



شرکت مجتمع صنایع و معادن

احیاء سپاهان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به

مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



شرکت مجتمع صنایع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام)
گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عادي ساليانه
براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵





فهرست

۷	 سخن هیأت مدیره
۸	 ۱- کلیات
۸	 ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۱۰	 ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۱۰	 ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	 ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۲	 ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۳	 ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۳	 ۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۴	 ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۴	 ۱-۸-۱- سنگ آهن
۱۴	 ۲-۸-۱- ذغالسنگ
۱۵	 ۳-۸-۱- ذغالسنگ پروده
۱۵	 ۴-۸-۱- منگنز
۱۵	 ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۵	 ۱-۹-۱- سنگ آهن
۱۶	 ۲-۹-۱- ذغالسنگ
۱۷	 ۳-۹-۱- ذغالسنگ پرورده
۱۷	 ۴-۹-۱- منگنز
۱۷	 ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۷	 ۱-۱۰-۱- سنگ آهن
۱۹	 ۲-۱۰-۱- ذغالسنگ
۲۰	 ۳-۱۰-۱- ذغالسنگ پروده
۲۰	 ۴-۱۰-۱- منگنز
۲۰	 ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۲۱	 ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:



۱۳-۱	برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۲۱
۱۴-۱	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:	۲۲
۱۵-۱	تعداد کارکنان شرکت:	۲۳
۲-۱	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲۵
۱-۲	فهرست زمین و ساختمان	۲۵
۲-۲	سهام خزانه:	۲۵
۳-۲	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۲۶
۴-۲	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۲۸
۵-۲	نسبت های مالی	۲۹
۶-۲	وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:	۳۲
۷-۲	پرداخت سود:	۳۲
۸-۲	سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته	۳۳
۳-۱	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۳۴
۱-۳	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۳۴
۲-۳	بازارگردانی:	۳۴
۴-۱	حاکمیت شرکتی	۳۵
۱-۴	نظام راهبری شرکت	۳۵
۲-۴	رویه نظارت شرکت مجتمع صنایع و معادن احياء سپاهان بر شرکت‌های تابعه	۳۵
۱-۲-۴	اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره و مدیرعامل	۳۵
۳-۴	اطلاعات مربوط به جلسات هیأت مدیره	۳۶
۴-۴	اقدامات هیأت مدیره در مورد ارزیابی کمیته ها	۳۶
۵-۴	سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره	۳۶
۶-۴	مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت	۴۱
۷-۴	اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴۲
۱-۷-۴	مشخصات اعضای کمیته انتصابات :	۴۲
۲-۷-۴	مشخصات اعضای کمیته ریسک	۴۲
۳-۷-۴	مشخصات اعضای کمیته حسابرسی	۴۲



- ۴۳-۴-۷-۴- مشخصات اعضای کمیته سرمایه گذاری ۴۳
- ۴۳-۸-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۴۳
- ۴۳-۸-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۴۳
- ۴۴-۹-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۴۴
- ۴۴-۹-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۴۴
- ۴۵-۹-۴-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۴۵
- ۴۵-۴-۱۰-۱- گزارش پایداری شرکتی ۴۵
- ۴۵-۴-۱۰-۱-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۴۵
- ۴۶-۴-۱۰-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۶
- ۴۷-۴-۱۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۴۷
- ۵۰-۵- اطلاعات تماس با شرکت ۵۰
- ۵۱-۶- پیشنهادات و درخواستهای هیأت مدیره از مجمع محترم ۵۱
- ۵۲-۷- پیوست ها ۵۲



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت اعضا

نماینده

اعضاء هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

علی یوسف پور

بازرگانی معین احیا (سهامی خاص)

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

غلامرضا شاهرخی

آرمان اندیشان احیاء (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

عبدالرضا محمودپور

مهندسی قائم سپاهان (سهام خاص)

عضو هیأت مدیره

محمود طهماسبی کهیانی

مجتمع نگین معادن احیا (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

غلامعلی قادری زفره

آزمون احیا سپاهان (سهامی خاص)





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 ۱۴۰۵ 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 **"سرمایه گذاری برای تولید"** 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 جنگ تحمیلی دوم و سوم، 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 **"اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی"** 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 نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۹۸۲٪	۷۴۱٪	۲۲,۴۲۱,۳۷۰	۲۸,۸۳۰,۲۷۶	۲۴۲,۵۰۴,۳۹۲	درآمدهای عملیاتی
۱۰۱۱٪	۷۶۹٪	۲۱,۶۹۳,۶۸۸	۲۷,۷۳۷,۷۳۲	۲۴۱,۱۱۴,۷۱۴	سود عملیاتی
۲۸۷۸٪	۶۴۷۵٪	۷۶۰۹	۳,۴۴۷	۲۲۶,۶۳۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰۳۷٪	۷۷۱٪	۲۱,۲۳۳,۵۸۳	۲۷,۷۳۶,۵۸۱	۲۴۱,۳۳۲,۲۶۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۰٪	۰	.	.	.	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۳۳٪	۱۴۳٪	۱۴,۱۸۱,۱۵۱	۷,۷۸۲,۲۶۳	۱۸,۹۰۴,۴۳۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۳۷۸٪	۲۹۸٪	۶۲,۷۶۹,۰۵۳	۷۵,۴۵۷,۲۴۲	۳۰۰,۰۸۷,۸۴۹	جمع داراییها
۴۲٪	۲۷٪	۸,۲۱۸,۱۳۱	۹,۱۶۹,۷۳۹	۱۱,۶۶۸,۰۸۱	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۲۹٪	۳۳۵٪	۵۴,۵۵۰,۹۲۲	۶۶,۲۸۷,۵۰۳	۲۸۸,۴۱۹,۷۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰۳۶٪	۷۷۰٪	۱,۳۲۷	۱,۷۳۴	۱۵,۰۸۳	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
(۲٪)	(۶٪)	۵۲	۵۴	۵۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



تلفیق

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۳	نسبت به ۱۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
(مبالغ به میلیون ریال):					
۱۰۳٪	۶۷٪	۱۲۱,۸۵۵,۵۸۳	۱۴۸,۲۸۲,۲۳۷	۲۴۷,۴۱۵,۶۸۷	درآمدهای عملیاتی
۱۳۸٪	۶۷٪	۲۹,۴۸۳,۳۸۹	۴۰,۹۵۰,۹۸۰	۶۸,۳۹۵,۷۳۲	سود عملیاتی
۵۷۶٪	۱۷٪	۴۹۷,۱۷۲	۲,۶۹۳,۴۷۹	۳,۳۶۰,۸۷۴	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۵۴٪	۶۴٪	۲۶,۲۴۹,۰۹۶	۳۸,۶۵۱,۶۹۹	۶۳,۵۴۰,۶۸۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
۰٪	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۹۱٪	۵۸٪	۲۳,۱۴۰,۴۲۱	۲۷,۹۶۴,۴۰۵	۴۴,۴۲۸,۰۳۹	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
(مبالغ به میلیون ریال):					
۹۰٪	۵۹٪	۱۶۳,۸۲۸,۷۰۸	۱۹۴,۸۹۰,۹۰۱	۳۱۰,۸۱۴,۸۳۹	جمع داراییها
۶۴٪	۷۱٪	۷۰,۴۹۱,۵۴۸	۶۹,۶۸۲,۲۲۶	۱۱۹,۳۵۶,۸۰۹	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۸٪	۵۳٪	۹۳,۳۳۷,۰۱۶	۱۲۵,۲۰۸,۶۷۵	۱۹۱,۴۵۸,۰۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۰٪	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۷٪	(۲۴٪)	۳,۱۳۵	۴,۶۴۷	۳,۵۴۲	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :					
۱۰٪	۴.۵٪	۳,۹۳۹	۴,۱۶۵	۴,۳۵۵	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.

۱-۳- 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 میلیون 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
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 ۹۴/۴۲۶/۷۸۶ هزار ریال سود، ۵۳/۰۴۰ میلیون ریال اندوخته سرمایه ای
۱۳۸۶/۰۹/۱۷	۱۲٪	۵۶۰،۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۸۷/۱۰/۰۹	۱۲٪	۶۲۷،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 ۳۱/۰۳/۱۴۰۵ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	مهندسی قائم سپاهان	۵۱.۷۳	۸,۲۷۶,۸۷۶,۳۹۰	۵۱.۷۳	۸,۲۷۶,۸۷۶,۳۹۰
۲	مصطفی بیاتی	۳.۹۴	۶۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۴.۰۷	۶۵۲,۷۰۰,۰۰۰
۳	مصطفی زارعی	۲.۲۷	۳۶۳,۲۷۲,۲۲۰	۲.۲۷	۳۶۳,۲۷۲,۲۲۰
۴	شرکت تامین کشت ریلی اسپادان (سهامی خاص)	۱.۴۹	۲۳۸,۳۲۵,۷۴۲	۱.۴۹	۲۳۸,۳۲۵,۷۴۲
۵	سرمایه گذاری کیان سرمایه کامیار	۱.۴۴	۲۳۰,۰۰۴,۰۰۱	۱.۶۴	۲۶۲,۳۷۶,۱۸۶
۶	سایر	۳۶.۴۳	۵,۸۲۹,۷۲۴,۰۳۸	۳۸.۷۹	۶,۲۰۶,۴۴۹,۴۶۲
جمع		۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۲,۷۱۳,۸۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	درب کارخانه / فوب خلیج فارس	فولاد سازی
۲	کنسانتره و پر عیار	اصلی	۲,۳۱۰,۱۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	درب کارخانه / فوب خلیج فارس	فولاد سازی
۳	سنگ دولومیت	اصلی	۳۱۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۴	ذغال سنگ خام	اصلی	۴۲۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۵	بریکت آهک	اصلی	۵۶,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۶	کنسانتره زغال سنگ	اصلی	۲۴۷,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	درب کارخانه	فولاد سازی
۷	سنگ منگنز دانه بندی	اصلی	۱۲۱,۰۰۰	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 برنامه‌های 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 حلقه‌های 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 بلندمدت، 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 بلندمدت
- جذابیت بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سرمایه و انواع ابزارهای آن، به دلیل سودآوری بسیار فراتر از سایر بازارها، در دوره‌های ۲۰ - ۱۵ و ۱۰ و 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 قراردادها 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
- تشدید تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه و تقویت محاصره اقتصادی، ریسک‌های عمده‌ای را متوجه شرکت می‌سازد. اختلال در کریدورهای ترانزیتی و بنادر خلیج فارس، صادرات محصولات معدنی را با بحران مواجه خواهد ساخت. اعمال تحریم‌های ثانویه، دسترسی به بازارهای صادراتی را محدودتر نموده و واردات تجهیزات حیاتی معدنی شامل ماشین‌آلات حفاری و قطعات یدکی را با دشواری جدی همراه خواهد کرد. افزایش شدید هزینه بیمه محموله‌ها و ریسک توقیف کالا، صادرات را به سطحی غیراقتصادی ارتقا می‌دهد. همچنین احتمال آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های حیاتی نظیر خطوط انتقال انرژی و شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تداوم فرآیند استخراج و فرآوری معادن و انتقال محصولات به بازارها را با چالش جدی مواجه می‌سازد. شرکت با تقویت انبارهای استراتژیک، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و جایگزینی مسیرهای حمل‌ونقل زمینی، تلاش نموده آسیب‌پذیری خود را در برابر این تهدیدات به حداقل رسانده و تداوم فعالیت‌ها و حفظ حقوق سهامداران محترم را تضمین نماید.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

ضعف‌ها	قوت‌ها
عدم وجود سیستم پیگیری نظام مند و ضعف در اجرای برخی تصمیمات، روش‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد	توانمندی، تعهد، تخصص، تجربه، مقبولیت، ریسک‌پذیری، برخورداری از نگرش راهبردی و تحول‌گرا و باور به پاسخگویی مدیران ارشد شرکت
عدم توجه کامل بر استراتژی‌های کلان تعریف شده در ستاد توسط هلدینگ‌ها و به طبع عدم رعایت در اهداف کوتاه مدت و برنامه‌های اجرایی توسط شرکت‌ها	انباشت دانش و مهارت و وجود نیروی انسانی متخصص در کسب و کارهای تابعه
پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید در برخی شرکت‌های گروه و کاهش توان رقابتی آنها	بالابودن ارزش دارایی‌ها 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 شرکت‌های گروه برای اداره برخی شرکت‌ها	وجود دارایی‌های ارزشمند خصوصاً "وجود ذخایر قابل توجه معادن در کشور و دانش و تجربه بهره‌برداری از معادن (معادن سنگ آهن و ذغالسنگ) در شرکت‌های گروه"
طولانی شدن فرایند سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری به دلیل عدم ارائه کامل مدارک و مستندات توسط شرکت‌ها	خوشنامی و اعتبار شرکت اصلی و شرکت‌های گروه نزد موسسات اعتباری و مشتریان
ضعف زیر ساخت‌های فناوری و سامانه‌های یکپارچه و هوشمندسازی	تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت‌های گروه جهت ایجاد قابلیت رقابت موثر
وابستگی بالا به درآمدهای معدن (سنگ آهن) و ریسک‌های ناشی از آن	توجه به آموزش و منابع انسانی و وجود مکانیزم‌های جانشین‌پروری در برخی شرکت‌ها
	تنوع سبد سرمایه‌گذاری در جهت کاهش ریسک و انعطاف‌پذیری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید
	شفاف بودن مرادفات مالی و دفاتر مالی شرکت و دارا بودن اهرم‌های مالی قوی
	توانمندی در انجام فعالیت‌های بازرگانی خصوصاً "در بخش محصولات معدنی"
	وجود دانش سازمانی و تخصص در زمینه بازار سرمایه

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت اصلی از یک شرکت سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) می‌باشد که از طریق سرمایه‌گذاری و دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایجاد درآمد می‌کند. این شرکت در صنایع مختلف (معدنی، مالی، بازرگانی، حمل و نقل و...) سرمایه‌گذاری نموده که عمده سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد‌ها از صنعت معدنی می‌باشد لذا محصولات شرکت معدنی عمدتاً شامل سنگ آهن، ذغالسنگ و منگنز می‌باشد که وضعیت آن به شرح زیر می‌باشد:



در حوزه سنگ آهن با تولید ۲،۷۱۳،۸۵۶ تن سنگ آهن دانه بندی و تولید ۲،۳۱۰،۱۸۲ 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 ۲۴۷ 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 ۱۲۱ هزار تن سنگ منگنز درشت دانه و ریز دانه موفقیت های خوبی کسب شد و با راهبرد اصلاح و ارتقای فرآیند 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.

۱-۸-۱- 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:

۱-۸-۱-۱- سنگ آهن

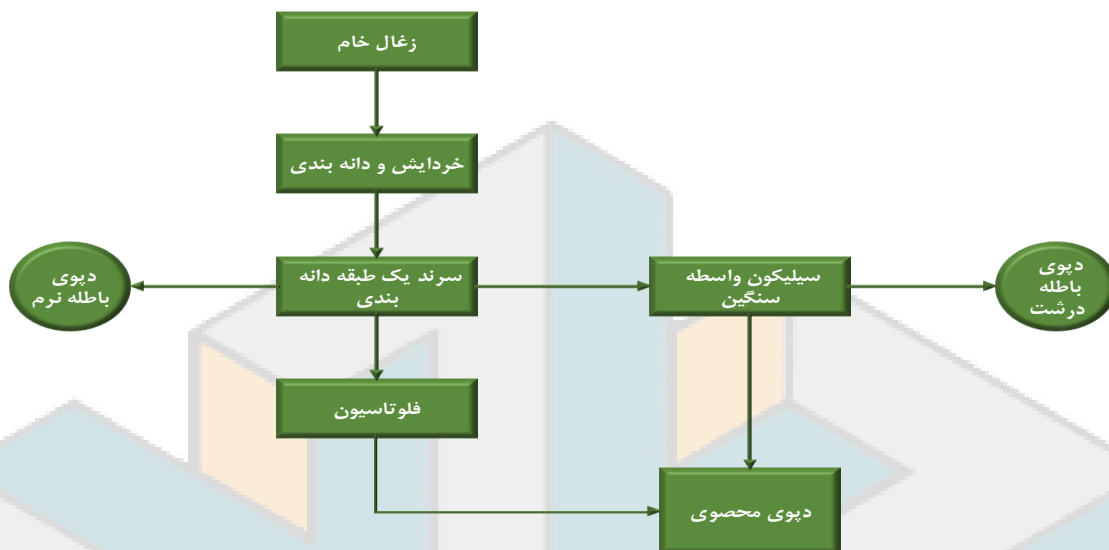


۱-۸-۱-۲- ذغالسنگ





۳-۸-۱- ذغالسنگ پروده



۴-۸-۱- منگنز



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

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

۱-۹-۱- 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 بلوکه 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 دستگاههای پیش فرآوری و همچنین حمل باطله به نقاط تعیین شده می‌باشد.

واحد پیش‌فرآوری

در این مرحله دستگاههای پیش‌فرآوری (درامهای مغناطیسی اولیه) با هدف دستیابی به بیشترین میزان بازیابی در محل‌های تعیین شده در طرح استخراج استقرار می‌یابند تا هزینه‌های حمل خوراک کم عیار (۱۵-۲٪ وزنی آهن) و همچنین باطله را کاهش دهند. محصول حاصل از این دستگاهها به عنوان محصول سپراتوری شناخته شده و به خطوط فرآوری خشک حمل می‌شود.

واحد فرآوری خشک

محصول سپراتوری تولید شده در مرحله پیش‌فرآوری به خطوط خشک فرآوری منتقل شده و پس از خردایش (با استفاده از سنگ‌شکن‌های فکی و مخروطی)، دانه‌بندی (با استفاده از سرندها) و پریعارسازی ثانویه (با استفاده از درامهای مغناطیسی) به خوراک مناسب برای ورودی کارخانه‌های کنسانتره تبدیل می‌شود.

واحد فرآوری تر (کارخانه کنسانتره)

محصول تولیدی در خطوط فرآوری خشک به کارخانه‌های کنسانتره منتقل شده و پس از خردایش (با استفاده از آسیاهای گلوله‌ای)، طبقه‌بندی (با استفاده از هیدروسیکلون‌ها)، پریعارسازی (با استفاده از درامهای مغناطیسی) و آبگیری (با استفاده از فیلترهای دیسکی) به کنسانتره با عیار قابل قبول برای فروش تبدیل می‌شود.

۲-۹-۱- ذغالسنگ

تولید در معادن زغالسنگ به دو بخش آماده‌سازی و استخراج تقسیم بندی می‌شود.

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

۲- استخراج: با توجه به ویژگیهای ماده معدنی روش استخراج جبه کار طولانی (Long Wall) می‌باشد. بعد از حفاری تونل‌های افقی از انتهای محدوده آماده‌سازی شده، دویل اصلی کارگاه استخراج از پایین به سمت بالا حفاری می‌گردد. سپس متناسب با شرایط مکانیک سنگ لایه‌های در برگیرنده و نوع سیستم نگهداری سقف کارگاه برش‌هایی به عرض ۸۰ الی ۹۰ سانتی متر از کل طول کارگاه که حدوداً ۱۰۰ متر می‌باشد گرفته می‌شود. سپس ماده معدنی در تونل باربری به داخل واگن منتقل شده و توسط نوار نقاله از عمق ۲۷۰ متری فعلی به سطح زمین منتقل می‌شود.

با توجه به گازخیزی معادن زغالسنگ، تهویه معدن به صورت مکشی می‌باشد. هوای تمیز از تونل‌های اصلی معدن به تونل‌های باربری منتقل شده و بعد از تهویه کارگاهها و سینه کارهای پیشروی، در نهایت هوای کثیف از تونل تدارک رسانی و دویل‌های تهویه واقع در مرکز معدن، به خارج منتقل می‌گردد.



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.

۳-۹-۱- ذغالسنگ پرورده

در مدار کارخانه زغالشویی طبس، زغالسنگ ورودی پس از خردایش و دانه بندی توسط بخش های سنگ شکنی و سرنندکنی 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. فلوشیت کلی مدار کنونی در شکل ۱ آورده شده است.

۴-۹-۱- 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 نارچ 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 نفررو 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.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

۱-۱۰-۱- 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 کارخانه ها) صورت می گیرد. لازم به ذکر است با توجه به نوع و جنس ماده معدنی در محدوده های پلاسری شرکت با استفاده از همین درامهای



مغناطیسی می‌توان کنسانترهای 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 می‌شوند:

روشهای خشک

روشهای خشک را می‌توان 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 می‌توانند 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، کاهندهها یا لخته‌سازها استفاده می‌شود. این روشها را می‌توان برای ذرات ریز، معمولاً کوچکتر از یک میلیمتر، که جداسازی آنها با روشهای خشک دشوار است، استفاده کرد. مزایای اصلی این روشها این است که می‌توانند عیار آهن و بازیابی کنسانتره مگنتیت را بهبود بخشند و کانی‌های 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
- فلوتاسیون
- روستینگ مغناطیسی و سپس جدایش مغناطیسی
- جدایش مغناطیسی با گرادیان بالا (HGMS)
- جدایش مغناطیسی با شدت بالا (WHIMS)
- لخته‌سازی 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 غیرآهنی 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 می‌تواند خواص مغناطیسی را افزایش داده و محتوای ناخالصی کنسانتره مگنتیت را کاهش دهد.

۱-۱۰-۲- 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 ذغالسنگ 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 ذغالسنگ 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 ذغالسنگ 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.

۳-۱-۱- 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 فلو تاسیون استفاده می کنند. در بخش خردایش مطابق اکثر مدارهای خردایش دنیا از سنگ شکن های غلطکی استفاده شده است.

۴-۱-۱- منگنز

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 لوکوموتیو 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.

۱۱-۱- 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 کنسانترهای 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 زغالسنگ 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 زغالسنگ خام، آب شستشو، برق و برخی مواد شیمیایی می باشند. محصول کارخانه های شستشوی زغالسنگ 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 زغالسنگ 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.

۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

در مورد سنگ آهن و کنستانتره سنگ آهن با توجه به این که خود معدن تولید کننده مواد اولیه جهت تولید کنستانتره 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، معدنچو، تخت زیتون و برخی معادن متفرقه تامین می گردد. براساس آمارها میزان تولید زغالسنگ خام کک شو در کشور در حدود ۵.۴ میلیون تن در سال می باشد که تمامی این زغالسنگ خوراک کارخانه های فرآوری زغالسنگ را تشکیل می دهند. کنستانتره تولیدی کارخانه ها نیز در حدود ۹.۱ میلیون تن در سال می باشد که این کنستانتره نیز خوراک کارخانه های کک سازی را تشکیل می دهند. بنابراین با توجه به نوع کاربری تقاضای بالایی برای کنستانتره زغال وجود دارد. در مورد تولید منگنز نیز مواد مصرفی از بازار داخل بصورت آزاد صورت تامین می گردد.

۱-۱۳- 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.
- 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 شرکتهای تحت پوشش.
- تدوین گزارشات جامع و طرح ریزی استراتژیک برای شرکت های گروه.
- تداوم توسعه فعالیتهای در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده ای در مقیاس بزرگ.
- تداوم فعالیتهای در حوزه ساختمان با فروش پروژه های به اتمام رسیده .
- تداوم توسعه فعالیتهای در حوزه مالی ، بانکی و سهام و ایجاد شرکتهای جدید در حوزه مالی .
- بررسی افزایش سرمایه شرکتهای تابعه با هدف توسعه فعالیتهای و اصلاح ساختار مالی آنها.



نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۳۱	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ارزی	ریالی							
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاوات رسول آباد	۱۱۶۸۷.۹۲۷	۱۱۶۸۷.۹۲۷	۶.۱۸۴.۰۸۸	۲.۳۸	۷۸۴	۱۲.۴۶۶.۳۳۸	سهامدار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تولید ۱۵ مگاوات برق از انرژی های تجدیدپذیر
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاوات ابدال آباد	۱۱۶۸۷.۹۲۷	۱۱۶۸۷.۹۲۷	۶.۱۸۴.۰۸۸	۲.۳۸	۷۸۴	۱۲.۴۶۶.۳۳۸	سهامدار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تولید ۱۵ مگاوات برق از انرژی های تجدیدپذیر
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاوات رشتخوار	۱۱۶۸۷.۹۲۷	۱۱۶۸۷.۹۲۷	۶.۱۸۴.۰۸۸	۰	۰	۱۱۶۸۷.۹۲۷	سهامدار	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تولید ۱۵ مگاوات برق از انرژی های تجدیدپذیر
خرید فول پکیج لوله مغزی سيار	۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۰۰۰	داخلی	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	خرید و راه اندازی پکیج و بکارگیری بر روی پروژه های کنونی و آتی
خرید دیزل ژنراتور (شرکت معادن آسیا)	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	داخلی	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تأمین برق اضطراری و مقابله با ناترازی برق و جلوگیری از وقفه در تولید
ساخت ساختمان اداری و HSE (شرکت معادن آسیا)	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۸۱	۲۹۹,۰۴۷	۷۰,۹۵۳	داخلی	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تکمیل زیر ساخت های ابتدایی مورد نیاز برای تولید و با بالا بردن ایمنی کارگاه
ساخت سوله انبار و تعمیرگاه (شرکت معادن آسیا)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۱	۶۱,۳۴۳	۵۸,۵۶۷	داخلی	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سرویس و تعمیرات - تعریف نقطه سفارش و همچنین سرویس و نگهداری اصولی ماشین آلات و نهایتاً کاهش هزینه های تولید
ساخت جایگاه سوخت (شرکت معادن آسیا)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	داخلی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت ذخیره سازی و کاهش پرت و هدر رفت سوخت

ارقام میلیون ریال

۱-۱-۴- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با عنایت به اینکه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معادن به ویژه سنگ آهن فعالیت می نماید و شرکت های تابعه آن به طور مستقیم با پیامدهای تحریم های بین المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت های ناشی از تجارت خارجی، تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز معادن و کارخانجات فرآوری، تامین مالی و اخذ تسهیلات بانکی، و هزینه های فزاینده نیروی کار مواجه هستند، تاثیر تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای و تنش های بین المللی بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر عملکرد شرکت های تابعه، اجتناب ناپذیر است.

در شرایط کنونی، تشدید تحریم های اقتصادی و مالی علیه کشور، افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه محموله های صادراتی، محدودیت در انتقال ارز حاصل از فروش محصولات معدنی، و نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و فولاد — که متاثر از بحران های منطقه ای و درگیری های مسلحانه در سطح بین المللی است — چالش های قابل توجهی را در زنجیره تامین، فرآیند تولید و بازاریابی محصولات ایجاد نموده است.

با این وجود، شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان با بهره گیری از رویکرد تنوع بخشی به سرمایه گذاری ها، مدیریت هوشمندانه ریسک ها و تهدیدات، بهره برداری بهینه از فرصت های ناشی از افزایش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، و تقویت توان فرآوری و ارزش افزایی بر محصولات معدنی در داخل کشور، تلاش نموده است تا آثار زیانبار تهدیدات را به حداقل رسانده و ضمن حفظ تداوم فعالیت های عملیاتی، حداکثر منافع را جهت حفظ حقوق سهامداران محترم محقق سازد.



۱-۱۰- تعداد کارکنان شرکت:

اقدامات در زمینه توسعه ، بهسازی و آموزش در شرکت :

- تهیه چارت سازمانی و تدوین شرح وظایف
- اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی به منظور به روز رسانی دستورالعملها ، روشها و آئین نامه های مربوطه
- برنامه ریزی لازم در مورد انعقاد و تمدید قراردادهای مربوط کارکنان و مشاوران
- برنامه ریزی لازم جهت مدیریت بهینه تسهیلات و مزایای رفاهی کارکنان شامل بیمه تکمیلی، آموزشی و ورزشی و سایر مزایا

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
- انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث جهت کارکنان .

آموزش و سیستم ها و روش ها

- تدوین تقویم آموزشی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ 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 ۱۲ سمینار تخصصی و دوره آموزشی جهت مدیران و پرسنل ستاد احیاء و شرکتهای زیرمجموعه، به صورت درون سپاری و برون سپاری به میزان ۴۷۷۹ نفر ساعت با میانگین ۹۷٪ اثربخشی توسط اساتید مجرب
- بروزرسانی دستورالعمل ها و روش های اجرایی فرآیند آموزش براساس استاندارد ISO ۱۰۰۱۵-۲۰۱۹
- بروزرسانی وندورلیست شرکتهای و موسسات آموزشی مندرج در بانک اطلاعاتی مربوطه بمنظور ارزیابی مجدد در راستای استمرار همکاری های آموزشی با مراکز فوق

ردیف	نام دوره	میزان ساعت هر دوره	تعداد فراگیران	میزان نفر ساعت
۱	دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)	۱۴۸	۱	۱۴۸
۲	دوره آموزشی مدیریت کسب و کار (DBA)	۴۰۰	۱	۴۰۰
۳	سمینار تخصصی اقتصاد در افق پسا جنگ	۳	۴۲	۱۲۶
۴	سمینار آموزش حرفه ای مدیریت محتوا در روابط عمومی ها از خلاقیت تا اثربخشی	۷/۵	۳۴	۲۵۵
۵	دوره آموزشی قوانین کاربری بیمه شدگان و کارفرمایان مطابق آخرین تغییرات بخشنامه های تأمین اجتماعی	۲۴	۱	۲۴
۶	دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی و ارتباط مؤثر و بررسی الگوهای رفتاری پرسنل	۵	۴۱	۲۰۵
۷	دوره آموزشی جامع مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مؤدیان	۶۰	۲۸	۲۲۸۰



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



۸	سمینار تخصصی تحلیل شرایط ژئوپلیتیکی و اثر آن بر اقتصاد و تجارت داخلی و خارجی	۵	۴۵	۲۲۵
۹	دوره آموزشی اصول و مهارت‌های ارتباط مؤثر و گزارش نویسی	۹	۳۹	۳۵۱
۱۰	سمینار تخصصی مبانی هوش مصنوعی و ابزارهای نوین	۹	۴۳	۳۸۷
۱۱	سمینار تخصصی تحلیل اقتصاد ایران	۴/۵	۴۲	۱۸۹
۱۲	سمینار تخصصی چشم انداز آینده برق؛ تحلیل روندها و سناریوهای پیش رو	۴/۵	۴۲	۱۸۹
جمع کل				۴۷۷۹

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

سال ۱۴۰۵																				شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)										تحصیلات										
دایم	موقت	پروین سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	پروین سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	
۰	۹	۰	۹	۰	۲	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۸	۰	۸	۰	۲	۱	۴	۰	دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
۰	۱۵	۰	۱۵	۰	۲	۰	۵	۶	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۳	۱	۴	۶	مدیریت مالی و توسعه منابع
۰	۶	۰	۶	۰	۱	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۷	۰	۷	۰	۱	۰	۴	۰	مدیریت نظارت بر شرکت ها و امور مجامع
۰	۵	۰	۵	۰	۰	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۵	۰	۵	۰	۰	۲	۲	۰	مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی
۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۱	۲	۰	مدیریت حسابرسی داخلی
۰	۷	۰	۷	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۶	۰	۶	۰	۲	۰	۰	۳	مدیریت بازرسی و حفاظت فیزیکی
۰	۵	۰	۵	۰	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۰	۱	۰	۲	۰	مدیریت امور حقوقی و قراردادها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	مدیریت راهبردی
۰	۲	۰	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	مدیریت روابط عمومی
۰	۵۱	۰	۵۱	۰	۵	۹	۳	۱۵	۱۸	۱	۰	۵۴	۰	۵۴	۰	۱۱	۴	۱۶	۴	جمع

تعداد کارکنان با توجه به اصلاح ساختار شرکت نسبت به سال گذشته ۵۱ نفر است .

قابل ذکر است در شرکت های تابعه در مجموع بالغ بر ۴۳۵۵ 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 وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین خیابان توحید	۶۵۴,۹۵۶,۰۷۵	۰	۶۵۴,۹۵۶,۰۷۵	شهری	عدانگ	اصفهان	۳۲۶	-	-
زمین پلاک دوم توحید	۳۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۱۲۵,۰۰۰	شهری	عدانگ	اصفهان	۱۴۲	-	-
زمین میلیشبار اردکان	۱۰,۵۳۴,۸۲۸,۲۲۳	۰	۱۰,۵۳۴,۸۲۸,۲۲۳	کشاورزی	عدانگ	اردکان	۶۵۱,۰۰۰	-	-
زمین رامسر	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهری	عدانگ	رامسر	۹۲۰	-	-
زمین ساختمان صبا	۱,۸۷۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شهری	عدانگ	تهران	۲۵۹	-	-
ساختمان									
ساختمان خیابان توحید	۴,۹۸۳,۳۹۲,۴۷۸	۴,۹۸۳,۳۹۲,۴۷۸	۱	اداری	عدانگ	اصفهان	۲,۲۷۲	-	-
ساختمان پارکینگ توحید	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۶,۰۰۹	۴,۱۷۳,۹۹۱	اداری	عدانگ	اصفهان	۸۰	-	-
ساختمان صبا (۱۰ واحد)	۳۹۰,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۵,۲۰۱,۹۱۷	۳۴۹,۷۲۵,۲۹۸,۰۸۳	اداری	عدانگ	تهران	۱,۳۶۵	-	-
ساختمان عرفان پلاک ۱۲-۱۴۷۱	۱۲,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۷۸۵,۲۸۴	۵,۴۵۵,۶۱۴,۷۱۶	مسکونی	عدانگ	اصفهان	۲۲۵	-	-
ساختمان عرفان پلاک ۳۰-۱۴۷۱	۴۶۰۰,۵۹۱,۰۰۰	۲,۵۷۸,۴۹۶,۰۰۱	۲,۰۲۲,۰۹۴,۹۹۹	مسکونی	عدانگ	اصفهان	۱۵۹	-	-
ساختمان باروژ	۴۹۷,۱۷۸,۲۶۷,۹۹۶	۰	۴۹۷,۱۷۸,۲۶۷,۹۹۶	اداری/تجاری	عدانگ	اصفهان	۸,۴۲۶	-	-
سایر	۳۴,۳۶۱,۷۸۵,۴۹۵	۶۶۳۱,۸۳۰,۶۷۲	۲۷,۷۳۹,۹۵۴,۸۲۳	-	-	-	-	-	-

۲-۲- سهام خزانه:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرح
مبلغ (میلیون ریال)	تعداد (سهام)	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد (سهام)	
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه (ناشی از بازارگردانی)
۵,۰۳۲,۱۰۷	۸,۷۰۰,۵۲۹,۱۷۴	۳,۱۸۳,۰۶۰	۳۴۰,۰۳۹,۱۸۲	سهام شرکت در مالکیت شرکت های فرعی
۵,۰۳۲,۱۰۷	۸,۷۰۰,۵۲۹,۱۷۴	۳,۱۸۳,۰۶۰	۳۴۰,۰۳۹,۱۸۲	جمع

تعداد سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی در تاریخ تایید صورت های مالی ۱,۱۴۲,۱۳۶ سهم می باشد.



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
مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام خسارت تاخیر و خسارات 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 خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به از سوی محکوم علیه و حکم بدوی در رد اعسار محکوم علیه	
صدور حکم بر ابقای تعهدات مندرج در بند ۱۸ 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		رای بدوی مبنی بر محکومیت خواننده صادر و نسبت به رأی اصلاحی تجدیدنظرخواهی و نسبت به رأی بدوی اصلی فرجام خواهی صورت پذیرفته است و در حال انجام اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری می باشد.	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 ابزاری. 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.	
اثبات قرارداد پیمانکاری - الزام به پرداخت حق الزحمه خدمات پیمانکاری	آتبین، الهام و نستریحیایی به طرفیت شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان - معصومی گودرزی - علی			صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خواننده ردیف اول به پرداخت مبلغ		
دعوی تقابل: تعیین قیمت خدمات آقای آتبین یحیایی مطابق با تناژ واقعی تحویلی در چهارچوب قرارداد و با احتساب افت واقعی محصول	شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان به طرفیت آتبین یحیایی	بدوی: شعبه اول حقوقی خواف تجدیدنظر: شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان خراسان رضوی		صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان دعوی	مستنداً به مواد ۳۵۸-۳۳۰-۳۳۱-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۶ قانون آیین 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 معترض عنه با تعیین اصل دین به مبلغ ۶۵۲.۳۶۴.۶۵۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه نسبت به ۹۵٪ مبلغ مزبور یعنی از مبلغ (۶۰۷۳.۵۳۱.۱۱۹.۷۴۶ ریال) بر طبق شاخص تغییر نرخ تغییر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک از تاریخ تقدیم اظهارنامه (۱۴۰۱/۰۶/۱۶) تا یوم 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 بلحاظ اینکه رسیدگی به امر مزبور مستلزم بررسی مجدد دفاتر 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.	



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



الزام به تحویل ۸۰۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی	شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به طرفیت محمد رجائیان	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.		
مطالبه وجه چک به انضمام خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به طرفیت آقای محمود فضیلی نژاد	شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شاهرودی اصفهان	پس از صدور رای بدوی از سوی محکوم علیه آقای حسینی نژاد، تجدیدنظر خواهی صورت گرفت و پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی از اعسار پرداخت هزینه دادرسی می باشد.	۱۳۵/۲۸۴/۶۷۴/۲۰۰ ریال	
ممنوعیت شرکت های مهندسی قائم سپاهان، نگین معادن احیاء، سرمایه گذاری بهمن گستر، تجارت و اسکان احیاء سپاهان از اعمال حق رای 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	صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت خواندگان	دعوی غیر مالی	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 رای 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.
اجرای رای داور 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. به شعبه ۵ بازپرسی و همچنین ۱۳۰ دادگاه کیفری استان اصفهان مراجعه گردیده و لایحه دفاعیه جهت رفع اثر از دستور منع نقل و انتقال تقدیم گردیده است.		



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 ۲۴۲،۵۰۴،۳۹۲ میلیون ریال در رده ۷ قرار دارد.

سود هر سهم بر اساس	سود (زیان) خالص	سود (زیان) عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیاتی	درآمد کل	دوره منتهی به	سهم
۱،۴۹۸	۱،۸۷۲،۹۱۰،۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۱۳،۵۵۶،۵۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۵۹،۶۷۳،۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۷۸،۹۹۸،۳۰۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۳-۳۱	فارس
۱،۷۵۰	۳۷۸،۰۶۱،۸۵۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۸،۲۸۲،۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۵،۲۱۴،۷۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۷،۰۱۷،۶۶۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۹-۳۰	وغدیر
۲،۹۶۴	۳۶۰،۰۷۹،۵۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۶۰،۲۷۹،۵۸۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۲،۲۹۰،۸۳۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۴،۶۰۱،۹۲۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۳۱	پارسان
۳،۳۲۲	۳۳۷،۲۲۶،۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۳۷،۲۶۷،۲۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۹،۸۹۰،۴۳۹،۰۰۰،۰۰۰	۳۶۳،۱۶۹،۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۲-۳۱	تاپیکو
۱۹۹	۳۲۵،۳۸۶،۹۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۲۵،۴۰۰،۴۰۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۳،۵۷۸،۷۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۶،۵۰۴،۱۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۳-۳۱	شستا
۹۳۵	۳۵۰،۴۶۹،۳۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۰،۶۸۹،۷۰۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۲۲،۳۶۸،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۲۵،۷۷۴،۹۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۰-۳۰	وامید
۱۵،۰۸۳	۲۴۱،۳۳۲،۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۱،۳۴۱،۳۴۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۱،۱۱۴،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۲،۵۰۴،۳۹۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۳-۳۱	واحیا
۳۱۱	۱۷۷،۴۸۱،۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۷،۷۸۱،۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۷،۶۱۰،۹۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۰،۰۵۱،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	ومعادن
۳،۴۰۸	۱۳۸،۹۳۵،۷۷۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۸،۹۳۵،۷۷۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۸،۳۵۹،۶۸۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۰،۸۴۹،۵۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	وصندو
۲،۱۸۴	۱۰۹،۷۶۸،۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۰،۳۳۰،۳۵۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۸،۹۹۴،۶۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۱،۴۷۰،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	وبانک
۴۸۹	۷۳،۳۸۵،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۳،۳۸۵،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۹،۰۹۲،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۱۱۹،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	آریان
۴،۳۰۲	۹۴،۶۴۵،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۹۴،۶۴۵،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۹۳،۱۲۶،۵۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۴،۶۰۱،۴۶۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۲-۳۱	سیتا
۱،۱۵۶	۸۶،۶۸۱،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۶،۶۸۱،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۶،۶۸۱،۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۸،۱۷۵،۳۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	وسپهر
۵۸۳	۶۷،۰۳۱،۹۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۷،۰۴۶،۶۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۷،۵۶۱،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۸۱،۷۱۰،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۲-۳۱	صبا
۳،۸۷۷	۷۷،۵۴۲،۶۸۲،۰۰۰،۰۰۰	۷۷،۵۴۳،۵۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۷،۵۵۱،۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۷،۶۷۸،۸۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	ومپنا
۳،۷۹۹	۷۵،۹۸۸،۸۰۴،۰۰۰،۰۰۰	۷۶،۰۱۰،۵۵۳،۰۰۰،۰۰۰	۷۷،۰۶۲،۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۷۸،۳۹۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۲-۳۱	سفارس
۵۴۲	۷۳،۰۰۴،۲۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۳،۰۰۸،۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۲،۸۵۷،۲۹۶،۰۰۰،۰۰۰	۷۵،۵۷۵،۲۲۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	خبهم
۲،۱۰۲	۶۷،۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۷،۲۸۲،۱۶۱،۰۰۰،۰۰۰	۶۸،۲۴۰،۹۷۷،۰۰۰،۰۰۰	۶۹،۸۳۶،۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۲-۳۱	تیبیکو
۸۱۸	۴۹،۰۷۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹،۰۷۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۷،۴۱۵،۷۸۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۹،۷۳۷،۱۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	ومهان
۵۴۴	۵۴،۳۸۱،۹۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۴،۳۸۱،۹۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۷،۳۸۸،۲۰۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۹،۳۱۰،۹۵۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۳۱	وگدیر
۸۱۱	۶۴،۸۵۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۴،۸۵۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۶،۷۲۷،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۷،۹۶۶،۶۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۹-۳۰	ونیکی
۴۴۸	۴۲،۸۰۷،۰۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۲،۸۰۷،۰۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۳،۱۰۴،۲۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۴،۷۲۹،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۲-۳۱	تاصیکو
۶۷۵	۶۰،۷۸۷،۶۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۷۸۷،۶۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۷۸۷،۶۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۵۴۱،۵۸۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۳۱	نماد
۱،۱۲۹	۵۸،۳۷۳،۳۶۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۸،۳۷۳،۴۴۷،۰۰۰،۰۰۰	۵۷،۵۹۳،۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۵۸،۲۹۰،۶۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۹-۳۰	وسپه
۷۰،۰۸۸	۴۲،۵۲۷،۶۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۴۲،۵۷۵،۰۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۲،۳۶۴،۰۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۳،۱۹۶،۸۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	سیدکو
۴۷۳	۳۷،۸۷۱،۷۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۸۷۱،۷۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۳۰۲،۶۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۸،۳۳۹،۴۰۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۳-۳۱	وخارزم
۱،۲۸۰	۲۶،۸۸۳،۶۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۹۱۹،۸۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۶،۸۰۴،۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۶۴۶،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۰-۳۰	گنشین
۱۲،۶۷۱	۳۴،۸۴۴،۳۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۸۴۴،۳۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۵۹۵،۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۹۳۰،۰۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	زکوثر
۱،۶۰۲	۳۲،۰۴۱،۹۷۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۰۴۱،۹۷۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۲۷۸،۷۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۹۸۳،۵۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۰-۳۰	اپال
۳،۸۰۰	۳۱،۹۱۹،۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۹۲۰،۳۵۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۸۸۳،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۲۹۱،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	ویخش
۹۰۵	۳۱،۶۶۵،۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۶۶۵،۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۶۳۸،۵۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۲،۴۲۸،۹۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	وسرمایه
۹۳	۲۶،۹۱۴،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۹۱۴،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۱۹۲،۲۳۸،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۴۹۵،۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۱۲-۲۹	میدکو
	۸۰،۹۰۱،۳۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۸۲۵،۱۱۱،۷۷۷،۰۰۰،۰۰۰	۶۵۴،۱۲۴،۰۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۷۸۷،۴۹۳،۹۰۹،۰۰۰،۰۰۰		سایر



کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۸٪	۲۲۶,۶۳۲	۲۴۱,۱۱۴,۷۱۴	۲۴۱,۳۳۲,۲۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۵۹٪	۳,۴۴۷	۲۷,۷۳۷,۷۳۲	۲۷,۷۳۶,۵۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۶۵٪	۷,۶۰۹	۲۱,۶۹۳,۶۸۸	۲۱,۳۳۳,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۵٪	۱۲,۱۴۶	۱۸,۶۰۲,۶۸۰	۱۸,۴۲۰,۶۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۲٪	۱۳۴,۹۹۷	۱۹,۸۸۵,۷۶۲	۲۰,۰۱۳,۷۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷٪	۴,۳۲۰	۹,۴۹۴,۴۸۳	۹,۴۹۸,۸۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۵- نسبت های مالی

نسبتهای مالی در شرکت اصلی:

دلایل تغییر	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
			الف) نسبت های نقدینگی:
—	۵.۵۸	۵.۱	۶.۷۳
نسبت جاری ^۱			
—	۵.۵۱	۵.۱	۶.۷۳
نسبت آنی ^۲			
			ب) نسبت های اهرمی:
—	۰.۱۳۰۹	۰.۱۲۱۵	۰.۰۳۹
نسبت بدهی ^۳			
—	۰.۱۵۰۷	۰.۱۳۸۳	۰.۰۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴			
			ج) نسبت های فعالیت:
—	۰.۳۶	۰.۴۱	۱.۲۹
نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵			

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

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

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



شرکت مجتمع صنایع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام)
گزارش فعاليت هيتت مديره به مجمع عادي ساليانه
براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



-	-	-	-	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۱
افزایش درآمد و فروش نقدی	۷۰۴	۵۵۲	۱۱۷	نسبت دوره وصول مطالبات ^۲
				(د) نسبت های سود آوری :
افزایش سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۷۰٪	۴۰٪	۱۲۹٪	نرخ بازده داراییها ^۳
-	۴۳٪	۴۶٪	۱۳۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۴ (ارزش ویژه)
-	۹۴٪	۹۶٪	۹۹٪	نسبت بازده فروش ^۵
دلایل تغییر	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	(ه) نسبت های ارزش بازار :
افزایش درآمد شرکت ناشی از فروش دارایی	۲۷	۲۲	۰.۰۹	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^۶
افزایش درآمد شرکت ناشی از فروش دارایی	۱۶	۲.۹	۰.۵۸	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^۷
افزایش درآمد شرکت ناشی از فروش دارایی	۴.۰۹	۶.۹	۰.۶۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۸ - مرتبه
افزایش درآمد شرکت ناشی از فروش دارایی	۳.۸۸	۶.۶۴	۰.۶۹	نسبت P/S
-	۵.۴۴۰	۱۱.۹۷۰	۱۰.۷۷۰	آخرین قیمت هر سهم در پایان دوره مالی - ریال
-	۳.۴۰۹	۴.۱۴۳	۱۸.۰۲۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال

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

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

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

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

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

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

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

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



نسبتهای مالی در شرکت تلفیق:

دلایل تغییر	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	الف) نسبتهای نقدینگی:
-	۱.۴۴	۱.۷۲	۱.۸۰	نسبت جاری
-	۱.۳۰	۱.۶۴	۱.۴۷	نسبت آنی
				ب) نسبتهای اهرمی:
-	۰.۴۳	۰.۳۶	۰.۳۸	نسبت بدهی
-	۰.۷۶	۰.۵۶	۰.۶۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
				ج) نسبتهای فعالیت:
-	۰.۷۴	۰.۸۳	۰.۹۸	نسبت گردش مجموع داراییها
-	-	-	-	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
-	۱۲۷	۱۱۲	۱۱۳	نسبت دوره وصول مطالبات
				د) نسبتهای سودآوری:
-	۱۹.۵	۲۱.۴	۲۵	نرخ بازده داراییها
-	۳۳.۵	۳۵.۱	۳۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
-	۲۱.۵	۲۵.۸	۲۵.۷	نسبت بازده فروش
				ه) نسبتهای ارزش بازار:
افزایش سودآوری شرکت	۰.۶۵	۵.۶۲	۴.۶۷	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
-	۰.۹۳	۱.۵۳	۰.۸۷	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
-	۱.۷۴	۲.۵۹	۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
افزایش درآمد ناشی از فروش	۰.۷۱	۱.۲۹	۰.۶۸	نسبت P/S
-	۵,۴۴۰	۱۱,۹۷۰	۱۰,۷۷۰	آخرین قیمت هر سهم در پایان دوره مالی - ریال
-	۵,۸۳۴	۷,۸۲۵	۱۱,۹۶۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال



۲-۶- 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	-	-

۲-۷- 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 از طریق امور سهام (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶ درصد	۷,۶۶۳,۲۷۵	۱۱,۱۴۲,۹۹۳	عدم ثبت نام تعدادی از سهامداران در سامانه سجام و امور سهام
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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



شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های 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 مصوب مجمع (میلیون ریال)	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در مجمع
آرمان اندیشان احیاء	۴۰	۱۰۰	۴۰,۴۳۵	۴۶,۱۲۴	۱۴	۴,۰۵۹	هشیار ممیز	سمانه طاهرخانی
آزمون احیاء سپاهان	۱۰۰	-	۳,۳۲۴,۸۱۰	۳,۳۳۱,۲۱۲	۱۳,۵۳۳	۲,۶۵۹,۵۰۰	هشیار ممیز	علی اصغر مهدی فسارانی
سرمایه گذاری آتیه تکادو	-	۵۷	۴۳۲,۹۴۸	۱۰۵,۲۴۴	۳۵۳,۸۷۶	۱۴۰,۰۰۰	رازدار	سعید صمدی
مجتمع ترابری رهنورد	-	۶۹	۲۵,۴۱۳	۱۱,۵۵۴	۱۲,۳۰۱	۲,۸۰۰	رازدار	مهدی نوری مشکاتی
اعتماد گستر سپاهان	۳۳	۸۳	۵۹,۶۷۷	۶۹,۶۷۷	۱	۶,۰۰۰	هشیار ممیز	امین میرزانی
صنعت بار الکترونیک احیاء	-	۵۱	۱۲۴,۷۳۳	۱۴۱,۶۸۳	۱۱,۳۸۷	۱۲,۶۰۰	هشیار بهمند	محمدرضا آشنایور
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۶۷	۸۶	۲۳۹,۸۶۹	۲۵۰,۹۹۴	-۱۱,۱۰۶	۲۵,۵۰۰	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
نسوز اکباتان سپاهان	-	۲۶	۲۹۶,۳۹۰	۲۷۸,۲۰۰	۱۸,۱۹۰	۳۰,۰۰۰	رازدار	مهدی نوری مشکاتی
گسترش مواد مغناطیسی تابان	-	۱۴	۲۶,۱۳۹	۴۳,۲۴۰	۲۴۰	۷,۸۲۰	رایمند	مسعودحسین آبادی
آینه خانه اسپادانا	-	۵۷	۲۱,۱۱۴	۲۷,۹۹۹	۸۳۳	۱۵,۰۰۰	رازدار	کوروش نیک آیین
بازرگانی تکادو بین الملل	-	۵۷	۱۲۳,۵۷۸	-۱۲,۷۷۴	۱۶۵,۲۳۰	۹۸,۰۰۰	آتیه اندیش	حمید رضا مهاجر زینلی
توسعه انرژی اعتماد مهر کیش	۱۰۰	-	۳,۸۱۲,۸۶۷	۴,۷۶۲,۴۲۵	۶۰,۷۸۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	رازدار	محمود طهماسبی کهیانی
بازرگانی معین احیاء سپاهان	۱۰۰	-	۲۹,۰۶۳,۸۱۶	۱,۶۸۹,۶۱۶	۲۷,۷۹۶,۶۰۴	۲۶,۷۹۰,۰۰۰	هشیار ممیز	محمدرسلول اسلامیان
ایران کشتی بحر	-	۱۰۰	۲۲۳,۰۳۸	۲۶۶,۴۳۰	۱۹,۹۲۶	۲۲,۴۰۰	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت	۹۹	-	۳۳۷,۸۳۹	۳۷۹,۰۳۹	۴۹,۸۳۷	۳۹,۸۳۵	آتیه اندیش نمودگر	علی اصغر مهدی فسارانی
مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان	۱۰۰	-	۲۳,۵۰۴	۱۴۷,۸۴۴	۸	۱۹,۰۶۲	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
ذغالسنگ طبس احیاء	-	۴۳	۱۸۸,۹۰۵	۲۰۸,۸۲۸	۱۹,۰۵۶	۱۹,۵۰۰	آتیه اندیش	سید رسول امیدیان
احداث معدن تکافر	-	۴۱	۳۶۶,۱۳۳	۵۳۲,۱۰۰	-۳۳,۴۷۶	۱۰۹,۳۱۹	رازدار	ناصر هاشمی طاهری
فولاد افزا سپاهان	-	۲۴	۶۱۹,۷۲۷	۷۵۲,۹۱۲	۴۸,۲۸۱	۱۸۶,۷۵۰	رازدار	محمد فتحی
معادن منگنز ایران	-	۳۲	۴,۷۸۳,۵۴۸	۴,۲۶۱,۹۱۲	۱,۵۹۰,۴۸۴	۲,۰۲۵,۰۰۰	رازدار	بهزاد حقیقی
فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	-	۳۶	۲,۶۷۰,۹۳۰	۲,۹۸۰,۶۷۱	۴۰۷,۱۳۶	۱,۵۹۰,۳۰۰	رازدار	ناصر علی بابانی رنایی
ذغالسنگ نگین طبس	-	۳۵	۳,۱۶۶,۴۷۱	۴,۱۴۵,۶۶۵	۱۱۲,۳۷۶	۱,۵۶۰,۰۰۰	رازدار	احمد دادوند
احیا ریل ایرانیان	۸۰	۱۰۰	۴۵۶,۳۰۱	۴۳۷,۴۱۹	۳۳,۹۸۱	۳۶۴,۶۵۰	آتیه اندیش نمودگر	علی اصغر مهدی فسارانی
معادن سنگ احیاء سپاهان	-	۱۰۰	۴۶,۷۴۴,۳۲۲	۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۵,۰۰۹,۹۲۴	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	هشیار ممیز	محمود طهماسبی کهیانی
مجتمع نگین معادن احیاء	۱۰۰	-	۲۰۴,۰۴۷,۶۷۸	۲۰۴,۰۹۸,۱۲۶	۱۵,۹۳۶	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	رازدار	محمود طهماسبی کهیانی
بهمن گستر سپاهان	۱۰۰	-	۲,۹۹۱,۵۱۳	-۱۴۵,۰۷۴	۳,۱۴۴,۰۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
تکادو	۵۲	۵۷	۴,۶۷۷,۱۶۹	۴,۵۷۸,۲۹۵	۱۰۷,۱۱۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	آتیه اندیش نمودگر	محمود طهماسبی کهیانی
تجارت و اسکان احیاء سپاهان	۱۰۰	-	۴۶۴,۷۳۰	-۳,۶۳۰	۴۷۲,۰۴۳	۴۶,۵۰۰	رازدار	محمود طهماسبی کهیانی
گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا	-	۵۲	۲,۲۵۴,۳۶۰	۲,۸۱۱,۰۳۳	۱۶۹,۵۰۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
احیاء کاریز پارت	-	۵۹	-۵۰۰,۹۰۰	-۵۲,۷۶۴	۲,۶۹۷	-	رازدار	علی یرتوی
توسعه انرژی احیاء سپاهان	۱۰۰	-	۴۲۸	-۱,۹۹۲	۲,۵۶۳	-	رازدار	علی اصغر مهدی فسارانی
معدنی معین فولاد افزا	-	۱۰۰	۳,۹۸۱	۷,۶۳۲	-۲,۲۰۰	۳۹۸	هشیار بهمند	منیژه وهابی همایادی
سرمایه نوآوری احیاء	۱۰۰	-	۵,۱۱۴	-۱,۷۳۵	-۸,۵۵۴	-	رازدار	سمانه طاهرخانی
حمل و نقل رهنورد خواف سنگان	۱۰۰	-	-۸۴,۶۹۲	-۸۴,۶۹۲	-	-	هشیار بهمند	سمانه طاهرخانی
صنایع تجهیزات ریلی واگن آسا یدک	-	۵۱	-۳۵۵,۹۴۱	-۳۵۱,۷۰۹	۳,۶۷۰	-	آتیه اندیش نمودگر	محمدرضا آشنایور
تابان نیرو	-	۲۷	-۱۰۱,۷۸۹	-۱۴۳,۲۹۱	۴۲,۰۴۵	-	رازدار	امیرحسین توکل زاده
فروآلیاز نیاز سپاهان	۳۰	۷۰	-۵۰,۵۲۹	-۵۰,۵۲۹	۲۰,۵۵۶	-	رازدار	محمدرضا راغبیان
مهندسی مراث پولاد	-	۵۲	-۵۵,۶۹۰	-۴۸,۹۱۴	-۶,۷۷۶	-	رایمند و همکاران	حجت قاسمی



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
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۴۸,۶۸۳,۱۹۷	۱۹,۷۳۸,۸۰۵	۱۷۳	۱۷۳	۳۲٪	۱۷۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۹۱۲,۷۳۹,۲۶۷	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	۶۲۱,۵۸۱,۵۲۶	۲۴,۶۴۱,۶۸۴	۲۳۸	۱۹۵	۴۲٪	۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۳۲,۷۵۳,۸۵۴	۴۵,۷۷۶,۸۳۱	۱۸۵	۱۸۴	۴۲٪	۱۴۷,۲۸۳,۰۰۰	۱۶,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)*	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱,۴۲۲,۶۶۸,۸۸۶,۲۶۴
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۴۷۴,۴۴۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۰۰۶,۵۸۶
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۷۱,۵۰۵
۹	تعداد سهام خریداری شده	۱۶۶,۴۰۷,۷۰۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱۰۹,۳۰۹,۰۴۸
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)	۱۵۳,۰۰۱,۷۰۷

* منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده به صندوق واریز شده است.



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

هیأت مدیره بر اساس ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت دوره‌ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در راستای اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه‌بخشی به ذینفعان، افشاء، شفافیت و مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره اقدام می‌نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و بصورت دوره‌ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می‌کند.

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

- طراحی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم از جمله سند راهبردی، دستورالعمل افشای اطلاعات، روش اجرایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری، آئین نامه تضمین سپاری و ...
- نظارت تخصصی از طریق مدیریت و کارگروه‌های تخصصی هلدینگ کارگروه‌های بودجه، ارزیابی عملکرد، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری
- استقرار کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی حسابرسی، ریسک و انتصابات هلدینگ و حسب لزوم در شرکت‌های تابعه
- توسعه سامانه‌های 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 شرکت‌های فرعی مورد ارزیابی قرار داده و از این حیث به مورد خاصی برخورد ننموده است.

۴-۲-۱- 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 غلامرضا شاهرخی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۱۹
آقای محمود طهماسبی کهیانی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
آقای عبدالرضا محمودپور	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
آقای غلامعلی قادری زفره	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۵/۰۴/۲۳



۳-۴- اطلاعات مربوط به جلسات هیأت مدیره

در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵ تعداد ۲۳ جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.

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

۱. هیات مدیره محترم بر اساس گزارش های صورتهای مالی، بودجه، عملکرد اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های گروه را، مورد بررسی قرارداد 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 (نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل)



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 فولاد 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 طهماسبی کهیانی (عضو هیات مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- عضو هیأت عامل صندوق ملی مسکن از ۱۴۰۱ تاکنون
- مدیر هلدینگ مالی، بانکی و سهام شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۲
- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل گروه مالی صندوق بازنشتگی کشوری به عنوان یکی از ۵ هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری (شرکت پذیرفته شده در بازار دوم بورس تهران ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱)
- راهاندازی هلدینگ به عنوان یکی از هلدینگ‌های پنجگانه صندوق بازنشتگی کشوری با دارایی ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال و سودآوری سالانه ۲۰ هزار میلیارد ریالی
- راهاندازی و کنترل مدیریتی نهادهای بیمه، لیزینگ، کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های جسورانه و نهادهای اصلی بازار پول و سرمایه برای صندوق بازنشتگی کشوری
- عضو هیأت مدیره هلدینگ صنایع و معادن و گردشگری صندوق بازنشتگی کشوری با دارایی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵
- کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته بورس اوراق بهادار و ارزشگذاری شرکت‌ها از ۱۳۹۳ تاکنون
- مؤسس و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری صندوق جسورانه فناوری به عنوان پنجمین صندوق مورد تأیید سازمان بورس جسورانه از ۱۳۹۵ تاکنون
- عضو اصلی و مستقل ارزیابی پارک علم و فن آوری دانشگاه آزاد از ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱
- عضو کمیته سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی نوآور IPE از ۱۳۹۷ تاکنون
- مدیر پروژه شرکت مکنزی در ایران برای پروژه ارزیابی استراتژیک صندوق‌های بازنشتگی به عنوان اولین قرارداد گروه مکنزی در ایران بعد از انقلاب
- عضو شورای حل اختلاف اداره کار شمالشرق تهران به عنوان بزرگترین حل اختلاف کشور از ۱۳۹۴ تاکنون
- عضو کارگروه شرکت‌های کم بازده و زیانده صندوق بازنشتگی کشوری از ۱۳۹۵ تاکنون
- مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو از ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴
- نائب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان از ۱۳۹۳ تاکنون
- رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آزمون احیاء از ۱۳۹۹ تاکنون
- عضو هیأت مدیره شرکت اعتماد گستر سپاهان از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲
- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌اندیشان زاگرس از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲
- مدیر بورس کالا (طلا و پتروشیمی) شرکت کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴
- مدیر شعبه اصفهان شرکت کارگزاری ارگ هومن از ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹
- مدیر سبدگردانی شرکت کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان از ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹
- مدیر پرتفوی شرکت اعتماد گستر سپاهان ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸
- عضو مؤسس و مدیر علمی مرکز توسعه مالی وابسته به دانشگاه اصفهان از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴



۴- نام و نام خانوادگی: عبدالرضا محمودپور (عضو هیات مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- بازرس اصلی انجمن سنگ آهن ایران ۱۴۰۳-۱۴۰۴
- مدیریت عامل شرکتها:
- مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان ۱۴۰۳ تاکنون
- مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
- عضویت در هیأت مدیره شرکتها:
- هیات مدیره شرکت فولاد غدیر نی ریز ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱
- هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲



۵- نام و نام خانوادگی: غلامعلی قادری زفره (عضو هیات مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵.
- قائم مقام وزیر و رئیس شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴.
- مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴.
- مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹.
- سرپرست معاونت منابع انسانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۷.
- مشاور مدیرعامل و مدیر حراست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷.
- عضو هیأت اجرایی شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴.
- مشاور اشتغال و کارآفرینی استاندار اصفهان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴.
- مشاور اقتصادی استاندار از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰.
- رئیس شورای برنامه ریزی، رشد سرمایه گذاری و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در تدوین برنامه ششم توسعه در استان اصفهان در سال ۱۳۹۴.
- رئیس شورای برنامه ریزی رفاه و تامین اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمد در تدوین برنامه ششم توسعه استان اصفهان در سال ۱۳۹۴.



- عضو اصلي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي از سال ۱۳۹۰ الي ۱۴۰۰.
- عضو هيأت مديره شرکت توليد لوازم خانگي آتور از سال ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۹.
- عضو هيأت مديره شرکت توليد لوازم خانگي آسان کالا از سال ۱۳۸۵ الي ۱۳۸۸.
- عضو هيأت مديره شرکت تکادو از تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ تا کنون.





۶-۴- مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت	سوابق اجرایی کل	سوابق مهم اجرایی
علی اصغر مهدی فسارانی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۲۰	۲۳	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
کوروش نیک آیین	مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مدیر حوضه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	فوق دیپلم	۲۳	۲۳	و مدیر روابط عمومی امور بین الملل شرکت احیاء
علیقلی فودازی	مدیر بازرسی و حراست فیزیکی	کارشناسی ارشد	۴	بیش از سه دهه	فرمانده و قائم مقام کمیته های مناطق ۱۱ و ۱۷ رئیس کمیته استان چهارمحال و بختیاری فرمانده ادغام نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بازرس ویژه نیروی انتظامی در سطح کشور جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
حسن سلیمانی	مدیر امور حقوقی و قراردادها	دکتر	۳	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
مصطفی هاشمی پور	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	۳	۲۰	مدیریت و نظارت بر شرکتهای تابعه گروه و بانک دی خدمات بازرگانی محصولات پتروشیمی حسابرسی و خدمت مالی
محمد رسول اسلامیان	مدیر ریسک و حاکمیت شرکتی	کارشناسی ارشد	۴	۷	عضو هیئت مدیره کویر تجارت اسپادان عضو هیئت مدیره اعتماد گستر سپاهان عضو هیئت مدیره آرمان اندیشان احیاء عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری آتیه تکادو
امین میرزایی	مدیر نظارت بر شرکت ها	کارشناسی	۲	۱۰	رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی معین فولاد افرا قائم مقام مدیر عامل شرکت صنعتی کلار معاون توسعه زیرساخت گروه صنعتی ملی مدیر مخابرات سکوهایی فاز ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی



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

۷-۴-۱- مشخصات اعضای کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
محمود اسلامیان	کارشناسی ارشد	۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	استاندار چهارمحال بختیاری، مدیریت عامل شرکت فولاد مبارکه، مدیرعامل صندوق بازنشتگی کشوری
علی یوسف پور	دکتر	۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
غلامعلی قادری زفره	کارشناسی ارشد	۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده

۷-۴-۲- مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
محمود طهماسبی کهبانی	کارشناسی ارشد	۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
ایمان اسلامیان	دکتر	۳	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 همپاری سپهر بانک صادرات
علی زارعی	دکتر	۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	مدیرعامل لیزینگ ایرانینان مدیرعامل لیزینگ پارسیان مدیر عامل شرکت وصول مطالبات بانکها رئیس هیئت مدیره هلدینگ آینده پویا
علی سرزعی	دکتر	۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	دستیار مدیرعامل در بانک رفاه کارگران استادیار دانشگاه علامه طباطبایی معاون اقتصادی وزارت تعاون و کار و رفاه تامین اجتماعی مدیر بخش اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مدیر واحد ریسک و تحقیقات مالی تامین سرمایه سپهر
مهدی کاظمی اسفه	دکتر	۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	رئیس هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمان ایران رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد نوین عضو هیات مدیره و اسپاری آتیه صبا

۷-۴-۳- مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
محمود طهماسبی	کارشناسی ارشد	۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
خبات احمدیان خضرلک	کارشناسی ارشد	۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	رئیس حسابداری شرکت پترول، مدیر حسابرسی داخلی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
فرزاد ترابی	کارشناسی ارشد	۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	عضو هیئت مدیره و معاون مالی اقتصادی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، معاون مالی اقتصادی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مدیر مالی و اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناس رسمی دادگستری
حمیدرضا حبیبی	دکتر	۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	عضو هیات مدیره شرکت سایپا شیشه، عضو کمیته حسابرسی سرمایه گذاری ملت
کیوان کابه	کارشناسی ارشد	۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مدیرعامل موسسه حسابرسی پایش پرگاس کاردان، مدیر فنی موسسه حسابرسی بهبود ارقام، مدیر فنی موسسه حسابرسی امجد تراز



۴-۷-۴- مشخصات اعضای کمیته سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	تعداد جلسات	تاریخ عضویت	اهم سوابق
محمود طهماسبی کهیانی	کارشناسی ارشد	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
ایمان اسلامیان	دکتر	۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	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
عبدالرضا محمودپور	کارشناسی ارشد	۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	در قسمت سابقه اجرایی هیئت مدیره ذکر شده
اشکان اشرفی	کارشناسی ارشد	۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی قائم سپاهان عضو هیئت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان عضو هیئت مدیره شرکت آرمان اندیشان احیاء عضو هیئت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان
علی جواهری نیستانکی	کارشناسی ارشد	۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	عضو هیات مدیره توسعه صنایع نیستانک نائین عضو هیات مدیره شرکت سنگ آهن احیا سپاهان عضو هیات مدیره شرکت تکادو عضو هیات مدیره شرکت معادن منگنز ایران عضو هیات مدیره شرکت احداث معدن تکافر

۴-۸-۱-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۴-۸-۱-۴- 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 احیاء سپاهان (از جمله جایگاه موسسات در رتبه بندی سازمان بورس و 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



۹-۴- 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

۹-۴-۱- 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 قرض الحسنه	انجام هزینه به نیابت از شرکت	خرید سهام	خرید کالا و خدمات
شرکتهای وابسته	شرکت آزمون احیاء سپاهان	عضو هیأت مدیره	✓	۰	۹۷۴	۰	۰
	شرکت مهندسی قائم سپاهان	عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۷,۱۱۳,۴۱۲	۰
	شرکت مجتمع نگین معادن احیا	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۴۶,۶۷۲	۲۰۰,۹۱۳,۳۴۳	۰
	شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۴,۵۰۳	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۱,۱۳۳	۰	۰
	شرکت تجارت و اسکان احیا سپاهان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۱,۷۲۴	۰	۰
	سرمایه نوآوری احیا	عضو هیأت مدیره مشترک	-	۰	۱,۷۳۵	۰	۰
	شرکت تکادو	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۱۳,۶۲۷	۰	۰
	شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر کیش	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۰
	شرکت طرح گستر	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۱,۲۹۶	۱۲۸	۰	۰
	شرکت توسعه انرژی احیا سپاهان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۶۵۰	۲۵۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۴۸۰	۰	۹,۷۵۶
	شرکت اعتماد گستر سپاهان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰	۶۵,۴۱۷
	شرکت بازرگانی معین	عضو هیأت مدیره	✓	۰	۳۵۱	۲۲۰,۷۹,۹۹۶	۰
	احیاء ریل ایرانیان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	۲۵,۵۳۷	۷,۲۶۰	۰	۰
	شرکت آرمان اندیشان	عضو هیأت مدیره	✓	۲,۶۰۰	۹۴۰	۰	۰
	ایران کشتی بحر	عضو هیأت مدیره مشترک	-	۳,۰۱۲	۰	۰	۰
	بین المللی طراحی صنایع نفت	عضو هیأت مدیره مشترک	-	۲,۵۹۸	۰	۰	۰
جمع							
			-	۳۵,۶۹۳	۷۹,۷۷۷	۲۳۰,۱۰۶,۷۵۱	۷۵,۱۷۳



۲-۹-۴- 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.

۱۰-۴- گزارش پایداری شرکتی

۱-۱۰-۴- 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 ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در خصوص مسئولیت های اجتماعی حسب دستور جلسه مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ پرداخت داشته است که ریز آن به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	شوح	بدهکار
۱	موسسه خیریه شهدای غدیر ولایت	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	انجمن یاری کودکان در معرض خطر	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هیات ها	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	موسسه خیریه محک	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خانواده شهدا و جانبازان	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	موسسه خیریه مردمی نمونه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	حوزه علمیه خواهران حضرت خدیجه کبری (س)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	دبستان معلم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	خیریه امیدفردا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	خیریه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	طرح اکرام ۵ فرزند کمیته امداد امام خمینی (ره)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	مجمع جهادی خیرین بختیارها	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	کانون فرهنگی مسجد ملک	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	انجمن همبستگی خانواده شهدا و ایثارگران استان اصفهان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	بنیاد شهید و امور ایثارگران خمینی سهر اصفهان	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	دبستان امام حسین (ع)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	سایر اشخاص	۲۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع هزینه مسئولیت اجتماعی مصوب مجمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



۲-۱-۴- 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 منگنز 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.



۱۱-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

شماره بند گزارش	تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف
۲	در مورد شرکت اصلی پیگیری لازم در خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته تا حصول نتیجه قطعی انجام پذیرد و در مورد شرکتهای زیرمجموعه پیگیری تکالیف مجامع شرکتهای فرعی در خصوص بند مذکور صورت گیرد.	۱-پیش پرداختها و حسابهای راكد شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان موضوع قرارداد فی ما بین شرکت معین با شرکت سفیران فاطر طاها و آقای سالاری بوده که شرکت موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نموده و پیگیری قضایی منتج به صدور اجرائیات به مبلغ ۴۵۸ میلیارد ریال شده و در مرحله اجرائیات می باشد. ۲-پیگیریهای شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در خصوص اقالام راكد سنواتی در سرفصلهای دریافتنی تجاری و سایر دریافتنیها و پیش پرداختها از طریق امور حقوقی در حال پیگیری می باشد. ۳-ذخیره مالیات در سال ۱۴۰۴ در دفاتر شرکت اوپلمیکو در حسابها منظور شده است. ۴-موجودی مخلوط لجن و پوسته اکسیدی شرکت فرعی معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در فرآیند تولید کنسانتره به مصرف رسیده است.
۳	در مورد مبلغ بیش بود مقرر گردید اقدامات لازم توسط شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بعمل آید. همچنین با توجه به ماده ۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم ذخیره گیری را به صلاح شرکت دانسته و تأیید و تنفیذ نموده است.	در حال حاضر از تعداد ۲۸ دستگاه ماشین آلات سنگین خریداری شده در سنوات قبل توسط شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان، تعداد ۲۷ دستگاه ترخیص و وارد شرکت شده است. لیکن یک دستگاه از ماشین آلات مذکور به علت عدم تطبیق ماشین آلات مزبور با سفارش اولیه ترخیص نشده و طبق فرآیند مزایده برگزار شده توسط سازمان اموال تملیکی هرمرگان به فروش رسیده است. همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق آخرین ابلاغیههای صادره بابت بیش بود ارزش ماشین آلات ترخیصی و وارد شده (موضوع خرید تعداد ۲۸ دستگاه ماشین آلات معدنی در سنوات قبل از شرکت هانگرو هوانگ) جمعاً مبلغ ۷.۵ میلیون درهم (پس از کسر مبالغ در کمیسیونهای تجدید نظر) مطالبه نموده که مبلغ ۵.۴ میلیون درهم تا پایان سال مالی مورد گزارش تعیین تکلیف شده، مابقی آن معادل ۲.۱۳۳.۰۰۰ درهم بابت یک دستگاه لودر WA600 هست که ارزش اظهاری اولیه طی کوتاژ گمرکی به شماره ۳۰۶۶۸۴۰ معادل ۳.۹۵۰.۰۰۰ درهم بوده که با توجه به تعیین ارزش گمرک معادل ۵۴٪ ظن بیش بود اعلام شده، این در حالی است که شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان مبلغ ۸۶۰.۲۲۰ درهم بابت دستگاه مذکور دریافت نموده است و در حال حاضر نیز شرکت در حال پیگیری به منظور رفع بیش بود اعلامی می باشد.
۵	پیگیری لازم جهت تعیین تکلیف امکان انتقال سهام و در صورت عدم امکان انتقال سهام مذکور، نسبت به وصول مطالبات از محل سایر دارایی های فروشنده اقدام گردد. همچنین با توجه به ماده ۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم ذخیره گیری را به صلاح شرکت دانسته و تأیید و تنفیذ نموده است.	شرکت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ نسبت به خرید ۲۵٪ سهام شرکت پتروشیمی کیمیا اندیمشک اقدام نموده که ثمن ۱۳۰.۴۵ درصد از سهام از محل مطالبات شرکت به مبلغ ۲.۱۲۱.۱۱۰ میلیون ریال بابت اقاله قرارداد خرید سهام در سال ۱۴۰۰ تسویه گردیده است. و بابت ۱۱.۹۵۵ درصد باقی مانده مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال حسب قیمت کارشناسی پرداخت نموده است.



۶	در مورد شرکت واگن آسا یک مقرر گردید هیات مدیره شرکت احیاء سپاهان با هماهنگی امور حقوقی شرکت اصلی نسبت به رفع موانع موجود و ترخیص ماشین آلات اقدام لازم را انجام دهد.	بر اساس اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره شرکت واگن آسا یک تا تاریخ تنظیم گزارش، فرآیند تعیین تکلیف و ترخیص تجهیزات چرخ منو بلوک وارد مرحله پیگیری همزمان امور گمرکی، مالیاتی و ثبت سفارش شده است. در این راستا انعقاد قرارداد با ترخیص کار و اخذ پیش فاکتورهای مربوطه به اعاده ۱۸ فقره قبض انبار صورت گرفته و مبالغ مربوط به پیش فاکتورهای اعاده انجام شده است و پروفرمای اصلاح شده جهت ادامه فرآیند ثبت سفارش در اختیار مشاور جهت انجام مکاتبات با معاونت گمرک غرب و رایزنی در خصوص آن در حال انجام می باشد.
۸	با توجه به اعتراض صورت گرفته نسبت به رأی بدوی، پس از صدور رأی تجدیدنظر و بر مبنای رأی صادره قطعی، اقدامات مقتضی توسط شرکت های فرعی صورت پذیرد.	شرکت اصلی و شرکت های فرعی در خصوص آراء صادره بدوی در شعبه ۹۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران اعتراضی نمودند و موضوع در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه مذکور طی رأی صادره قطعی حکم بر بطان تمامی دعاوی صادره بر علیه شرکت های بازرگانی معین احیاء سپاهان، بهمن گستر سپاهان، آزمون احیاء سپاهان و مجتمع نگین معادن احیاء نموده است. رأی دادگاه تجدید نظر شرکت مهندسی قائم سپاهان تا تاریخ نگارش نامه صادر نشده است.
۹	شرکت پخش عظیم: پیگیری لازم جهت رفع توقیف سهام شرکت پلی اکریل ایران، به منظور وصول مطالبات صورت پذیرد. وصول مطالبات شرکت احیاء سپاهان از راه آهن جمهوری اسلامی ایران پیگیری توسط هیأت مدیره شرکت احیاء سپاهان تا وصول کامل مبلغ مطالبات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی شرکت صورت پذیرد. استرداد ثمن معامله ساختمان میدان آرژانتین مربوط به شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان: پیگیری لازم توسط هیأت مدیره شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان صورت پذیرد.	در خصوص مطالبات شرکت از شرکت پخش عظیم، شرکت نسبت به منظور رفع اثر از دستور توقیف سهام از سوی شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، لایحه دفاعی تنظیم و ارائه نموده است و موضوع از طریق امور حقوقی در حال پیگیری می باشد. در خصوص ساختمان آرژانتین شرکت آرمان تدبیر نقش جهان حسب اجرائیه صادره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ فروشندهگان ملک مذکور محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰۹۵۱ میلیارد ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله، حق الزحمه کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه شده اند که شرکت مذکور از طریق مراجع قضایی پیگیری وصول مطالبات می باشد.
	قرارداد پیمانکاری سنگ سیراتودی (آتین، نستر و الهام یحیایی) پیگیری لازم توسط هیأت مدیره شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان صورت پذیرد.	مطالبات ماده ۱۲ شرکت احیاء سپاهان و ادعای پیمانکاری قرارداد استخراج سنگ سیراتودی شرکت سنگ آهن در همان مرحله می باشد.
۱۰	پیگیری تکالیف مجامع شرکت های گروه در خصوص پوشش بیمه ای دارایی های آسیب پذیر با رعایت صرفه و صلاح شرکت ها که مورد تأکید بوده صورت گرفته است.	پیگیری تکالیف مجامع شرکت های گروه در خصوص پوشش بیمه ای دارایی های آسیب پذیر با رعایت صرفه و صلاح شرکت ها که مورد تأکید بوده صورت گرفته است.
۱۹-۲	نسبت به تعیین تکلیف شرکت های فاقد فعالیت اقدام شود و در صورت عدم امکان ادامه فعالیت. نسبت به انحلال آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.	آگهی ثبت انحلال شرکت های معدن کاوان احیاء سپاهان، معدن ماکو اسپادانا، احیا گستران و نسوز آذران انجام شد.

تشریح برنامه های راهبردی:

در راستای ارزیابی میزان انطباق عملکرد سال ۱۴۰۴ با جهت گیری های سند راهبردی شرکت احیاء که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، عملکرد مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و شرکت های تابعه در سطح راهبردی (اعتبار و استمرار جهت گیری ها، میزان تحقق و اجرا) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی، تأیید استمرار اعتبار کلی سند راهبردی را با ملاحظات زیر نشان می دهد.

همسویی با مأموریت: عملکرد مجموعه در سودآوری، ارزش آفرینی و تمرکز بر معدن و صنایع معدنی با مأموریت شرکت همسو بوده و حوزه خدمات فنی - مهندسی انرژی نیز به مأموریت ها افزوده شده است.



تحقق چشم‌انداز: میانگین حاشیه سود خالص گروه در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد می‌باشد. این روند نشان می‌دهد که در پایان دوره چشم‌انداز شرکت به هدف میانگین حاشیه سود خالص ۳۵ درصد مندرج در سند راهبردی خواهد رسید.

- **اولویت‌ها و اهداف راهبردی:** در حوزه‌های مالی، معدن، انرژی و حمل‌ونقل همراستایی مناسبی مشاهده می‌شود؛ در عین حال لازم است شرکت در حوزه فناوری و هوشمندسازی، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری، بهره‌وری، سرمایه انسانی، چابک‌سازی، اصلاح زنجیره ارزش اهتمام و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای نماید.
- **سبد کسب‌وکار:** تمرکز منابع بر حوزه‌های اصلی سبد حفظ شده و انحراف عملیاتی معناداری مشاهده نشده است. استراتژی حوزه انرژی نیز به «حفظ و رشد» تغییر یافته است.
- **اعتبار سند راهبردی:** در مجموع، علی‌رغم تحولات محیطی، مأموریت، ارزش‌ها، چشم‌انداز ۱۴۰۷ و اولویت‌ها و اهداف راهبردی همچنان معتبر است.
- **جهت‌گیری آینده:** تمرکز بر رفع شکاف‌های اجرایی سند، تسریع فناوری و هوشمندسازی، ارتقای بهره‌وری و سرمایه انسانی و تقویت نظام پایش و گزارش‌دهی راهبردی مورد تاکید می‌باشد.

برنامه‌های راهبردی آینده

ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح‌های آتی	دلایل و پیشنهادات هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های مذکور
۱	رشد تولید فرآورده‌های معدنی و صنایع معدنی با تمرکز بر سنگ آهن	افزایش ظرفیت تولید و به تبع آن افزایش درآمد، سود و حاشیه سود خالص مطابق چشم‌انداز گروه
۲	استقرار و اجرای نظام پایش، ارزیابی و کنترل عملکرد راهبردی و عملیاتی	افزایش نقش ستاد هلدینگ در خلق ارزش در شرکت‌های تابعه از طریق اجرای نظام پایش، ارزیابی و کنترل عملکرد در دو حوزه راهبردی و عملیاتی
۳	ادامه برنامه توسعه روش‌های نوین تامین مالی در اجرای طرح‌ها	بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی طرح‌ها
۴	طراحی و اجرای برنامه افزایش تاب‌آوری شرکت در شرایط بحرانی	وجود و استمرار شرایط بحرانی در کشور به خصوص در حوزه اقتصادی، تورم و نرخ ارز و محدودیت منابع سرمایه‌گذاری
۵	افزایش حضور در مجامع تخصصی حوزه صنعت و معدن	بهبود سیاست‌گذاری‌های نهادهای دولتی، رفع موانع کسب و کار
۶	طراحی و استقرار سامانه‌های جامع، هوشمند و یکپارچه سازمانی	ارتقاء کارآیی سیستم مدیریتی در مجموعه شرکت احیاء



۵- اطلاعات تماس با شرکت

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

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 ۱۰۴ - کدپستی:
۰۳۱-۳۶۲۹۵۸۷۳ تلفن ۸۱۷۵۹۶۹۷۵۷

شماره تلفکس اداره سهام: ۰۳۱-۳۶۲۹۵۸۷۴

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: ۰۲۱-۲۸۱۷۲۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام.
- ❖ انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱.
- ❖ انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت.
- ❖ تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ❖ تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
- ❖ تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- ❖ تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ❖ پیشنهاد مبلغ ۶۰ میلیارد ریال جهت پرداخت مسئولیت های اجتماعی
- ❖ پیشنهاد سود توزیعی به مبلغ ۸۰۰ 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 اعضای 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	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	شرکت سنگ آهن احیا سپاهان شرکت تکادو	شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم شرکت زرکاوان کیان شرکت ذغال سنگ تکافر سپاهان معدنی معین فولاد افزا سرمایه گذاری لاله سیلان شرکت ذغال سنگ مهرآذین
محمود طهماسبی کهیانی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	شرکت تکادو آزمون احیا سپاهان	شرکت تکادو کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان شرکت آزمون احیا سپاهان شرکت اعتمادگستر سپاهان شرکت سرمایه‌اندیشان زاگرس
عبدالرضا محمودپور	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	معادن سنگ آهن احیا	شرکت صبا فولاد خلیج فارس شرکت فولاد غدیر نی‌ریز شرکت فولاد اکسین خوزستان شرکت صنایع معدنی نوظهور
غلامعلی قادری زفره	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد		۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	شرکت تکادو	شرکت تولید لوازم خانگی آسان شرکت تکادو شرکت تولید لوازم خانگی آنور

