



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بِنام خدا



شرکت معدنی و صنعتی کهریزین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

فروردین ۱۴۰۴



فهرست مطالب

موضوع

صفحات

پیام هیئت مدیره.....	۴
کلیات	۵
معرفی و موضوع فعالیت شرکت	۶
عملکرد و وضعیت مالی شرکت	۱۳
اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....	۲۸
حاکمیت شرکتی	۳۰
اطلاعات تماس شرکت	۵۰



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و تمایلی با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو کلی و درست در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوع که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ به نایب هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده انشخاص حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	امضاء
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	محمد جلال مای	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سپه	حاجید دقانیان	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	محمد محبایور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حسین توکلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	حمیدرضا سلماسی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین
(سهامی عام)

۳

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریت، بلوار آرش غربی، شماره ۱۱۷۷۴۴۳۵۸
کد پستی: ۵۷۱۱۵-۷۸۱۸۵
تلفن: ۰۲۱-۵۷۶۲۲
تلفن: ۰۲۱-۲۱۵۲۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶۴۰۳۳
فکس: ۰۲۲-۲۱۵۲۶۱۱۱
Website: www.goharzamin.com
Email: info@goharzamin.com



پیام هیئت مدیره

شکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بی‌پایانش، توفیق خدمت‌گزاری را به ما عطا فرمود تا تمام توان خود را در راستای توسعه صنعت و معدن کشور و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء به حمایت‌های شما سهامداران محترم به‌کار گیریم. در سالی که گذشت توانستیم با وجود برخی از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ناشی از کمبود انرژی برای واحدهای صنعتی و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و تلاش در جهت افزایش آن، عملکرد مناسبی را از حیث عملیاتی و مالی حاصل نماییم.

در سالی که گذشت، اقدامات موثری در راستای جهش تولید در شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین صورت پذیرفت که در این خصوص می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

➤ کسب ۱۱ رکورد در تولید سنگ آهن دانه‌بندی شده

➤ کسب ۱۲ رکورد در تولید کنسانتره سنگ آهن

➤ کسب ۷ رکورد در تولید گندله

که مجموعاً شامل ۳۰ رکورد در واحدهای تولیدی شرکت گهرزمین می‌باشد.

در سال مالی گذشته با تدوین سیاست‌های منطقی و منطبق با شرایط بازار، واحد فروش و بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین نیز توانست دستاوردهای چشمگیری را رقم زند که با وجود تحریم‌ها موفقیت در صادرات محصولات به کشورهای خارجی یکی از بارزترین این دستاوردها است.

لذا بدینوسیله هیئت مدیره شرکت مراتب قدردانی و تشکر خود از سهامداران محترم و دست‌اندرکاران عرصه صنعت و معدن و تمامی کارکنان شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین را اعلام می‌دارد.

اینک در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به سهامداران محترم ارائه می‌گردد.



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت اصلی

شرح - میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد رشد
درآمدهای عملیاتی	۵۲۰,۷۲۷,۱۲۹	۳۷۷,۷۸۴,۸۵۸	٪۳۷
سود عملیاتی	۱۶۳,۵۵۶,۸۱۷	۱۴۳,۰۴۲,۸۷۰	٪۱۵
سود خالص	۱۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۱,۸۹۲,۷۶۴	٪۱۸
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۴,۰۲۷,۸۷۹	۸۱,۱۶۹,۸۶۱	٪۱۰۲
مجموع دارایی‌ها	۶۷۷,۴۲۶,۲۹۸	۴۰۲,۴۵۱,۸۲۰	٪۶۸
مجموع بدهی‌ها	۴۴۹,۸۰۵,۷۳۲	۲۴۱,۹۶۹,۳۴۱	٪۸۶
سرمایه ثبت شده	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰۰
مجموع حقوق صاحبان سهام	۲۲۷,۶۲۰,۵۶۶	۱۶۰,۴۸۲,۴۷۹	٪۴۲
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰۰
سود هر سهم - ریال	۲,۰۸۲	۱,۸۷۰	٪۱۱
ارزش اسمی هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-
تعداد کارکنان - نفر	۶۶۸	۶۳۱	٪۰۵

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی

شرح - میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد رشد
درآمدهای عملیاتی	۵۳۹,۹۷۵,۳۵۴	۳۷۷,۴۵۲,۲۱۹	٪۴۳
سود عملیاتی	۱۷۴,۷۶۵,۸۶۱	۱۴۲,۸۶۵,۴۶۳	٪۲۳
سود خالص	۱۵۲,۱۱۸,۵۲۸	۱۲۴,۲۷۳,۲۹۸	٪۲۲
نقد حاصل از عملیات	۱۸۱,۸۹۵,۹۵۷	۸۱,۶۲۸,۱۵۵	٪۷۷
مجموع دارایی‌ها	۷۱۸,۲۳۹,۲۰۳	۴۰۹,۳۱۲,۲۲۱	٪۷۵
مجموع بدهی‌ها	۴۷۲,۵۲۶,۴۸۲	۲۴۲,۱۳۴,۲۴۹	٪۹۶
مجموع حقوق صاحبان سهام	۲۴۵,۷۱۲,۷۲۱	۱۶۷,۱۷۷,۹۷۲	٪۴۳
سود هر سهم - ریال	۲,۱۸۸	۱,۹۰۲	٪۱۵
تعداد کارکنان - نفر	۲,۱۱۰	۶۹۹	٪۱۵



۱-۳ - معرفی و موضوع فعالیت شرکت

در تکمیل زنجیره تولید و توسعه و افزایش برداشت‌های اقتصادی از منابع معدنی کشور و تسریع در ایجاد و تجهیز قطب مجتمع صنایع فولاد در منطقه معدنی گل گهر در استان کرمان، شرکت سنگ آهن گهرزمین به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ تحت شماره ۱۷۳۵ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان به ثبت رسید. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ نوع شرکت به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ نزد اداره ثبت شرکت‌های سیرجان به ثبت رسیده است. ضمناً به موجب صورتجلسه مجمع فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ (که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است) نام شرکت به معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام) تغییر یافته است. کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت به ترتیب ۴۱۱۱۴۸۹۴۳۳۹۵ و ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰ می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ در بازار دوم فرابورس و در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد "گهر" ثبت شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ مورد معامله قرار گرفت. مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان سیرجان - ۵۰ کیلومتر جاده شیراز و ستاد مرکزی واقع در تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره ۱۲ طبقه ۴ می باشد. خطوط تولید کنسانتره (با ظرفیت ۶ میلیون تن در سال) و خط تولید گندله (با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن در سال) از واحدهای تولیدی فعال در شرکت می باشد. پروانه بهره برداری خطوط کنسانتره ۱ و ۲ به شماره ۴۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ به میزان ۴,۲۸۸,۰۰۰ تن و خط ۳ کنسانتره به میزان ۲,۲۱۲,۰۰۰ تن مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ و خط تولید گندله با ظرفیت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تن مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اخذ شده است. شروع بهره‌برداری رسمی از طرح‌های مولد شرکت که منجر به فروش کلوخه برداشتی از معدن گردیده از دی ماه ۱۳۹۴ بوده و خردایش سنگ آهن (توسط ماشین آلات پیمانکاران) و کنسانتره سنگ آهن خطوط ۱ و ۲ تولیدی نیز از دی ماه ۱۳۹۴ شروع شده است. لازم به ذکر است خط تولید کنسانتره شرکت به ظرفیت ۴ میلیون تن، در دو خط دو میلیون تنی، به ترتیب در دی ماه ۱۳۹۴ و آبان ۱۳۹۵ و نیز خط تولید سنگ شکن نیز از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و همچنین خط تولید گندله‌سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسیده است. کارخانه خط ۳ تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون تن از تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ وارد تولید آزمایشی شده و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ به بهره‌برداری رسیده است. بر اساس ماده ۲ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

۱. اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد از آن،
۲. نصب و راه‌اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت،
۳. خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت،
۴. انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع شرکت،
۵. مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی،
۶. مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
۷. انجام فعالیت آزمایشگاه



۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل مؤثر بر فعالیت شرکت

- قانون تجارت
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- قوانین و مقررات مالیاتی
- قوانین و مقررات گمرکی
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس
- قوانین مربوط به معادن
- قانون و مقررات محیط زیست
- قوانین بودجه سنواتی
- مقررات ابلاغی درخصوص صادرات ونحوه تسویه تعهدات ارزی از طریق نهادهای ذیربط شامل بانک مرکزی، وزارت صمت
- مقررات ابلاغی درخصوص مقدار و چگونگی فروش محصولات در بازار داخلی و بورس کالا و فرآیند تعیین نرخ فروش
- مقررات ابلاغی در خصوص تامین و مصرف انرژی
- قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- سایر قوانین و مقررات مربوطه

۵-۱- ترکیب سهامداران و سرمایه شرکت

آخرین وضعیت سهامداری شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامدار
۲۸.۳۸٪	۲۱.۲۸۱.۹۴۵.۷۷۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶.۳۸٪	۱۹.۷۸۳.۹۲۷.۹۳۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۹.۱۶٪	۱۴.۳۶۹.۸۸۱.۸۰۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۷.۱۲٪	۱۲.۸۳۷.۷۳۷.۹۴۳	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۲.۳۹٪	۱.۷۹۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت اعتضاد غدیر
۶.۵۸٪	۴.۹۳۵.۵۰۶.۵۴۸	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع



سرمایه شرکت نیز در بدو تاسیس مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است. در حال حاضر، سرمایه شرکت مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۵ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی می‌باشد. روند تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون در جدول زیر ارائه شده است:

ارقام به میلیون ریال

تاریخ	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۱۱/۲۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۴/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۹/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۳,۳۴۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۴,۱۷۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

* شایان ذکر است فرآیند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف : الف) مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ب) تأمین مالی پروژه‌ها و ج) افزایش شناوری سهم بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و اخذ گزارش بازرس قانونی در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت در جریان است که در حال حاضر در مرحله اخذ تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۶-۱- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه زنجیره فولاد از بیشترین ذخائر سنگ آهن در کشور بهره‌مند می‌باشد. در حال حاضر سه محصول اصلی سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن و گندله در شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین تولید می‌شود. سهم این شرکت از ظرفیت تولید کشور در هر یک از سه محصول فوق‌الذکر به شرح جدول زیر می‌باشد:

محصول	ظرفیت تولید در کشور (تن)	ظرفیت تولید شرکت (تن)	سهم از ظرفیت تولید کشور
سنگ آهن	۹۰	۲۰	۲۳٪
کنسانتره سنگ آهن	۶۹	۸	۱۲٪
گندله	۵۷	۶.۲	۱۱٪

* هم‌اکنون شرکت در حال اجرای پروژه احداث واحد آهن اسفنجی به ظرفیت ۳.۴ میلیون تن در سال می‌باشد که با بهره‌برداری از این پروژه



عظیم در سال ۱۴۰۴، محصول آهن اسفنجی نیز به محصولات تولیدی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین اضافه خواهد شد.

۷-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

مهمترین ماده اولیه مورد استفاده در شرکت سنگ آهن می‌باشد. با توجه به اینکه شرکت پروانه بهره‌برداری ۲۵ ساله معدن شماره ۳ منطقه گل‌گهر را از وزارت صمت دریافت نموده و سنگ آهن استخراجی از معدن مذکور در مراحل دانه‌بندی، تولید کنسانتره و گندله مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا شرکت جهت تامین مواد اولیه با توجه به استقرار کامل زنجیره تولید و ارزش، خرید و تامین مواد اولیه از خارج شرکت نداشته است.

۸-۱- آخرین وضعیت نیروی انسانی شرکت

آخرین وضعیت نیروی انسانی شرکت بر حسب نوع قرارداد و به تفکیک مدرک تحصیلی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			مدرک تحصیلی
رسمی	قراردادی	پیمانکاری	رسمی	قراردادی	پیمانکاری	
-	۱۴	-	-	۱۶	-	زیر دیپلم
-	۱۲۸		-	۱۳۳		دیپلم و فوق دیپلم
-	۳۲۳		-	۳۱۵		کارشناسی
-	۱۹۶		-	۱۶۴		کارشناسی ارشد
-	۷		-	۴		دکتری
-	۶۶۸	۷۰۱۴	-	۶۳۲	۶۹۸۹	مجموع

۹-۱- ارکان راهبردی شرکت

۱-۹-۱- چشم‌انداز

سازمانی سرآمد در زنجیره فولاد و سایر محصولات معدنی در کشور

۲-۹-۱- مأموریت

ایفای نقش موثر در تولید در محیطی سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست، مبتنی بر مدیریت بهینه منابع، ارتقاء سرمایه‌های انسانی، کسب رضایت همه ذینفعان سازمانی و دستیابی به توسعه پایدار.

۳-۹-۱- راهبردهای کلان

- توسعه ظرفیت معدن‌کاری و خطوط تولید
- تکمیل زنجیره ارزش فولاد
- سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه کسب و کارهای جدید
- فروش کارآمد محصولات
- تامین سرمایه از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

۴-۹-۱- ارزش‌های محوری



- همراستایی با منافع ملی و همسویی با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور
- شایسته‌سالاری و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای
- انضباط مالی، صداقت و مسئولیت‌پذیری
- توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط‌زیست
- قانون‌مداری و پاسخگویی شایسته به تمامی ذینفعان

۵-۹-۱- نقاط قوت و ضعف

نقاط قوت:

- اعتبار بالای شرکت و برخورداری از سهامداران قدرتمند و حرفه‌ای
- دسترسی مناسب به مواد اولیه (معدن با ذخیره بالا و عیار مناسب)
- دسترسی مناسب به مسیر جاده‌ای و خطوط ریلی اصلی و نیز خط انتقال آب خلیج فارس
- برخورداری از خطوط تولید کنسانتره و گندله با تکنولوژی مناسب و ضریب دسترسی و راندمان بالا
- کیفیت بالای محصولات و وجود تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات شرکت
- برخورداری از ظرفیت بالای نگهداری، حمل و بارگیری محصولات در شرکت
- وجود تقاضا داخلی و خارجی و امکان صادرات محصولات و فروش به قیمت جهانی و ارزآوری
- برخورداری از نیروی انسانی شایسته و متخصص

نقاط ضعف:

- محدودیت نقدینگی ناشی از توزیع سود حداکثری در مجمع
- کامل نبودن زنجیره ارزش شرکت
- عمر بالای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و هزینه نگهداری بالای آنها

۶-۹-۱- فرصت‌ها و تهدیدها

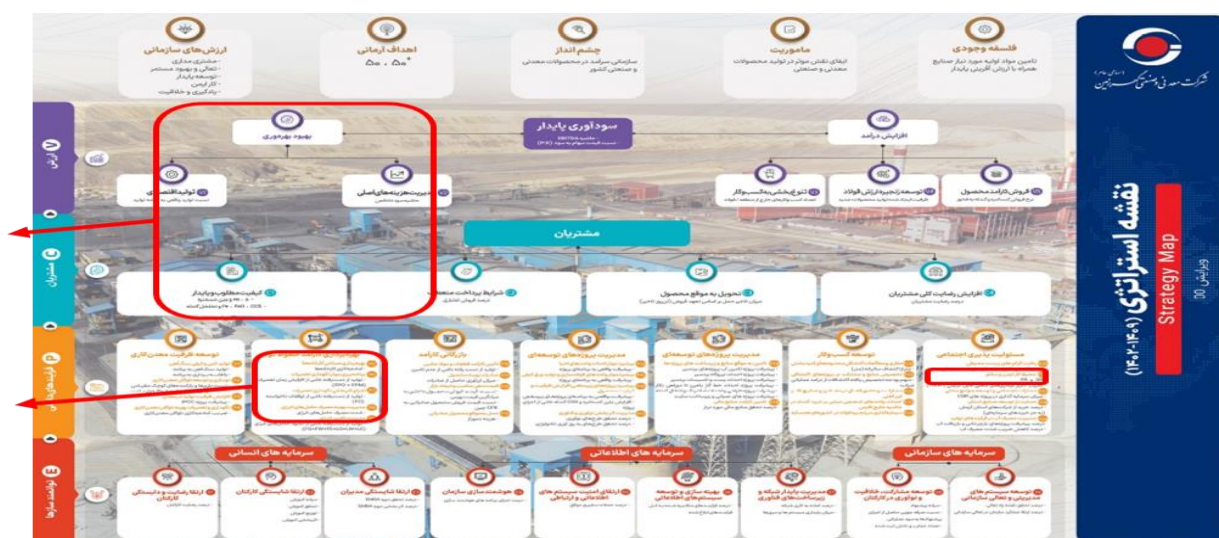
فرصت‌ها:

- وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج از منابع معدنی در داخل و خارج از کشور
- وجود تقاضا داخلی و خارجی و امکان صادرات محصولات و فروش به قیمت جهانی و ارزآوری
- وجود فناوری‌های نوین استخراج در کشور
- وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی و اجرای پروژه‌های هدف و همچنین داخلی‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات
- دسترسی به منابع و روش‌های مختلف تامین مالی

تهدیدها:

- افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش حق انتفاع
- نوسان‌های اقتصادی ناشی از رشد فزاینده نرخ ارز، تورم و ...
- تحریم‌ها و مشکلات تامین تجهیزات استراتژیک و جذب سرمایه
- ناترازی انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور
- جرائم قانونی ناشی از رعایت نشدن الزامات محیط زیست
- عدم تخصیص منابع ارزی از جانب دولت
- مکانیزم نامناسب قیمت گذاری زنجیره فولاد و تحمیل فشار اقتصادی به بخش‌های میانی زنجیره تولید (کنسانتره و گندله)

۷-۹-۱- نقشه استراتژی



۱۰-۱- ریسک‌های مرتبط بر فعالیت‌های شرکت

ریسک‌های شناسایی شده شرکت عمدتاً شامل موارد به شرح ذیل می‌باشد:

۱۰-۱-۱- ریسک‌های عملیاتی:

- ریسک افزایش نرخ حقوق مالکانه ایمیدرو
- ریسک اعمال محدودیت در فرآیند تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی
- محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی
- محدودیت در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدن با توجه به تحریم‌های کشور

۱۰-۱-۲- ریسک‌های مالی:

- ریسک تغییرات نرخ ارز و تاثیر در بهای تمام شده قطعات و لوازم یدکی و یا بهای تمام شده پروژه‌های توسعه‌ای
- ریسک نقدینگی از محل منابع داخلی و منابع ارزی ناشی از صادرات
- ریسک اعتباری ناشی از فروش و امکان عدم وصول مطالبات بدلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی مشتریان



۳-۱۰-۱-ریسک‌های تجاری:

- محدودیت در صادرات به دلیل تحریم‌های بین‌المللی
 - محدودیت در صادرات محصول با توجه به سیاست‌های ابلاغی کشور
 - ریسک کاهش حاشیه سود ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی
 - ریسک ناشی از تغییرات مقررات ابلاغی حاکمیتی در خصوص روش‌های فروش
- با توجه به ریسک‌های اصلی مترتب بر عملیات شرکت، اقدامات مدیریت برای مقابله با آنها به شرح ذیل برنامه‌ریزی شده است:
- شناسایی بازارهای جدید صادراتی در راستای کنترل ریسک انحصاری بودن خریدار
 - شناسایی و ورود به حوزه تولید سایر محصولات معدنی
 - تمرکز شرکت بر بهبود کمی و کیفی خطوط تولید کنسانتره و گندله در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده
 - تکمیل زنجیره ارزش شرکت از طریق شروع فعالیت عملیاتی جهت احداث کارخانه آهن اسفنجی و همچنین احداث کارخانجات نورد و همچنین توسعه فعالیت‌ها در صنایع معدنی جدید و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید فولادی و فلزی در استان‌های همجوار
 - استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت تولید قطعات وارداتی از طریق مهندسی معکوس و دانش فنی داخلی جهت کاهش اتکا و وابستگی به خارج کشور
 - افزایش توانمندی و بهره‌وری نیروی انسانی از طریق استقرار سیستم‌های ارزیابی و جانشین‌پروری
 - پیگیری پروژه‌های در دست اجرا جهت تامین آب و انرژی پایدار مورد نیاز شرکت
 - پیگیری و مشارکت در مجموعه‌های مورد سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل فرآیند و ظرفیت تولید شرکت‌های سرمایه‌پذیر جهت ایجاد تنوع در تولیدات و حضور در بازارهای مختلف.



۲- عملکرد و وضعیت مالی شرکت

۲-۱- صورت‌های مالی - تلفیقی

۲-۱-۱- صورت سود و زیان تلفیقی

(ارقام میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۵۳۹,۵۷۵,۳۵۴	۳۷۷,۴۵۲,۲۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۲,۹۴۸,۹۰۲)	(۲۳۱,۴۱۷,۸۱۳)
سود ناخالص	۱۸۷,۰۲۶,۴۵۲	۱۴۶,۰۳۴,۴۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۹۲۰,۸۴۰)	(۱۸,۴۵۹,۷۲۱)
سایر درآمدها	۱۵,۴۵۴,۲۸۰	۱۶,۸۵۷,۷۱۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۴,۰۳۱)	(۱,۵۶۶,۹۳۲)
سود عملیاتی	۱۷۴,۷۶۵,۸۶۱	۱۴۲,۸۶۵,۴۶۳
هزینه‌های مالی	(۷,۵۷۷,۴۶۴)	(۱,۴۳۵,۰۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۱۹۹,۸۷۹	۱۰,۰۰۶,۴۷۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۱۷۶,۳۸۸,۲۷۶	۱۵۱,۴۳۶,۸۹۶
سهم گروه از سود مشارکت‌های خاص	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲,۱۴۵,۶۵۲	۲,۶۸۹,۸۸۷
سود قبل از مالیات	۱۷۸,۵۳۳,۹۲۸	۱۵۴,۱۲۶,۷۸۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۶,۴۱۵,۴۰۰)	(۲۹,۸۵۳,۴۸۵)
سود خالص	۱۵۲,۱۱۸,۵۲۸	۱۲۴,۲۷۳,۲۹۸
قابل انتساب به :		
مالکان شرکت اصلی	۱۵۱,۳۷۹,۷۹۳	۱۲۳,۹۹۸,۸۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۷۳۸,۷۳۵	۲۷۴,۴۲۸
سود پایه هر سهم :	-	-
عملیاتی (ریال)	۲,۱۴۰	۱,۸۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۴۸	۸۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۸۸	۱,۹۰۲
ناشی از عملیات متوقف شده		۰
سود پایه هر سهم (ریال)	۲,۱۸۸	۱,۹۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۸۸	۱,۹۰۲
سرمایه - میلیون ریال	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰



۲-۱-۲- ترازنامه تلفیقی

(ارقام میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۳,۸۹۴,۲۶۵	۱۱۶,۱۵۶,۲۹۹
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۸۲,۷۲۲	۱,۶۹۳,۴۶۵
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۵۰,۴۴۸,۵۹۷	۳۵,۴۵۴,۹۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵,۸۸۶,۷۲۳	۳۵,۳۰۴,۲۶۴
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۸۶۴,۷۳۰	۲,۹۷۶,۵۳۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۱۹۰,۲۳۱	۱۰,۱۵۷,۲۸۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲۶,۵۴۷,۲۶۸	۲۰۱,۷۴۲,۷۹۵
پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۲۷۸,۷۱۸	۶,۶۰۶,۶۱۵
موجودی مواد و کالا	۸۸,۹۶۸,۸۱۷	۵۹,۰۳۹,۲۳۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۷۰,۳۳۱,۱۲۳	۱۳۰,۴۱۷,۰۴۵
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	-	-
موجودی نقد	۱۶,۱۱۳,۲۷۷	۱۱,۵۰۶,۵۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۱,۶۹۱,۹۳۵	۲۰۷,۵۶۹,۴۲۶
جمع دارایی‌ها	۷۱۸,۲۳۹,۲۰۳	۴۰۹,۳۱۲,۲۲۱
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	۴۶,۷۵۴,۹۲۳
صرف سهام خزانه	۷,۴۷۲	۱۰,۸۲۰
اندوخته قانونی	۷,۵۰۰,۳۳۵	۲,۵۰۰,۱۷۸
آثار ناشی از معاملات با دارندگان منافع فاقد حق کنترل	۲,۳۷۱	-
سود انباشته	۱۶۱,۶۹۲,۳۸۸	۹۵,۲۱۹,۷۴۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳,۰۶۰,۸۰۹)	(۲,۸۹۳,۴۳۲)
جمع حقوق مالکانه ابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۴۱,۱۴۱,۷۵۷	۱۶۶,۵۹۲,۲۲۹
منافع فاقد کنترل	۴,۵۷۰,۹۶۴	۵۸۵,۷۴۳
جمع حقوق مالکانه	۲۴۵,۷۱۲,۷۲۱	۱۶۷,۱۷۷,۹۷۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۵۶,۳۲۸	۱,۰۰۳,۸۲۱
پرداختی‌های بلند مدت	۱۲,۲۳۳,۵۸۲	-
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۶,۹۱۱,۲۵۹	-
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۴۰۱,۱۶۹	۱,۰۰۳,۸۲۱
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۸۹,۶۰۱,۰۰۹	۵۷,۸۱۹,۷۷۹
مالیات پرداختی	۴۰,۹۹۰,۳۰۶	۴۹,۴۸۱,۹۳۰
سود سهام پرداختی	۱۲,۱۶۰,۲۸۱	۷۱۰,۵۸۰
تسهیلات مالی	۸۴,۴۳۲,۶۹۵	۳۳,۴۲۲,۹۸۱
ذخایر	۱۰۳,۸۳۵,۵۵۷	۸۶,۰۶۱,۷۴۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۱۰۵,۴۶۵	۱۳,۶۳۳,۴۱۶
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۱,۱۲۵,۳۱۳	۲۴۱,۱۳۰,۴۲۸
جمع بدهی‌ها	۴۷۲,۵۲۶,۴۸۲	۲۴۲,۱۳۴,۲۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۱۸,۲۳۹,۲۰۳	۴۰۹,۳۱۲,۲۲۱



۳-۲-۱ صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح		سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۰۶,۴۸۵,۳۲۳	۱۱۶,۳۹۸,۳۵۳	
پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۵۸۹,۳۶۶)	(۳۴,۷۷۰,۱۹۸)	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۱,۸۹۵,۹۵۷	۸۱,۶۲۸,۱۵۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۱۱,۴۱۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۲,۷۸۲,۴۷۸)	(۶۶,۳۲۰,۶۳۷)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۷۳,۳۱۰)	(۸۳,۰۵۸)	
وجوه پرداختی بابت تحصیل شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۲,۹۲۷,۰۳۵)	-	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته	(۱۳,۷۲۵,۷۳۲)	(۷,۷۳۸,۱۹۰)	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت	(۳,۲۰۲,۵۸۰)	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۴,۸۵۵	۲,۳۹۴,۸۸۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۰,۷۷۴,۸۶۷)	(۷۱,۶۵۷,۰۰۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱,۱۲۱,۰۹۰	۹,۹۷۱,۱۵۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳۸,۰۱۸)	(۶۲۰,۴۶۵)	
دریافت‌های نقدی بابت فروش سهام خزانه	۶۷,۲۹۳	۳۳۲,۹۷۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۰۶۵,۳۴۴)	(۱۳۰,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۷۱۹,۸۷۸)	(۱۲,۰۵۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۶۸,۵۵۶,۳۰۷)	(۵۱,۲۹۹,۶۶۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴۶۰,۰۷۶)	(۳۲,۰۶۷)	
دریافت‌های نقدی بابت افزایش سرمایه	۳,۲۴۵,۰۷۷	۱۵۲	
دریافت نقدی حاصل از تسهیلات	۷۶,۵۰۱,۶۸۱	۳۲,۰۶۰,۰۰۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶,۵۲۷,۴۱۷)	(۱۹,۷۰۱,۱۲۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۵۹۳,۶۷۳	(۹,۷۲۹,۹۷۴)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۵۰۶,۵۳۴	۲۱,۲۳۱,۳۵۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۰۷۰	۵,۱۵۲	
مانده موجودی نقدی در پایان سال	۱۶,۱۱۳,۲۷۷	۱۱,۵۰۶,۵۳۴	
معاملات غیر نقدی	۳۵,۹۶۴,۱۸۰	۹۱,۷۸۴,۵۰۹	



۲-۲- صورت‌های مالی - اصلی

۲-۲-۱- صورت سود و زیان - شرکت اصلی

(ارقام میلیون ریال)

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۷۷,۷۸۴,۸۵۸	۵۲۰,۷۲۷,۱۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۳۱,۸۳۳,۴۴۷)	(۳۴۶,۷۸۳,۱۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۵,۹۵۱,۴۱۱	۱۷۳,۹۴۴,۰۰۰	سود ناخالص
(۱۸,۱۹۹,۳۱۹)	(۲۴,۱۶۶,۷۹۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۶,۸۵۷,۷۱۰	۱۵,۴۵۴,۲۷۹	سایر درآمدها
(۱,۵۶۶,۹۳۲)	(۱,۶۷۴,۶۶۹)	سایر هزینه‌ها
۱۴۳,۰۴۲,۸۷۰	۱۶۳,۵۵۶,۸۱۸	سود عملیاتی
(۱,۴۳۲,۹۸۱)	(۷,۲۹۱,۷۹۱)	هزینه‌های مالی
۹,۹۹۷,۱۰۷	۱۳,۳۷۷,۰۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۵۱,۶۱۶,۹۹۶	۱۶۹,۶۴۲,۰۶۱	سود قبل از مالیات
(۲۹,۷۲۴,۲۳۲)	(۲۵,۵۷۸,۳۲۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۲۱,۸۹۲,۷۶۴	۱۴۴,۰۶۳,۷۳۵	سود خالص
۱,۸۷۰	۲,۰۸۲	سود پایه هر سهم :
۱,۸۲۶	۲,۰۰۶	عملیاتی (ریال)
۴۴	۷۶	سود غیرعملیاتی (ریال)



۲-۲-۲- صورت وضعیت مالی - شرکت اصلی

(ارقام میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۴,۰۵۷,۴۲۲	۱۱۵,۵۹۴,۰۱۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۸۸,۸۰۳	۱,۶۸۸,۹۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۷,۵۵۲,۴۰۳	۶۴,۲۸۲,۱۰۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۶۴,۷۳۰	۲,۹۷۶,۵۳۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۱۱۱,۲۷۲	۱۰,۰۸۲,۰۷۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۸۷,۳۷۴,۶۳۰	۱۹۴,۶۲۳,۶۶۷
پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۱۸,۴۹۸	۷,۳۲۸,۶۹۷
موجودی مواد و کالا	۵۰,۲۳۱,۲۴۶	۵۸,۹۱۶,۲۹۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۹,۱۴۳,۷۰۵	۱۳۰,۱۵۸,۵۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	.	.
موجودی نقد	۱۵,۸۵۸,۲۱۹	۱۱,۴۲۴,۶۲۳
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۰,۰۵۱,۶۶۸	۲۰۷,۸۲۸,۱۵۳
جمع دارایی‌ها	۶۷۷,۴۲۶,۲۹۸	۴۰۲,۴۵۱,۸۲۰
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	۴۶,۷۵۴,۹۲۳
صرف سهام خزانه	۷,۴۷۲	۱۰,۸۲۰
اندوخته قانونی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۴۸,۱۷۳,۹۰۳	۸۹,۱۱۰,۱۶۸
سهام خزانه	(۳,۰۶۰,۸۰۹)	(۲,۸۹۳,۴۳۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۲۷,۶۲۰,۵۶۶	۱۶۰,۴۸۲,۴۷۹
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۶,۷۷۰,۸۳۳	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۳۷,۲۹۰	۸۲۶,۷۵۱
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۶,۷۷۰,۸۳۳	.
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۸,۱۰۸,۱۲۳	۸۲۶,۷۵۱
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷۷,۳۶۳,۴۵۲	۵۷,۹۹۴,۰۸۳
مالیات پرداختنی	۴۰,۱۹۴,۵۴۵	۴۹,۳۵۴,۱۱۴
سود سهام پرداختنی	۱۲,۱۵۳,۴۸۱	۷۱۰,۵۸۰
تسهیلات مالی	۸۰,۲۷۵,۵۹۹	۳۳,۴۲۲,۹۸۱
ذخایر	۱۱۱,۶۱۴,۱۵۰	۸۶,۰۲۹,۰۴۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۰۹۶,۳۸۲	۱۳,۶۳۱,۷۹۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۱,۶۹۷,۶۰۹	۲۴۱,۱۴۲,۵۹۰
جمع بدهی‌ها	۴۴۹,۸۰۵,۷۳۲	۲۴۱,۹۶۹,۳۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۷۷,۴۲۶,۲۹۸	۴۰۲,۴۵۱,۸۲۰



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- صورت جریان وجوه نقد - شرکت اصلی

(ارقام میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
نقد حاصل از عملیات	حسابرسی شده	حسابرسی شده
پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۸۸,۴۴۴,۶۲۰	۱۱۵,۸۵۵,۵۹۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴,۴۱۴,۷۴۱)	(۳۴,۶۸۵,۷۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۰۲۷,۸۷۹	۸۱,۱۶۹,۸۶۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۳۹۴,۱۵۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۷,۷۱۰,۹۸۲)	(۶۵,۷۵۷,۳۷۱)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	(۱۴۳,۲۶۵)	(۷۸,۳۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۵,۷۷۴,۵۱۶)	(۷,۷۳۸,۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۳,۶۴۷	۲,۳۹۱,۳۲۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۲,۳۱۰,۹۵۸)	(۷۱,۱۸۲,۵۷۷)
دریافت‌های نقدی بابت فروش سهام خزانه	(۲۳۸,۰۱۸)	(۶۲۰,۴۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۶۷,۲۹۳	۳۳۲,۹۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴,۵۰۴,۸۸۳)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۰۶,۴۲۴)	۰
دریافت‌های نقدی بابت افزایش سرمایه	(۶۸,۵۵۷,۰۹۹)	(۵۱,۲۹۹,۶۶۶)
دریافت نقدی بابت اصل تسهیلات	۳,۲۴۵,۰۷۷	۱۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۳۹۴,۰۵۴)	(۱۹,۵۸۷,۰۰۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۴۲۲,۸۶۷	(۹,۵۹۹,۷۱۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۴۲۴,۶۲۳	۲۱,۰۱۹,۱۸۸
مانده موجودی نقدی در پایان سال	۱۰,۷۲۹	۵,۱۵۲
معاملات غیر نقدی	۱۵,۸۵۸,۲۱۹	۱۱,۴۲۴,۶۲۳
	۵۵,۶۳۲,۲۷۸	۹۱,۷۸۴,۵۰۹

۳-۲- عملکرد تولید

عملکرد تولید شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین طی سه سال مالی اخیر در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	محصول	ظرفیت اسمی (تن)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲
۱	کلوخه	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۱۰۴.۵۹۳	۱۵.۶۳۱.۳۸۵	۱۳.۶۴۵.۰۸۸	٪۳
۲	سنگ آهن دانه‌بندی	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۳۹.۸۹۹	۱۱.۰۶۲.۲۴۶	۹.۶۶۴.۷۶۷	٪۹.۷
۳	کنسانتره سنگ آهن	۶.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۱۱.۲۷۵	۷.۲۷۲.۸۴۸	۶.۴۱۲.۸۰۹	٪۱۰.۱
۴	گندله	۵.۰۰۰.۰۰۰	۶,۱۵۶,۲۳۴	۵,۱۷۷,۵۸۷	۳,۵۷۳,۲۳۹	٪۱۸.۹

شایان ذکر است درصد تحقق تولید واقعی محصولات کلوخه، سنگ آهن دانه‌بندی، کنسانتره سنگ آهن و گندله نسبت به برنامه تولید در سال مالی مورد گزارش به ترتیب ۱۰۱٪، ۱۰۶٪، ۱۱۴٪ و ۱۰۳٪ بوده است.



۳-۲- عملکرد فروش

فروش شرکت طی دو سال مالی اخیر به تفکیک داخلی و صادراتی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	محصول	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مقدار (تن)		مقدار (تن)	
		داخلی	صادراتی	داخلی	صادراتی
۱	کلوخه	۵.۱۳۳.۱۴۹	۰	۸۸,۹۸۰,۴۹۲	۳.۸۲۳.۴۰۷
۲	کلوخه اختلاطی	۰	۰	۰	۱.۹۸۸.۱۹۵
۲	سنگ آهن دانه‌بندی	۷۹۸.۰۹۵	۰	۱۴,۳۹۷,۵۱۷	۱.۲۹۸.۱۷۵
۳	کنسانتره سنگ آهن	۱.۴۱۳.۳۰۷	۲۵.۳۲	۵۹.۹۳۳.۴۹۷	۱.۶۸۴.۳۰۳
۴	گندله	۵.۶۹۰.۴۶۴	۸۶۴.۳۹۲	۳۵۴,۸۸۸.۱۱۱	۴۰۵۲.۰۲۷
۵	نرمه گندله	۲۰	۴۱,۹۵۰	۱.۳۸۰.۹۱۷	۴۳.۹۸۲
	مجموع			۵۱۹.۵۸۰.۵۳۴	۳۷۷.۴۳۲.۵۵۷

۴-۲- اهم دستاوردهای شرکت طی سال مالی مورد گزارش

- کسب تندیس بلورین درجه ۱ در جایزه تعالی نگهداری و تعمیرات
- کسب عنوان تعاونی برتر شرکت تعاونی مسکن گهر زمین سمنگان
- دریافت تندیس برگزیده برند ملی اقتدار ملی
- کسب جایگاه نخست بازار فرا بورس از لحاظ ارزش بازار
- کسب رتبه اعتباری بلندمدت A از شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا
- کسب رتبه اول ارزیابی کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی منطقه گل‌گهر
- دریافت نشان درجه یک استانی اقتصاد مقاومتی
- ثبت بیش از ۵۰ مقاله علمی و پژوهشی توسط کارکنان شرکت گهرزمین در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی و سمینارهای علمی حوزه معدن، آهن و فولاد
- کسب رتبه نخست توسط آزمایشگاه گهرزمین در جشنواره کشوری اینوماین ۱۴۰۳
- کسب رتبه برتر در هفتمین دوره ممیزی HSE سازمان ایמידرو
- واحد نمونه صنعتی استان کرمان
- کسب تقدیرنامه ۳ ستاره از جایزه تعالی سازمانی
- کسب مقام برتر گهر زمین در بورس کالا در سال ۱۴۰۲
- تامین مالی ۲.۳ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه (اوراق اجاره سهام)



➤ کسب ۱۲ رکورد ماهانه تولید کنسانتره و ۱۱ رکورد ماهانه تولید سنگ آهن دانه بندی شده به شرح زیر:

محصول کنسانتره		محصول سنگ آهن دانه بندی شده	
رکورد ثبت شده (تن)	ماه	رکورد ثبت شده (تن)	ماه
۶۵۳.۴۸۳	دی ۱۴۰۲	-	دی ۱۴۰۲
۶۵۵.۳۲۸	بهمن ۱۴۰۲	۱.۰۱۹.۱۰۶	بهمن ۱۴۰۲
۶۵۶.۷۶۰	اسفند ۱۴۰۲	۱.۰۲۰.۰۰۶	اسفند ۱۴۰۲
۶۶۳.۵۱۸	فروردین ۱۴۰۳	۱.۰۲۰.۷۲۰	فروردین ۱۴۰۳
۶۶۵.۷۰۷	اردیبهشت ۱۴۰۳	۱.۰۲۱.۰۳۸	اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۶.۸۲۱	خرداد ۱۴۰۳	۱.۰۲۱.۷۴۳	خرداد ۱۴۰۳
۶۶۸.۰۱۵	تیر ۱۴۰۳	۱.۰۲۱.۸۹۰	تیر ۱۴۰۳
۶۷۳.۷۵۹	مرداد ۱۴۰۳	۱.۰۲۲.۱۲۹	مرداد ۱۴۰۳
۶۷۴.۵۴۰	شهریور ۱۴۰۳	۱.۰۲۲.۸۱۵	شهریور ۱۴۰۳
۶۷۵.۹۹۹	مهر ۱۴۰۳	۱.۰۲۲.۹۶۳	مهر ۱۴۰۳
۶۷۸.۰۷۶	آبان ۱۴۰۳	۱.۰۲۳.۱۶۷	آبان ۱۴۰۳
۶۷۹.۲۶۹	آذر ۱۴۰۳	۱.۰۲۳.۴۱۶	آذر ۱۴۰۳



۵-۲- اطلاعات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت	وضعیت وابستگی	درصد مالکیت	سرمایه ثبت شده	سود خالص آخرین سال مالی	موضوع فعالیت
باشگاه فرهنگی و ورزشی گهرزمین	فرعی	۹۸	۱۰۰۰	۶۷,۱۶۱	فعالیت‌های ورزشی
همیار گهر حدید سیرجان	فرعی	۸۵.۵۸	۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۲,۰۹۸,۳۳۰	امور خدماتی و پیمانکاری معدن
شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر	فرعی	۱۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۴۳۷	تولید شمش فولادی
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	وابسته	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۲۹,۵	پیمانکاری و بهره‌برداری از خطوط تولید
گهر انرژی سیرجان	سایر	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۲۶,۲	نیروگاه و تامین انرژی
مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا	وابسته	۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۴۲۴)	احداث اسکله و پایانه مکانیزه تخصصی صادرات و واردات مواد معدنی، فولادی و ... (پروژه)
کاوشگران صنایع معدنی راشا	وابسته	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۰	اکتشافات، تقویت اقتصاد دانش بنیان و توسعه بومی‌سازی تکنولوژی و رفع فناوریانه حوزه معدن و فولاد
توسعه عمران و مدیریت گل گهر	وابسته	۲۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵)	اجرای عملیات عمرانی منطقه گل گهر
سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر	سایر	۰.۰۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۴,۱۹۴	عملیات بازرگانی و سرمایه‌گذاری
مدیریت اکتشافات منابع معدنی پایا	وابسته	۸.۳۳	۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۵۱	انجام عملیات اکتشافی
شرکت انتقال آب خلیج فارس	سایر	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۱,۳۱۰)	انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران (پروژه)
گهر پارک سیرجان	وابسته	۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۶۹	خدماتی، تفریحی و ورزشی
تامین آب صنایع و معادن	وابسته	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۸۷۷	انتقال آب دریای عمان به مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور (پروژه)
مجمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان	وابسته	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۹۷	تولید انواع لاستیک معدنی (پروژه)
توسعه معادن و صنایع جانچا	وابسته	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۶۶	معدن، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، باطله برداری معادن فلزی و غیر فلزی، تجهیز و آماده‌سازی معادن مس و طلا (پروژه)
هلدینگ چندرشته‌ای توسعه مکران	وابسته	۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۲۹	توسعه منطقه مکران (پروژه)
شرکت توسعه بین‌المللی صنعت پارس	وابسته	۲۵	۲۰,۰۰۰	(۵۵۲,۱۱۲)	تولید ورق‌های پوششی (پروژه)
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه عمران نوین کویر کرمان	وابسته	۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۳۹	اکتشاف پهنه‌های معدنی (پروژه)
کارگزاری برخط امید حامی صنعت	وابسته	۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۶	کارگزاری بیمه
معدنی و صنعتی گل گهر	سایر	۱.۷۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۰۷,۴۷۱	انجام فعالیت‌های معدنی و صنعتی



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۶- کیفیت سود شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

سال مالی	سود خالص قبل از مالیات	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود حاصل از منابع غیرعملیاتی	جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۹,۶۴۲,۰۶۱	۱۶۳,۵۵۶,۸۱۷	۶,۰۸۵,۲۴۴	۲۲۷,۸۹۱,۲۳۸
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۱,۶۱۶,۹۹۶	۱۴۳,۰۴۲,۸۷۰	۸,۵۷۴,۱۲۶	۱۱۵,۸۵۵,۵۹۵
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲۳,۶۹۷,۲۷۸	۱۱۷,۳۹۲,۵۳۸	۶,۳۰۴,۷۰۳	۵۷,۶۵۲,۷۱۰

با عنایت به ثبات رویه در مبانی اندازه گیری و به کارگیری استانداردهای حسابداری در سنوات اخیر، سود ابرازی فاقد هرگونه تاثیر از تصمیمات خاص مدیریتی بوده و سود عملیاتی شرکت عموماً ناشی از فعالیت اصلی تولیدی و فروش محصولات اصلی بوده است.

۲-۷- نسبت‌های مالی

شاخص	طبقه شاخص	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۰.۶۸	۰.۸۶
	نسبت آنی	۰.۵۱	۰.۵۹
	درصد تغییر در سرمایه در گردش	(۳.۱۸)	(۱.۴۵)
	سرمایه در گردش به فروش	۰.۲۷	۰.۰۹
نسبت های کارایی	دوره گردش کالا- روز	۵۷	۷۹
	دوره وصول مطالبات - روز	۱۱۸	۱۲۹
	دوره تصفیه حساب های پرداختنی	۱۲۶	۱۰۳
	دفعات گردش دارایی ها	۰.۹۶	۱.۰۹
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی به دارایی ها (نسبت بدهی)	۰.۶۷	۰.۶۰
	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (نسبت مالکانه)	۰.۳۳	۰.۴۰
	بدهی جاری به کل بدهی	۰.۹۶	۱
	رشد سود ناخالص	۰.۱۹	۰.۱۴
نسبت های سود آوری	رشد سود عملیاتی	۰.۱۴	۰.۲۲
	رشد سود خالص	۰.۱۴	۰.۰۹
	حاشیه سود ناخالص	۰.۳۳	۰.۳۹
	حاشیه سود عملیاتی	۰.۳۲	۰.۳۸
	(ROA) سود خالص به دارایی ها	۰.۳۱	۰.۴۴
	ROE سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۰.۸۸	۱.۰۸
نسبت های بازار	EPS سود هر سهم- ریال	۲۰.۸۲	۱۸.۷۰
	BPS حقوق صاحبان سهام به سهام عادی-ریال	۴.۷۴۶	۶.۴۳۴
	SPS فروش به سهام عادی- ریال	۱۱.۱۲۶	۱۵.۱۴۵
	قیمت سهام در آخرین روز معاملاتی سال مالی- ریال	۱۳.۸۸۰	۱۷.۸۱۰



۸-۲- اطلاعات زمین و ساختمان

(ارقام به میلیون ریال)

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتري	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ
زمین دفتر مرکزی	۳۱۴.۵۰۰	۰	۳۱۴.۵۰۰	مسکونی	مالکیت	تهران-بلوار آفریقا-بلوار آرش غربی پلاک ۱۲	۵۹۲.۵
زمین (۱۸۴۲ متر) مجتمع ورزشی سمندگان	۴۴.۲۰۸	۰	۴۴.۲۰۸	ورزشی	مالکیت	شهرستان سیرجان - مجتمع ورزشی سمندگان	۱۸۴۲
اراضی چاه عین البقر	۵۳.۴۷۳	۰	۵۳.۴۷۳	صنعتی	مالکیت	جاده سیرجان-شیراز منطقه عین البقر	۰
زمین بندر عباس	۲۶۸.۷۷۵	۰	۲۶۸.۷۷۵	مسکونی- مهمان سرا	مالکیت	به بندر عباس، نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱	-
جمع	۶۸۰.۹۵۶	۰	۶۸۰.۹۵۶				

ساختمان :

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتري	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ
ساختمان دفتر مرکزی	۱۵۸۸۹۷	۳۰.۰۶۴	۳۰.۰۶۴	اداری	۶ دانگ- تک برگی	تهران-بلوار آفریقا-بلوار آرش غربی پلاک ۱۲	۵۹۲.۵
ساختمان چاه عین البقر	۲۰۹۳۶	۸۳۴	۲.۱۰۱	صنعتی	مالکیت	جاده سیرجان-شیراز منطقه عین البقر	۰
ساختمان کارخانه کنستانتیره	۲.۸۱۳	۷۸۷	۲.۰۲۶	اداری	مالکیت	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز- شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	
ساختمان اداری-آموزش - مهمانسرا سایت	۲۵۵.۲۵۰	۶۰.۵۰۳	۱۹۴.۷۴۶	اداری آموزش مهمانسرا	مالکیت	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز- شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	۵۶۵۵
ساختمان قلعهک واحد (۲۸۵۷۰۳)	۴۸.۷۸۳	۷.۷۷۹	۴۰.۹۸۳	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	تهران خیابان شریعتی نیش کلاهدوز مجتمع تجاری اداری نگین	۲۲۹.۶۸
ساختمان قلعهک واحد (۳۰۱۱۵۹)	۵۶.۲۸۳	۸.۹۹۹	۴۷.۲۸۳	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	تهران خیابان شریعتی نیش کلاهدوز مجتمع تجاری اداری نگین	۲۷۹.۹۳
ساختمان قلعهک واحد (۳۰۱۱۶۴)	۷۷.۲۸۳	۱۲.۳۵۹	۶۴.۹۲۳	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	تهران خیابان شریعتی نیش کلاهدوز مجتمع تجاری اداری نگین	۳۹۷.۶۸
ساختمان کیش واحد (۲۰۹)	۲۴.۴۴۰	۳.۹۱۰	۲۰.۵۲۹	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	کیش نوار سیاحتی بلوار رودکی -رودکی ۱۲ قطعه ۴۶	۱۲۳.۶۳
ساختمان کیش واحد (۵۰۹)	۲۷.۵۷۱	۴.۴۱۱	۲۳.۱۶۰	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	کیش نوار سیاحتی بلوار رودکی -رودکی ۱۲ قطعه ۴۶	۱۲۳.۶۳
ساختمان کیش واحد (۳۰۴)	۲۰.۶۰۷	۳.۲۹۷	۱۷.۳۱۰	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	کیش نوار سیاحتی بلوار رودکی -رودکی ۱۲ قطعه ۴۶	۹۳.۳۶
ساختمان کیش واحد (۷۰۴)	۲۲.۳۹۸	۳.۵۸۳	۱۸.۸۱۴	مسکونی	۶ دانگ- تک برگی	کیش نوار سیاحتی بلوار رودکی -رودکی ۱۲ قطعه ۴۶	۹۳.۳۶



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۶۳	کیش نوار سیاحتی بلوار رودکی - رودکی ۱۲ قطعه ۴۶	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۳۲۰۱۰	۶۰۹۷	۳۸۱۰۸	ساختمان کیش واحد (۱۳۰۸)
۱۳۸.۸	کیش نوار سیاحتی بلوار رودکی - رودکی ۱۲ قطعه ۴۶	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۲۵.۵۳۸	۴.۸۶۴	۳۰.۴۰۳	ساختمان کیش واحد (۲۰۳)
۷۲۰	سیرجان - خیابان ابن سینا - مجتمع ورزشی سمنگان	۶ دانگ - تک برگی	ورزشی	۳۰۰۶۷	۴.۳۶۰	۳۴.۴۲۸	سوله ورزشی ۷۲۰ مترمربع
۲۴۰	سیرجان - خیابان ابن سینا - مجتمع ورزشی سمنگان	۶ دانگ - تک برگی	ورزشی	۱۲.۹۵۵	۱.۸۸۴	۱۴.۸۸۰	ساختمان ورزشی ۲۴۰ مترمربع
۱۴۰	سیرجان - خیابان ابن سینا - مجتمع ورزشی سمنگان	۶ دانگ - تک برگی	ورزشی	۵.۲۵۷	۷۶۲	۶۰۲۰	ساختمان ورزشی ۱۴۰ مترمربع
۱۰۸	سیرجان - خیابان ابن سینا - مجتمع ورزشی سمنگان	۶ دانگ - تک برگی	ورزشی	۲.۶۴۰	۳۸۳	۳۰۲۴	ساختمان ورزشی ۱۰۸ مترمربع
۷۸۰	سیرجان - خیابان ابن سینا - مجتمع ورزشی سمنگان	۶ دانگ - تک برگی	ورزشی	۳۲.۶۹۷	۴.۷۴۲	۳۷.۴۴۰	ساختمان ورزشی ۷۸۰ مترمربع
۳۵۹۴	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	ایجاد ی توسط گهرزمین	اداری	۴۵.۵۲۱	۵.۷۹۸	۴۸.۳۲۰	ساختمان های خوابگاه و اداری گندله
۲۲۹	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	ایجاد ی توسط گهرزمین	اداری	۴۰.۴۹	۴۰۰.۴۷۶	۴.۴۴۹	ساختمان کمپ VIP گندله
۱۱۷	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	ایجاد ی توسط گهرزمین	اداری	۱.۴۵۶	۱۴۴.۰۷۶	۱.۶۰۰	ساختمان درمانگاه و ESH گندله
۲۰۰	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	ایجاد ی توسط گهرزمین	اداری	۵۷.۰۰۵	۵۰۳.۶۵۴	۵۷.۵۰۸	ساختمان آشپزخانه و جنبی گندله
۱۵۴۸	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	ایجاد ی توسط گهرزمین	اداری	۲۰.۷۶۰	۲۰.۵۳	۲۲.۸۱۳	سوله کارگاه ساخت و ساختمان جنبی گندله
۱۱۲	کیلومتر ۶۰ جاده شیراز شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین	ایجاد ی توسط گهرزمین	اداری	۶۹۵	۵۸	۶۵۵	ساختمان موتورخانه و ایستگاه پمپاژ و مخازن آب گندله
۳۶	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	تجاری	۲۰.۲۱۸	۰	۲۰.۲۱۸	واحد تجاری همکف به مساحت ۳۶.۷۶ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۳۱ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)
۱۶۷۰۳	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۴۳.۳۸۸	۰	۴۳.۳۸۸	واحد مسکونی طبقه اول به مساحت ۱۶۷۰۰۳ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۶۹ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)
۱۶۷۰۳	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۴۶.۶۸۸	۰	۴۶.۶۸۸	واحد مسکونی طبقه دوم به مساحت ۱۶۷۰۰۳ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۶۸ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)
۱۶۷۰۳	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۴۶.۶۸۸	۰	۴۶.۶۸۸	واحد مسکونی طبقه سوم به مساحت ۱۶۷۰۰۳ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۶۵ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)
۱۶۷۰۷	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۵۱.۶۸۸	۰	۵۱.۶۸۸	واحد مسکونی طبقه چهارم به مساحت ۱۶۷۰۷۰ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۶۷ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)
۱۶۷۰۳	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۵۷.۶۸۸		۵۷.۶۸۸	واحد مسکونی طبقه پنجم به مساحت ۱۶۷۰۰۳ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۷۰ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)
۱۶۷۰۳	بندر عباس	۶ دانگ - تک برگی	مسکونی	۵۶.۶۸۸		۵۶.۶۸۸	واحد مسکونی طبقه ششم به مساحت ۱۶۷۰۰۳ مترمربع به شماره پلاک ۱۹۸۰۶۶ بندر عباس (نخل ناخدا بلوار امامت کوچه ۱)



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۶۷.۸۱	سیرجان	۶دانگ-تک برگی		۱۱.۸۹۷		۱۱.۸۹۷	ساختمان ساندویچ پنل آتش نشانی به مترآژ ۱۶۷.۸۱ مترمربع
-	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	مسکونی	۱۰.۲۶۴		۱۰.۲۶۴	ساختمان استراحتگاه رانندگان
۲۶۵	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۱۶.۶۹۵		۱۶.۶۹۵	ساختمان اداری کارفرما به مترآژ ۲۶۵ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۳۷۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۲۳.۳۱۰		۲۳.۳۱۰	ساختمان اداری مشارکت به مترآژ ۳۷۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۴۱۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۲۵.۸۳۰	۰	۲۵.۸۳۰	ساختمان اداری ماشین سازی به مترآژ ۴۱۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۳۵۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۲۲.۰۵۰	۰	۲۲.۰۵۰	ساختمان اداری آسفالت طوس به مترآژ ۳۵۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۵۵۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	مسکونی	۳۴.۶۵۰	۰	۳۴.۶۵۰	ساختمان مشاوره، حراست، و کمپ مهندسی به مترآژ ۵۵۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۴۵۶	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	مسکونی	۲۵.۹۶۲	۰	۲۵.۹۶۲	ساختمان آشپزخانه و سلف سرویس و سردخانه به مترآژ ۴۵۶ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۳۳۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۱۹.۳۰۵	۰	۱۹.۳۰۵	ساختمان های بلوک E&G به مترآژ ۳۳۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۷۰۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۳۱.۵۰۰	۰	۳۱.۵۰۰	ساختمان های بلوک F&H به مترآژ ۷۰۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۲۱۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۹.۸۲۸	۰	۹.۸۲۸	ساختمان بلوک ۱ به مترآژ ۲۱۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۲۱۰	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۷.۵۶۰	۰	۷.۵۶۰	ساختمان حمام و سرویس بهداشتی به مترآژ ۲۱۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
۱۶	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۶۴۰	۰	۶۴۰	ساختمان موتورخانه و شوفاژ به مترآژ ۱۶ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)
	سیرجان	۶دانگ-تک برگی	اداری	۳.۶۰۰	۰	۳.۶۰۰	ساختمان انبارهای سرپوشیده به مترآژ ۴۵۰ مترمربع (ساختمان های تجهیز کارگاه مشارکت گهرفام)



۹-۲- پرداخت سود

ارقام به میلیون ریال

سال مالی	سود خالص	سود قابل تقسیم	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد تقسیم سود به سود خالص
۱۴۰۲	۱۲۱,۸۹۲,۷۶۴	۸۹,۱۱۰,۱۶۸	۱۲,۵۷۴,۷۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹
۱۴۰۱	۱۱۱,۴۷۹,۶۹۰	۱۱۸,۳۵۰,۴۷۵	۱۱,۱۴۷,۹۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷
۱۴۰۰	۹۸,۵۹۴,۱۰۵	۱۱۱,۰۹۳,۶۳۶	۹,۸۵۹,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
۱۳۹۹	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۴۶,۹۹۴,۵۹۵	۴,۳۲۶,۸۷۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲

در خصوص سود سهام پرداخت شده تا پایان سال مالی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بابت تهاثر سود سهام و انتقال به افزایش سرمایه و پرداخت نقدی می باشد .

در خصوص سود سهام پرداخت شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ بابت تهاثر سود سهام و پرداخت نقدی می باشد .

۱۰-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

(ارقام میلیون ریال)

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱	مالیات عملکرد	۲۴,۴۱۶,۷۴۱	۳۴,۶۸۵,۷۳۴
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶,۹۱۶,۹۵۸	۱۲,۰۹۳,۴۹۹
۳	بیمه سهم کارفرما	۸۲۴,۱۵۲	۵۵۶,۵۵۸
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱,۳۵۵,۸۱۴	۱,۵۱۳,۲۳۱
۵	پرداختی بابت خوراک ایمیدرو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۶۷,۹۳۹
۶	پرداختی بابت انرژی	۱۷,۵۲۰,۹۹۶	۵,۱۱۱,۴۰۲
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-
	جمع	۱۳۱,۰۳۴,۶۶۱	۱۹۹,۰۲۸,۳۶۳



۱۱-۲- دعاوی جاری حقوقی له / علیه شرکت

شرح دعوا	خواهان	خوانده	آخرین وضعیت پرونده
مطالبه هزینه اجرای پروژه خط انتقال آب قطاربنه	شرکت تأمین آتیه	گهرزمین	در مرحله تجدیدنظر
ابطال رای داوری مربوط به قرارداد سنگشکن تأمین آتیه	شرکت تأمین آتیه	گهرزمین	در مرحله تجدیدنظر
فسخ قرارداد صلح سهام نیروگاه ارس	سهامداران نیروگاه	گهرزمین	ارجاع به کارشناسی
مطالبه ثمن معامله پیرو فسخ قرارداد صلح سهام	گهرزمین	سهامداران نیروگاه	در حال رسیدگی در شعبه
دعوی تقابل ارس مبنی بر مطالبه خسارت	سهامداران نیروگاه	گهرزمین	در حال رسیدگی در شعبه
ابطال سند ساختمان آرش غربی	دولابی - جهانبانی - صیفی کار - استیل آذین و کشت و صنعت خلیج	بانک پارسیان - اداره اجرا - ... گهرزمین و	در حال رسیدگی در شعبه
درخواست صدور اجرائیه نسبت به یک فقره چک	گهرزمین	پرتو آلیاژ فولادکاران	در حال رسیدگی در شعبه
جعل چک شرکت و امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت	گهرزمین	نامشخص	در حال رسیدگی در بازپرسی



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- سهام خزانه

در این رابطه اطلاعات لازم بر اساس مفاد یادداشت ۲۶ پیوست صورت های مالی می باشد .

۳-۲- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه استخراج کانی های فلزی با نماد کگهر درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول ذیل بوده است:

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	۳۶۳,۷۵۰	۳۶۲,۹۳۱	۱۸۵,۱۴۰
ارزش سهام معامله شده (میلیارد ریال)	۵,۶۰۰,۴۹۶	۵,۵۸۵,۵۸۳	۸,۵۸۰,۳۰۵
تعداد روزهایی که نماد معامله شده	۲۲۳	۲۲۲	۲۲۱
درصد سهام شناور آزاد	۰.۷۲٪	۰.۵۸٪	۰.۲۷٪
ارزش بازار سهام (میلیارد ریال)	۱,۲۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰
قیمت هر سهم (ریال)	۱۶,۹۷۰	۱۸,۲۳۰	۳۹,۹۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

رتبه شرکت در حاکمیت شرکتی : طبق ابلاغیه شماره ۷۵۷۳ ش ۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ شرکت فرابورس ایران با موضوع اعلام امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین موفق به کسب امتیاز ۸۷.۶۹ از ۱۰۰ گردیده است. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا در سال ۱۴۰۳، شرکت گهرزمین موفق به کسب رتبه اعتباری بلندمدت A شده است.

۳-۴- بازارگردان:

در راستای اجرای ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از سال ۱۳۹۹ قرارداد بازارگردانی فی مابین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به عنوان بازارگردان و شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین منعقد گردیده که اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق در جدول زیر ارائه شده است:



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	پارامتر مورد گزارش	تعداد/ریال
۱	تعداد سهم نزد بازارگردان	۱۹۲,۱۸۰,۶۵۰
۲	قیمت پایانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶,۹۷۰
۳	تعداد خرید تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (بدون احتساب افزایش سرمایه)	۸۳,۱۹۰,۶۵۹
۴	تعداد فروش تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷,۷۷۹,۴۴۲
۵	ارزش اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۲۸,۹۶۶,۸۱۴,۲۴۷
۶	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۷۴۳,۰۴۳
۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق	۱,۲۵۷,۳۸۳



۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- اعضای هیات مدیره

اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره شرکت طی سال مالی مورد گزارش در جدول زیر ارائه شده است:

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	دوره تصدی	مدرک تحصیلی	اهم سوابق
معدنی و صنعتی گل گهر	محمد جلال مآب	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاکنون	کارشناسی مهندسی معدن	- مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - عضو هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ کرمان
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	محمد محیاپور	عضو (و مدیرعامل)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	دکترای مدیریت	- مدیر عامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - معاونت بهره برداری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
	محمدرضا خضری پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	دکترای حسابداری	- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت سنگ آهن گهرزمین - رئیس هدئت مدیره همیار گهر حدید سیرجان
سرمایه‌گذاری سپه	حامد دهقانان	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	دکترای مدیریت مالی	- عضو هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	مهدی زحمتکش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل	مدیر عامل آلومنیوم جنوب ایران
	سجاد کمالی‌پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	عضو هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاه امام خمینی
	حمیدرضا سلماسی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	کارشناسی مهندسی مواد	- مشاور مدیر عامل و کنذیر - معاون توسعه مس یاہتر - عضو هیئت مدیره فولاد کاوه جنوب
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معاون فلزات	حسین توکلی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	- عضو هیئت مدیره (غیر موظف)مدیر عامل - عضو هیات مدیره پتروشیمی مهر
	احد علیخانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	دکترای مهندسی معدن	- ضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران - مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن فلزی



شایان ذکر است در سال مالی مورد گزارش تعداد ۲۴ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده و در این جلسات تعداد ۲۱۲ مصوبه به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اجرا به واحدهای عملیاتی ابلاغ شده است.

۴-۲- کمیته‌های حاکمیت شرکتی

بر اساس مفاد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کمیته‌های تخصصی به شرح ذیل در شرکت تشکیل گردیده است:

کمیته	تعداد اعضا	اعضاء	تعداد جلسات برگزار شده طی سال مالی	تعداد مصوبات
حسابرسی	۳	حسین توکلی (رئیس) سید حسین سادات مدرسی (مستقل) فریدون رهنما رودپشتی (مستقل)	۱۲	۱۲
انتصابات	۳	محمد محیا پور (رئیس) علی حسینی (عضو مستقل) محید سلیمی (عضو مستقل)	۸	۸
ریسک	۳	سجاد کمالی پور (رئیس) مهدی نادری (مستقل) امیر هامونی (مستقل)	۶	۶

۴-۲-۱- اهم اقدامات کمیته‌های حاکمیت شرکتی

۴-۲-۱-۱- اهم اقدامات کمیته حسابرسی:

- پیشنهاد و تصویب تدوین نظام نامه حاکمیت شرکتی
- بررسی معاملات با اشخاص وابسته
- بررسی گزارش کنترل داخلی ۳ ماهه شرکت
- بررسی گزارش نامه مدیریت سال ۱۴۰۲ و ارائه پیشنهادات لازم
- بررسی وضعیت پرونده مالیاتی سنوات قبل از سال ۱۴۰۳
- بررسی گزارش آخرین وضعیت تکالیف مجمع سال ۱۴۰۲
- بررسی گزارش وصول مطالبات برخی از مشتریان

۴-۲-۱-۲- اهم اقدامات کمیته ریسک:

- تهیه و تدوین سند ریسک پروژه‌های در حال اجرای شرکت
- استعلام از شرکت‌های توانمند در خصوص تهیه و تدوین سند اشتباهی ریسک
- اخذ پروپوزال از شرکت‌های توانمند به منظور پیاده‌سازی سیستم ERM و شناسایی ریسک‌های فرایندی سطح شرکت
- رایزنی با شرکت‌های هم‌گروه به منظور استفاده از تجربیات و همچنین حضور در ۲ جلسه هم‌اندیشی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید



۳-۱-۲-۴ اهم اقدامات کمیته انتصابات :

➤ برگزاری و تشکیل جلسات به منظور انتصاب مدیران مستقل و معاونین

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاونین و مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه در شرکت (سال)	مدرک تحصیلی	اهم سوابق
مجید علیدادی سلیمانی	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	۲	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	➤ معاون منابع انسانی گل گهر ➤ مدیر حراست گل گهر
محمد امین فتحی	معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع سیرجان	۲	کارشناسی ارشد معدن	➤ معاون فنی و مهندسی گل گهر ➤ مدیرعامل شرکت فولاد گهر فرزانگان پارس ➤ مدیر پروژه بازیابی آب گل گهر
غلامرضا ابوترابی	معاون مالی و اقتصادی	۱	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	➤ نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
وحید خلیلی	معاون توسعه	۳	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	➤ رئیس هیئت مدیره شرکت همیار گهر حدید سیرجان ➤ مدیر مجتمع شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ➤ معاون بهره برداری و مدیر مجتمع گل گهر
مهدی مکی آبادی	معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع بردسیر	۲	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	➤ مدیر عامل شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر
محمد امین محمدی	معاون بازرگانی	۲	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	➤ عضو هیئت مدیره شرکت های گهر انرژی سیرجان و نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ➤ رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیسیون معاملات شرکت همیار گهر حدید سیرجان



نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه در شرکت (سال)	مدرک تحصیلی	اهم سوابق
محمد ابراهیم راعی عزآبادی	معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها	۱	دکتری مدیریت مالی	➤ مدیر امور شرکت‌های معدنی و فولادی هلدینگ امید ➤ مدیر برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی شستا ➤ عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بورسی و غیربورسی
مجتبی صادقیان	مدیر روابط عمومی و امور بین الملل	۵	کارشناسی علوم سیاسی	---
روح الامین روح الهی	مدیر حراست	۳	کارشناسی علوم سیاسی	➤ مدیر حراست گل‌گهر
حامد شریعتی نیا	مدیر حقوقی و قراردادها	۹	کارشناسی ارشد حقوق	---
محمد رسول شریفی لطف	مدیر حسابداری داخلی	۶	کارشناسی روابط عمومی و امور بین الملل	➤ مدیر امور سهام شرکت مهنا ➤ مدیر امور سهام و مجامع گهرزمین
محمدنعم زیدآبادی نژاد	مدیر ریسک	۱۲	کارشناسی برق	---
عباس بلوردی	مدیر حوزه مدیر عامل	۱۰	کارشناسی ارشد علوم سیاسی	---

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت‌های انجام‌شده و یا در حال برنامه‌ریزی و انجام به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

ماده	اهم اقدامات انجام‌شده/ در حال انجام
ماده ۴	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مشخصات و ضوابط مندرج در دستورالعمل انجام شده توسط شرکت شامل مدارک تحصیلی، سوابق و تجارب قبلی را دارا بوده و اقرار نامه ذیربط به کمیته انتصابات ارائه شده است. آخرین ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت در حال حاضر دارای اکثریت عضو غیر موظف (موضوع تبصره یک) می باشند و همچنین مفاد تبصره (۲) این ماده رعایت شده است.
ماده ۵	تهیه و ابلاغ منشور اخلاقی کارکنان در سطح شرکت انجام شده است.
ماده ۶	اطلاع رسانی عمومی مجامع و برگزاری مجامع بصورت حضوری و آنلاین افشای عمده اطلاعات با اهمیت و به موقع در سامانه کدال پرداخت عمده سود سهام سهامداران حقیقی کمتر از ۴ ماه و سهامداران حقوقی کمتر از ۸ ماه
ماده ۷	عمده اقدامات شرکت در خصوص ماده (۷) و تبصره آن شامل افشای معاملات با اشخاص وابسته در صورت های مالی . بررسی و تایید معاملات شرکت توسط کمیسیون معاملات و ارائه گزارش ماهیانه به هیات مدیره.



ماده	اهم اقدامات انجام شده/ در حال انجام
	بررسی معاملات با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی، و تنظیم صورتجلسه مربوطه در کمیته.
ماده ۸	واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره تشکیل شده است.
	گزارش کنترل های داخلی به هیات مدیره شرکت در هر سه ماه توسط واحد حسابرس داخلی ارائه میگردد.
ماده ۹	گزارش کنترل های داخلی پس از تایید هیات مدیره در سامانه کدال افشا می گردد .
ماده ۱۱	استقرار نظام پیشنهادات در شرکت و امکان انجام ملاقات حضوری با مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت . وجود صندوق اخذ پیشنهادات ، انتقادات و گزارش نقض قوانین
ماده ۱۲	بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حق حضور جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ازای هر جلسه مبلغ ۶۵ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین گردید و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی برای برگزاری حداقل یک جلسه مبلغ ۴۵،۵ میلیون ریال تخصیص گردید این مبلغ برای حداکثر ۲ جلسه در ماه قابل پرداخت است. همچنین مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش عملکرد هیات مدیره در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره پرداخت گردید. حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره بر اساس مصوبات هیات مدیره و در چارچوب آئین نامه استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل شرکت می باشد.
ماده ۱۳	در موارد عمده ای رعایت شده است.
ماده ۱۴	کمیته تخصصی هیات مدیره (حسابرسی، انتصابات، ریسک) زیر نظر هیات مدیره انتخاب و تشکیل گردیده است.
ماده ۱۵	در برنامه های آتی هیات مدیره لحاظ گردیده است.
ماده ۱۶	اعضای هیات مدیره اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات قانونی و مسئولیت های خود را در زمان انتصاب ارائه نموده اند.
ماده ۱۷	راه اندازی پرتال سهامداران و ارتباط موثر با سهامداران از طریق روشهای تلفن گویا، ایمیل و سامانه همراه بورس و حضور در مجامع عمومی
ماده ۱۸	شرکت دارای منشور هیات مدیره بر اساس اساسنامه شرکت می باشد و الزامات مربوط به وظایف ، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن به طور شفاف تعیین شده است.
ماده ۱۹	مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و گزارش عملکردی را به صورت مستمر ، شفاف و دقیق در اختیار هیات مدیره قرار می دهد و در قالب صورتجلسات هیات مدیره مدون و مستند گردیده است.
ماده ۲۰ و ۲۱ و ۲۲	دبیر هیات مدیره توسط هیات مدیره (با پیشنهاد رئیس هیات مدیره)انتخاب شده است. تمامی مستندات مرتبط با هیات مدیره شامل دعوتنامه برگزاری جلسات ،دستور جلسات ،مدارک مربوط به مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره از طریق دبیر خانه هیات مدیره ثبت و نگهداری می شود.
ماده ۲۳	جلسات هیات مدیره حداقل یک جلسه در هر ماه برگزار می شود و مستندات مرتبط با ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره ، جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات تهیه می شود.
ماده ۲۴ و ۲۵ و ۲۶	مواد مندرج در مواد مذکور رعایت و مستند سازی می شود.
ماده ۲۷	مواد مرتبط با نحوه تشکیل مجامع شرکت و اعمال حق رای سهامداران بر اساس قانون تجارت و اساسنامه رعایت می گردد.
ماده ۲۸	سهام شرکت اصلی در تملک هیچ یک از شرکت های فرعی و وابسته نمی باشد.
ماده ۲۹	کلیه گزارش ها و اطلاعات از جمله صورت های مالی سالیانه ،گزارش تفسیری مدیریت ،گزارش فعالیت هیات مدیره ، گزارش کنترل های داخلی ، زمان بندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر ، طبق قوانین



ماده	اهم اقدامات انجام شده/ در حال انجام
	و مقررات در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بورسی (کدال) و از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده می شود.
ماده ۳۰	هر ساله پیش از برگزاری مجمع از حسابرس مستقل جهت حضور در مجمع دعوت کتبی بعمل می آید.
ماده ۳۱	برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران با اولویت پرداخت سود سهامداران خرد پیش از مجمع افشاء می گردد.
ماده ۳۲	در جلسات مجامع عمومی شرکت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی حضور دارند.
ماده ۳۳ و ۳۴	در مجمع عمومی صاحبان سهام، تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورت جلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس می شود همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود.
ماده ۳۵	در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام ، فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم می شود.
ماده ۳۶	در صورت نیاز به تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مفاد این ماده رعایت خواهد شد.
ماده ۳۷ و ۳۸	مواد مندرج در ماده ۳۷ در بخش های ۱-۵ و ۱-۶ گزارش تفسیری در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا می گردد
ماده ۳۹ و ۴۰	در بخش هفتم گزارش تفسیری مدیریت افشا گردیده است.

سایر اقدامات هیئت مدیره در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح ذیل است:

هیئت مدیره شرکت در راستای ایفای وظایف قانونی و نقش های کنترل و نظارتی با عنایت به گسترش سطح عملیات در سطح شرکت اصلی و گروه و با درک و ارزیابی از عوامل محیطی اثرگذار بر کسب و کار و تحلیل شرایط و نقاط قوت و ضعف در سال ۱۴۰۳ بازنگری و تهیه چارچوب راهبری را با هدف ارزش آفرینی برای همه ذینفعان در دستور کار قرار دارد، لذا در این رابطه نسبت به انعقاد قرارداد و از طریق برون سپاری، تنظیم نظام نامه حاکمیت شرکتی و یکپارچه سازی و تقویت استقرار کنترل های داخلی در سطح شرکت اصلی و گروه اقدام نموده است . اهداف اصلی در تدوین نظام نامه حاکمیت شرکتی و یکپارچه سازی و تقویت استقرار کنترل های داخلی در سطح شرکت اصلی و گروه اقدام نموده؛ اهداف اصلی در تدوین نظام نامه مذکور ایجاد چارچوبی منظم و منسجم در راستای راهبری مناسب شرکت اصلی و شرکت های فرعی به منظور اعمال کنترل های مناسب مدیریتی به فرآیندها و فعالیت ها و همچنین رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا در چارچوب راهبردها و خط مشی های تعیین شده شرکت های تابعه به صورت هم افزا و هماهنگ و براساس ضوابط و مقررات همسان عمل نمایند . ضمناً "انتظام بخشی به روابط شرکت اصلی با شرکت های تابعه و ساماندهی نحوه افشاء و گردش اطلاعات و کارآمد سازی نظام نظارتی از دیگر اهداف تدوین نظام نامه مذکور می باشد.

تا پایان سال ۱۴۰۳ به تنظیم نظام نامه حاکمیت شرکتی شامل تعریف اهداف و نهاد متولی ارزیابی و پایش فرآیندها و روابط و مسئولیت های گزارشگری واحدهای مسئول براساس نقش ها و کارکردها اقدام و عملیات استقرار و اجرای نظام مذکور در دست اقدام است. ضمناً " شیوه نامه ارزیابی عملکرد شامل تعاریف، اهداف، دامنه کاربرد، فرآیند ارزیابی، روش ها و شاخص های ارزیابی، همچنین مدل پیشنهادی ارزیابی هیئت مدیره به همراه مبانی ارزیابی عملکرد و چهارچوب مدل ارزیابی به همراه مستند سازی فرآیند مربوطه تدوین و در مرحله بررسی نهایی توسط مراجع تصمیم گیری شرکت می باشد .



۴-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح یادداشت توضیحی شماره ۳۹ صورت‌های مالی ارائه شده است:

شرکت و شماره بازنگری: صفحه ۱ از ۱	صورت جلسه کمیته حسابرسی	 شرکت سنگ آهن کور زمین
شماره جلسه: ۷۷ تعداد صفحات صورتجلسه: ۱ پیوست: دارد	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت شروع: ۰۸:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۰:۰۰	
دستور جلسه: بررسی موضوع معاملات با اشخاص وابسته سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ مدعوین: رئیس حسابرسی داخلی (جناب آقای حسین زاده)		
شرح مذاکرات / مصوبات سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ رأس ساعت ۰۸:۰۰ جلسه کمیته حسابرسی با حضور اعضاء و مدعوین در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل و موضوع بررسی معاملات با اشخاص وابسته سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ پیرامون مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی (ابلاغ شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲) مطرح و پس از تبیین موضوع و تبادل نظر اعضاء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. با عنایت به دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبصره ۵ ماده ۷ پیرامون موضوع اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های متصفاته بودن، افشای کامل، و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر معاملات با اشخاص وابسته و همچنین رئوس معاملات بررسی شده را بصورت جداگانه به هیئت مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نماید. و به صورت جداگانه در پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره افشا شده و در جلسه مجمع عمومی به سهامداران ارائه شود. این موضوع در جلسه کمیته مطرح گردید. در این رابطه پس از بررسی کلیات و جدول موضوع معاملات با اشخاص وابسته، حسب شرایط عملیاتی شرکت و الزامات ابلاغی دستگاه های حاکمیتی در خصوص شرایط و نحوه فروش و گزارش حسابرسی داخلی (پیوست) کلیات معاملات با اشخاص وابسته و سایر اشخاص وابسته به استثنای یادداشتهای توضیحی شماره ۲-۳۹ صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ را با در نظر گرفتن سایر شرایط فروش به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و کارمزد شرکت تراستی (از گروه سهامداران عمده) و عدم وجود تفاوت با اهمیت در خصوص سایر معاملات با اشخاص وابسته به شرح پیوست این صورت جلسه مورد تایید قرار گرفت.  محمد رسول شریفی لطف مدیر کلیم  مهدي حسين توكلي رئيس كميته و عضو غير موظف هيئت مديريه سید حسین سالوات مدرس عضو مستقل  دكتر فریدون رهنمای رود پشی عضو مستقل		

۴-۶- اثربخشی هیات مدیره و کمیته های تخصصی

اثربخشی مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره به صورت مستمر از طریق سازوکارهای در نظر گرفته شده توسط هیات مدیره، و اثربخشی اقدامات و فعالیت های هیات مدیره نیز از طریق سازوکارهای راهبری شرکتی در نظر گرفته شده توسط سهامداران عمده صورت می پذیرد.

۴-۷- اقدامات انجام شده در راستای اجرای تکالیف مجمع

اهم اقدامات انجام شده در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بند حسابرسی	تکلیف مجمع	اهم اقدامات انجام شده / در حال انجام
شرح یادداشت توضیحی ۲۹ صورت های مالی، عدم احتساب ذخیره مالیاتی عملکرد سنوات مالی ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۸,۳۶۴ میلیارد ریال. عدم احتساب ذخیره مالیات تکلیفی سنوات مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۲۹ میلیارد ریال. عدم احتساب ذخیره مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات مالی ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ به مبلغ ۱,۶۸۸ میلیارد ریال. عدم رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ و ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۲. عدم احتساب ذخیره بیمه حسابرسی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲,۱۵۵ میلیارد ریال.	مقرر گردید در خصوص پرونده های مالیاتی و تامین اجتماعی شرکت پیگیری و اقدام لازم جهت تعیین تکلیف موضوعات باز با رعایت صرفه و صلاح شرکت ظرف مدت چهار ماه به عمل آید	مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ در سال جاری پس از پیگیری، تعیین تکلیف و تسویه گردید. مالیات ارزش افزوده سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱ در سال جاری نیز پیگیری و تعیین تکلیف گردید قرارداد وکالت پیرامون پیگیری پرونده های سازمان تامین اجتماعی سال مالی ۱۴۰۰ در دیوان عدالت اداری در اسفند ۱۴۰۲ منعقد شده و روایت اداری در جریان است. پیرامون پرونده های مالیاتی اقدامات قانونی در جریان است و تاکنون اسناد ذخیره مالیاتی منظور نشده است و مراتب در مرحله اقدام است.
طی سال مالی مورد گزارش برخلاف استاندارد های حسابداری مبلغ ۵,۶۱۴ میلیارد ریال از هزینه های مربوط به سنوات مالی قبل عمدتاً شامل تعدیل صورت وضعیت پیمانکاران و مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین بابت کسر و اضافات انبار گردانی سال مورد گزارش و سنوات مالی قبل به ترتیب به مبلغ ۱,۹۰۲ میلیارد ریال و ۴۲۶ میلیارد ریال در سود و زیان دوره منظور شده که تفکیک سهم سنوات مالی قبل و سال مالی مورد گزارش اعمال نشده است. به توجه به مراتب فوق اصلاح حساب ها ضروری است. در صورت اصلاح سرقصل سود انباشته ابتدای سال و سود خالص سال مالی مورد گزارش هر یک به مبلغ ۷,۰۸۰ میلیارد ریال به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.	مقرر گردید با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی رعایت گردد.	تکلیف مجمع محترم در خصوص رعایت استانداردهای حسابداری کمافی سابق رعایت و موضوع مطروحه در بند گزارش سال قبل ناشی از محدودیت در مانده سود انباشته به دلیل سودمصوب تقسیمی بوده است و بند مذکور صرفاً در رابطه با آن سال است.
به شرح یادداشت های توضیحی ۴-۶ و ۱-۳۲-۱ مبلغ ۱۳۸,۰۹۵ میلیارد ریال حق السهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ براساس قرارداد فی مابین به میزان ۴۲,۸ درصد از سنگ آهن کلوخه استخراجی به صورت قطعی و ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ از ۳۰ درصد براساس بند ف تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به مازد ۵ درصد میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خورستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی مبنای محاسبه قرار گرفته است. در این خصوص طبق مفاد بند مزبور نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خورستان باید براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین گردد. در این ارتباط تا تاریخ این گزارش دستورالعمل مزبور ابلاغ نگردیده است.	جهت تعیین تکلیف موضوع صورت پذیرد.	تاکنون دستورالعمل ابلاغی از طرف سازمان مزبور ابلاغ نشده است.
به شرح یادداشت توضیحی ۱۶-۴ طی سال مورد گزارش معادل ۵ درصد از سهام بی نام شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۳۴,۸۲۳ میلیارد ریال براساس قرارداد فی مابین و گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرکت مورد گزارش منتقل گردیده است. در این خصوص اقدامات جهت قبض و اقباض سهام مذکور در جریان می باشد.	تکلیفی نشده است	انتقال سهام انجام شده است و برگ اوراق سهام اخذ شده است
شرح یادداشت توضیحی ۴۰-۴۲-۴ بدهی های احتمالی و دعاوی حقوقی افشا شده است. تعیین تعهدات احتمالی ناشی از مراتب فوق منوط به توافق نهایی با اشخاص به مزبور و مشخص شدن نتیجه قطعی رسیدگی مراجع قضایی و ذیربط می باشد.	مقرر گردید پیگیری و اقدام لازم با رعایت صرفه و صلاح شرکت جهت تعیین تکلیف دعاوی مطروحه له / علیه شرکت انجام پذیرد.	ضمن تکلیف بخشی از پرونده های سنواتی انجام و پیگیری های دعاوی حقوقی تابع شرایط سازمان قضایی است. لیکن واحد حقوقی شرکت به طور مستمر در حال پیگیری و روایت اداری پرونده ها مزبور می باشد. که بعد از مشخص شدن نتیجه نهایی در صورت وجود آثار مالی آن در دفاتر مالی ثبت و شناسایی خواهد شد.
به شرح یادداشت های توضیحی ۵ و ۶، فروش های صادراتی و خرید های خارجی شرکت به دلیل شرایط تحریمی های اعمال شده در سال های اخیر بدون گشایش اعتبار اسنادی بوده و نرخ های فروش صادراتی بر مبنای نرخ های جهانی فولاد و با در نظر گرفتن شرایط بازار ایران و براساس برگزاری مزایده در روزنامه های کثیر النشار و سایت شرکت، تایید آن در کمیته فروش و تصویب در هیئت مدیره شرکت (با در نظر داشتن هزینه های صادرات به نرخ های پایین تر از نرخ های فروش داخلی) تعیین گردیده است. مضافاً با توجه به شرایط تحریم های تحمیلی نقل و انتقال وجوه ارزی در خصوص خرید و فروش های مزبور نیز از طریق شرکت های ثبت شده در خارج از کشور (متعلق به سهامداران اصلی و نهایی) انجام شده که وجوه ارزی دریافتی و پرداختی در حساب های آن اشخاص انعکاس یافته است. همچنین وضعیت ارزی گروه و شرکت در یادداشت توضیحی ۳۸، درج شده است. در این ارتباط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه جامع تجارت تا تاریخ تهیه این گزارش ۶۵ درصد از تعهدات ارزی مرتبط با فروش های صادراتی متکی به اظهار نامه های گمرکی رفع شده است.	مقرر گردید ضوابط و تشریفات مربوط به فروش صادراتی رعایت گردد. همچنین در خصوص نقل و انتقالات وجوه ارزی مقرر گردید ضمن رعایت ضوابط ارزی کشور مبادلات ارزی و امور مربوطه با رعایت صرف و صلاح شرکت از طریق صرافی بانک سپه صورت پذیرد. و وجوه ارزی نزد سایر صرافی ها یا کارگزاران ارزی به صرافی بانک سپه منتقل شود.	رعایت قوانین مقررات ارزی در حال انجام است. آخرین وضعیت رفع تعهدات ارزی در آذر ماه سال جاری براساس سامانه جامع تجارت، به میزان ۶۴ درصد می باشد. معاملات ارزی با انعقاد قرارداد با بانک سپه در سال مالی ۱۴۰۲ صورت گرفته است.
با عنایت به یادداشت توضیحی ۷-۳ مبلغ ۷۴۶ میلیارد ریال هزینه حقوق و عوارض گمرکی بابت فروش های صادراتی اسفند ۱۴۰۱ الی آذر ۱۴۰۲ به مازد ۲ درصد ارزش ریالی مبالغ صادراتی بر مبنای برگه های مطالبه سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ذخیره در دفاتر ثبت گردیده است و از این بابت ضمانتنامه بانکی به مازد ۲۰ درصد ارزش ریالی مبالغ صادراتی	مقرر گردید پیگیری و اقدام لازم با رعایت صرف و صلاح شرکت جهت تعیین تکلیف موضوع انجام پذیرد.	



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اهم اقدامات انجام شده / در حال انجام	تکلیف مجمع	بند حسابرسی
پس از تاریخ مجمع موضوع تعیین وضعیت سهام نیروگاه ارس در جریان بوده و پرونده فوق در مراجع قضایی با رویکرد فسخ قرارداد خرید اولیه در جریان است.	مقرر گردید پیگیری و اقدام لازم با در نظر داشتن تکالیف مجمع دو سال قبل و نیز رعایت صرف و صلاح شرکت جهت تعیین تکلیف موضوع صورت گیرد.	ارایه گردیده است. پیگیری های شرکت جهت تعیین تکلیف نهایی از این بابت در جریان می باشد با عنایت به یادداشت توضیحی ۱۶-۱: موضوعات مربوط به سهام شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی پرتوان ارس (سهامی خاص) به تفصیل در سادداشت مربوطه منعکس گردیده است موضوع فسخ قرارداد خرید سهام مزبور در محاکم قضایی مطرح و پیگیری های حقوقی جهت تعیین تکلیف موضوع مذکور و وصول مبالغ پرداختی توسط شرکت در جریان می باشد.
قرارداد معدن کاری با شرکتی غیر از پیمانکار اصلی شرکت منعقد شده است که در سال ۱۴۰۳ با استقرار کامل پیمانکار دوم و تجهیز پیمانکار حجم عملیات معدن کاری نیز افزایش یافته است و اقدامات موثر از طرف شرکت جهت واردات ماشین آلات معدنی در جریان است.	مقرر گردید هر گونه مبادلات تجاری جاری و آتی با شرکت مزبور با رعایت صرفه و صلاح شرکت و طی تشریفات قانونی صورت پذیرد. همچنین مقرر گردید در خصوص استفاده از خدمات پیمانکاری و به منظور جلوگیری از انحصار هیئت مدیره شرکت به گونه ای تدبیر و عمل نماید تا با ایجاد فضای رقابتی در میان پیمانکاران ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و عدم ایجاد اختلال در عملیات شرکت بررسی و اقدام لازم جهت انجام بخشی از عملیات پیمانکاری توسط شرکت صورت پذیرد.	طی سال مالی مورد گزارش قرارداد با شرکت نگین گهر خاورمیانه (پیمانکار استخراج معدن) به مبلغ ۵۶.۷۷۳ میلیارد ریال از طریق توافق، الحاقیه و تعدیل نرخ های سنوات قبل و تصویب در کمیسیون معاملات و هیئت مدیره صورت پذیرفته است. همچنین آزاد سازی سپرده بیمه طی سال به مبلغ ۳۰۲۴ میلیارد ریال بدون دریافت مقصدا حساب صورت پذیرفته است در این خصوص توجه به چگونگی افزایش مبلغ الحاقیه قرارداد شرکت مذکور و سایر پیمانکاران ضروری می باشد.
در راستای مصوبات کمیته حسابرسی و هیئت مدیره محترم در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی در سال ۱۴۰۱ قرارداد حسابرسی داخلی (مشاور) منعقد گردیده است. تاکنون گزارشات پیرامون پایش گزارشات هفت گانه کنترل های داخلی ارایه شده در سال ۱۴۰۰ دریافت گردیده و بعد از تصویب کمیته حسابرسی و در نهایت هیئت مدیره، به ارکان اجرایی شرکت ابلاغ گردیده است. همچنین طی ماههای گذشته با تشکیل کمیته راهبری با هدایت مشاور مدیر عامل پیرامون گزارشات فوق بررسی های لازم انجام و مقرر است در ماه جاری با مدیرعامل شرکت در خصوص روش اجرایی آنهایی مذاکراتی داشته باشد. آیین نامه اموال و تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای تدوین و به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است. در خصوص استفاده از موجودی نقد و بانک با توجه به مکاتبات معاونت مالی و اقتصادی تدابیری برای استفاده بهینه از منابع مالی اندیشیده شده است. همچنین برخی از موارد مربوط به سرفصل موجودی کالا، دارایی های ثابت و ... رفع گردیده است. مضافاً در سال ۱۴۰۳ قرارداد تدوین نظام نامه حاکمیت شرکتی شرکت اصلی و شرکت های فرعی و کنترل های داخلی منعقد و در حال اجرا میباشد.	مقرر گردید ضمن ارایه گزارشی از نقاط ضعف به سهامداران عمده هیئت مدیره شرکت به گونه ای تدبیر و اقدام نماید تا سیستم کنترل های داخلی شرکت بهبود یابد و نظارت مناسب بر همه چرخه های کلیدی شرکت اتم از موارد مطروحه توسط بازرس قانونی صورت پذیرد	علیرغم بررسی چرخه های عملیاتی شرکت و شناسایی نقاط ضعف مربوطه، بهبود سیستم کنترل داخلی و نظارت مناسب بر انبار ها و موجودی مواد و کالا، سیستم بهای تمام شده، دارایی های در جریان تکمیل، ساختار مناسب پیگیری و عقد قرارداد با مشتریان، کسب بازده مناسب از سرمایه گذاری ها (موضوع یادداشت توضیحی ۱۶) و ساختار اداری و پرسنلی شرکت توسط ارکان اجرایی ذیربط ضروری میباشد
مورد ندارد.	تکلیفی نشده است	با توجه به موارد مندرج در تائیدیه مدیران هیئت مدیره شرکت معتقد است مشمول مفاد ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ نبوده و رعایت مفاد قانون مزبور از جمله بند ب ماده ۶ و بند ب ۲۰ برای شرکت الزامی نمی باشد. با توجه به مراتب فوق اجرای مفاد یادشده و ارایه گزارش عملکرد مفاد مواد ۳ الی ۵، ۷، ۱۶ و ۱۷ قانون مذکور نیز صورت نپذیرفته است.
مورد ندارد.	تکلیفی نشده است	در رعایت مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بابت تقسیم سود (موضوع یادداشت توضیحی ۴۲)، نظر مجمع عمومی عادی را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام به آثار مالی موارد مندرج در بند های این گزارش جلب می نماید.
در سال مالی ۱۴۰۳ نیز عضو غیر موظف با تخصص مالی در ترکیب هیئت مدیره حضور نداشته است. ۳ پرداخت سود به احدى از سهامداران در سال ۱۴۰۳، مفاد یاد شده رعایت نشده است لازم به توضیح است سود سهام سنوات ۹۷ الی ۹۹ و همچنین سال ۱۴۰۰ براساس اطلاع رسانی در سامانه کدال بورس عمدتاً پرداخت شده است.	مقرر گردید مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت گردد همچنین در خصوص بند ۱۴-۴ ضمن تاکید بر اجرای تکالیف مجمع در موعد مقرر و ارایه گزارشات دوره ای به سهامداران در خصوص چاه عین البقر مقرر گردید پیگیری و اقدام لازم جهت اخذ اسناد مالکیت به نام شرکت و تغییر کاربری آنها صورت پذیرد علاوه مقرر شد دستورالعمل نحوه فروش های اعتباری تدوین و اتخاذ هیئت مدیره شرکت اجرایی گردد.	عدم رعایت مفاد ماده ۲۷ اساسنامه در خصوص تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره یا نماینده وی عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص به میزان تقسیم سود سال مالی قبل



بند حسابرسی	تکلیف مجمع	اهم اقدامات انجام شده / در حال انجام
عدم انجام برخی از تکالیف مجمع عمومی سال قبل شامل بند ۶-۰۷ الی ۶-۰۶ و ۴-۰۶ الی ۱۸، ۱۷، ۱۱، ۱۰، ۶-۰۶ و ۲۲ این گزارش و ت اخذ اسناد مالکیت چاه عین البقر به نام شرکت و تغییر کاربری آن‌ها، تدوین دستورالعمل نحوه فروش اعتباری پس از اخذ تاییدیه از سهامداران عمده، اخذ تاییدیه از سهامداران عمده در خصوص هر گونه اقدام توسعه ای و سرمایه گذاری با بار مالی معنا دار چگونگی هزینه کرد مسئولیت های اجتماعی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی از سهامداران عمده و ارایه گزارش دوره ای اجرای تکالیف مجمع به سهامداران عمده به نتیجه قطعی منجر نشده است.		دستورالعمل اعتباری فروش نیز تنظیم شده و توسط مدیر عامل شرکت ابلاغ گردیده است
رعایت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت توسط شرکت صورت گرفته است	معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ گردید.	مورد ندارد.
در خصوص افشای ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ مرجع ثبت شرکت ها. مفاد ماده ۱۳ در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره، فسخ قرارداد خرید سهام نیروگاه ارس، معاملات با اشخاص وابسته و اصلاح اشتباهات با اهمیت"	مقرر گردید مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد.	موضوع افشای صورت جلسه مجمع سال قبل در سال جاری موضوعیت ندارد.
مفاد ماده ۸ در خصوص افشای اطلاعات درصد کار انجام شده، پیش بینی " هزینه های آتی ، منابع مالی مورد نیاز و تاثیر در سود آوری پروژه کارخانه بردسیر		
مفاد ماده ۱۸ در خصوص لحاظ آمدن بند های مهم گزارش حسابرسی در هنگام تقسیم سود توسط مجمع عمومی عادی سالیانه"	مقرر گردید مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد.	موضوع مربوط به عرضه ۵ درصد دوم سهام شرکت در بورس توسط سهامداران جهت احراز درصد شناوری سهام در دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد. لیکن تاکنون به نتیجه نرسیده است. این بند جز تکالیف سهامداران می باشد.
مفاد ماده ۵ و ۸ مبنی بر احراز درصد مجاز سهام شناور به میزان ۵ درصد		
مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب در خصوص استقرار ساز و کار های اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی و نظارت بر اجرای اثر بخش آن(مفاد تبصره ۱ ماده ۳)، مستند سازی سازو کار های مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی (مفاد تبصره ۲ ماده ۳) ، دارا بودن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره(تبصره ۴ ماده ۴)، اطمینان از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معاملات(ماده ۷)، غیر قابل تنفیذ بودن وظیفه هیئت مدیره در خصوص انتخاب قائم مقام مدیر عامل شرکت اصلی و انتخاب نماینده در هیئت مدیره شرکت های فرعی، و وابسته(ماده ۱۳)، تصویب منشور کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره و عضو مستقل بودن اکثریت اعضای کمیته انتصابات(تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴) اجرای وظایف کمیته انتصابات از جمله در مورد پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های فرعی و نامزد هایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیئت مدیره(تبصره ۴ ماده ۱۴) ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای هیئت میره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته توسط هیئت مدیره و انعکاس نتایج آن در گزارش فعالیت هیئت مدیره(ماده ۱۵)ارسال خلاصه موضوعات قابل طرح در جلسات هیئت مدیره قبل از برگزاری جلسات مزبور با فاصله زمانی مناسب(تبصره ۲ ماده ۲۰)، تصویب و ن=ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسات هیئت مدیره برای دوره های شش ماهه(ماده ۲۳) بطور کامل رعایت نگردیده است.	مقرر گردید مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد.	در سال ۱۴۰۳ تدوین نظام نامه حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی در مراحل اجرایی سوابق می باشد که پس از عملیاتی شدن بخشی از موارد مذکور رفع خواهد گردید . گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش تفسیری مدیریت، نحوه پرداخت سود سهام ، گزارش صورت های مالی و کنترل های داخلی سال مالی ۱۴۰۲ بعد از افشا در سامانه کدال بورس در سامانه اینترنتی شرکت افشا گردیده است. همچنین منشور کمیته انتصابات در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ طی مصوبه ۱۶۷ مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته است. اعضای کمیته ریسک و کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره در سال ۱۴۰۳ انتخاب شده است."
مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در خصوص بهبود سیستم کنترل های داخلی مناسب(موضوع بند ۱۱ این گزارش) اجرای روش های مدیریت ریسک، فراهم کردن اقداماتی جهت کنترل فیزیکی دارایی ها و شمارش ادواری آنها و مقایسه با اسناد و مدارک مربوطه بطور کامل رعایت نشده است.	مقرر گردید مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به طور کامل رعایت گردد.	"موضوع گزارشات تهیه شده در راستای بهبود نظام کنترل های داخلی ، به ارکان اجرایی شرکت جهت اصلاح ارایه شده است . لازم به توضیح است این گزارشات شامل، گزارش بررسی ضعف های موجود به همراه پیشنهادات ساختاری و عملیاتی در فرآیند فروش، فرایند خرید و تدارکات، فرایند حقوق و دستمزد، فرایند خزانه داری،



بند حسابرسی	تکلیف مجمع	اهم اقدامات انجام شده / در حال انجام
با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ مقرر گردیده است مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۲ به ایفای مسئولیت های اجتماعی اختصاص یابد. در این خصوص در رعایت مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران، براساس صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مبلغ هزینه ثبت شده در دفاتر بابت مسئولیت های اجتماعی مبلغ ۶/۹۹۹ میلیارد ریال میباشد که در محدوده رسیدگی های این موسسه پرداخت های انجام شده عمدتاً براس درخواست دستگاه ها و نهاد های عمومی یا دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی معرفی شده و یا مستقیماً به برخی دستگاه ها و نهاد ها صورت پذیرفته است.	هزینه کرد به مبلغ ۶/۹۹۹ میلیارد ریال مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت همچنین برای سال مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال بابت مسئولیت های اجتماعی تصویب و مقرر گردید هزینه کرد در این خصوص با رعایت تشریفات مربوطه پس از اخذ تاییدیه از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد.	فرایند دارایی ثابت، فرایند دارایی در جریان تکمیل، فرایند موجودی کالا، فرایند بهای تمام شده، فرایند بوجه، فرایند شناخت از یکی از شرکت های فرعی می باشد. - احراز شرایط یکی از اعضای کمیته حسابرسی با ابلاغیه سازمان بورس در طی سال مالی ۱۴۰۲ نیز رعایت نشده است. "
صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره و تاییدیه مدیران به تایید اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده است.	تکلیفی نشده است	مورد ندارد.
در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی ذریبط و استاندارد های حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بستر های لازم از سوی سازمان های ذریبط کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۶۷ و نیز تبصره های مواد ۲۲ و ۶۵ آیین نامه اجرایی میسر نگردیده و مفاد ماده ۳۷ و تبصره ۳ در خصوص انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مدیران ارشد شرکت و دریافت تاییدیه صلاحیت وی از مرکز اطلاعات مالی و مفاد ماده ۳۸ در خصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشویی شامل تهیه برنامه سالانه اجرای قانون طراحی ساز و کار جهت نظارت و کنترل فرایند های مبارزه با پولشویی و ارزیابی میزان اجرای آن و طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی صورت پذیرفته است با توجه به موارد مزبور امکان ارزیابی کامل رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.	مقرر گردید ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی رعایت گردد.	با هماهنگی مسئول مبارزه با پولشویی و واحد آموزش شرکت، یک دوره کلاس آموزش توسط موسسه معتبر در خرداد ۱۴۰۱ در محل شرکت با حضور برخی از کارکنان تشکیل گردید. - گواهینامه آموزش از موسسه مذکور اخذ گردید. - مستندات مشتریان خارجی نیز توسط مسئول مبارزه با پولشویی از واحد فروش صادراتی اخذ گردیده است. - با توجه به مشکل بیماری مسئول مبارزه با پولشویی و عدم حضور نامبرده در شرکت ضروریست شخصی جایگزین تعیین و تشریفات اداری مربوطه انجام شود."
سایر تکالیف	مقرر گردید برنامه بوجه هر سال شرکت تا یک ماه قبل از شروع همان سال مالی به سهامداران عمده اعلام گردد	پیش بینی بوجه سال مالی ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۲ طی مصوبه شماره ۱۳۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

۴-۸- گزارش پایداری

ما به عنوان یک سازمان مسئولیت پذیر در قبال جامعه، مفتخریم که گزارش برنامه ها و عملکرد خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی اعلام نماییم. توجه به مسئولیت اجتماعی، به معنی داشتن تجارت پایدار و به دنبال آن به معنی اطمینان از استمرار رشد سودآوری به همراه متعادل کردن منافع ذینفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و دیگر ذینفعان) است. وظایف شرکت در قبال ذینفعان به صورت خلاصه به شرح ذیل است:

۴-۸-۱- در قبال سهامداران

- افزایش منافع و ارزش جهت سهامداران از طریق عملکرد و بازده متناسب از منابع در اختیار
- اطلاع رسانی شفاف و دقیق از وضعیت شرکت و عملکرد آن
- رعایت عدالت در دستیابی به اطلاعات شرکت و پاسخ گویی شفاف

۴-۸-۲- در قبال تامین کنندگان

- تعادل دقیق و شفاف از انتظارات و تعهدات طرفین
- در قبال منابع انسانی



- رعایت حقوق منابع انسانی در اطلاع یابی نسبت به آنچه مربوط به حقوق مادی و معنوی همکاران است.
- اطلاع رسانی شفاف به موقع و دقیق و کامل به منابع انسانی

۳-۸-۴- در قبال مشتریان

- تامین نیاز های مشتریان بر اساس انتظارات و خواسته ها در چارچوب مفاد قرار دادی فی مابین
- اطلاع رسانی دقیق و کامل و ارائه مشاوره موثر

۴-۸-۴- در قبال دولت

- رعایت حقوق دستگاه های حاکمیتی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب
- اطلاع رسانی شفاف و کامل و دقیق به دستگاه های حاکمیتی
- ارتباط و تعامل دو سویه و موثر با نهاد های حکومتی در راستای تامین حداکثری منافع شرکت و سایر ذینفعان

۵-۸-۴- در قبال جامعه محلی

- رعایت حقوق و منافع جوامع و گروه ها و نهاد های محل استقرار و فعالیت شرکت در چارچوب ایجاد انتفاع مستقیم و غیر مستقیم برای افراد
- استفاده از ظرفیت های منابع انسانی منطقه
- رعایت مسئولیت اجتماعی در خصوص ارتقای سطوح رفاه، آموزش، بهداشت، حفظ محیط زیست، کنترل پیامدهای زیست محیطی در منطقه محل فعالیت شرکت

۶-۸-۴- چگونگی کنترل و ایفای مسئولیت در قبال سایر ذینفعان:

شرکت نسبت به شناسایی و تامین حقوق ذینفعان اصلی شامل شرکت ایمیدرو از طریق تامین و پرداخت حقوق مالکانه طبق قوانین اعلامی و ذینفعان محیطی شامل جامعه و نهادهای محلی از طریق فرآیند مسئولیت اجتماعی و پس از شناسایی نیازها و اولویت بندی آنها و در مورد کارکنان و پرسنل از طریق فرآیند نظر سنجی و تعیین اولویت ها در چارچوب امکانات شرکت و مقررات جاری اقدام و توانمند سازی نیروی انسانی شامل خانواده ها و ارائه تحصیلات اجتماعی و رفاهی به ابواب جمعی و کمک به سازمان ها و جامعه محلی در برنامه های ایفای نقش و کارکرد اجتماعی شرکت به صورت مستمر وجود داشته است.

۷-۸-۴- فرآیند شناسایی ذینفعان کلیدی و اکو سیستم:

شرکت به منظور شناسایی کلیه عوامل اثرگذار بر سازمان و مسیر استراتژیک آن، اقدام به تدوین اکوسیستم سازمان براساس راهنمایی های مدل تعالی نموده است. بدین منظور کلیه عوامل تاثیر گذار بر سازمان از محیط درون تا محیط بسیار دور در چهار لایه اصلی شناسایی شده اند. کلیه عوامل شناسایی شده در اکوسیستم توسط واحدهای مختلف سازمان رصد شده و هرگونه تاثیر این عوامل بر سازمان پس از شناسایی مورد تحلیل قرار گرفته و اقدامات مرتبط با این موارد در قالب برنامه های تحول، استراتژیها، اقدامات مرتبط با ریسکها یا تغییرات مورد نظر در سازمان اجرایی می گردد.

به منظور تعریف مناسب استراتژی و برنامه ها براساس نیازها و انتظارات ذینفعان، رویکرد مدیریت ذینفعان براساس یادگیری از استانداردهای مدیریتی و پس از آن مدلهای تعالی در شرکت تعریف گردید تا راهبردهای کلان مبتنی بر نیازها و انتظارات حال و آینده ذینفعان گردد. شرکت گهر زمین با استقرار رویکرد ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار، نسبت به شناسایی عوامل تاثیرگذار از



محیط کلان بر سازمان اقدام می‌نماید.

کمیت‌های استراتژیک کلیه فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از محیط رقابتی سازمان را با بکارگیری الگوی پنج نیروی رقابتی پورتر شناسایی می‌نماید و از آن در تدوین استراتژی‌ها استفاده می‌نماید. بازبینی بر روی فرصت‌ها و تهدیدها به صورت سالیانه انجام می‌پذیرد. در شرکت گهر زمین نظام‌های اطلاعاتی، عملیاتی و مدیریتی به گونه‌ای طراحی و سازماندهی شده‌اند که اطلاعات مرتبط با محیط درونی شامل عملکرد فرآیندها، نتایج مالی و اقتصادی، فروش، منابع انسانی و... به طور مداوم توسط واحدهای مرتبط، گردآوری و تحلیل شده و از نتایج آن‌ها برای شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها و بازنگری استراتژی و اهداف استفاده می‌شود توانمندی‌ها و شایستگی‌های تامین‌کنندگان کلیدی توسط سازمان، ارزیابی و تحلیل شده و از نتایج آن در تدوین استراتژی و اهداف استفاده می‌شود. واحد مدیریت تامین به طور مداوم با ارزیابی شایستگی‌های شرکت‌های مختلف، فرصت‌های توسعه همکاری‌های استراتژیک با آن‌ها را در جهت تکمیل و تقویت توانمندی‌های شرکت جستجو می‌کند

۹-۸-۴ - گزارش وضعیت انرژی شرکت:

اطلاعات مقایسه ای انرژی مصرفی (گاز طبیعی / برق / آب) در مقایسه با دوره مالی سال قبل به شرح جدول زیر می باشد:

محصول	شرح	واحد	میانگین مصرف بر تن سال ۱۴۰۳	مصرف انرژی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	میانگین مصرف بر تن سال ۱۴۰۲	مصرف انرژی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر (کاهش / افزایش)
گندله	گاز مصرفی	متر مکعب	۷.۶۱	۴۶.۷۲۹.۴۷۸	۸.۲	۴۲.۰۴۶.۳۶۶	(۷)
	برق مصرفی	مگاوات ساعت	۰.۰۲۵	۱۵۷.۴۵۰	۰.۰۲۴	۱۲۵.۰۳۴	.
	آب مصرفی	متر مکعب	۰.۰۴	۲۶۶.۹۰۶	۰.۰۶۱	۳۱۱.۵۲۱	(۲۹)
کنسانتره	خط ۱ برق مصرفی	مگاوات ساعت	۰.۰۲۷	۷۸.۸۸۵	۰.۰۳۱	۷۷.۴۳۰	(۷)
	خط ۲ برق مصرفی	مگاوات ساعت	۰.۰۲۷	۷۰.۷۸۸	۰.۰۲۹	۶۷.۸۹۴	(۷)
	خط ۳ برق مصرفی	مگاوات ساعت	۰.۰۲۷	۷۳.۴۶۱	۰.۰۲۹	۷۱.۳۶۹	(۵)
	خط ۱ آب مصرفی	متر مکعب	۰.۶۳	۱.۷۱۸.۱۳۲	۰.۶۱	۱.۴۹۷.۳۸۶	۳
	خط ۲ آب مصرفی	متر مکعب	۰.۶۷	۱.۷۱۲.۶۳۰	۰.۶۲	۱.۴۵۵.۸۲۲	۶
	خط ۳ آب مصرفی	متر مکعب	۰.۶۵	۱.۷۵۳.۷۹۵	۰.۶	۱.۶۲۰.۷۲۳	۰
	سنگ آهن دانه بندی	مگاوات ساعت	۰.۰۱۴	۱۷.۰۷۳	۰.۰۰۱	۱۶.۱۳۴	(۸)

۱۰-۸-۴ - اقدامات کنترلی و اصلاحی در حوزه مدیریت انرژی مصرفی:

➤ تشکیل کمیته انرژی در راستای اهداف اصلی عملیاتی و زیست محیطی شرکت با دیدگاه شناسایی و حل مساله ، تدوین

و ارائه راهکارهای عملی در حوزه مصرف انرژی



- خرید برق سبز از بورس انرژی در زمان پیک بار
- احداث خط ۳۳ کیلو وات مستقل جهت تغذیه الکتروپمپ های پست معدن
- استقرار سیستم ISO ۵۰۰۰۱ در کارخانجات کنسانتره و گندله
- برنامه های عملیاتی آبی شرکت در تامین آب پایدار شامل خرید آب ناشی از پساب تصفیه شده فاضلاب شهرستان سیرجان و ارتقای عملکرد سیستم تصفیه آب کارخانه گندله سازی و عملیاتی نمودن پروژه های افزایش ظرفیت آب بازیافتی.

۱۱-۸-۴ - وضعیت زیست محیطی:

اقدامات انجام شده جهت کنترل پیامد های زیست محیطی حاصل از فعالیت عملیاتی شرکت که اجرایی شده است به شرح ذیل است:

- کاهش میزان انتشار گاز های NO₂-SO₂ و PM خروجی دودکش های کارخانه گندله سازی و خروج از لیست صنایع آلاینده
- برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با سازمان حفاظت و اصلاح پارامتر های اندازه گیری شامل CL-SO₄-TDS زهاب معدن و تطبیق با منبع پذیرنده براساس استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست و خروج از فهرست صنایع آلاینده
- عدم قرارگیری در فهرست صنایع آلاینده در حوزه خاک مطابق با آزمایشات سازمان حفاظت محیط زیست
- انجام مستمر آزمایشات کیفیت هوا آب و خاک براساس الزامات سازمان حفاظت محیط زیست در فصول بهار- تابستان - پاییز
- نصب سیستم رسوب دهنده الکترواستاتیک در پایین دودکش گندله سازی
- ایجاد سیستم تعمیر و نگهداری هوشمند ماشین آلات در حوزه معدن جهت بهبود عملکرد
- نوسازی ناوگان ماشین آلات حوزه معدن به میزان ۲۵ درصد
- نصب و راه اندازی سیستم های غبارگیر ناحیه های سنگ شکنی و کارخانه گندله سازی
- نصب سیستم های پکیج تصفیه فاضلاب با حجم روزانه ۲۷۰ مترمکعب
- مدیریت زهاب معدن از طریق احداث کانال
- طرح مطالعاتی مدیریت زهاب معدن با دانشگاه شیراز
- مدیریت زهاب سد باطله (احداث کارخانه بازیابی آب خطوط کنسانتره)
- انعقاد قرارداد جهت پشتیبانی تخلیه فاضلاب های سایت با تصفیه خانه مرکزی سیرجان
- بازچرخانی آب از سیستم پکیج های تصفیه فاضلاب جهت مصرف در فضای سبز
- ایجاد سیستم تعمیرات و نگهداری ماشین آلات جهت کاهش آلودگی صوتی
- خرید تجهیزات مدرن با کمترین میزان آلودگی صوتی
- محصور کردن منابع صدا (نصب اتاقک عایق صوت بر روی منابع ثابت (دیزل ژنراتور)
- استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز آلودگی صوتی جهت تهیه نقشه های پراکنش آلودگی صوتی



- تدوین طرح مطالعات جامع آلودگی صوتی (شروع مطالعات)
 - اندازه‌گیری دوره ای آلاینده‌های محیط‌زیستی (پارامترهای خاک)
 - ساماندهی محل نگهداری مخازن سوخت (بتن ریزی و عایق بندی کف، شیب بندی و زهکشی مناسب)
 - استقرار پیمانکار واجد صلاحیت جمع آوری و امحا پسماند
 - تفاهم نامه با شهرداری جهت تخلیه پسماند ها در سایت مورد تایید سازمان محیط زیست
 - مکان یابی استقرار تجهیزات مکانیزه جمع آوری پسماندها
 - ایجاد تفاهم نامه مدیریت پسماند های ویژه بیمارستانی و تحویل پسماند به دانشگاه علوم پزشکی
- ۴-۸-۱۲ - اقدامات انجام شده در راستای اخذ مجوز از مراجع ذیربط و انتخاب پیمانکار یا مشاور به شرح ذیل است:
- اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی (ELA) پروژه های بردسیر (دو واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت 3/4 میلیون تن، یک واحد گندله سازی به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن و یک واحد ذوب و ریخته گری به ظرفیت ۳ میلیون تن)
 - پیگیری فنی اخذ مجوز توسعه شرکت در ضلع جنوبی منطقه بهرام گور
 - طرح موضوع در کمیته تعامل وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست
 - برگزاری جلسه با معاون منابع طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
 - اخذ تاییدیه نقشه های منطقه بهرام گور از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ایمنی و بهداشت جهت اخذ مجوز
 - اخذ تاییدیه وزارت صمت
 - اخذ تاییدیه برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار احداث تصفیه خانه مرکزی فاضلاب بهداشتی (WWTP) سایت سیرجان
 - انتخاب پیمانکار ذیصلاح بهره برداری پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی
 - اخذ تاییدیه برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت اجرا و نصب سیستم های پایش آنلاین دودکش های کارخانه گندله سازی
 - تهیه اسناد جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح اجرا و نصب سیستم های پایش آنلاین دودکش های کارخانه گندله ساز
 - اصلاح پارامتر های اندازه گیری خوداظهاری های فصلی براساس شیوه نامه های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست
 - تحلیل مطالعات جامع آلودگی عناصر بالقوه سمناک در خاک، آب، رسوب، گیاه و غبار
 - تهیه طرح اولیه ELA نیروگاه سیکل ترکیبی بردسیر جهت ارسال به سازمان حفاظت محیط زیست شامل مدل سازی با نرم افزار AERMOD اثرات تمهیدات و مطالعات فنی طرح

- ۱۳-۸-۴ - گزارش اقدامات انجام یافته در حوزه ایمنی محیط کار و پرسنل
- در راستای هدف استراتژیک (ایجاد محیط کار ایمن و سالم) با تعیین شاخص و معیارهای اندازه‌گیری مشروحه ذیل اقدام و در این خصوص با تعیین محدوده هدف برای هر شاخص، نسبت به تدوین برنامه های عملیاتی ذیل اقدام شده است.
- عقد قرارداد جهت بازرسی فنی دوره‌ای ماشین آلات
 - پیگیری اخذ گواهی سلامت آسانسور بالابرو جرثقیل ها
 - پیگیری ارت سنجی ماشین آلات و تجهیزات



- اصلاح هندسی مسیرها و معابر
- پیگیری نیازسنجی و تکمیل نمودار ایمنی پیمانکاران مجتمع
- ساخت و تجهیز پایگاه شماره ۳ بهداری در مجتمع
- انعقاد قرارداد جدید خدمات سلامت تغذیه پرسنل
- اجرای برنامه سالانه پایش و اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار

۴-۸-۱۴ - قانون هوای پاک

- اقدامات شرکت در راستای الزامات قانون مزبور به شرح زیر است:
- اندازه‌گیری‌های فصلی گازهای خروجی دودکش
- اندازه‌گیری‌های فصلی ذرات خروجی دودکش
- اندازه‌گیری فصلی گازهای خروجی منابع متحرک
- طرح جامع مطالعات کاهش آلودگی هوا از منابع ثابت
- پیگیری نصب و راه‌اندازی غبارگیرهای ناحیه سنگ شکن

۴-۸-۱۵ - گزارش عملکرد اجتماعی:

- رویکردهای اصلی اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی سند مسئولیت اجتماعی
- دستورالعمل مجمع برای شیوه هزینه بودجه مسئولیت اجتماعی
- اولویت‌سنجی بر اساس یافته‌های مطالعه دینفعان

۴-۸-۱۶ - اقتصادی:

- تأثیرات غیرمستقیم اقتصادی
- مبارزه با فساد، رفتارهای ضد رقابتی

۴-۸-۱۷ - اجتماعی:

- استخدام و توجه به شرایط و قوانین کاری
- آموزش، یادگیری و روابط با کارکنان
- سلامت، ایمنی، گوناگونی، فرصت برابر و عدم تبعیض
- توجه به حقوق افراد بومی و نهادهای اجتماعی و محلی
- خرید مسئولانه
- حریم خصوصی مشتریان
- توجه به فرهنگ اجتماعی و مسائل اقتصادی



۱۸-۸-۴- محیط زیستی:

- تنوع زیست محیطی
- تامین و مصرف مسئولانه مواد، آب و انرژی
- مدیریت فاضلاب و پسماند
- جلوگیری از انتشار گازهای آلاینده و مخرب

۱۹-۸-۴- اهم اقدامات انجام شده در مدیریت توسعه سرمایه انسانی

- اجرای پروژه مدیریت استعداد
- اجرای پروژه تحلیل گری منابع انسانی
- عقد قرارداد عارضه یابی و آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی براساس مدل استاندارد ۳۴۰۰۰
- برگزاری کانون استعداد یابی و توسعه شایستگی ها ویژه مدیران و سرپرستان
- بررسی و پیگیری شکایات و درخواستهای کارگری
- پیگیری پرداخت و همسان سازی حقوق و مزایا در شرکت های پیمانکار
- بررسی طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های پیمانکار
- برگزاری کلاس های آموزشی برنامه ریزی شده جهت ارتقا شایستگی کارکنان و مدیران
- جهت دهی برنامه های آموزشی به سوی دوره های تخصصی و استراتژیک جهت فراهم آوردن زمینه های افزایش بهره‌وری و توسعه شایستگی های تخصصی
- برگزاری کلاس های آموزشی کنکور در جنوب استان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
- برنامه ریزی و اجرای آموزش فرآیند احیا و فولاد سازی جهت انطباق با قابلیت های آینده سازمان
- تهیه برنامه بهبود تعالی سازمانی
- اجرای طرح کوچینگ ویژه مدیران جهت ارتقا سبک رهبری
- برگزاری سمینار و همایش ویژه خانواده پرسنل جهت افزایش دلبستگی کارکنان
- توانمندی سازی کارآفرینانه جوانان منتخب استان با اجرای طرح آرمان برتر در شهرستان بردسیر در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
- اجرای پروژه ارزیابی فرهنگ سازمانی
- اجرای پروژه سبک رهبری مدیران سازمان
- پیاده سازی و استقرار استاندارد آموزشی ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹
- استقرار نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان سیمرغ ۳۴۰۰۰

۲۰-۸-۴- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی - بهداشتی و آموزشی کارکنان

رفاهی:

خط مشی واحد رفاه و خدمات، شیوه نامه رفاهی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ پس از تجدید نظر ابلاغ گردیده



و اهداف و چشم انداز آن در جهت نگهداشت، جبران خدمت و توازن بین کار و زندگی کارکنان تدوین گردیده و به صورت مداوم پیگیری و در زمان ها و یا موقعیت های تعیین شده در بندهای شیوه نامه، به صورت کامل به اجرا در آمده است.

- برابری هدایا و کمک هزینه های در نظر گرفته شده جهت مناسبت ها، کمک هزینه های سفر، اماکن ورزشی و خدمات تکمیل درمان از سیاست های اصلی شیوه نامه رفاهی است.
- افتتاح و راه اندازی مهدکودک با ظرفیت ۶۵ نفر
- سعی گردیده با گنجاندن مواردی از قبیل کمک هزینه سفر، هدیه ازدواج کارپذیر، هدیه حمایت از ارتقاء تحصیلی فرزندان توجه شود.
- اعطای وام ها به پرسنل طبق ضوابط شیوه نامه
- بازسازی کامل رستوران مجتمع (سالن هما) شامل تجهیزات و راه اندازی سالن چند منظوره و مجموعه آتی
- تجهیز مهمانسرا در شهرهای دارای فعالیت عملیاتی
- در راستای افزایش شادابی و نشاط کارکنان و خانواده ایشان دور همی ها و جشن هایی در مناسبت های مختلف با همکاری واحد روابط عمومی برگزار می گردد که جشن شب یلدا و جشن میلاد حضرت علی (ع) از آخرین موارد آن بوده است.

۲۱-۸-۴- آموزش:

جدول مقایسه ای وضعیت آموزش در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲

عنوان	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درصد تغییرات
تعداد دوره های آموزشی برگزار شده	۲۴۹	۲۳۹	٪(۴)
نفر ساعت دوره های آموزشی برگزار شده	۶۱،۶۸۰	۷۲،۰۹۸	۱۷٪
درصد تحقق برنامه های آموزش	۹۷٪	۹۵٪	٪(۲)
سرانه آموزش	۹۸	۱۰۸	۱۰٪
اثر بخشی آموزش	۷۷.۴۶	۷۹.۲	۲٪



۲۲-۸-۴- مسئولیت اجتماعی :

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین تعیین گردید که سرفصل‌های هزینه‌کرد این مبلغ در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	سرفصل هزینه‌کرد	مبلغ (میلیون ریال)
۱	آموزشی	۴۲.۵۰۰
۲	درمانی	۷.۰۰۰
۳	خدماتی و توانمندسازی	۱۱۳.۰۲۸
۴	عمرانی	۷۱.۵۳۴
۵	ورزشی	۲.۶۰۰
۶	فرهنگی، مذهبی و هنری	۱۳۷.۶۵۰
۷	محیط زیست	۶۱.۷۰۰
۸	کمیته مشترک منطقه گل‌گهر	۵۶۰.۰۵۹
	مجموع	۹۹۶.۰۷۱

۹-۴- اهم پروژه‌های جاری و برنامه‌های آتی توسعه

اطلاعات مربوط به پروژه‌های جاری شرکت در جدول ذیل ارائه شده است:

ردیف	عنوان پروژه	جایگاه در زنجیره ارزش صنعت	برآورد مخارج تکمیل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مخارج انباشته ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مخارج انباشته ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	میزان پیشرفت تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	زمان بهره برداری
۱	احیاء آهن اسفنجی ۳.۴ میلیون تنی بردسیر	ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بسیاری بالا	۷۱,۶۸۶,۵۰۷	۸۹,۱۲۷,۰۲۶	۳۳,۱۳۳,۲۶۸	٪۷۷.۴۷	آبان ۱۴۰۴
۲	زیر ساخت های پروژه بردسیر	تکمیل جهت قابلیت بهره برداری پروژه	-	۳,۲۷۵,۶۳۸	-	٪۳۱	مرداد ۱۴۰۴
۳	آبگیری از باطله های خطوط کنسانتره	محیط زیست-صرفه جویی در مصرف آب	۷,۲۲۶,۴۰۶	۷,۴۷۸,۶۲۴	۵,۲۰۰,۸۲۸	٪۹۱	اسفند ۱۴۰۳
۴	اکتشاف پهنه معدنی جبال بارز	معدنی	۴,۱۹۸,۴۱۶	۱,۰۶۴,۹۳۴	۸۲,۶۶۳	٪۸۷	شهریور ۱۴۰۴
۵	نصب غبارگیرهای ناحیه خردایش و گندله سازی	محیط زیست-جمع آوری غبارها	۶۳۲,۸۱۰	۶۷۴,۱۹۰	۲۹۸,۵۸۶	٪۸۰	اسفند ۱۴۰۳
۶	ساختمان های نیمه صنعتی و اداری سیرجان	پیش نیاز ها و زیر ساخت بهره برداری از معدن کارخانجات	۲,۷۹۰,۶۹۳	۳,۴۳۲,۲۴۱	۱,۶۷۶,۲۰۳	٪۷۵	خرداد ۱۴۰۴
۷	رینگ برق رسانی معدن گهر زمین	تامین برق مورد نیاز معدن گهر زمین	۲,۸۱۴,۹۶۴	۳,۰۱۰,۱۹۸	۲,۵۰۸,۴۹۹	٪۹۶	اسفند ۱۴۰۳
۸	شناسایی اکتشاف پهنه نوار مرزی زاهدان	معدنی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	٪۸	مجموع چند قرارداد
۹	عملیات حفاری جاده سازی معدن لار شمالی زاهدان	معدنی	۸۳۵,۰۰۰	۸۴۸,۸۵۷	-	٪۲۱	مجموع چند قرارداد
۱۰	گاز بردسیر	زیر ساخت کارخانه آهن اسفنجی	۳۱۴,۴۵۳	۱,۴۹۹,۳۸۰	۹۳۵,۲۷۱	٪۸۰	شهریور ۱۴۰۴
۱۱	پروژه آبرسانی قطارنه و عین البقر	-	۳۳,۲۸۹	۵۲۸,۶۷۵	۲,۰۰۰,۸۴۷	٪۰.۹۸	۰
۱۲	سایر	-	۱۰۰,۲۶۵	۳,۲۵۵,۱۲۴	۲,۶۸۱,۲۷۸		۰
	جمع		۸۸,۸۳۶,۱۵۵	۱۱۵,۳۹۵,۹۷۳	۴۸,۵۱۷,۴۴۳		



علاوه بر پروژه‌های فوق‌الذکر، شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در نظر دارد به‌منظور توسعه فعالیت‌ها و افزایش تولید، متنوع‌سازی سبد محصولات، تکمیل زنجیره ارزش و نیز خلق ارزش پایدار برای کلیه ذینفعان، اجرای پروژه‌های زیر را در دستور کار قرار دهد که هم‌اکنون بررسی و مطالعات امکان‌سنجی مربوط به این پروژه‌ها در حال انجام می‌باشد:

- ۱- ذوب، ریخته‌گری و نبرد گرم ۱.۵ میلیون تنی
- ۲- اصلاح کیفی و کمی کارخانه گندله‌سازی
- ۳- پروژه‌های توسعه معادن سیستان
- ۴- مدیریت اکتشافات و توسعه معادن (جبال بارز)
- ۵- اصلاح کیفی و کمی کارخانه گندله‌سازی سیرجان
- ۶- اصلاح کیفی و کمی کارخانه‌های کنسانتره سیرجان
- ۷- زیرساخت‌های نیروگاه سیکل ترکیبی (بردسیر)
- ۸- پروژه حمل پیوسته مواد معدنی IPCC

پیشنهادهای هیئت مدیره به مجمع :

در خاتمه هیئت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور شما سهامداران گرامی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کارکنان شرکت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات به شرح زیر شرکت را همچون سنوات گذشته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند:

- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه، ۱۴۰۳
- تعیین اعضای هیئت مدیره ،
- تقسیم سود
- تعیین پاداش هیئت مدیره،
- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره،
- تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ و حق الزحمه آنها،
- تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
- سایر موارد.

پیشنهاد تقسیم سود:

به منظور حفظ حقوق سهامداران محترم و با توجه به سیاست تقسیم سود در سال های گذشته، هیئت مدیره شرکت تقسیم سود را به شرح زیر پیشنهاد می نماید:

شرح	مبلغ میلیون ریال
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	۱۴۴.۰۶۳.۷۳۵
سود انباشته در ابتدای سال	۸۹.۱۱۰.۱۶۸
اصلاح اشتباهات	-
سود سهام تقسیم شده ۱۴۰۲ سال مالی	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۵.۰۰۰.۰۰۰)
سود قابل تقسیم	۱۴۸.۱۷۳.۹۰۳
پیشنهاد تقسیم سود	۱۴۸۱۷.۳۹۰



۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره ۱۲

تلفن: ۰۲۱-۵۷۶۲۳

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶۴۰۳۳

کد پستی: ۱۹۱۷۷۴۴۵۳۱

ایمیل:

وبسایت: www.goharzamin.com

آدرس کارخانه: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز

تلفن: ۰۳۴-۴۱۵۲۶۰۰۰

فکس: ۰۳۴-۴۱۵۲۶۹۹۹

کد پستی: ۵۷۱-۷۸۱۸۵