تعهدی
۱۳۸۴/۱۱/۱۰	۵۸٪	۳۳۱،۵۰۰	۳۸/۸۸۴/۱۹۴ هزار ریال نقدی، ۸۲/۶۱۵/۸۰۶ هزار ریال تعهدی
۱۳۸۵/۱۲/۰۲	۵۱٪	۵۰۰،۰۰۰	۲۱/۰۳۳/۲۱۴ هزار ریال نقدی، ۵۳/۰۴۰ میلیون ریال اندوخته سرمایه ای
۱۳۸۶/۰۹/۱۷	۱۲٪	۵۶۰،۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۸۷/۱۰/۰۹	۱۲٪	۶۳۷،۲۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۸۹/۰۲/۱۶	۱۰٪	۶۸۹،۹۲۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۴۵٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۷۰۰٪	۸،۰۰۰،۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰۰٪	۱۶،۰۰۰،۰۰۰	از محل سود انباشته



همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	مهندسی قائم سپاهان	۸,۲۷۶,۸۷۶,۳۹۰	٪۵۱.۷۳	۸,۲۷۶,۸۷۶,۳۹۰	٪۵۱.۷۳
۲	مصطفی بیاتی	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۴۴	۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	٪۲.۹۸
۳	مصطفی زارعی	۳۶۳,۲۷۲,۲۲۰	٪۲.۲۷	۳۶۳,۲۷۲,۲۲۰	٪۲.۲۷
۴	تامین کشش ریلی اسپادانا	۲۳۸,۳۲۵,۷۴۲	٪۱.۴۹	۲۳۸,۳۲۵,۷۴۲	٪۱.۴۹
۵	صندوق بازارگردانی ارمان تدبیر نقش جهان	۹۵,۹۰۳,۰۵۰	٪۰.۶۰	۲۲۲,۳۰۷,۱۱۰	٪۱.۳۹
۶	سرمایه گذاری کیان سرمایه کامیار	۱۵۲,۹۳۹,۲۲۶	٪۰.۹۶	۱۷۱,۷۵۶,۳۲۴	٪۱.۰۷
۷	صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما	۱۶۲,۰۶۳,۲۰۴	٪۱.۰۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۴۸
۸	سایر	۶,۳۲۰,۶۲۰,۱۶۸	٪۳۹.۵۰	۶,۱۷۳,۹۶۲,۲۱۴	٪۳۸.۵۹
جمع		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان یک شرکت نهاد مالی از نوع سرمایه گذاری مادر (هلدینگ) می باشد، شرکت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اعم از شرکتهای معدنی، صنعتی، مالی و بانکی، بازرگانی و حمل و نقل و نیز ساختمان و نوآوری را دارا می باشد لذا شرکت های تابعه دارای محصولات و خدمات متنوعی هستند که با توجه به اینکه عمده درآمد (بیش از ۹۰ درصد) از صنعت معدن می باشد محصولات تولیدی و مصارف محصولات تولیدی در این صنعت به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید (اسمی)	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	سنگ آهن دانه بندی	* اصلی	۲,۸۶۸,۴۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	درب کارخانه/ فوب خلیج فارس	فولاد سازی
۲	کنسانتره و پر عیار	اصلی	۲,۱۱۰,۷۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	درب کارخانه/ فوب خلیج فارس	فولاد سازی
۳	سنگ دولومیت	اصلی	۳۱۱,۱۴۸	۲۷۲,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۴	ذغالسنگ خام	اصلی	۴۲۶,۷۳۳	۵۴۳,۲۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۵	بریکت آهک	اصلی	۶۵,۵۲۰	۷۰,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۶	کنسانتره زغالسنگ	اصلی	۲۶۵,۹۰۵	۲۲۰,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۷	سنگ منگنز دانه بندی	اصلی	۹۱,۶۵۰	۹۴,۵۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی

* قسمتی از تولید این محصول به عنوان مواد اولیه جهت تولید کنسانتره استفاده می گردد.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصتها:

- سیاستها و برنامه های حمایتی دولت در حوزه معدن و توسعه بنادر و حمل و نقل، به ویژه حمایت از بخش خصوصی در این حوزه



- وجود ظرفیت استخراج و فرآوری محصولات معدنی در داخل و خارج از کشور
- جذابیت بازار سنگ آهن، منگنز و کنسانتره ذغال سنگ به دلیل نیاز و ظرفیت تولید صنایع فولادی کشور
- جذابیت صنایع مرتبط با زنجیره ارزش معدن، به ویژه در حلقه های سودآور سنگ آهن و منگنز، به دلیل سودآوری بالاتر محصولات فرآوری شده، افزایش بهره‌وری محصول خام، هزینه‌های بالاتر خام‌فروشی، نیاز صنایع به محصولات زنجیره ارزش تا محصول خام و تاثیر آن در افزایش سود حاصل از فعالیت‌های شرکت
- دسترسی به حامل‌های انرژی ارزان‌تر از سایر کشورها به دلیل نقش آن در کاهش هزینه‌های تولید
- جذابیت حمل و نقل ترکیبی، به ویژه ریلی و جاده‌ای به دلیل موقعیت ترانزیتی ایران، وسعت سرزمینی و فاصله بین مراکز تولید و مشتریان، بالا رفتن تولید در کشور، خصوصاً تولید فولاد و نیاز به محصولات شرکت
- جذابیت بازارهای نفت و گاز و صنعت پتروشیمی به خصوص در بخش‌های پایین‌دستی، مانند خدمات فنی و مهندسی، حفاری، خطوط انتقال و بازرگانی فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی، به دلیل نیاز داخلی و جهانی و تاثیر آن در حرکت صنعت و تولید محصولات نهایی
- جذابیت صنعت ساخت و ساز در درازمدت، خصوصاً در حوزه مسکن و مدیریت بهره‌وری املاک به رغم رکود فعلی بازار مسکن و به دلیل کارکرد سرمایه‌ای و ارزش‌آفرینی این حوزه در میان‌مدت و درازمدت
- جذابیت بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سرمایه و انواع ابزارهای آن، به دلیل سودآوری بسیار فراتر از سایر بازارها، در دوره‌های ۲۰ - ۱۵ و ۱۰ - ۵ ساله اخیر و تناسب بیشتر آن با اساسنامه مصوب

تهدیدات:

- تحریم‌ها و اختلال در تبادلات مالی خارجی و ریسک‌های ناشی از آن در ابعاد مختلف، از جمله تاثیر منفی بر امکان انتقال دانش و فناوری، روابط بانکی و پولی، صادرات و تادیه مطالبات از مشتریان خارجی
- بی‌ثباتی در سیاست‌ها و اختلال در اجرای قوانین و مقررات مؤثر بر فضای کسب و کار، به ویژه در حوزه‌های مالیات، بیمه، گمرک، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از معادن و ایجاد نااطمینانی در سرمایه‌گذاری و تاثیر آن در توسعه کسب و کار
- عدم تعادل در برخی شاخص‌های اقتصادی کشور، به ویژه رشد مستمر تورم، رکود، نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، نوسانات قیمت مواد اولیه و تاثیر منفی آن بر افزایش بهای تمام شده محصولات
- مشتریان انحصاری محصولات اصلی شرکت و تاخیر در ایفای تعهدات مالی از سوی آنان و تاثیر آن بر درآمد، سود و سرمایه‌گذاری شرکت و افزایش ریسک فروش، به‌ویژه به دلیل شرایط وخیم مالی بنگاه‌های اقتصادی و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد
- دولتی بودن و ضعف زیرساخت‌ها و ناپایداری در تامین انرژی و حمل و نقل کشور و تاثیر منفی آن بر تولید، انتقال و فروش محصول، کسب درآمد و ادامه حیات کسب و کار
- واردات محصولات مشابه محصولات معدنی، به ویژه ذغال سنگ، کنسانتره، منگنز و فروسیلیکو منگنز از خارج و تاثیر منفی آن در بازار محصولات شرکت
- رقابت شدید در کلیه کسب و کارها و تاثیر آن در چگونگی عقد قرارداد، کاهش مبلغ قراردادهای و کاهش درآمدها، به دلیل وجود شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و پیچیدگی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی



- رقابت در جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر توسط کسب و کارهای دیگر و مهاجرت به خارج و تاثیر آن در کمبود نیروی انسانی متخصص و تضعیف بنیه کارشناسی و تخصصی شرکت

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

ضعف ها	قوت ها
عدم وجود سیستم پیگیری نظام مند و ضعف در اجرای برخی تصمیمات ، روش ها و دستورالعمل های ابلاغی ستاد	توانمندی، تعهد، تخصص، تجربه، مقبولیت، ریسک پذیری، برخورداری از نگرش راهبردی و تحول گرا و باور به پاسخگویی مدیران ارشد شرکت
عدم توجه کامل بر استراتژی های کلان تعریف شده در ستاد توسط هلدینگ ها و به طبع عدم رعایت در اهداف کوتاه مدت و برنامه های اجرایی توسط شرکت ها	انباشت دانش و مهارت و وجود نیروی انسانی متخصص در کسب و کارهای تابعه
پایین بودن بهره وری عوامل تولید در برخی شرکتهای گروه و کاهش توان رقابتی آنها	بالابودن ارزش دارایی ها و توان مالی شرکت برخورداری از بزرگترین معدن و ذخائر سنگ آهن و منگنز و بزرگترین تولیدکننده ذغال سنگ خام
وجود روحیه تکیه بیش از حد به ستاد یا شرکت های گروه برای اداره برخی شرکتهای	وجود دارایی های ارزشمند خصوصا " وجود ذخایر قابل توجه معادن در کشور و دانش و تجربه بهره برداری از معادن (معادن سنگ آهن و ذغالسنگ) در شرکتهای گروه
طولانی شدن فرایند سرمایه گذاری و سرمایه برداری به دلیل عدم ارائه کامل مدارک و مستندات توسط شرکتهای	خوشنامی و اعتبار شرکت اصلی و شرکتهای گروه نزد موسسات اعتباری و مشتریان
ضعف زیر ساخت های فناوری و سامانه های یکپارچه و هوشمندسازی	تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت های گروه جهت ایجاد قابلیت رقابت موثر
وابستگی بالا به درآمدهای معدن (سنگ آهن) و ریسک های ناشی از آن	توجه به آموزش و منابع انسانی و وجود مکانیزم های جانشین پروری در برخی شرکتهای
	تنوع سبد سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک و انعطاف پذیری در زمینه سرمایه گذاری های جدید
	شفاف بودن مراودات مالی و دفاتر مالی شرکت و دارا بودن اهرم های مالی قوی
	توانمندی در انجام فعالیت های بازرگانی خصوصا " در بخش محصولات معدنی
	وجود دانش سازمانی و تخصص در زمینه بازار سرمایه

۱-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت اصلی از یک شرکت سرمایه گذاری مادر (هلدینگ) می باشد که از طریق سرمایه گذاری و دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر ایجاد درآمد میکند. این شرکت در صنایع مختلف (معدنی، مالی، بازرگانی، حمل و نقل و...) سرمایه گذاری نموده که عمده سرمایه گذاری ها و درآمد ها از صنعت معدنی می باشد لذا محصولات شرکت معدنی عمدتاً شامل سنگ آهن، ذغالسنگ و منگنز می باشد که وضعیت آن به شرح زیر می باشد:

در حوزه سنگ آهن با تولید بیش از ۲،۸۶۸،۰۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی و تولید بیش از ۲،۱۱۰،۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن توانسته ضمن تأمین نیاز های اساسی صنایع فولاد کشور، نقش مهمی در ایجاد اشتغال در منطقه سنگان و خواف داشته باشد.

در حوزه معادن زغال سنگ نیز شرکت های استخراج کننده زغال سنگ موفق شدند، با بیش از ۴۲۶ هزار تن زغال سنگ خام و کک شو حدود ۱۰ درصد از زغال سنگ خام کشور را تولید و تأمین نمایند. همچنین در تولید کنسانتره ذغال سنگ نیز با تولید بیش از ۲۶۵ هزار تن نقش مهمی در تأمین ذغال کنسانتره کشور داشته اند.

در حوزه سنگ منگنز که بزرگترین معدن سنگ منگنز ایران و خاورمیانه در شرکت معادن منگنز ایران وجود دارد با تولید بیش از ۹۱ هزار تن سنگ منگنز درشت دانه و ریز دانه موفقیت های خوبی کسب شد و با راهبرد اصلاح و ارتقای فرایند تولید، بهبود عملیات معدنکاری، ایجاد تنوع در محصولات متناسب با تقاضای بازار و افزایش کیفیت و همچنین استفاده مناسب از شرایط بازار یکی از



نیازهای اساسی شرکت ذوب آهن اصفهان و سایر صنایع مصرف کننده این فرآورده ضروری تأمین گردید. توسعه اکتشافات در معدن مزبور آغاز شده و تا حصول نتیجه استمرار خواهد داشت .

در حوزه سایر معادن و صنایع نیز با تداوم تولید دولومیت ، دولومیت کلسینه، و آهک، با اشتغال زایی مناسب برای بیش از ۴,۰۰۰ نفر به صورت مستقیم ، افتخار بزرگی را در این شرایط سخت تحریمی و نیاز کشور به اشتغال برای خود رقم زده است .

۱-۲- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

با توجه به اینکه محصولات شرکت عمدتاً از نوع معدنی می باشد که اکثریت آن شامل سنگ آهن، ذغالسنگ و منگنز می باشد. لذا پروسه هر یک به شرح زیر می باشد:

۱-۲-۱- سنگ آهن



۱-۲-۲- ذغالسنگ



۱-۲-۳- ذغالسنگ پروده



۱-۲-۴- منگنز





۱-۳- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش تولید محصولات اصلی گروه (سنگ آهن، ذغالسنگ و منگنز) به شرح زیر می باشد:

۱-۳-۱- سنگ آهن

فرآیند تولید در واحدهای مختلف به شرح زیر می باشد:

واحد اکتشاف

شناسایی چگونگی و کیفیت توزیع ماده معدنی بر عهده واحد اکتشاف می باشد. این واحد با در اختیار داشتن تجهیزات لازم از قبیل بیل مکانیکی اقدام به شناسایی ماده معدنی و تعیین ذخیره معدن می نماید. نمونه های حاصل از ترانشه ها و چاهک های اکتشافی حفر شده بوسیله بیل مکانیکی به آزمایشگاه اکتشاف انتقال داده شده و درصد وزنی آهن موجود در نمونه اندازه گیری می شود سپس با در اختیار داشتن مترائ لایه های آهن دار، اقدام به تخمین ذخیره احتمالی و تهیه نقشه اکتشافی محدوده می شود.

واحد استخراج

نتایج حاصل از داده های اکتشافی در اختیار واحد طراحی گذاشته شده تا با تعیین اولویت بندی برای بلوک های استخراجی و در نظر داشتن پارامترهای اقتصادی اقدام به ارایه طرح استخراج و جانمایی محل باطله نماید. واحد استخراج نیز با در اختیار داشتن ماشین آلات معدنی مناسب موظف به اجرای طرح استخراج و همچنین اجرا یا نظارت بر خوراکدهی به دستگاه های پیش فرآوری و همچنین حمل باطله به نقاط تعیین شده می باشد.

واحد پیش فرآوری

در این مرحله دستگاه های پیش فرآوری (درام های مغناطیسی اولیه) با هدف دستیابی به بیشترین میزان بازیابی در محل های تعیین شده در طرح استخراج استقرار می یابند تا هزینه های حمل خوراک کم عیار (۱۵-۲۰ درصدی آهن) و همچنین باطله را کاهش دهند. محصول حاصل از این دستگاه ها به عنوان محصول سپراتوری شناخته شده و به خطوط فرآوری خشک حمل می شود.

واحد فرآوری خشک

محصول سپراتوری تولید شده در مرحله پیش فرآوری به خطوط خشک فرآوری منتقل شده و پس از خردایش (با استفاده از سنگ شکن های فکی و مخروطی)، دانه بندی (با استفاده از سرندها) و پری عیار سازی ثانویه (با استفاده از درام های مغناطیسی) به خوراک مناسب برای ورودی کارخانه های کنسانتره تبدیل می شود.

واحد فرآوری تر (کارخانه کنسانتره)

محصول تولیدی در خطوط فرآوری خشک به کارخانه های کنسانتره منتقل شده و پس از خردایش (با استفاده از آسیاهای گلوله ای)، طبقه بندی (با استفاده از هیدروسیکلونها)، پری عیار سازی (با استفاده از درام های مغناطیسی) و آبگیری (با استفاده از فیلترهای دیسکی) به کنسانتره با عیار قابل قبول برای فروش تبدیل می شود.



۱-۳-۲- ذغالسنگ

تولید در معادن زغالسنگ به دو بخش آماده سازی و استخراج تقسیم بندی می شود.

۱- آماده سازی: ابتدا تونل‌های اصلی بازکننده معدن در شیب واقعی لایه زغالسنگ و عمود بر امتداد اصلی لایه حفاری می گردند و سپس تونل‌های افقی که شامل تدارک رسانی در بالای لایه و باربری در پایین لایه می باشند در فاصله عمودی حدوداً ۵۰ متری حفاری می گردند.

۲- استخراج: با توجه به ویژگیهای ماده معدنی روش استخراج جبه کار طولانی (Long Wall) می باشد. بعد از حفاری تونل های افقی از انتهای محدوده آماده سازی شده ، دوپل اصلی کارگاه استخراج از پایین به سمت بالا حفاری می گردد. سپس متناسب با شرایط مکانیک سنگ لایه های

در برگیرنده و نوع سیستم نگهداری سقف کارگاه برش هایی به عرض ۸۰ الی ۹۰ سانتی متر از کل طول کارگاه که حدوداً ۱۰۰ متر می باشد گرفته می شود . سپس ماده معدنی در تونل باربری به داخل واگن منتقل شده و توسط نوار نقاله از عمق ۲۷۰ متری فعلی به سطح زمین منتقل می شود.

با توجه به گازخیزی معادن زغالسنگ ، تهویه معدن به صورت مکشی می باشد. هوای تمیز از تونل های اصلی معدن به تونل های باربری منتقل شده و بعد از تهویه کارگاهها و سینه کارهای پیشروی ، در نهایت هوای کثیف از تونل تدارک رسانی و دوپل های تهویه واقع در مرکز معدن ، به خارج منتقل می گردد.

آب موجود در داخل تونل های افقی توسط پمپ های بادی به داخل دو آب انبار اصلی موجود در معدن منتقل شده و از آنجا توسط پمپ های برقی به سطح منتقل می شود.

۱-۳-۳- ذغالسنگ پرورده

در مدار کارخانه زغالشویی طبس، زغالسنگ ورودی پس از خردایش و دانه بندی توسط بخش‌های سنگ شکنی و سرنندنی تا محدوده ابعادی زیر ۵.۲۲ میلیمتر خردایش می شود. سپس جهت فرآوری توسط یک سرنند نرمه گیر به دو بخش ابعادی ۰ تا ۵.۰ میلیمتر و ۵.۰ تا ۵.۲۲ میلیمتر تقسیم بندی می شود. محدوده ابعادی ۰ تا ۵.۰ میلیمتر توسط فلو تاسیون ستونی و محدوده ابعادی ۵.۰ تا ۵.۲۲ میلیمتر نیز توسط سیکلون واسطه سنگین فرآوری می شود. کنسانتره های تولیدی از این دو بخش با یکدیگر مخلوط شده و توسط نوارنقاله به محل دپوی کنسانتره کارخانه منتقل می شوند. باطله های تولیدی هر بخش نیز به صورت جداگانه به محل های تعیین شده منتقل می شوند. فلو شیت کلی مدار کنونی در شکل ۱ آورده شده است.

۱-۳-۴- منگنز

با توجه به مشخصات کانسار از قبیل شیب زیاد و متغیر تغییرات ضخامت و دارا بودن میان لایه های باطله که مستلزم استخراج انتخابی است روش استخراج کند و آکند (Cut & Fill) تاکنون در معادن و ناچ عمومیت داشته است.

هر تراز با حفر تونل های دنبال لایه یا موازی لایه آماده سازی می شود برای آماده سازی کارگاه استخراج دوپل های نفرو و کانه ریز در فواصل هر ۵۰-۶۰ متر حفر میشود برای خاکریزی در کارگاه استخراج نیز حفر دوپل تا طبقه فوقانی یا تا سطح



زمین ضروری است. با توبه سابقه حدود ۶۰ ساله معدن در حال حاضر عمده استخراج از کارگاههای تراز ۲۹۰ - (۲۹۰ متر پایین تر از سطح زمین) انجام می شود.

ماده معدنی استخراج شده از زیر زمین توسط یک بالابر معدنی به ظرفیت ۲/۵ تن ماده معدنی به سطح زمین منتقل می گردد. تهویه در تونل ها و کارگاههای استخراج مکانیزه بوده و توسط ونتیلاتورهای مکند که در یال های شرقی و غربی معدن نصب شده است انجام می شود این ونتیلاتورها با ایجاد اختلاف فشار باعث خارج شده هوای آلوده کارگاهها و هوای تازه از طریق چاه مرکزی معدن وارد تونل ها و کارگاه ها میشوند.

آبهای زیرزمینی داخل تونل ها و کارگاهها نیز توسط سیستم پمپاژ هوشمند طبقه به طبقه به سطح زمین انتقال داده می شود.

۴-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

۴-۱-۱- سنگ آهن

همانطور که از توضیحات ذکر شده در قسمت قبل مشخص است، فرآوری سنگ آهن و تولید کنسانتره آهن در شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان با استفاده از درامهای مغناطیسی خشک (در خطوط خشک) و تر (در کارخانهها) صورت می گیرد. لازم به ذکر است با توجه به نوع و جنس ماده معدنی در محدودههای پلاستی شرکت با استفاده از همین درامهای مغناطیسی می توان کنسانتره های با عیار مناسب برای فروش تولید کرد. به طور کلی تکنولوژی های روز دنیا برای فرآوری سنگ آهن به دو دسته خشک و تر تقسیم می شوند:

روشهای خشک

روشهای خشک را می توان برای ذرات درشت یا ریز، بسته به شدت و پیکربندی میدان نیرو، استفاده کرد. مزیت اصلی این روشها عدم نیاز به آب یا مواد شیمیایی است و می توانند مصرف انرژی در فرآیند و اثرات محیط زیستی ناشی از مصرف ذخایر آبی در مناطق کم آب را کاهش دهند. معایب اصلی این است که ممکن است بازیابی و جدایش انتخابی کمتری نسبت به روشهای تر داشته باشند و ممکن است به تجهیزات یا تعمیر نگهداری اضافی نیاز داشته باشند. روش های متداول خشک عبارتند از:

- جدایش مغناطیسی
- جیگینگ
- جدایش الکترواستاتیک

روشهای تر

در روشهای تر از آب یا مواد شیمیایی مانند کلکتورها، کاهنده ها یا لخته سازها استفاده می شود. این روشها را می توان برای ذرات ریز، معمولاً کوچکتر از یک میلی متر، که جداسازی آنها با روشهای خشک دشوار است، استفاده کرد. مزایای اصلی این روشها این است که می توانند عیار آهن و بازیابی کنسانتره مگنتیت را بهبود بخشند و کانی های مزاحم را که با روشهای



فرآوری خشک جدا نمی‌شوند، حذف کنند. معایب اصلی این روشها نیاز به آب و مواد شیمیایی است که ممکن است هزینه و اثرات زیست محیطی فرآیند را افزایش دهد روشهای تر عبارتند از:

- جدایش مغناطیسی
- فلو تاسیون
- روستینگ مغناطیسی و سپس جدایش مغناطیسی
- جدایش مغناطیسی با گرادیان بالا (HGMS)
- جدایش مغناطیسی با شدت بالا (WHIMS)
- لخته سازی انتخابی (با فلوکولانت)
- هیدروسیکلون مغناطیسی

از بین موارد بالا می‌توان روشهای زیر را مورد بررسی بیشتری قرار داد. که در اینجا صرفاً به توضیح مختصر اکتفا می‌شود. لخته‌سازی انتخابی: این روش برای جداسازی مگنتیت و سایر کانی‌های آهن از کانی‌های غیر آهنی با استفاده از یک لخته‌ساز که به طور انتخابی روی سطح کانی‌های آهن جذب می‌شود، است. فلوکولانت می‌تواند تجمع مواد معدنی آهن را افزایش داده و آنها را سریعتر در یک مخزن ته‌نشین کند. مواد معدنی غیر آهنی در مایع رویی باقی می‌مانند و می‌توان آنها را با فیلتراسیون یا تخلیه حذف کرد. این روش را می‌توان برای ذرات ریز معمولاً کوچکتر از ۵۰ میکرون اعمال کرد.

هیدروسیکلون مغناطیسی: این روش برای جداسازی مگنتیت و سایر کانی‌های مغناطیسی از کانی‌های غیرمغناطیسی با استفاده از هیدروسیکلونی مجهز به میدان مغناطیسی است. هیدروسیکلون می‌تواند نیروی گریز از مرکزی ایجاد کند که ذرات را با توجه به اندازه و چگالی آنها جدا می‌کند و میدان مغناطیسی می‌تواند جداسازی ذرات مغناطیسی از ذرات غیر مغناطیسی را با اعمال نیروی مغناطیسی بر آنها افزایش دهد. این روش را می‌توان برای ذرات درشت یا ریز بسته به قطر و پیکربندی هیدروسیکلون استفاده کرد.

جیگینگ خشک: این روش برای جداسازی مگنتیت و سایر کانی‌های چگال از کانی‌هایی با چگالی کمتر با استفاده از جریان هوای ضربه زننده یا ارتعاشی است. جریان هوا می‌تواند ذرات را با توجه به چگالی آنها طبقه بندی کند و آنها را به حرکت عمودی وادار کند. ذرات سنگین‌تر تمایل به فرو رفتن دارند در حالی که ذرات سبک‌تر تمایل به بالا رفتن دارند. این روش را می‌توان برای ذرات بزرگتر از یک میلی‌متر استفاده کرد.

جداسازی الکترواستاتیک خشک: این روش برای جداسازی مگنتیت و سایر کانی‌های رسانا از کانی‌های نارسانا با استفاده از میدان الکتریکی است. نیروی الکتریکی می‌تواند بارهایی را بر روی ذرات القا کند و آنها را به حرکت افقی وادار کند. ذرات رسانا تمایل دارند به سمت الکتروود مخالف جذب شوند در حالی که ذرات غیررسانا تمایل دارند توسط هر دو الکتروود دفع شوند. این روش را می‌توان برای ذرات کوچکتر از ۱۰۶ میکرون استفاده کرد.

روستینگ مغناطیسی: این روش برای تبدیل هماتیت و سایر مواد معدنی آهن‌دار به مگنتیت است که حساسیت مغناطیسی بالاتری دارد و به راحتی توسط جداکننده مغناطیسی جدا می‌شود. برشته (روست) کردن مغناطیسی می‌تواند در یک کوره دوار



یا یک راکتور بستر سیال با استفاده از زغال سنگ یا گاز به عنوان عامل کاهنده انجام شود. برشته کردن مغناطیسی می تواند خواص مغناطیسی را افزایش داده و محتوای ناخالصی کنسانتره مگنتیت را کاهش دهد.

۲-۴-۱- ذغالسنگ

آماده سازی تونل ها: چالزنی در سینه کارها توسط پرفراتورهای ۱۸ و ۲۴ کیلویی انجام می گیرد، آتشباری با استفاده از امولایت و چاشنی های الکتریکی مخصوص معادن زغالسنگ انجام می شود. بارگیری خاک سینه کارها توسط لودرهای خاک بر سر پنوماتیکی و انتقال آن با استفاده از واگن های ۸۰۰ لیتری می باشد. نگهداری تونل ها توسط آرک های معدنی ۷.۲۹ انجام می گیرد.

استخراج: کندن زغالسنگ در کارگاههای استخراج توسط افرادی به نام پیکورچی و با استفاده از پیکورهای پنوماتیک ۷ کیلویی انجام می شود. سیستم نگهداری سقف کارگاه متناسب با ویژگیهای مکانیک سنگ کمر بالا و پایین لایه با استفاده از چوب و یا پایه های فلزی هیدرولیک می باشد. انتقال ماده معدنی در کارگاه با توجه به شیب لایه توسط ناو ثابت و یا کنویر زنجیری انجام می گیرد. انتقال ماده معدنی در تونل ها با استفاده از واگن های ۸۰۰ لیتری و لکوموتیوهای برقی و یا دیزلی ضد انفجار تا بنکر ۱۰۰ مترمکعبی انجام می گیرد و سپس توسط نوار نقاله از بنکر زیرزمین به سطح منتقل می شود. در خصوص تفاوت روش تولید و تکنولوژی با سایر شرکت های داخلی و خارجی با توجه به شرایط زمین شناسی لایه های زغالسنگ موجود، روش تولید در چنین لایه هایی مطابق با روش تولید در سایر شرکت های داخلی و خارجی می باشد لذا تکنولوژی تولید متفاوت می باشد. بجز یک شرکت داخلی که تولید کننده زغالسنگ به روش مکانیزه است در سایر شرکت های داخل با استفاده از تجهیزات سنتی استخراج انجام می گیرد.

۳-۴-۱- ذغالسنگ پروده

اصول کلی شستشوی زغالسنگ در دنیا برپایه روش های ثقلی می باشد و براساس ابعاد زغالسنگ، کیفیت آن و درجه آزادی از تجهیزات متنوعی استفاده می شود. در زغالشویی طبس برای بخش ذرات درشت دانه از سیکلون واسطه سنگین استفاده شده است که در دنیا نیز براساس اصول جدایش ثقلی از تجهیزات مختلفی مانند جیگ، دری بوی، دایناوایرپول، سیکلون واسطه سنگین و... استفاده می شود. همچنین در بخش ریزدانه نیز اغلب کارخانه های شستشوی زغالسنگ از فلوتاسیون استفاده می کنند. در بخش خردایش مطابق اکثر مدارهای خردایش دنیا از سنگ شکن های غلطکی استفاده شده است.

۴-۴-۱- مگنر

استخراج توسط چال زنی با پرفراتور و آتشباری توسط مواد ناریه انجام می شود. وسیله باربری در کارگاه استخراج برای انتقال کانسنگ و پخش خاکریزی لودر ال اچ دی (LHD) پنوماتیکی است و لذا طول کارگاه استخراج حتی المقدور ۱۰۰ متر در نظر گرفته می شود. پس از استخراج هر برش محل خالی شده با خاک و شن توسط لودر ال اچ دی (LHD) پنوماتیکی پر می شود. انتقال خاک از سطح زمین از طریق دویلهای خاکریزی و در تونل با استفاده از واگن و لکوموتیو انجام میگیرد در قسمتهایی که ضخامت لایه زیاد است، اجباراً پایه هایی از ماده معدنی بجا گذاشته می شود جهت انتقال کان سنگ تولیدی در اعماق زمین از چاه مجهز به بالابر معدنی استفاده شود.



در خصوص تفاوت روش تولید و تکنولوژی با سایر شرکتهای داخلی و خارجی، با توجه به نوع کانسار ماده معدنی و تقاضای بازار روش معمول در داخل و خارج یکسان میباشد تفاوت تکنولوژی تولید با سایر معادن دنیا داخل و خارج چندان فاصله نداشته و فقط باید نسبت به نوسازی ماشین آلات معدنی زیرزمینی در موارد نادر اقدام شود.

۱-۵- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

در شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان بار اولیه شامل سنگ آهن پلاسری موجود در محدوده های معدنی این شرکت می باشد. که با یک مرحله پیش فرآوری، یک مرحله فرآوری خشک و یک مرحله فرآوری تر به کنسانتره های با عیار قابل فروش، تبدیل می شود.

در مورد تولید ذغالسنگ چوب عمده ترین ماده اولیه مصرفی مورد نیاز است که جهت نگهداری سقف کارگاه استفاده می شود. در حال حاضر در کارگاهها با سیستم نگهداری چوبی به ازای هر تن تولید ذغالسنگ ۳۳ کیلوگرم چوب و در کارگاههای با سیستم نگهداری پایه های انفرادی هیدرولیک به میزان ۱۲ کیلوگرم چوب مصرف می شود.

در فرآیند تولید ذغالسنگ پرورده مواد اولیه کارخانه شامل ذغالسنگ خام، آب شستشو، برق و برخی مواد شیمیایی می باشند. محصول کارخانه های شستشوی ذغالسنگ خوراک کارخانه های کک سازی را تشکیل می دهد و نهایتاً کک تولیدی به عنوان عامل احیا کننده آهن در کوره بلند استفاده می شود. در شکل یک شماتیک زنجیره ارزش ذغالسنگ کک شو ارائه شده است. دومین ماده مصرفی کارخانه ذغالشویی آب است که به طور متوسط برای تولید هر تن ذغالسنگ تولیدی حدود ۳۵۰ لیتر آب مصرف می شود.

در خصوص تولید منگنز جهت تولید محصول به مواد اولیه خاصی به مفهوم عام نیاز نیست ولی از اقلام ضروری مصرفی میتوان به مواد ناریه فولاد و سیمان به مقدار کم سوخت و غیره نیاز می باشد.

۱-۶- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

در مورد سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن با توجه به این که خود معدن تولید کننده مواد اولیه جهت تولید کنسانتره می باشد لذا مواد اولیه خاصی مصرف نمی گردد. در خصوص تولید ذغالسنگ نیز مواد مصرفی از بازار داخل بصورت آزاد صورت تامین می گردد. خوراک اصلی ورودی کارخانه پرورده، از معادن منطقه طبس شامل نگین، معدنجو، تخت زیتون و برخی معادن متفرقه تامین می گردد. براساس آمارها میزان تولید ذغالسنگ خام کک شو در کشور در حدود ۵.۴ میلیون تن در سال می باشد که تمامی این ذغالسنگ خوراک کارخانه های فرآوری ذغالسنگ را تشکیل می دهند. کنسانتره تولیدی کارخانه ها نیز در حدود ۹.۱ میلیون تن در سال می باشد که این کنسانتره نیز خوراک کارخانه های کک سازی را تشکیل می دهند. بنابراین با توجه به نوع کاربری تقاضای بالایی برای کنسانتره ذغال وجود دارد. در مورد تولید منگنز نیز مواد مصرفی از بازار داخل بصورت آزاد صورت تامین می گردد.

۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- بررسی اصلاح ساختار شرکت و شرکتهای تابعه جهت توسعه فعالیتهای با ارزش افزوده بیشتر.
- جذب و بکارگیری نیروهای متخصص در سطوح بالای مدیریتی در ستاد و شرکتهای.
- افزایش درصد سهام شرکت در شرکتهای تاثیر گذار جهت افزایش سودآوری.



- ورود شرکتهای مستعد به بازار سرمایه.
- استفاده از ابزارهای نوین مالی جهت توسعه سرمایه گذاری ها.
- خروج از سرمایه گذاریهای کم بازده و سرمایه گذاری در حوزه های جدید با ارزش افزوده بیشتر.
- ورود به فعالیت های جدید معدنی در حوزه فلزات رنگی بویژه مس .
- برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف تدوین شده ۵ ساله زغال سنگ در حوزه معدن.
- برنامه ریزی جهت دستیابی به ظرفیت سازی معادن ذغال سنگ، سنگ آهن، منگنز و زغالشویی پروده طبس.
- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات در شرکت های تحت پوشش.
- برنامه ریزی و خرید معادن جدید کیفی و کمی جهت افزایش تناژ تولید شرکت های معدنی.
- تدوین گزارشات جامع و طرح ریزی استراتژیک برای شرکت های گروه.
- تداوم توسعه فعالیتها در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده ای در مقیاس بزرگ.
- تداوم توسعه فعالیتهای در حوزه فرآوری مواد معدنی بویژه سنگ منگنز.
- تداوم فعالیتها در حوزه ساختمان با فروش پروژه های به اتمام رسیده .
- تداوم توسعه فعالیتها در حوزه مالی ، بانکی و سهام و ایجاد شرکتهای جدید در حوزه مالی .
- بررسی افزایش سرمایه شرکتهای تابعه با هدف توسعه فعالیتها و اصلاح ساختار مالی آنها.

ارقام میلیون ریال

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآور ی هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی								
طرح فاز دوم احداث دپوی بارکشی و تعمیراتی واگن و لوکوموتیو در منطقه تربت حیدریه	۵۵۰۰۰ (بابت خرید سوزن)	۱۶۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۶۵ (فاز اول)	۵۵۰۰۰	۱۵۴۵۰۰۰	ماده ۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۴۰	درون سپاری هزینه های تعمیرات اساسی واگن ها - ارتقا سطح دانش فنی - قطع ارتباط با پیمانکاران خارجی با تکیه بر توانمندی ایجاد شده
طرح خرید واگن شن کش	۱۰۰۳۷۵۰۰	۴۰۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱۱۳۵۰۰	ماده ۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳۷	گسترده سازی توان حمل بار - افزایش سرعت سیر و تخلیه - گشایش فرصت های بازرگانی جدید
طرح خرید ملک	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۷۵۰۰۰۰	ماده ۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۵۶	کمک به برندسازی شرکت - قطع هزینه های اجاره نشینی و انواع هزینه های متغیر و وابسته به آن
طرح سرمایه گذاری جهت احداث خط تولید چرخ منوبلوک واگن اس	۶۰۲۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۲۵۰۰۰۰۰	۵۰	۶۰۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۷۵۰۰۰۰۰	سهامداران	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۱۲۸	ورود به بازار انحصاری با توجه به نبودن شرکت رقیب - نیاز فراوان شبکه ریلی به چرخ منوبلوک
طرح خرید ۳ دستگاه لوکوموتیو الوند نیرو	۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰		۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱ از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴	ایجاد قطار کامل - درآمدزایی چشمگیر ناشی از اجاره لوکوموتیو به راه آهن و کاهش هزینه های حق دسترسی لوکوموتیو - افزایش سرعت سیر واگن ها
سرمایه گذاری در معادن مس	۳۴۰۴۱۶۹۳۶	۱۶۰۳۰۶۱۱۶	۴۰۶۵۵۰۷۱۱	۱۳۵	۴۰۶۵۵۰۷۱۱	۳۶۰۳۴۰۲۸۹	داخلی و افزایش سرمایه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۱۲۰۴۶۱	در مرحله اول تولید کنسانتره مس و در برنامه ای تولید کاند مس
پروژه رمق گیری شرکت فراوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۰۴۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۴۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۴۴۰۰۰۰۰	-	داخلی	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	-	۵۰۰	تولید سالانه ۱۲ الی ۱۵ هزار تن کنسانتره ذغال سنگ
احداث کارخانه تولید فروسیلیکو الیاز منگنز	۵۰۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۰۰۰۰۰	۶۰۳۰۰۰۰۰۰	۶۴	۶۰۳۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	سهامداران تسهیلات	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۸۶	تولید ۱۵۰۰۰ تن فروسیلیکو منگنز

❖ طرح های فاز ۱ و ۲ توسعه بازفرآوری پس از یکسال توقف از فروردین ۱۴۰۳ به صورت همزمان آغاز و در حال تکمیل است.



۸-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با عنایت به اینکه این شرکت در حوزه های متنوعی فعالیت می نماید و شرکت های تابعه با مسائل ارزی ، واردات ، صادرات ، تامین مواد اولیه ، اخذ تسهیلات بانکی و مسائل کارگری همواره مواجه می باشند ، تأثیر مسائل منطقه ای و جهانی بر اوضاع اقتصادی داخل و به تبع آن اوضاع اقتصادی داخلی بر شرکتهای تابعه بی تأثیر نیست ، هرچند این شرکت با تنوع سرمایه گذاری ها و مدیریت تهدیدات و استفاده بهینه از فرصتها سعی نموده ، آثار سوء تهدیدات را به حداقل رسانده و از فرصت های ایجاد شده در این شرایط جهت حفظ حقوق سهامداران محترم حداکثر استفاده را ببرد.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

اقدامات در زمینه توسعه ، بهسازی و آموزش در شرکت :

مالی و توسعه منابع

- برنامه ریزی لازم جهت مدیریت بهینه تسهیلات و مزایای رفاهی کارکنان شامل بیمه های تکمیلی، آموزشی و ورزشی.
- انجام اقدامات لازم جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به ISO 9001-2015.
- تدوین تقویم آموزشی سال ۱۴۰۴ جهت کلیه مدیران و پرسنل ستاد احیاء و شرکت های تابعه.
- تمدید گواهینامه ISO 10015-2019 (آموزش) و ارتقاء سیستم مزبور و اخذ گواهینامه فوق.
- انجام پایش سلامت مدیران و پرسنل ستاد و تکمیل پرونده سلامت افراد مذکور

امور بهداشتی

- تهیه لباس و وسایل ایمنی برای نیروهای خدمات جهت استفاده و بالا بردن ضریب ایمنی آنان.
- انعقاد قرارداد با شرکت بیمه ایران جهت استفاده پرسنل و خانواده محترم تحت تکفل ایشان از بیمه درمان تکمیلی و افزایش سقف تعهدات در استفاده از خدمات آن شرکت .
- انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث جهت کارکنان .
- برگزاری جلسات دوره ای در ستاد به صورت مجازی جهت حفظ سلامت مدیران و کارکنان شرکت های گروه.

امور رفاهی

- اهداء هدایای نقدی و غیر نقدی به مناسبت های مختلف به پرسنل.
- اهداء جایزه نقدی به دانش آموزان ، دانشجویان ممتاز و قبولی کنکور .
- پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای فرزندان پرسنل .



آموزش و توسعه منابع انسانی

- تدوین تقویم آموزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ جهت مدیران و پرسنل ستاد احیاء و شرکتهای زیرمجموعه براساس نیازسنجی آموزشی انجام شده بمنظور ایجاد هم افزایی و کاهش هزینه های آموزشی و صورت هزینه ها
- اجرای ۱۷ دوره آموزشی جهت مدیران و پرسنل ستاد احیاء و شرکتهای زیرمجموعه، به صورت درون سپاری و برون سپاری به میزان ۲۸۹۱ نفر ساعت با میانگین ۹۶٪ اثربخشی توسط اساتید مجرب
- به اشتراک گذاری پادکست های آموزشی جهت بهره برداری مدیران و پرسنل ستاد
- پایش سلامت مدیران و پرسنل ستاد شامل: نمونه گیری خون ، نوار قلب ، سونوگرافی شکم و لگن ، ویزیت افراد مزبور توسط پزشک متخصص داخلی و پیگیری تجویزهای مورد نیاز جهت تکمیل فرآیند پرونده سلامت پرسنل در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
- روزرسانی وندورلیست شرکتهای و موسسات آموزشی مندرج در بانک اطلاعاتی مربوطه بمنظور ارزیابی مجدد در راستای استمرار همکاری های آموزشی با مراکز فوق
- آماده سازی مستندات مورد نیاز جهت تجدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO ۱۰۰۱۵-۲۰۱۹ توسط شرکت SGS

ردیف	نام دوره	میزان ساعت هر دوره	تعداد فراگیران	میزان نفر ساعت
۱	استاندارد حسابداری ۴۳	۲۴	۱۷	۴۰۸
۲	نرم افزار اکسل پیشرفته	۳۲	۲۰	۶۴۰
۳	شناخت بیماریهای عفونی و راههای مقابله با آن (ویژه آقایان)	۵	۴۵	۲۲۵
۴	شناخت بیماریهای عفونی و راههای مقابله با آن (ویژه بانوان)	۵	۲۰	۱۰۰
۵	قانون مبارزه با پولشویی	۴	۳۳	۱۳۲
۶	کمکهای اولیه سطح پیشرفته	۹	۴۵	۴۰۵
۷	CORE INFRASTRUCTURE BASED ON WINDOWS SERVER ۲۰۲۲ – MCSE	۲۲۰	۱	۲۲۰
۸	MIKROTIK CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE – MTCNA	۲۴	۱	۲۴
۹	پک جامع آموزشی فورتی گیت (FCP&FCA&FCF)	۶۰	۱	۶۰
۱۰	CCNA ۲۰۰-۳۰۱	۸۵	۱	۸۵
۱۱	همایش استاندارد جدید حسابرسی داخلی	۴	۴	۱۶
۱۲	تحلیل اقتصاد سیاسی	۱۶	۲	۳۲
۱۳	کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه	۱۶	۱	۱۶
۱۴	تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	۲۴	۱	۲۴
۱۵	مدیریت MBA – گرایش فناوری اطلاعات	۲۴۰	۱	۲۴۰
۱۶	مدیریت MBA – گرایش آموزش و توسعه منابع انسانی	۲۴۰	۱	۲۴۰
۱۷	قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی و بخشنامه های کاربردی	۲۴	۱	۲۴
	جمع کل	۱۰۳۲	۱۹۵	۲۸۹۱



تعداد کارکنان ستاد شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد:

سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۴												شرح
تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)						
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پرواز سپاری	موقت	دام	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پرواز سپاری	موقت	دام			
۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۸	۰	۸	۰	دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل		
۱	۶	۵	۰	۳	۰	۰	۰	۱۵	۰	۲	۶	۴	۱	۳	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	معاونت مالی و اقتصادی		
۱	۰	۴	۱	۰	۱	۰	۰	۷	۰	۱	۰	۴	۰	۱	۱	۷	۰	۷	۰	معاونت نظارت بر شرکت ها و امور مجامع		
۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۲	۲	۰	۱	۰	۵	۰	۵	۰	مدیر سرمایه گذاری		
۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	مدیریت حسابرسی داخلی		
۰	۳	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۷	۰	۰	۳	۰	۰	۲	۱	۶	۰	۶	۰	مدیریت بازرسی و حفاظت فیزیکی		
۰	۲	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۲	۰	۱	۱	۰	۴	۰	۴	۰	مدیریت امور حقوقی و قراردادهای		
۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	مدیریت راهبردی		
۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۳	۰	۳	۰	مدیریت روابط عمومی		
۶	۱۶	۱۴	۴	۹	۳	۰	۰	۵۲	۰	۴	۱۶	۱۶	۴	۱۱	۳	۵۴	۰	۵۴	۰	جمع		

تعداد کارکنان با توجه به اصلاح ساختار شرکت نسبت به سال قبل تغییری نداشته است .

قابل ذکر است در شرکت های تابعه در مجموع بالغ بر ۴,۱۶۵ نفر با پیمانکاران شاغل حاصل از فعالیت های شرکت های گروه ، اشتغال مستقیم وجود داشته است و تعداد کثیری نیز به صورت غیر مستقیم حاصل از فعالیت شرکت ها مشغول به کار می باشند .

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین خیابان توحید	۶۵۴,۹۵۶,۰۷۵	۰	۶۵۴,۹۵۶,۰۷۵	شهری	عنانگ	اصفهان	۳۲۶	-	-
زمین پلاک دوم توحید	۳۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۱۲۵,۰۰۰	شهری	عنانگ	اصفهان	۱۴۲	-	-
زمین میلیشبار اردکان	۱۰,۵۳۴,۸۲۸,۲۲۳	۰	۱۰,۵۳۴,۸۲۸,۲۲۳	کشاورزی	عنانگ	اردکان	۶۵۱,۰۰۰	-	-
زمین رامسر	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهری	عنانگ	رامسر	۹۲۰	-	-
زمین ساختمان صبا	۱,۸۷۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شهری	عنانگ	تهران	۲۵۹	-	-
ساختمان									
ساختمان خیابان توحید	۴,۹۸۳,۳۹۲,۴۷۹	۴,۹۸۳,۳۹۲,۴۷۸	۱	اداری	عنانگ	اصفهان	۲,۲۷۲	-	-
ساختمان پارکینگ توحید	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۲,۲۰۰	۵,۹۷۷,۸۰۰	اداری	عنانگ	اصفهان	۸۰	-	-
ساختمان صبا (۱۰ واحد)	۳۹۰,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۴,۸۲۳,۳۲۳	۳۶۵,۳۴۵,۶۷۶,۶۷۷	اداری	عنانگ	تهران	۱,۳۶۵	-	-
ساختمان عرفان پلاک ۱۲-۱۴۷۱	۱۲,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۴۸۱,۰۵۳	۵,۸۶۵,۹۱۸,۹۴۷	مسکونی	عنانگ	اصفهان	۲۲۵	-	-
ساختمان عرفان پلاک ۳۰-۱۴۷۱	۴,۶۰۰,۵۹۱,۰۰۰	۲,۴۲۶,۴۱۸,۸۸۸	۲,۱۷۴,۱۷۲,۱۱۲	مسکونی	عنانگ	اصفهان	۱۵۹	-	-
ساختمان باروژ	۶۹۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اداری/تجاری	عنانگ*	اصفهان	۳,۳۰۹	-	-
سایر	۳۴,۳۶۱,۷۸۵,۴۹۵	۵,۴۹۹,۹۰۷,۲۱۲	۲۸,۸۶۱,۸۷۸,۲۸۳	-	-	-	-	-	-

*از کل مجتمع باروژ ۲ واحد به صورت پیش فروش به شرکت فولاد افزا سپاهان واگذار گردیده است.



۲-۲- سهام خزانہ:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرح
تعداد (سهام)	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد (سهام)	مبلغ (میلیون ریال)	
۰	۰	۰	۰	سهام خزانہ (ناشی از بازارگردانی)
۸,۵۷۴,۰۰۷,۷۰۹	۵,۲۳۷,۰۸۵	۸,۷۰۰,۵۲۹,۱۷۴	۵,۰۳۲,۱۰۷	سهام شرکت در مالکیت شرکت های فرعی
۸,۵۷۴,۰۰۷,۷۰۹	۵,۲۳۷,۰۸۵	۸,۷۰۰,۵۲۹,۱۷۴	۵,۰۳۲,۱۰۷	جمع

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
اعلان بطلان مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام	بهمن گستر، نگین معادن، آزمون احیا، معین احیا، شهشهانی پور، یوسف پور، بخشی نکو	شعبه ۹۷ عدالت		درخواست تجدید نظر	حکم به اعلام بطلان مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ بازرگانی معین احیاء سپاهان مبنی بر تعریف سهام ممتاز؛ تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و اعطای سهام ممتاز برای خواندگان آقایان اسلامیان، صادقی، شهشهانی پور، یاراحمدی، بخشی نکو و یوسف پور صادر و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان را به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اصلاح و تغییر مواد اساسنامه با لحاظ حکم دادگاه و جری تشریفات قانونی در رابطه با سرمایه شرکت، تعداد سهام، نوع سهام و تعریف سهام ممتاز و امتیازات آن مطابق قانون تجارت و ثبت اساسنامه اصلاح شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران	
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات	احیا سپاهان، آقایان بابانی، فاطمیان، صفوی، جواهری	شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو		به دلیل محکومیت اشخاص حقوقی متهم در پرونده تجدیدنظر خواهی از رای توسط ایشان صورت پذیرفت. پرونده از انتظار صدور حکم و قطعی آن در مرجع تجدیدنظر خواهی می باشد	متعاقباً طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۰۰۵۷۰۵۳۵ مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۴ مستند به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی رای برائت شرکت موکل صادر گردید	
اثبات مالکیت شرکت احیا سپاهان بر سهام خود و سایر دعاوی غیر مالی	قائم سپاهان، نگین معادن، بهمن گستر، تجارت و اسکان، احیا سپاهان، آتیه تکادو، آزمون احیا، معادن منگنز، بورس و اوراق بهادار، مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، آرمان اندیشان، آرمان تدبیر	شعبه ۷ دادگاه شهید بهشتی		صدور رای بدوی	دعاوی خواهانها را وارد ندانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴ و ۷۵ و ۸۷ و ۸۸ از لایحه اصلاحی قانون تجارت، حکم بر بطلان دعاوی مطروحه	



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



خریداری سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی و تحصیل حق رای در مجامع عمومی از طریق به صورت غیر قانونی- دریافت امتیازات ناشی از اعطای سهام ممتاز به مدیران و عدم اطلاع رسانی	اعضای هیات مدیره احیا سپاهان، نگین معادن، قائم سپاهان، آزمون احیا، معین احیا	شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ جرائم کارکنان دولت	پرونده در جریان ضمیمه کردن اطلاعات طرفین شکایت به پرونده مزبور می باشد	دستور قضایی مبنی بر لف پرونده شماره بایگانی ۲۳۹۰۲۳۰۰ صادر گردیده است	
اعتراض ثالث	احیاء سپاهان	شعبه ۳۲ شهید مدنی		این پرونده به اشتباه از شعبه ۱۷ تجدیدنظر به شعبه ۴۰ صدر ارسال شده بود که این پرونده در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ مجدد از شعبه ۴۰ تجدیدنظر ارجاع شد تا برای رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به شعبه ۳۲ مدنی ارسال شود	
اعتراض به رای های شعبه ۳۲	آقایان حاجی حیدری، فرجاد، طهماسبی، بخشی نکو، یوسف پور، شاهرخ، شهشپانی پور، خوارزمی، خانم کریم و نیک نام، و شرکت های نگین معادن، بهمن گستر، آزمون احیا، سازمان ثبت اسناد،	شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر	مرقومه دادرس محترم شعبه رویت گردید و در پاسخ دادرس اعلام می گردد پرونده اعتراض ثالث طاری شرکت نمین با کلاسه ۰۴۰۰۳۸۱ در این مرجع ثبت شد. از پرونده اصلی منفک و طبق نامه ش ۹۹۲۱۴۴ مورخ چهارم تیرماه پس از صدور دادنامه شماره ۳۰۶۶۴۰۴ جهت رسیدگی به شعبه محترم ۳۲ مدنی ارسال گردیده است و در پرونده حاضر به کلاسه بایگانی ۰۳۰۰۲۵۴ مربوط به شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی تهران می باشد که پس از رسیدگی عودت گردیده است لذا مجدد پرونده به این محکمه پلاوجه بوده است و دفتر پرونده از آمار کسر و پرونده به شعبه محترم ۴۰ دادگاه ع ح تهران عودت داده شده است.	پرونده اعتراض ثالث در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ به شعبه بدوی دعوای اصلی یعنی شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی صدر ارسال گردیده است.	
مطالبه خسارت تاخیر تادیه	صنایع و معادن احیا سپاهان	شعبه ۴۶ دادگاه شهید صدر	وقت رسیدگی به تاریخ ۸ شهریور بوده است	دعوای اقامه شده از سوی شرکت آتیه دماوند منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوا گردید.	
دعای غیر مالی (تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اعلان بطلان مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سال ۸۷ شرکت نگین مینی بر تعریف سهام ممتاز، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز به خواندگان آقایان صفوی و اسلامیان به جهت نقض قوانین آمره	شرکت احیاء سپاهان، نگین معادن و آقایان محمود اسلامیان، مصطفی صفوی، احمد صادقی، شهشپانی پور، بخشی نکو، یوسف پور، یاراحمدی	شعبه ۹۷ عدالت	وقت رسیدگی ۱۵ شهریور	خواسته پذیرفته شده حکم به اعلام ابطال مصوبه مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۸۷/۱۰/۲۳ و ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ مبنی بر تعریف سهام ممتاز، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و اعطای سهام ممتاز برای خواندگان الزام شرکت نگین معادن به برگزاری مجمع جهت اصلاح و تغییر مواد اساسنامه	



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



دعوی غیر مالی ، ابطال صورتحساب مجمع عمومی، مطالبه خسارت دادرسی	محمود شهشپانی پور، احیاء سپاهان، بهمن گستر، ازمون احیاء نگین معادن، معین احیاء، قائم سپاهان، حجت اله نصر، نادریاراحمدی، مصطفی صفوی، احمد صادق، یوسف پور، محمود اسلامیان، سازمان بورس و اوراق بهادار،	شعبه ۹۷ عدالت	وقت رسیدگی ۱۷ شهریور	خواسته پذیرفته شده حکم به اعلام ابطال مصوبه مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۸۷/۱۰/۲۸ و ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ مبنی بر تعریف سهام ممتاز ، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و اعطای سهام ممتاز برای خواندگان الزام شرکت معین احیاء به برگزاری مجمع جهت اصلاح و تغییر مواد اساسنامه
دعای غیر مالی (تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اعلان بطالان مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سال ۸۷ شرکت نگین مینی بر تعریف سهام ممتاز ، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز به خواندگان آقایان صفوی و اسلامیان به جهت نقض قوانین آمره	شرکت احیاء سپاهان، آقایان محمود اسلامیان و مصطفی صفوی، سرمایه گذاری بهمن گستر	شعبه ۹۷ عدالت	وقت رسیدگی ۱۸ شهریور	خواسته پذیرفته شده حکم به اعلام ابطال مصوبه مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۸۷/۱۰/۲۸ مبنی بر تعریف سهام ممتاز ، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و اعطای سهام ممتاز برای خواندگان الزام شرکت بهمن گستر به برگزاری مجمع جهت اصلاح و تغییر مواد اساسنامه
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به اخذ پایان کار و مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه اجور معوقه و تسلیم مبیع مالی غیر منقول و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فولادشهر	وقت رسیدگی به تاریخ ۲۴ آذر ماه ساعت ۸ صبح	تبادل لوائح - منتظر تصمیم دادگاه
شکایت جهت اقدامات مجرمانه	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو		رای به نفع شرکت احیاء سپاهان قرارهای صادره را نقض و به جهت سبق شکایت و دستگیری احدی از متهمان در دادرسی مشهد پرونده را با قرار عدم صلاحیت و نقض قرارهای مذکور به دادرسی صالح ارجاع نموده که پرونده مفتوح در شرف رسیدگی نسبت به جرائم ارتكابی است.
شکایت از مدیران سابق به اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت	مجمع نگین معادن	از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو مشهد به شعبه ۲۶۲ بازپرسی مشهد	پرونده مطرح رسیدگی می باشد	بلا مانع بودن نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره احیاء به عنوان جایگزین مدیران مستوفی را وکیل محترم دریافت کردند سه جلسه با بازپرسی تشکیل دادند و رفع اختلاف از شعبه ۱۱۷ به شعبه ۲۶۲ ارجاع شد
الزام شرکت خواننده به برگزاری مجمع عمومی عادی با دستور جلسه تعیین اعضای هیات مدیره	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی شهید مدنی	در انتظار صدور رای	صدور حکم مبنی بر الزام شرکت احیاء سپاهان به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه جهت تعیین اعضای هیئت مدیره



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



تقاضای اصل و فرع حاصل از قرارداد با شرکت صفیران فاطر	شرکت معین احیا	عدالت	در جریان ارائه دادخواست		
مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام خسارت تاخیر و خسارت دادرسی	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان به طرفیت خلیل میراحمدپور	شعبه ۴۴ مجتمع قضائی شهید صدر - شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران	مبلغ ۲ میلیارد تومان	صدور اجرائیه به طرفیت محکوم علیه و پیگیری عملیات اجرایی	محکومیت خواننده به پرداخت وجه چک به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
صدور حکم بر ابطای تعهدات مندرج در بند ۸، و ۹ قرارداد و جبران خسارت با جلب نظر کارشناس	شرکت جهان صنعت فولاد اخوان به طرفیت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	شعبه ۴۴ مجتمع قضائی شهید صدر - شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران		رأی بدوی مبنی بر محکومیت خواننده صادر و نسبت به رأی اصلاحی تجدیدنظرخواهی و نسبت به رأی بدوی اصلی فرجام خواهی صورت پذیرفته است.	محکومیت خواننده مبنی بر اول پرداخت مبلغ ۵/۵۲۹/۷۹۹/۲۲۷ ریال بابت بدهی شرکت با احتساب خسارت تاخیر تادیه. دوم پرداخت مبلغ ۷۶/۹۷۰/۲۰۰/۷۷۳ ریال بابت دیون دیگر موضوع قرارداد در تاریخ معامله به دلالت اسناد ابرازی. سوم قابلیت واگذاری چاه معوض به شرکت خواهان و محکومیت به پرداخت خسارت وارده به شرکت خواهان از این منظر به میزان بیش از ۳۰ میلیارد ریال. چهارم حکم به بطلان دعوی نسبت به سایر ادعاهای خواهان.
تأیید اقاله-الزام خوانندگان به استرداد ثمن معامله به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس اقاله نامه	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان به طرفیت توسعه و سرمایه گذاری صنایع انرژی گستر پایدار -کیان شیمی جنوب -صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک	شعبه ۷۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران - شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران	۲،۱۲۰ میلیارد ریال	صدور رأی بدوی مبنی بر تأیید قرارداد اقاله نسبت به خوانندگان ردیف اول و دوم و عدم استماع دعوی در خصوص سایر موارد خواسته- رأی در مرحله تجدیدنظر تأیید شده است.	دعوی در خصوص سایر شقوق استرداد ثمن و مطالبه وجه ناشی از صلح و خسارت تاخیر تادیه در شرایط حاضر قابلیت استماع ندارد.
ابطال مصوبه شورای عالی معادن مورخ ۹۹/۰۳/۲۴	شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان به طرفیت ۱.وزارت صنعت معدن و تجارت ۲.سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی ۳.اداره صنعت و معدن شهرستان خواف	بدوی: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری - شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت - شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت	محکوم به: در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه	حکم به ورود شکایت شاکی تا موضوع مجدداً در مرجع مربوطه مطرح و با لحاظ مفاد دادنامه صادره از سوی شعبه ۵ مبادرت به اتخاذ تصمیم مجدد شود. موضوع جهت طرح مجدد در شورای عالی معادن در حال بررسی و کارشناسی مجدد با همکاری واحد فنی شرکت می باشد.	احراز وقوع اشتباه بین و نقض دادنامه صادره با این استدلال که مصوبه موضوع شکایت، نسبت به اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ شورای عالی معادن اقدام نموده و در حقیقت شورای عالی معادن با تصویب مقرر موضوع شکایت اقدام به وضع قاعده جدید نموده است که این امر نمی تواند در قالب اصلاح مصوبات سابق باشد و بر خلاف موازین قانونگذاری است همچنین شاکی مدعی است که برداشتها مستند به پروانه بهره برداری از معادن چهارگانه مرغزار، کلاته غنبر، سنگان و خواف قبل از اصلاح پروانه بوده و تمامی محدوده های برداشت داخل در پروانه بهره برداری بوده و موضوع مستلزم بررسی مجدد توافقتنامه مرتبط است



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



دعوی تقابل: تعیین قیمت خدمات آقای آتین یحیایی مطابق با تناز واقعی تحویلی در چهارچوب قرارداد و با احتساب افت واقعی محصول	شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان به طرفیت آتین یحیایی		صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوی			
الزام به تحویل ۸۰۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی	شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به طرفیت محمد رجاییان	۱- شعبه اول حقوق خواف ۲- شعبه ۲۴ تجدیدنظر ۳- شعبه اول اجرای احکام خواف	۱- رای قطعی مبنی بر تحویل ۸۰۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی به نفع شرکت صادر شده است. ۲- موضوع در مرحله اجرای حکم می باشد	چلب سیار محکوم علیه اخذ و نامبرده متواری است		
اثبات قرارداد پیمانکاری - الزام به پرداخت حق الزحمة خدمات پیمانکاری	آتین، الهام و نسترن یحیایی به طرفیت شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان - مجید معصومی گودرزی - علی جواهری نیستانی - امیرمسعود شهریاری - محمد مرتضی احمدی	بدوی: شعبه اول حقوقی خواف تجدیدنظر: شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان خراسان رضوی	صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۶,۳۹۳,۱۹۰,۶۵۲,۳۶۲ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه نسبت به ۹۵٪ مبلغ مزبور	مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۳۰-۳۳۱-۳۴۸-۳۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی در رابطه با خانم ها و آقای یحیایی سنگانی ضمن رد اعتراض شرکت و تایید حکم بر بطلان دعوی تقابل، حکم معتراض عنه با تعیین اصل دین به مبلغ ۶,۳۹۳,۱۹۰,۶۵۲,۳۶۴ ریال و خسارت تاخیر تادیه نسبت به ۹۵٪ مبلغ مزبور یعنی از مبلغ (۶,۰۷۳,۵۳۱,۱۱۹,۷۴۶ ریال) بر طبق شاخص تغییر نرخ تغییر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک از تاریخ تقدیم اظهارنامه (۱۴۰۱/۰۶/۱۶) تا يوم الاداء و فروعات دادرسی که شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خواهد بود تایید می گردد. نسبت به مازاد بر رقم مزبور اولاً دعوا در قسمت مطالبه مبلغ ۱,۸۶۶,۷۵۰,۴۶۹,۴۱۰ ریال و فروعات دادرسی مربوط به آن که حسب ادعای خواهان اصلی بایستی موضوع حکم واقع شود و حسب دفاع شرکت بایستی در زمره ی پرداختی ها بشمار آید و از میزان بدهی نهایی کسر گردد به لحاظ اینکه رسیدگی به امر مزبور مستلزم بررسی مجدد دفا تر شرکت و نیز بررسی سایر ادله است مفتوح می باشد. در مورد ادعای خواهان اصلی در خصوص مازاد بر رقم مزبور و فروعات دادرسی مربوط به آن حکم معترض عنه نقض و حکم بر بی حقی مدعیان اصلی نخستین در آن موارد اصدار می گردد.	وفق رای صادره برخی فاکتورها کماکان مفتوح می باشد و کماکان منتهی به صدور رای نشده است	
مطالبه وجه چک به انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان به طرفیت آقای محمود فضیلی نژاد	شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شاهرودی اصفهان	پرونده پس از اخذ نظریه کارشناسی و پرداخت دستمزد کارشناس توسط خوانده، در مرحله صدور رای می باشد.	به دلیل اعتراض طرف مقابل به نظریه کارشناسی یک نفره به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع گردید که نظریه کارشناسان نیز به شعبه ارسال گردیده است ولی همچنان به طریقین ابلاغ نگردیده است	مبلغ اعلامی در دادخواست در نظریه کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است.	۶۷۴ میلیارد ریال



ممنوعیت شرکت های مهندسی قائم سپاهان، نگین معادن احیاء، سرمایه گذاری بهمن گستر، تجارت و اسکان احیاء سپاهان از اعمال حق رأی در کلیه مجامع عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	حسین اله دادی و شرکت ثروت افزون ثمین به طرفیت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان - مهندسی قائم سپاهان - نگین معادن احیاء - سرمایه گذاری بهمن گستر - تجارت و اسکان احیاء سپاهان - آتیه اندیش نمودگر - سازمان بورس و اوراق بهادار - فرابورس ایران	شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید صدر تهران	دعوی غیر مالی	صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت خواندگان	مجموع دفاعیات خواندگان موثر نبوده و به نحوی نبوده که ادعای خواهان را بی اثر نماید و نتیجتاً از نظر دادگاه دعوی خواهان ثابت و مقرون به صحت تشخیص و دادگاه حکم به ممنوعیت شرکت های مهندسی قائم سپاهان، مجتمع نگین معادن احیاء، سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان و تجارت و اسکان احیاء سپاهان از اعمال حق رأی در کلیه مجامع عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، اعم از عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت الباقی ثمن معامله ۳۵ دستگاه ماشین آلات سنگین	آقای حمیدرضا عالمی پور - پشتیبان یدک مستحکم سازان به طرفیت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان - آقای مجید معصومی گودرزی	شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران	محکوم به مبلغ ۷۷,۴۴۹,۰۰۰ درهم تعیین گردیده است.	تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی طبق ابلاغیه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ دستور قضایی به ضابط جهت تحقیقات صادر شد	نظر به اصل صحت و لزوم قراردادهای و نظریات کارشناسی و تحقیقات انجام شده، با احراز عدم پرداخت ثمن قرارداد و لزوم پرداخت آن، دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده است و حکم به محکومیت خواننده ردیف اول به الزام به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ ۷۷,۴۴۹,۰۰۰ درهم صادر و اعلام می گردد.
تحويل یک عدد شیر LBV به ارزش تقریبی ۵۵۰۰۰ یورو	شرکت اولیمیکو	مرکز داورى اتاق بازرگانی ایران	۷۱۰۰۰ دلار به انضمام خسارت و دیرکرد و جریمه قراردادی	در حال رسیدگی در مرجع داورى	شرکت اولیمیکو اقدام به طرح موضوع در مرکز داورى اتاق بازرگانی نموده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت تا کنون در چندین نوبت لایحه ارائه گردیده است لیکن هیچ رایی در این خصوص صادر نشده است.
اجرای رأی داورى مورخ ۹۷/۰۹/۱۲	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به طرفیت شرکت پخش عظیم	شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران - شعبه سوم اجرای احکام		با انجام کارشناسی از سوی واحد اجرای احکام مدنی در خصوص سهام توقیف شده، مقدمات لازم جهت عرضه و فروش آن از طریق تابلوی بورس انجام گردید؛ لیکن به موجب دستور صادره از سوی بازپرس شعبه ۵ دادرسی عمومی و انقلاب اصفهان، از نقل و انتقال سهام توقیف شده ممانعت به عمل آمده است.	در مفاد نامه بازپرس تصریح گردیده است که جهت نقل و انتقال سهام مذکور می بایست با بازپرسی مکاتبات لازم صورت پذیرد



۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت سرمایه گذاری ها فعالیت می کند شرکت در بین ۹۸ شرکت فعال در این صنعت حاضر در فرابورس ایران با حجم درآمد کل معادل مبلغ ۲۷۶،۲۸۸،۳۰ میلیون ریال در رده ۱۸ قرار دارد.

سهم	دوره منتهی به	درآمد کل	سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) خالص	سود هر سهم بر اساس آخرین
وغدیر	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	۳۰۶،۹۱۳،۵۹۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۵،۳۲۸،۰۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۷،۲۰۴،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۷،۱۷۵،۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۷۶
وامید	۱۴۰۳-۱۰-۳۰	۲۴۰،۲۵۶،۰۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۸،۴۷۸،۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۷،۸۲۶،۵۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۷،۵۵۴،۸۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۶۸
ومعادن	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۱۷۷،۷۹۰،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۶،۱۷۱،۵۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۶،۲۷۴،۰۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۵،۲۳۸،۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۹۴
وصندوق	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۱۲۴،۱۶۱،۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۲،۶۹۴،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۰،۲۸۵،۲۹۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۰،۲۸۵،۲۹۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۰۵
ویانک	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۱۰۰،۹۳۴،۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۹۹،۲۹۷،۰۹۴،۰۰۰،۰۰۰	۹۹،۳۲۷،۵۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۹۹،۲۸۰،۷۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۷۶
صبا	۱۴۰۴-۰۲-۳۱	۸۸،۰۸۳،۷۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۸۵،۷۷۱،۵۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۷۴،۵۶۰،۳۵۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۴،۵۰۸،۷۹۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۴۸
ومهان	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۷۹،۹۸۸،۸۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۸،۸۶۸،۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۵۵۳،۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۵۵۳،۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۲۶
وسپهر	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۷۰،۹۴۲،۵۴۷،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۱۱۶،۳۷۶،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۱۲۹،۴۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۱۲۹،۴۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۹۳۵
وکفدیر	۱۴۰۳-۰۶-۳۱	۶۷،۰۰۹،۸۹۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۵،۸۷۷،۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۲،۲۶۸،۷۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۲،۲۶۸،۷۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۲۳
آریان	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۶۲،۷۸۷،۰۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۸۸۶،۴۴۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۱،۹۱۷،۴۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۱،۹۱۷،۴۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۵
ونیکی	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	۵۱،۲۱۶،۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۳۷۸،۳۹۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۵،۷۸۳،۰۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۵،۷۸۳،۰۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۰۴
مهرگان	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۵۱،۱۸۶،۴۳۷،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۴۷۳،۴۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۸۵۲،۸۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۷۹۷،۵۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۳۷
سرچشمه	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۴۶،۹۴۳،۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۴۶،۵۲۲،۵۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۰۵،۸۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۹۹۱،۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۶۶
ومپنا	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۴۱،۵۴۴،۹۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۱،۲۵۸،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۴۱،۲۵۸،۱۲۳،۰۰۰،۰۰۰	۴۱،۲۵۷،۶۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۶۳
وخارزم	۱۴۰۴-۰۳-۳۱	۳۸،۳۳۹،۴۰۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۳۰۲،۶۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۸۷۱،۷۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۸۷۱،۷۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۳۱
وسپه	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	۳۳،۹۳۶،۱۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۶۳۴،۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۶۳۴،۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۶۳۴،۴۸۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۰۶
ومعین	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	۳۳،۰۴۰،۵۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۸۳۴،۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۸۳۴،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۸۳۴،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۹۴۴،۹۹۹
واحیا	۱۴۰۴-۰۳-۳۱	۲۸،۸۳۰،۲۷۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۷۳۷،۷۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۷۳۹،۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۷۳۶،۵۸۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۳۴
وارزش	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۲۷،۶۹۵،۵۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۳۱۷،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۰۷،۵۰۹،۰۰۰،۰۰۰	۵،۵۰۶،۷۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۴
سایر	-	۳۹۴،۰۲۷،۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۰،۶۷۷،۱۳۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۸،۱۷۰،۸۴۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۶،۷۷۲،۲۵۷،۰۰۰،۰۰۰	-

۵-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۷،۷۳۶،۵۸۱	۲۷،۷۳۷،۷۳۲	۳،۴۴۷	%۵۹
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱،۲۳۳،۵۸۳	۲۱،۶۹۳،۶۸۸	۷،۶۰۹	%۶۵
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸،۴۲۰،۶۱۳	۱۸،۶۰۲،۶۸۰	۱۲،۱۴۶	%۲۵
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۰،۰۱۳،۷۴۷	۱۹،۸۸۵،۷۶۲	۱۳۴،۹۹۷	%۲۲
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹،۴۹۸،۸۰۳	۹،۴۹۴،۴۸۳	۴،۳۲۰	%۷



۲-۶- نسبت های مالی

نسبتهای مالی در شرکت اصلی :

دلایل تغییر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	الف) نسبت های نقدینگی :
-	۵.۳۳	۵.۵۸	۵.۰۸	نسبت جاری ^۱
-	۵.۳۳	۵.۵۱	۵.۰۸	نسبت آنی ^۲
-	۰.۱۴۰۸	۰.۱۳۰۹	۰.۱۲۱۵	ب) نسبت های اهرمی :
-	۰.۱۶۳۹	۰.۱۵۰۷	۰.۱۳۸۳	نسبت بدهی ^۳
-				نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
-	۰.۳۶	۰.۳۶	۰.۴۱	ج) نسبت های فعالیت :
-	-	-	-	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵
-				نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
افزایش درآمد	۷۳۰	۷۰۴	۵۵۲	نسبت دوره وصول مطالبات ^۷
افزایش سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۳۵%	۷۰%	۴۰%	د) نسبت های سود آوری :
-	۴۱%	۴۳%	۴۶%	نرخ بازده داراییها ^۸
-	۹۷%	۹۴%	۹۶%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۹ (ارزش ویژه)
				نسبت بازده فروش ^{۱۰}

۱ - $\frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$

۲ - $\frac{\text{سفرشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$

۳ - $\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$

۴ - $\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$

۵ - $\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$

۶ - $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$

۷ - $\frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$

۸ - $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$

۹ - $\frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$

۱۰ - $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$



نسبت‌های ارزش بازار:	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	دلایل تغییر
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^۱	۲۲	۲۷	-۲۳۴	-
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^۲	۲.۹	۱.۶	۳.۸	افزایش قیمت سهم در بازار بورس
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۳ - مرتبه	۶.۹	۴.۰۹	۱۸.۷۹	-
نسبت P/S	۶۶۴	۳.۸۸	۹.۱۳	افزایش قیمت سهم در بازار بورس
آخرین قیمت هر سهم در پایان دوره مالی - ریال	۱۱,۹۷۰	۵,۴۴۰	۲۱,۶۵۰	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۴,۱۴۳	۳,۴۰۹	۵,۶۶۵	-
نسبت‌های مالی در شرکت تلفیق:				
الف) نسبت‌های نقدینگی:	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	دلایل تغییر
نسبت جاری	۱.۷۲	۱.۴۴	۱.۵۰	-
نسبت آنی	۱.۶۴	۱.۳۰	۱.۴۱	-
ب) نسبت‌های اهرمی:				
نسبت بدهی	۰.۳۶	۰.۴۳	۰.۴۰	-
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۵۶	۰.۷۶	۰.۶۸	-
ج) نسبت‌های فعالیت:				
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	۰.۸۳	۰.۷۴	۰.۴۵	-
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	-	-	-	-
نسبت دوره وصول مطالبات	۱۱۲	۱۲۷	۱۱۴	-
د) نسبت‌های سود آوری:				
نرخ بازده دارایی‌ها	۲۱.۴	۱۹.۵	۱۹.۳	-

۱ - $\text{نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)} = \frac{P}{E}$ = نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه
نرخ رشد سود سالانه

۲ - $\text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$

۳ - $\text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم} = \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۳۵.۱	۳۳.۵	۳۱.۱	-
نسبت بازده فروش	۲۵.۸	۲۱.۵	۳۴.۹۸	-
ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۵.۶۲	۰.۶۵	-۱۱.۶۸	افزایش قیمت سهم در بازار بورس
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱.۵۳	۰.۹۳	۲.۲۶	-
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۲.۵۹	۱.۷۴	۹.۲۱	-
نسبت P/S	۱.۲۹	۰.۷۱	۲.۹۹	-
آخرین قیمت هر سهم در پایان دوره مالی - ریال	۱۱,۹۷۰	۵,۴۴۰	۲۱,۶۵۰	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۷,۸۲۵	۵,۸۳۴	۹,۵۸۹	-

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، این شرکت معاف از مالیات می باشد.

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ و ۱۴۵ و ۵۳ ق.م.م	۱۰۰	-	-
۲	تبصره ۴ ماده ۱۰۵	۱۰۰	-	-

۲-۸- پرداخت سود:

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰ درصد	۶,۸۵۷,۸۷۶	۱۵,۰۸۸,۹۱۱	عدم ثبت نام تعدادی از سهامداران در سامانه سجام
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰ درصد	۴,۵۹۵,۹۷۲	۱۱,۳۹۸,۶۸۴	عدم ثبت نام تعدادی از سهامداران در سامانه سجام
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳ درصد	۳,۲۳۴,۶۱۴	۸,۶۰۸,۹۱۱	عدم ثبت نام تعدادی از سهامداران در سامانه سجام
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸ درصد	۰	۲,۴۶۱,۶۶۷	عدم ارائه شماره حساب توسط تعدادی از سهامداران
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴ درصد	۰	۱,۵۱۵,۳۸۰	عدم ارائه شماره حساب توسط تعدادی از سهامداران

۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت ها	درصد مالکیت مستقیم احیا	درصد مالکیت غیر مستقیم احیا	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	درآمد غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع (میلیون ریال)	نام حسابرس شرکت	نماینده
گروه مالی و اقتصادی آرمان اندیشان	۴۰	۱۰۰	۸,۵۸۸	۱۰,۰۰۴	۱۳۱	۸۵۹	۱,۲۰۰	رازدار	محمود طهماسبی کهیانی
آزمون احیاء سپاهان	۱۰۰	-	۱,۰۲۴,۷۷۰	۱,۰۵۳,۸۴۱	-	۱۰۲,۴۷۷	۹۹۹,۰۰۰	رازدار	احسان عسگری فیروز جانی
سرمایه گذاری آتیه تکادو	-	۵۷	۱۵۸,۸۴۳	۱۷۳,۲۰۳	۱۲	۱۵,۸۸۴	۱۲۸,۸۰۰	رازدار	-
مجتمع ترابری رهنورد	-	۶۹	۸,۲۴۹	(۴,۸۵۰)	۲۱,۰۳۰	۸۲۵	۶,۷۲۰	رازدار	-
اعتماد گستر سپاهان	۳۳	۸۳	۱۴,۵۰۲	۱۴,۴۹۸	۴	-	-	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
صنعت بار الکترونیک احیاء	-	۵۱	۲,۵۸۴	۳,۴۴۲	۳	۲۵۸	-	رازدار	-
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۶۷	۸۶	۱۱,۹۸۲	۱۰,۴۵۲	۱,۵۳۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	رازدار	محمد جعفری نوش آبادی



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



-	آتیه اندیش نمودگر	-	۲۱,۶۰۰	۷,۵۰۰	۲۰۷,۶۹۱	۲۱۵,۰۶۶	۲۶	-	نسوز اکباتان سپاهان
-	رازدار	۱۶,۱۰۰	۵,۲۸۲	۲۶۶	۵۷,۹۹۸	۵۲,۸۱۸	۱۴	-	گسترش مواد مغناطیسی تابان
-	آتیه اندیش نمودگر	۱۳,۰۰۰	۱,۳۱۵	۱,۷۶۸	۱۴,۳۲۵	۱۵,۶۴۶	۵۷	-	آینه خانه اسپادانا
-	آتیه اندیش نمودگر	۷۳,۰۰۰	۹,۰۸۴	۳۵,۹۷۳	۷۷,۵۶۴	۹۰,۸۴۴	۵۷	-	بازرگانی تکادو بین الملل
-	رازدار	۸۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۴	۲۶,۵۲۰	۱,۰۲۰,۲۰۵	۸۷۸,۹۴۷	-	۱۰۰	توسعه انرژی اعتماد مهر کیش
-	رازدار	۲,۴۶۷,۵۰۰	۳۱۴,۰۲۸	۳,۰۱۷,۳۳۸	۱,۴۸,۳۵۸	۳,۱۴۰,۲۸۱	-	۱۰۰	بازرگانی مین احیاء سپاهان
-	رازدار	۸۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۵۰,۳۱۸	۸۱,۶۵۰	۹۳,۹۱۱	۱۰۰	-	ایران کشتی بحر
-	آتیه اندیش نمودگر	۴,۷۰۰	۶,۳۱۸	۱۷۳,۹۷۷	(۸۲,۶۱۵)	۶۳,۱۸۴	-	۹۹	شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت
-	رازدار	۳۶,۹۹۴	۳۳,۶۰۵	۵۴۲	۵۸۱,۰۶۳	۳۶۸,۲۳۷	-	۱۰۰	مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان
-	آتیه اندیش نمودگر	۴۵,۳۰۳	۷,۵۵۱	۱۷,۹۲۳	۱۱۴,۴۱۳	۷۵,۵۰۵	۴۳	-	ذغالسنگ طیس احیاء
-	آتیه اندیش نمودگر	۲۰۴,۰۶۳	۳۴,۹۸۲	۱۳,۴۱۲	۴۳۱,۱۰۱	۳۴۷,۵۵۹	۴۱	-	احداث معدن تکافر
-	آتیه اندیش نمودگر	۴۶۸,۰۰۰	۷۸,۰۲۱	۷۶,۷۳۷	۹۲۳,۱۰۳	۷۸۰,۲۲۰	۲۴	-	فولاد افزا سپاهان
-	رازدار	۸۲۵,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۷	۱۶۷,۹۹۷	۲,۲۴۲,۷۸۶	۱,۶۷۲,۱۷۷	۳۲	-	معادن منگنز ایران
-	آتیه اندیش نمودگر	۱,۵۰۴,۸۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۷۴۶,۹۴۲	۳,۰۲۴,۱۳۷	۲,۹۹۴,۷۲۲	۳۶	-	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
-	آتیه اندیش نمودگر	۹۳۶,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۴	۲,۳۹۱,۵۸۵	۱,۸۶۳,۵۴۶	۳۵	-	ذغالسنگ نگین طیس
-	رازدار	۴۷۱,۹۰۰	۵۰,۴۲۶	۴۰۷,۹۹۷	۱,۴۸,۹۷۳	۵۳۰,۸۰۰	۱۰۰	۸۰	احیا ریل ایرانیان
-	رازدار	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۵۰۷	۴,۷۹۵,۵۳۴	۲۷,۱۷۱,۵۶۴	۳۰,۷۰۱,۱۰۳	۱۰۰	-	معادن سنگ احیاء سپاهان
-	رازدار	-	-	۱۴۱,۴۴۴	(۵۶,۲۴۶)	(۵۹,۳۸۶)	۱۰۰	۲۰	مهندسی قائم سپاهان
-	رازدار	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۷۵	(۲,۸۱۱)	۲۴,۴۹۰,۸۳۷	۲۴,۴۶۷,۷۴۵	-	۱۰۰	مجتمع نگین معادن احیاء
-	رازدار	۴۲۰,۰۰۰	-	۲۰۸,۱۹۲	(۷۸,۳۰۱)	۱۱۸,۱۶۳	-	۱۰۰	سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان
-	آتیه اندیش نمودگر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۱	۲,۵۷۲,۳۷۸	۲,۷۸۹,۸۰۵	۵۷	۵۲	تکادو
-	رازدار	۱۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۳	۱۰۳,۱۳۲	(۵,۱۲۹)	۹۶,۷۱۳	-	۱۰۰	تجارت و اسکان احیاء سپاهان

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه گری مالی با نماد "واحیا" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم (تعدیل شده)	سرمایه
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۳۳۸,۱۶۸,۹۹۶	۲۳,۱۱۷,۸۶۳	۲۰۷	۲۰۷	۳۸٪	۱۹۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۱۲,۷۳۹,۳۶۷	۹,۶۱۶,۴۵۰	۲۱۵	۲۱۵	۴۱٪	۸۷,۰۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۱۶,۱۹۱,۳۸۶	۲۴,۵۳۱,۲۷۶	۱۷۲	۱۶۱	۴۱٪	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۳۱,۵۸۱,۵۲۶	۲۴,۶۴۱,۶۸۴	۲۳۸	۱۹۵	۴۳٪	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۳۳,۷۵۳,۸۵۴	۴۵,۷۷۶,۸۳۱	۱۸۵	۱۸۴	۴۳٪	۱۴۷,۳۸۳,۰۰۰	۱۶,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)*	۷۶۱.۶۲۸
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۴۸.۲۱۱
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۵۵.۷۲۶
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۰۳۱.۵۹۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۱۰.۰۱۲
۹	تعداد سهام خریداری شده	۵۰.۵۱۳.۴۲۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۹۸.۹۹۱.۷۸۳
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان (۱۴۰۴/۰۳/۳۱)	۹۵.۹۰۳.۰۵۰

* منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر از طریق شرکت های زیر مجموعه به صندوق واریز شده است

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

هیأت مدیره بر اساس ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در راستای اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشاء، شفافیت و مسئولیت پذیری هیأت مدیره اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند.

۴-۲- رویه نظارت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بر شرکتهای تابعه

- طراحی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های لازم از جمله سند راهبردی، دستورالعمل افشای اطلاعات، روش اجرایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و سرمایه برداری، آئین نامه تضمین سپاری و ...
- نظارت تخصصی از طریق مدیریت و کارگروه های تخصصی هلدینگ کارگروه های بودجه، ارزیابی عملکرد، سرمایه گذاری و سرمایه برداری
- استقرار کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی حسابرسی، ریسک و انتصابات هلدینگ و حسب لزوم در شرکت های تابعه
- توسعه سامانه های نظارتی آنلاین
- ارزیابی عملکرد ماهانه شرکتها در پاسخگویی به واحدهای داخلی هلدینگ
- نظارت بر اجرای مصوبات مجامع شرکتها و بررسی و ارزیابی مصوبات جلسه هیأت مدیره شرکتهای تابعه
- و



همچنین هیأت مدیره بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی طی فرآیندی اثر بخشی هیأت مدیره و مدیرعامل را در شرکت های فرعی مورد ارزیابی قرار داده و از این حیث به مورد خاصی برخورد ننموده است.

۱-۲-۴- اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
آقای علی یوسف پور	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت دولتی و علوم سیاسی	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
آقای محمود شهشهانی پور	نائب رئیس هیأت مدیره	دکترای مدیریت کارآفرینی	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
آقای غلامرضا شاهرخی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۱۹
آقای اشکان اشرفی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۳/۱۹
آقای سید علیرضا سجادی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	۱۴۰۴/۰۳/۱۹

۳-۴- اطلاعات مربوط به جلسات هیأت مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد ۱۶ جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.

۴-۴- اقدامات هیأت مدیره در مورد ارزیابی کمیته ها

۱. هیأت مدیره محترم بر اساس گزارش های صورتهای مالی، بودجه، عملکرد اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های گروه را، مورد بررسی قراردادده و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، موارد و تذکرات لازم در راستای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده ارائه گردید.
۲. مقرر گردید با عنایت به تشکیل اخیر کمیته های تخصصی شرکت نسبت به بررسی موضوعات مربوط به هر کمیته اقدامات لازم صورت پذیرفته و گزارش اقدامات به صورت ادواری به هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ارائه گردد.

۵-۴- سوابق اجرایی اعضاء هیأت مدیره

۱- نام و نام خانوادگی: علی یوسف پور (رئیس هیأت مدیره)



سوابق اجرایی و مدیریتی:

- علی یوسف پور متولد سال ۱۳۳۴ در ناغان از توابع استان چهارمحال و بختیاری
- مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز مدیریت دولتی
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران با موضوع پایان نامه نقد دولت آقای هاشمی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)
- دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه دفاع ملی (در حال انجام رساله دکتری)
- سوابق اجرایی و سیاسی :



- ۱۳۶۳-۱۳۷۵ منتخب مردم از حوزه انتخابیه اردل، فارس، کیار و کوهرنگ به مدت سه دوره (دوره های دوم، سوم و چهارم):

- عضو کمیته تدوین قانون ارتش، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات
- ۱۳۷۷ تاکنون مدیر مسئول هفته نامه سیاست و روزنامه سیاست روز
- ۱۳۷۵-۱۳۷۸ معاون امور مجلس بنیاد جانبازان و مستضعفان
- ۱۳۸۴-۱۳۸۸ معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارتخانه نیرو
- معاون حقوقی، امور استان ها و امور مجلس وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی
- سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم
- رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ تاکنون

۲- نام و نام خانوادگی: غلامرضا شاهرخی (عضو هیات مدیره و مدیر عامل)

تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۵/۲۵



سوابق اجرایی و مدیریتی :

- موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان
- مدیر مالی شرکت خدمات مالی سرمد
- مدیر مالی و منابع انسانی هلدینگ معدنی احیاء
- مدیر عامل شرکت معدنی معین فولاد افزا
- مدیر مالی و منابع انسانی شرکت تکادو
- مدیر عامل شرکت کاریز تجارت اسپادانا
- هیئت مدیره موظف و معاونت مالی و منابع انسانی شرکت سنگ آهن احیا سپاهان
- هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
- هیئت مدیره شرکت زرکاوان کیان از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
- هیئت مدیره شرکت زغال سنگ تکافر سپاهان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱
- هیئت مدیره شرکت معدنی معین فولاد افزا از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
- هیئت مدیره شرکت مرآت پولاد از شهرپور از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
- هیئت مدیره شرکت استقلال سپاهان از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
- هیئت مدیره شرکت ذغالسنگ شاهرود از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
- هیئت مدیره شرکت معدن کاوان سپاهان از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳



- هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری لاله سیلان از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
- هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ مهرآذین از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
- هیئت مدیره شرکت سنگ ماکو اسپادانا از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
- هیئت مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴
- هیئت مدیره شرکت ایران کشتی بحر از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴
- هیئت مدیره شرکت بهمن گستر از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴
- هیئت مدیره شرکت بازرگانی معین احیا از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴
- هیئت مدیره شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان از ۱۴۰۲ تا اکنون
- هیئت مدیره شرکت تکادو از ۱۴۰۴
- هیئت مدیره شرکت کاریز تجارت پارت از ۱۴۰۴

۳- نام و نام خانوادگی: محمود شهشهانی پور (نایب رئیس هیات مدیره)



تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۶/۱۴

سوابق اجرایی و مدیریتی :

- معاون سرمایه گذاریها و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷.
- قائم مقام مدیرعامل شرکت تکادو از تیرماه ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸.
- معاون مالی و عضو موظف هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع قائم رضا از مهر ماه ۱۳۸۰ تا آذر ماه ۱۳۸۴.
- مدیریت عامل شرکتها:
- مدیر عامل شرکت مجتمع صنعتی فولاد اردکان.
- مدیر عامل شرکت ساختمانی تجارت و اسکان احیاء سپاهان.
- مدیر عامل شرکت آراین سان ری (صنایع غذایی).
- عضویت در هیأت مدیره شرکتها:
- عضو مالی هیأت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) از ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۲
- عضو هیأت مدیره شرکت کالسیمین (سهامی عام) از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
- عضو هیأت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) از تیرماه ۱۳۸۶ تاکنون.
- عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه مدار (گروه مالی بانک ملی) از سال ۱۴۰۱
- عضو هیأت مدیره شرکت گروه توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ - خاتمه بهمن ۱۴۰۰
- عضو هیأت مدیره شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی خاص) از ۱۳۸۸ تا تیرماه ۱۴۰۱



- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت (سهامی خاص) از ۱۳۹۴ تا دیماه ۱۳۹۹.
- عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷.
- عضو هیأت مدیره شرکت گلف اجنسی ایران از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵.
- عضو هیأت مدیره شرکت زغالسنگ طبس احياء از ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۸.
- عضو هیأت مدیره شرکت تجارت و اسکان احياء سپاهان (سهامی خاص) از ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹.
- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی مرآت فولاد (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴.
- عضو هیأت مدیره شرکت فولاد میبد (سهامی عام) از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ (اولین ذوب آهن ساخت داخل به روش کوره بلند و دستیابی به رکورد تولید و سود در دوره تصدی).
- عضو هیأت مدیره مجتمع فولاد اردکان از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تکسرام (سهامی عام) از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام) از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.
- عضو هیأت مدیره مجتمع ذوب فولاد نگین خلیج فارس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی آسیا سیرارس از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (از شرکتهای موفق در حمل و نقل ریلی).
- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت آزمون احياء سپاهان از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی تکادو بین الملل (سهامی خاص) از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی معدن پژوهان استقلال سپاهان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹.
- عضو انجمن حسابداران خبره ایران از ۱۳۷۴ تاکنون.
- حسابدار مستقل (تأیید صلاحیت شده از طرف انجمن حسابداران خبره ایران جهت انجام امور حرفه ای حسابرسی) از ۱۳۷۹ تاکنون.
- عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران از ۱۳۷۴ تاکنون.
- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران .
- عضو و کمیته حسابرسی داخلی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵.
- مشاور مالی اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲.
- رئیس کمیته حسابرسی شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس (سهامی عام).
- عضو کمیته حسابرسی سازمان منطقه آزاد چابهار از ۱۳۹۵.
- عضو هیأت مدیره شرکت کالسیمین (سهامی عام) از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰.
- رئیس کمیته حسابرسی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) از ۱۳۹۹.
- عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران (سهامی عام) از ۱۴۰۰.



- عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تا بهمن ۱۴۰۰.
- مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ۱۴۰۱/۱۲/۲ تاکنون.



۴- نام و نام خانوادگی: سید علیرضا سجادی (عضو هیأت مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- کارشناس واحد تونل و سرپرست کارگاه تونل در جهاد توسعه منابع آب (شرکت خاک و سنگ) از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
- معاون فنی و مدیر گروه در قرارگاه خاتم الانبیا(ص) (گروه مهندسی سپاسد) از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
- مجری سد اکباتان (همدان) در وزارت نیرو (آب منطقه ای غرب) از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲
- مدیر بخش ژئوتکنیک در قرارگاه خاتم الانبیا(ص) (گروه مهندسی سپاسد) از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
- معاون فنی و جانشین مجری طرح گرمسیری در وزارت نیرو شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
- عضو هیات مدیره در بانک رفاه (شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس) از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
- عضو هیات مدیره در هلدینگ ساختمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره در وزارت رفاه - شستا (شرکت سایر) از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره در بانک سپه (هلدینگ ساختمانی ایرانیان اطلس) از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۱
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره در شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان از ۱۴۰۱ تا اکنون

۵- نام و نام خانوادگی: اشکان اشرفی (عضو هیأت مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریتی



- مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی قائم سپاهان از ۱۴۰۴ تا اکنون
- عضو هیئت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان ۱۴۰۴ تا اکنون
- عضو هیئت مدیره شرکت آرمان اندیشان احیاء ۱۴۰۴ تا اکنون
- عضو هیئت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان ۱۴۰۴ تا اکنون



۱-۵-۴- مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت	سوابق اجرایی کل	سوابق مهم اجرایی
محمود طهماسبی	معاون مالی و توسعه منابع	کارشناسی ارشد	۱۲	۱۸	رئیس هیئت مدیره گروه مالی هلدینگ خلیج فارس (مدیران اقتصاد) عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت آینده پویا عضو هیئت عامل صندوق ملی مسکن عضو هیئت مدیره شرکت تکادو عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشتی مدیر پروژه شرکت مکتزی در ایران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آزمون احیا
حسن سلیمانی	مدیر امور حقوقی و قراردادها	دکتر	۲	بیش از ۳ دهه	عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شهرستان صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی دوره های چهارم، ششم، هفتم و دهم دبیر هیات نظارت و حفظ حقوق شهروندی در قوه قضاییه عضو کمیسیون حقوقی دیوان محاسبات عمومی کشور
علی اصغر مهدی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۹	۲۲	عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی قائم سپاهان عضو هیئت مدیره شرکت تدبیر آتیه الوند کارشناس مالی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان رئیس حسابداری مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
ایرج شریفی	مدیر سرمایه گذاری	کارشناسی ارشد	۲۹	۲۹	عضو هیات مدیره شرکت نسوزآذران مدیر عامل شرکت معدن کاوان عضو هیات مدیره شرکت تولیدی گرانتیت بهسرام
کوروش نیک آیین	مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر حوضه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	فوق دیپلم	۲۲	۲۲	مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت احیاء
مصطفی هاشمی پور	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	۲	۱۹	مدیریت و نظارت بر شرکتهای تابعه گروه و بانک دی خدمات بازرگانی محصولات پتروشیمی حسابرسی و خدمت مالی



۶-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۶-۴-۱- مشخصات اعضای کمیته انتصابات :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
محمود اسلامیان	رئیس	دکتر	۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	استاندار چهارمحال بختیاری، مدیریت عامل شرکت فولاد مبارکه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
نادر یاراحمدی	عضو	کارشناسی ارشد	۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	مدیریت در بخشهای مختلف دولتی و وزارت دفاع عضو هیأت مدیره شرکت آتین معدن میدیا رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو
محمود شهشهانی پور	عضو	دکتر	۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده

۶-۴-۲- مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
محمد علی یزدانجو	رئیس	کارشناسی ارشد	۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
ایمان اسلامیان	عضو	دکتر	۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی رئیس هیئت مدیره واسپاری آتیه صبا عضو هیئت مدیره پتروشیمی دنا مدیر عامل همیاری سپهر بانک صادرات
علی زارعی	عضو	دکتر	۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	مدیرعامل لیزینگ ایرانیان مدیرعامل لیزینگ پارسیان مدیر عامل شرکت وصول مطالبات بانکها رئیس هیئت مدیره هلدینگ آینده پویا
علی سرزعیم	عضو	دکتر	۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	دستیار مدیرعامل در بانک رفاه کارگران استادیار دانشگاه علامه طباطبائی معاون اقتصادی وزارت تعاون و کار و رفاه تامین اجتماعی مدیر بخش اقتصادی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری مدیر واحد ریسک و تحقیقات مالی تامین سرمایه سپهر
امیر مهدی صبائی	عضو	دکتر	۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	مدیر نظارت بر بورسها و سختگوی سازمان بورس و اوراق بهادار عضو هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه معاون سرمایه گذاری شرکت تاپیکو معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امین مدیر سرمایه گذاری صندوقهای توسعه بازار سرمایه، امین شهر، امین انصار

۶-۴-۳- مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
سید حسن ابطحی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
حامد فلاح	عضو	دکتر	۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	مدیرعامل گروه مالی بانک ملی ایران مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر مدیر عامل کارگزاری سینا
علی شیرکانی	عضو	فوق لیسانس	۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی - سرپرست صندوق بیمه اجتماعی و
مهدی امیری	عضو	دکتر	۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	رئیس هیئت مدیره بورس تهران مدیر عامل و نائب رئیس سرمایه گذاری پردیس معاون سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری تدبیر
حسین پناهیان	عضو	دکتر	۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	معاون مالی، سرمایه گذاری و سهام گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس مدیرعاملی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساتا یاست هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری و مالی سینا مدیرعاملی بورس کالا



۷-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۷-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

- بررسی وضعیت حسابرسی داخلی شرکت و شرکت های تابعه
- تهیه و ارائه گزارشات دوره ای حسابرسی داخلی
- صدور احکام جدید در واحد های نظارت، سرمایه گذاری و حقوقی
- بررسی و پیشنهاد اعضای جدید جهت عضویت در کمیته های حسابرسی شرکت های گروه
- بررسی و پیگیری رفع بندهای گزارش حسابرسی و تکالیف مجامع شرکت های گروه
- بررسی شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد موسسات حسابرسی منتخب مجمع شرکتهای عضو گروه شرکت احياء سپاهان (از جمله جایگاه موسسات در رتبه بندی سازمان بورس اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی، تعداد شرکا و مدیران، به موقع بودن گزارشات، صدور به موقع نامه مدیریت و ...) به همراه نتایج ارزیابی آن و ارائه به هیئت مدیره
- بررسی و ارائه راهکار جهت اصلاح موارد مربوط به مالیات و بیمه
- تهیه و تدوین منشور جدید (ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار) در کمیته های ریسک و انتصابات
- بررسی و صدور احکام معاونین و مدیران ستاد طبق ساختار سازمانی جدید شرکت
- بررسی ریسک های شرکت و راهکارهای رفع آنها

۸-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	توسعه نظام های پایش و کنترل های داخلی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	فعالیت مستمر کمیته های حسابرسی شرکت های گروه جهت کسب اطمینان از رعایت اصول
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت کلیه قوانین و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهایی و ارائه اطلاعات به سازمان
۵	افشا و شفافیت	افشای کلیه اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره



۸-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مدیریت حسابرسی داخلی هر ۳ ماه گزارشی تهیه و جهت بررسی به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره شرکت ارسال می کند و در صورت تایید هر ساله گزارش سالیانه به مجمع ارائه و جهت تایید به رای گذاشته می شود.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت وجه	دریافت وجه	خرید کالا و خدمات
شرکتهای وابسته	شرکت آزمون احیاء سپاهان	عضو هیأت مدیره	۷	۱۳۹,۲۹۷	-	-
	شرکت مهندسی قائم سپاهان	عضو هیأت مدیره	۷	۱,۸۴۱,۱۱۴	۸۰,۰۰۰	-
	شرکت مجتمع نگین معادن احیا	عضو هیأت مدیره مشترک	۷	۲۰۹,۶۳۳	۲,۰۳۹,۱۴۹	-
	شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان	عضو هیأت مدیره	۷	۶۱۲,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-
	شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	عضو هیأت مدیره	۷	۴۷۸,۰۵۰	-	-
	شرکت تجارت و اسکان احیا سپاهان	عضو هیأت مدیره مشترک	۷	۸۴۰,۶۵۰	-	-
	شرکت احیاء گستران	عضو هیأت مدیره	۷	-	-	-
	شرکت تکادو	عضو هیأت مدیره	۷	۱۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-
	شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر کیش	عضو هیأت مدیره مشترک	۷	۱۸۵,۴۰۰	-	-
	شرکت طرح گستر	عضو هیأت مدیره	۷	۲,۶۰۰	-	-
	شرکت فولاد خواف احیا سپاهان	عضو هیأت مدیره	۷	۱۸۸	-	-
	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	عضو هیأت مدیره	۷	۴۱۴,۷۲۶	۱,۱۰۵,۰۰۲	۱,۷۵۷
	شرکت اعتماد گستر سپاهان	عضو هیأت مدیره	۷	۸۷,۱۰۰	-	۴۸,۴۵۷
	صندوق بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان	عضو هیأت مدیره	۷	-	-	-
	شرکت بازرگانی معین	عضو هیأت مدیره	۷	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
	احیاء ریل ایرانیان	عضو هیأت مدیره	۷	۱۵۸,۷۴۵	-	-
	شرکت آرمان اندیشان	عضو هیأت مدیره	۷	۵,۰۰۰	-	-
	ایران کشتی بحر	عضو هیأت مدیره	۷	۲,۳۰۰	۳,۵۰۰	-
	شرکت سرمایه نوآوری	عضو هیأت مدیره	۷	۲,۵۰۰	-	-
	جمع		۰	۴,۹۹۹,۷۰۳	۴,۹۵۹,۶۵۱	۵۰,۲۱۴
	موسسه قرض الحسنه صالحان قدر	عضو هیأت مدیره مشترک	-	-	-	-
	جمع کل		۰	۴,۹۹۹,۷۰۳	۴,۹۵۹,۶۵۱	۵۰,۲۱۴

۸-۴-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

با توجه به اینکه شرکت به صورت هلدینگ می باشد و در زیرمجموعه دارای شرکت هایی با خدمات و زمینه های فعالیت گوناگون می باشد لذا ممکن است خدمات مورد نیاز در گروه امکان انجام توسط سایر شرکت های گروه را داشته باشد بنابر این جهت صرفه جویی منابع و حفظ سود بیشتر در گروه معاملات ممکن است با اشخاص وابسته صورت گیرد.



۹-۴- گزارش پایداری شرکتی

۹-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

شرکت احیاء به همراه شرکت های خود بطور تقریبی برای بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است. به ترتیبی که علاوه بر حفظ شغل های قبلی، با توسعه و سرمایه گذاری های جدید در بخش های پرعیار سازی، کنسانتره، فرو آلیاژ نیزار، کارخانه جدید زغال شویی، طرح های توسعه ای در بخش حمل و نقل ریلی و... اشتغال جدید نیز ایجاد شده است.

شرکت مبلغ ۱۹,۳۸۲ میلیون ریال در خصوص مسئولیت های اجتماعی حسب دستور جلسه مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ پرداخت داشته است.

۹-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

این شرکت در راستای حفظ محیط زیست عمدتاً در شرکتهای تابعه اقدامات زیر را راهبری می نماید :

- صرفه جویی در منابع آب با بکارگیری روش های جدید در مصرف آب بویژه در کارخانه های کنسانتره و زغالشویی.
- جمع آوری، تفکیک و مدیریت پسماند به ویژه در بخش معادن.
- حفظ فضای سبز موجود در معادن شرکت های گروه.
- بررسی راهکارهای جایگزین نمودن چوب مصرفی در معادن و استفاده روشهای نوین و مکانیزاسیون استخراج.
- اندازه گیری آلاینده های ایمنی و بهداشت در شرکتهای معدنی و کنترل آن.
- بررسی میزان تأثیر آلودگی صوتی ناشی از انفجار بر روستای وناچ در جوار معادن مگنر با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران.
- رعایت کلیه قوانین زیست محیطی با هماهنگی اداره محیط زیست و شبکه بهداشت استانهای مرتبط با فعالیت شرکتهای.
- حفظ و گسترش فضای سبز موجود در محدوده معادن شرکتهای مرتبط و اقدام به اجرای سیستم آبیاری قطره ای در چند محدوده از فضاهای سبز و به وسعت بیش از یک هکتار، نموده است.
- بررسی و اندازه گیری عوامل سخت و زیان آور مربوط به محیط کاری در شرکتهای مرتبط.
- استفاده بهینه از تجهیزات انرژی بر در کلیه مکان های شرکت با هدف کاهش مصرف انرژی و استفاده از لامپ های کم مصرف بجای لامپ های معمولی و نیز کاهش مصرف برق.
- خرید لوازم برقی کم مصرف (در مواقع ضروری) و سایر لوازم از نوع بهینه و کم مصرف جهت کاهش هزینه مصرف انرژی.



۱۰-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شماره بند گزارش	تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف
۳	در مورد مسائل مالیاتی شرکت های زیرمجموعه در مجامع آنها تکلیف گردیده لیکن مقرر شد هیأت مدیره شرکت احیاء در انجام تکالیف، نظارت و پیگیری نماید. همچنین با توجه به ماده ۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم ذخیره گیری را به صلاح شرکت دانسته و تأیید و تنفیذ نموده است.	موضوعات مالیاتی شرکت های بهمن گستر، احیا ریل ایرانیان و بازرگانی معین احیا در کمیته مالیاتی شرکت مطرح و پس از بررسی موارد پیشنهادی حسب موضوع به شرکت ها ارائه گردید و پیگیری مسائل مالیات سایر شرکت ها نیز در دستور کار کمیته مذکور می باشد.
۴	در مورد ماشین آلات خریداری شده شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان مقرر گردید اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف بیش بود، توسط شرکت مذکور بعمل آید.	پیگیری توسط هیئت مدیره شرکت سنگ معادن آهن احیا سپاهان در حال انجام بوده و تا کنون حدود مبلغ ۷,۹۲۸,۰۰۰ درهم بیش بود رفع گردیده است.
۵	در مورد شرکت اصلی پیگیری لازم در خصوص اقدامات حقوقی تا حصول نتیجه قطعی بعمل آید و در مورد شرکت های زیر مجموعه نیز در مجامع شرکت های گروه تکلیف گردیده لیکن نظارت توسط هیأت مدیره شرکت احیا تا حصول نتیجه صورت پذیرد. همچنین با توجه به ماده ۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم ذخیره گیری را به صلاح شرکت دانسته و تأیید و تنفیذ نموده است.	پیگیری در خصوص اقلام راکد سنواتی از طریق هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه و امور حقوقی شرکت در حال انجام می باشد.
۶	در مورد شرکت واگن آسا یدک مقرر گردید هیأت مدیره شرکت احیاء ریل ایرانیان پس از مشخص شدن نتایج بررسی موضوع، با هماهنگی امور حقوقی شرکت اصلی اقدام لازم را انجام دهد. در خصوص شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان، نظارت و پیگیری بر کلیه اقدامات لازم حقوقی برای استیفای حقوق شرکت مذکور بعمل آید. مجمع با توجه به در دست اقدام بودن پرونده حقوقی و همچنین با توجه به ماده ۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم ذخیره گیری را به صلاح شرکت دانسته و تأیید و تنفیذ نموده است.	پیگیری های لازم توسط شرکت احیا ریل ایرانیان و شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان در حال انجام می باشد لیکن تا کنون منتج به نتیجه قطعی نگردیده است.
۸	در مورد شرکت اصلی پیگیری لازم جهت انتقال سهام در صورت عدم امکان وصول مطالبات به عمل آید و در مورد شرکت زیر مجموعه نیز در مجامع شرکتهای گروه تکلیف گردیده لیکن نظارت توسط هیأت مدیره شرکت احیا تا حصول نتیجه صورت پذیرد. همچنین با توجه به ماده ۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم ذخیره گیری را به صلاح شرکت دانسته و تأیید و تنفیذ نموده است.	پیگیری های لازم توسط شرکت اصلی و شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان در حال انجام می باشد لیکن تا کنون منتج به نتیجه قطعی نگردیده است. لیکن شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان دعوی کیفری علیه مدیران سابق شرکت دخیل در پرونده سپراتوری و پیمانکار مذکور در شعبه ۵ دادرسی جرائم اقتصادی تهران مطرح نموده که حسب رای بدوی صادره خواندگان به پرداخت ۸,۴۲۱,۲۷۸ میلیون ریال در حق شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان و پرداخت خسارت دادرسی محکوم گردیده اند.
۹	با توجه به امکان تحویل دستگاه ها یا فسخ قرارداد، مقرر گردید موضوع توسط هیأت مدیره شرکت معادن سنگ آهن بررسی و اقدام لازم به عمل آید.	پیگیری های لازم توسط شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان در حال انجام می باشد لیکن تا کنون منتج به نتیجه قطعی نگردیده است.
۱۰	مقرر گردید نظارت بر اجرای تکالیف مجامع شرکتهای زیر مجموعه با هماهنگی واحد حقوقی و واحد نظارت بر شرکتها و امور مجامع انجام و حتی الامکان جهت اخذ اسناد مالکیت اقدام گردد.	پیگیری توسط هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه در حال انجام می باشد.
۱۱	به منظور استیفای حقوق شرکت پیگیری های لازم جهت دریافت اجازه فروش سهام پلی اکریل و وصول مطالبات انجام گیرد.	پیگیری توسط هیئت مدیره شرکت در حال انجام می باشد.
۱۲	مقرر گردید نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه انجام گردد.	پیگیری توسط هیئت مدیره شرکت نگین معادن احیا سپاهان در حال انجام می باشد.
۱۳	مقرر گردید اقدامات لازم جهت اخذ مطالبات شرکت احیا ریل ایرانیان از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا حصول نتیجه توسط شرکت مذکور پیگیری گردد.	پیگیری توسط هیئت مدیره شرکت احیا ریل ایرانیان در حال انجام است و تا کنون حدود ۸۴۲ میلیارد ریال توسط شرکت مذکور وصول گردیده است.
۱۴	در خصوص کسر پوشش بیمه ای دارایی های آسیب پذیر شرکتهای زیر مجموعه، نظارت و پیگیری تکالیف مجمع شرکتهای گروه و اقدام با رعایت صرفه و صلاح شرکتهای مورد تأکید می باشد.	پیگیری توسط هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه در حال انجام می باشد.



۱۱-۴- تشریح برنامه های راهبردی

بر اساس سند راهبردی شرکت، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی و تاثیرگذار در کشور، دستیابی به هدف افزایش بهره‌وری و سودآوری را در سرلوحه کار خود قرار داده است. بر این پایه، استراتژی‌های ذیل را تعریف نموده است:

- توسعه سرمایه گذاری در فعالیت‌های معدنی
- توسعه فعالیت ها در بازارهای مالی
- توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی
- سرمایه گذاری در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT و ICT)
- ساماندهی کسب و کارهای کم‌بازده (صنعت، خدمات فنی-مهندسی، حمل و نقل، هتلداری و ...)
- ارتقاء نظام مدیریت راهبردی یکپارچه (از رهبری سازمان تا شرکت های تابعه)
- توانمندسازی سرمایه انسانی با ارتقاء توان فنی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری

برنامه‌های راهبردی قبلی

ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها	دلایل هیئت مدیره برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	توسعه همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر و صاحبان سرمایه و دانش فنی	تغییر پارادایم حرکتی هلدینگ از صنایع کم بازده به سمت صنایع پر بازده
۲	توسعه مدیریت و ایجاد تحول در نظام مدیریت و راهبری هلدینگ	هوشمند سازی سازمان و ایجاد سیستم جمع آوری و تحلیل اطلاعات مکانیزه (BI) خروج از بنگاه های غیر استراتژیک و کسب و کارهای کم بازده
۳	توسعه روش‌های نوین تأمین مالی در اجرای طرح ها	بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه و روش های نوین تأمین مالی از بازار سرمایه
۴	ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری	بهینه سازی ترکیب پورتفوی شرکت بهبود مستمر فرآیندها و نوسازی و بهسازی در خطوط تولید فعلی شرکت های فرعی
۵	ارتقاء توان فنی تخصصی مورد نیاز جهت حضور در صنعت	پذیرش سهام شرکتهای بزرگ در بازار سرمایه

برنامه‌های راهبردی آتی

ردیف	اولویت‌ها و اهداف هیئت مدیره در دوره آتی	اقدامات کلیدی برای تحقق اهداف
۱	اصلاح زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی	هوشمندسازی فرآیندها و تجهیزات عملیاتی نوسازی و ساماندهی ظرفیت‌های تأمین انرژی راه‌اندازی تحقیق و توسعه افزایش تولید
۲	افزایش بهره‌وری سرمایه فیزیکی و ماشین آلات عملیاتی	اصلاح سیستم نت اصلاح ضوابط معاملات و قراردادهای
۳	ارتقاء نظام مدیریت راهبردی	ارتقاء نظام پایش، ارزیابی و کنترل عملکرد هوشمندسازی سامانه‌های داخلی شرکت
۴	توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی	استقرار نظام شایستگی اصلاح نظام مدیریت عملکرد کارکنان



۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی دفتر مرکزی: تهران ، خیابان دکتر علی شریعتی ، ابتدای بلوار صبا ، کوچه خلیلی ، ساختمان صبا
کدپستی: ۱۹۳۳۸۱۴۹۲۰ تلفن: ۰۲۱-۲۸۱۷۲۰۰۰

سایت اینترنتی: www.ehyaa.com

آدرس پست الکترونیکی: info@ehyaa.com

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت:

الف) اداره سهام شرکت احیاء و شرکتهای گروه: اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک ۹۸ - کدپستی:
۸۱۷۵۹۶۹۷۵۷ - تلفن ۰۳۱-۳۶۲۹۵۸۷۳

شماره تلفکس اداره سهام: ۰۳۱-۳۶۲۹۵۸۷۳

آدرس پست الکترونیکی: info@etemadgs.ir

ب) حوزه روابط عمومی شرکت احیاء : تهران ، خیابان دکتر علی شریعتی ، ابتدای بلوار صبا ، کوچه خلیلی ، بن بست
جاوید پلاک ۲، کدپستی: ۱۹۳۳۸۱۴۹۲۰
شماره تلفکس روابط عمومی: ۰۲۱-۲۸۱۷۲۰۰۰

سایت اینترنتی: www.ehyaa.com

آدرس پست الکترونیکی: info@ehyaa.com

اشخاص مسئول پاسخگویی به سؤالات سهامداران ، همکاران شاغل در حوزه روابط عمومی شرکت احیاء و نیز پرسنل
اداره سهام شرکت احیاء می باشند.



۶- پیشنهادات و درخواستهای هیأت مدیره از مجمع محترم

در خاتمه ضمن تشکر از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها از مجمع محترم عمومی عادی سالیانه شرکت تقاضا داریم نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند:

- ❖ بررسی و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام.
- ❖ انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.
- ❖ انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت.
- ❖ انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ❖ تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ❖ تعیین حق حضور اعضاء غير موظف هیأت مدیره.
- ❖ تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- ❖ تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ❖ پیشنهاد مبلغ بیست میلیارد ریال جهت پرداخت مسئولیت های اجتماعی
- ❖ پیشنهاد سود توزیعی به مبلغ ۴۵۰ ریال به ازاء هر سهم .
- ❖ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

با تقدیم احترام

هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احياء سپاهان



۷- پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
علی یوسف پور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	مجتمع نگین معادن احیاء احیاء ریل ایرانیان	به تاش سپاهان
غلامرضا شاهرخی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	شرکت سنگ آهن احیا سپاهان شرکت بهمن گستر شرکت بازرگانی معین احیا شرکت تکادو شرکت کاریز تجارت پارت	شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم شرکت زرکاوان کیان شرکت زغال سنگ تکافر سپاهان معدنی معین فولاد افزا سرمایه گذاری لاله سیلان شرکت ذغال سنگ مهرآذین
محمود شهشهانی پور	نائب رئیس هیئت مدیره	دکتر	مدیریت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	گسترش کاتالیست ایرانیان احیاء کاریز پارت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان مهندسی قایم سپاهان	تکادو سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار توسعه معادن روی ایران فرآوری ذغال سنگ پروده طبس آزمون احیاء سپاهان کالسیمین آرین سان ری تدبیر آتیه الوند اعتبار احیا سپاهان بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت زغال سنگ طبس احیا سپاهان
سید علیرضا سجادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معدن	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان	شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس هلدینگ ساختمانی کمیته امداد امام شرکت سایر هلدینگ ساختمانی ایرانیان اطلس
اشکان اشرفی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	شرکت مهندسی قائم سپاهان شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان شرکت آرمان‌اندیشان احیاء شرکت آزمون احیاء سپاهان	شرکت تجهیز طب خورشید

