

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

فهرست مطالب :

۱- کلیات	۱
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت	۱
۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی	۲
۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۳
۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران	۴
۱-۵- افزایش سرمایه در شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه:	۴
۱-۶- ماهیت شرکت و صنعت:	۶
۱-۷- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۷
۱-۸- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۱۲
۱-۹- محصولات اصلی شرکت:	۱۳
۱-۱۰- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۴
۱-۱۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:	۱۴
۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:	۱۴
۱-۱۳- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:	۱۵
۱-۱۴- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۱۵
۱-۱۵- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۱۶
۱-۱۶- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	۱۶
۱-۱۷- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها	۱۶
۱-۱۸- کسب و کار فصلی شرکت:	۱۸
۱-۱۹- خدمات پس از فروش محصولات:	۱۸
۱-۲۰- تعداد کارکنان شرکت:	۱۸
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲۰
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۲۰
۲-۲- سهام خزانه:	۲۰
۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۲۲
۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۲۲
۲-۴-۱- جزئیات فروش	۲۲
۲-۴-۲- چشم انداز	۲۲
۲-۴-۲-۱- اهداف و راهبردهای بلند مدت عملیاتی (استراتژی ها):	۲۳

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۳	۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:.....
۲۳	۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):.....
۲۴	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:.....
۲۴	۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:.....
۲۴	۲-۶- کیفیت سود شرکت:.....
۲۵	۲-۷- نسبتهای مالی - شرکت.....
۲۶	۲-۷-۱- نسبتهای مالی - تلفیقی.....
۲۷	۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:.....
۲۷	۲-۹- پرداخت سود:.....
۲۸	۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته.....
۲۸	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۲۸	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۲۹	۳-۲- بازارگردانی:.....
۲۹	۴- حاکمیت شرکتی.....
۳۴	۴-۱- نظام راهبردی شرکت:.....
۳۳	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک.....
۳۳	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:.....
۳۶	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی.....
۳۸	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:.....
۳۸	۴-۳-۲- دلایل معامله با شرکت های وابسته به شرح زیر است:.....
۳۹	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی.....
۳۹	۴-۴-۱- گزارش وضعیت و تمهیدات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی:.....
۳۹	۴-۴-۲- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن.....
۴۰	۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی.....
۴۱	۴-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست.....
۴۲	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....
۴۲	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی.....
۴۴	۵- اطلاعات تماس با شرکت.....
۴۵	۶- پیوست ها.....



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به تایید هیات مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای حقوقی هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
۱	شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	محمدرضا جابرانصاری	رئیس هیات مدیره	
۲	شرکت فراگیر فرزانه گلنار (با مسئولیت محدود)	سید حسین سلیمی	نایب رئیس هیات مدیره	
۳	شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص)	علیرضا محمدی دشتیمان	عضو هیات مدیره	
۴	شرکت دژ پاد (سهامی خاص)	سعید جابرانصاری	عضو هیات مدیره	
۵	شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص)	بابک تراکمه	عضو هیات مدیره	
۶	امیر رضا شهبازی	-	مدیر عامل (خارج از اعضا)	



ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;
ISO/TS 29001:2010; ISO 10015: 1999; ISO 10002:2014
Certification No.: 17-QEOG-1002670-TIC
17-UB2-1002670-TIC



۱۵۸۷۵ - ۶۶۱۷ : صندوق پستی:

۱۵۱۴۶ - ۱۳۱۳۸ : کد پستی:

۶۵ و ۶۴ : بلوک اردیبهشت، پلاک ۶۴ و ۶۵

۸۱۵۹۵/۱۵۹ : صندوق پستی:

۰۳۱ - ۳۸۷۸۰۷۱۷ : دورنگار کارخانه:

۰۳۱ - ۳۲ ۶۵ ۶۸ ۵۵ : دورنگار اصفهان (فروش):

Website: www.sepahan.com

دفتر مرکزی تهران: خیابان احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۱

تلفن: (ده خط) ۰۲۱ - ۸۸۷۳۹۰۱۰ دورنگار: ۰۲۱ - ۸۸۷ ۳۸ ۰۶۱

نمایشگاه و فروشگاه مرکزی سپاهان: تهران، شادآباد، بلوار ۱۷ شهریور، بلوار طابوس، بلوک اردیبهشت، پلاک ۶۴ و ۶۵

تلفکس: ۶۶۶۷۰۳۶۸

دفتر فروش و کارخانه: اصفهان، یکمتر ۱۵ جاده نائین

تلفن کارخانه: ۰۳۱ - ۳۸۷۸۰۷۲۰ - ۲۹

تلفن فروش اصفهان: ۰۳۱ - ۳۲ ۶۴۷ ۶۴۵ - ۸

Email: info@sepahan.com

پیام هیات مدیره

با درود به سهام داران گرامی

هیات مدیره گروه صنعتی سپاهان افتخار دارد که به نمایندگی از طرف شما سهام داران از جمله در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به وظیفه اصلی خود که حفظ و ارتقاء ارزش برای تمامی ذینفعان بوده، عمل کرده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار ننموده است. همچنین با ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی صاحبان سهام امیدوار است تصویر آشکار و دقیق از فعالیت های شرکت در طول سال مورد گزارش را برای سهامداران محترم ترسیم نماید.

در چند سال اخیر علاوه بر تش های بیشتری که برای شرکتهای تولیدی ایجاد گردیده و اکنون نیز وجود محدودیت های انرژی (محدودیت برق و گاز) و همچنین رقابت در بازار روز به روز در حال افزایش بوده، در نتیجه برنامه ریزی و نگاه به افق توسعه، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

در این راستا، مجموعه ارکان شرکت با مطالعه و بررسی شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای شناسایی فرصت ها و مدیریت ریسک ها، اهتمام ویژه در جهت کسب سود و حفظ سهم بازار تلاش کرده و به لطف تلاشهای موثر سود حاصله شرکت نسبت به سال گذشته معادل ۱۹ درصد افزایش داشته است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

با بنیادترین مراتب افتخار خدمت سهامداران محترم شرکت عرض میکنیم علیرغم مشکلات عدیده دست به گریبان صنعت، شرکت گروه صنعتی سپاهان و شرکت های زیر مجموعه امیدوار است با بهره مندی از تلاش و بهکاری بی دریغ تمام کارکنان، کارشناسان و مدیران متخص و متعهد، به دنبال اعتلای این صنعت و امانتداری سرمایه آنان، در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود کاهمای بسیار موثری برداشته و به هدف اصلی خود که همانا شکوفایی هرچه بیشتر، ارتقاء کیفیت، ارزش آفرینی و افزایش ثروت و خلق آینده ای بهتر برای سهامداران و ذینفعان، جامعه و صنعت کشور بوده است، بیش از پیش دست یابد.

بی شک تحقق این مهم با حمایت شتابز کواران میسر خواهد شد.



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت

درصد تغییر					
نسبت	نسبت	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
به ۱۴۰۲	به ۱۴۰۳				
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
(مبالغ به میلیون ریال)					
۷	۷	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	۴۴,۱۵۸,۹۶۸	۴۷,۴۶۵,۸۶۸	درآمدهای عملیاتی
۴۰	۲۷	۷,۳۸۱,۷۸۳	۸,۱۳۷,۸۹۸	۱۰,۳۳۷,۴۶۶	سود عملیاتی
۴۰	(۵۳)	۶۰۹,۳۳۴	۱,۸۰۴,۱۵۳	۸۵۴,۹۸۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۲	۱۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۸,۰۲۹,۵۵۶	۹,۵۱۸,۷۱۰	سود خالص – پس از کسر مالیات
۱۳۰	(۵۸)	۱,۳۸۸,۰۹۷	۷,۶۷۱,۲۹۵	۲,۰۴۹,۶۶۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
(مبالغ به میلیون ریال)					
۵۳	۲۱	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	۲۷,۷۶۴,۵۵۴	۳۳,۶۲۰,۷۸۵	جمع دارایی‌ها
۳۱	۱۳	۷,۹۱۲,۶۱۰	۹,۲۴۴,۷۳۱	۱۰,۴۰۲,۴۶۳	جمع بدهی‌ها
۱۵۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۵	۲۵	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۲۳,۲۱۸,۳۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۱۵۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲	۵	۹,۶۵۵,۳۰۶,۲۵۲	۹,۶۳۴,۹۷۴,۹۴۲	۹,۶۷۰,۳۲۲,۱۴۰	میانگین تعداد سهام جهت محاسبه سودهرسهم
۴۲	۱۸	۶۹۱	۸۳۳	۹۸۴	سود هر سهم – ریال
سایر اطلاعات :					
(۲۰)	(۱۵)	۶۰۳	۵۶۹	۴۸۴	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۴	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
مبالغ به میلیون ریال					
۱۷	۱۴	۵۱,۴۷۶,۳۵۶	۵۳,۰۳۰,۶۳۱	۶۰,۲۸۰,۵۶۹	درآمدهای عملیاتی
۲۶	۱۸	۹,۰۱۴,۲۷۱	۹,۶۸۷,۱۷۶	۱۱,۳۹۹,۵۰۷	سود عملیاتی
۵۱	(۴۴)	۷۵۸,۰۵۹	۲۰۴۱,۴۸۸	۱,۱۴۴,۴۰۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۸	۱۰	۷,۷۴۶,۲۰۴	۹,۰۲۰,۹۷۹	۹,۹۲۳,۰۶۲	سود خالص – پس از کسر مالیات
۱۲۷	(۳۲)	۲,۴۲۲,۴۴۷	۸,۰۹۰,۲۰۳	۳,۶۵۲,۳۴۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
مبالغ به میلیون ریال					
۵۴	۲۱	۲۸,۵۴۶,۵۹۵	۳۶,۳۴۴,۹۰۱	۴۳,۹۷۶,۹۲۳	جمع دارایی‌ها
۴۹	۲۱	۹,۹۶۰,۰۷۸	۱۲,۲۲۸,۰۷۲	۱۴,۸۳۳,۸۶۳	جمع بدهی‌ها
۱۵۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۶	۲۰	۱۸,۵۸۶,۵۱۷	۲۴,۱۱۶,۸۲۹	۲۹,۱۴۳,۰۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۱۵۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳	۷	۹,۶۴۷,۳۶۶,۲۵۰	۹,۶۲۵,۱۴۷,۴۶۲	۹,۶۷۰,۳۱۹,۱۴۰	میانگین تعداد سهام جهت محاسبه سودهرسهم
۲۴	۹	۸۰۹	۹۲۴	۱۰۰۵	سود هر سهم – ریال
۰	۰	سایر اطلاعات :			
(۶)	(۵)	۹۱۱	۹۰۲	۸۶۰	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- افزایش در سرفصل سود عملیاتی ناشی از افزایش مبلغ فروش محصولات شرکت می باشد.
- افزایش در سرفصل داراییها به دلیل افزایش سایر سرمایه گذاری های بلند مدت، پیش پرداخت ها، موجودی مواد و کالا، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها و موجودی نقد می باشد.
- افزایش در بدهی ها بابت خرید اعتباری از فولاد مبارکه می باشد
- افزایش جمع حقوق صاحبان سهام ناشی از افزایش سود انباشته می باشد.

۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ قانون تجارت، قانون کار و تأمین اجتماعی
- ❖ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- ❖ مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی جدید
- ❖ قوانین و مقررات محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات گمرک
- ❖ قوانین و بخش نامه های مرتبط با سیاست های پولی، بانکی و ارزی
- ❖ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ❖ قانون مدنی
- ❖ مصوبات مجامع عمومی
- ❖ مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی
- ❖ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهام داران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۶ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۶۷	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۳۰	۶۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته

۵-۱- افزایش سرمایه در شرکت مادر و شرکت های زیر مجموعه :

شرکت گروه صنعتی سپاهان جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، نسبت به تهیه گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نموده است، که پس از اخذ تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجمع در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط ایجاد شده میسر نگردید، مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ برگزار و افزایش سرمایه به تصویب رسیده و سرمایه شرکت از ۹,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت، و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ به ثبت رسیده است.

شرکت ساخته های فلزی اصفهان نیز جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، سرمایه خود را از ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰ درصد) از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران افزایش داده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	سهام کل	درصد	سهام کل
۱	حمید جابرانصاری	۷.۹٪	۷۶۷,۳۱۵,۸۵۲	۷.۹٪	۹۸۳,۶۹۸,۹۲۲
۲	محمدعلی جابرانصاری	۵.۶٪	۵۴۷,۴۸۲,۳۳۷	۵.۶٪	۷۰۱,۸۷۲,۳۵۶
۳	مهراد جابرانصاری	۵.۵٪	۵۳۵,۲۴۸,۱۵۵	۵.۵٪	۶۸۶,۱۸۸,۱۳۵
۴	مهگل جابرانصاری	۵.۲٪	۵۰۴,۰۳۱,۶۴۱	۵.۲٪	۶۴۶,۱۶۸,۵۶۴
۵	محمدرضا جابرانصاری	۵.۱٪	۴۹۸,۱۴۳,۴۳۱	۵.۱٪	۶۳۸,۶۱۹,۸۷۹
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴.۱٪	۳۹۴,۸۸۴,۷۳۶	۴.۱٪	۵۰۶,۲۴۲,۲۳۲
۷	وحید جابرانصاری	۳.۸٪	۳۷۰,۶۸۵,۲۵۷	۳.۸٪	۴۷۵,۲۱۸,۴۹۹
۸	فاطمه نونهال	۳.۵٪	۳۳۶,۱۴۸,۶۰۵	۳.۵٪	۴۳۰,۹۴۲,۵۱۲
۹	سحر نوید	۳.۴٪	۳۳۰,۶۸۳,۷۹۲	۳.۴٪	۴۲۳,۹۳۶,۶۲۱
۱۰	سروش نوید	۳.۲٪	۳۰۸,۰۸۵,۲۸۵	۳.۲٪	۳۹۴,۹۶۵,۳۳۵
۱۱	امیرحسین جابرانصاری	۲.۷٪	۲۶۲,۰۲۹,۷۹۲	۲.۷٪	۳۳۵,۹۲۲,۱۹۳
۱۲	مهوش صرافان چهارسوقی	۲.۳٪	۲۲۵,۶۹۵,۰۳۲	۲.۳٪	۲۸۹,۳۴۱,۰۳۱
۱۳	امین جابرانصاری	۱.۹٪	۱۸۴,۴۴۰,۷۵۰	۱.۹٪	۲۳۶,۴۵۳,۰۴۲
۱۴	رامین جابرانصاری	۱.۹٪	۱۸۴,۴۴۰,۷۵۰	۱.۹٪	۲۳۶,۴۵۳,۰۴۲
۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه-آلیاژ	۱.۷٪	۱۶۸,۲۱۱,۱۱۱	۱.۷٪	۲۱۵,۶۴۶,۶۴۴
۱۶	علی اکبر جابرانصاری	۱.۷٪	۱۶۳,۸۵۰,۰۰۰	۱.۷٪	۲۱۰,۰۵۵,۷۰۰
۱۷	سمانه جابرانصاری	۱.۶٪	۱۵۹,۷۰۱,۳۸۸	۱.۶٪	۲۰۴,۷۳۷,۱۷۹
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید	۱.۶٪	۱۵۷,۶۰۴,۱۶۹	۱.۶٪	۲۰۲,۰۴۸,۵۴۵
۱۹	علیرضا جابرانصاری	۱.۵٪	۱۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۱.۵٪	۱۸۰,۶۹۷,۹۰۰
۲۰	موقوفه حاج عباس جابرانصاری	۱.۴٪	۱۳۲,۷۱۴,۳۱۵	۱.۴٪	۱۷۰,۱۳۹,۷۵۲
۲۱	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید	۱.۳٪	۱۲۱,۶۶۷,۸۵۴	۱.۳٪	۱۵۵,۹۷۸,۱۸۹
۲۲	شهناز جابرانصاری	۱.۲٪	۱۱۴,۸۵۰,۷۱۰	۱.۲٪	۱۴۷,۲۳۸,۶۱۰
۲۳	سعید جابرانصاری	۱.۲٪	۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	۱۴۵,۷۶۳,۴۰۰
۲۴	مسعود جابرانصاری	۱.۲٪	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	۱۴۴,۶۰۹,۶۰۰
۲۵	شرکت فراگیرفرزان گلنار (بامسئولیت محدود)	۱.۱٪	۱۰۴,۴۹۷,۵۳۵	۱.۱٪	۱۳۳,۹۶۵,۸۴۰
۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مفید	۱.۱٪	۱۰۱,۹۰۲,۹۵۰	۱.۱٪	۱۳۰,۶۳۹,۵۸۲
۲۷	علی اصغر جابرانصاری	۱٪	۹۷,۵۱۷,۶۰۲	۱٪	۱۲۵,۰۱۷,۵۶۶
۲۸	سایر سهامداران	۲۶.۸٪	۲,۶۱۰,۷۱۶,۹۵۱	۲۶.۸٪	۳,۳۴۷,۴۳۹,۱۳۰
	جمع	۱۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶-۱ ماهیت شرکت و صنعت :

شرکت گروه صنعتی سپاهان در تاریخ ۱۳۵۲/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۷۴ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان و سپس بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵/۰۹/۰۴، در تاریخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۳ در تهران تحت شماره ۲۸۳۳۲ به ثبت رسیده است .

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ در سازمان بورس اوراق و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

گروه صنعتی سپاهان مجموعاً شامل پنج شرکت می باشد که علاوه بر شرکت اصلی، شرکت های نورد و لوله پروفیل سپاهان ، شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سافا) و شرکت بارآهن سپاهان و شرکت توسعه انرژی تندر، شرکت های فرعی این گروه می باشند.

فعالیت اصلی شرکت تولید انواع لوله های فولادی مورد مصرف در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز می باشد.

ظرفیت تولید شرکت طبق پروانه بهره برداری ۴۲۰،۰۰۰ تن در سال می باشد .

ماده اولیه کلیه تولیدات شرکت انواع ورق های فولادی با مشخصات مختلف می باشد.

محصولات این شرکت عمدتاً در بازار های داخلی و بخشی از آن نیز به بازار های منطقه صادر می گردد.

باتوجه به فعالیت تعداد زیادی شرکت در این زمینه جایگاه محصولات شرکت از لحاظ خوش نامی برند و کیفیت، برتر و بالاتر از سایر تولید کنندگان در بازارهای هدف دارای جایگاه شایسته ای است.

نرخ گذاری محصولات به وسیله کمیته ای با حضور مدیران ارشد و بر اساس شرایط اقتصادی و قیمت تمام شده نهاده های تولید و سایر عوامل دخیل تعیین می گردد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

زمینه فعالیت شرکت :

محصولات تولیدی شامل انواع لوله های فولادی گاز شبکه و خانگی، لوله های تست شده و لوله های صنعتی تا سایز ۸ اینچ به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	لوله های فولادی و آهنی	لوله در سایز های مختلف	۹۹,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و ساختمان
۲	انواع پروفیل (قوطی)	قوطی در سایز های مختلف	۲۶۱	۶۰,۰۰۰	درب کارخانه	صنعت ساختمان
۳	ورق برشکاری شده	ورق برش خورده در عرض های ۳۲ الی ۶۸۱ میلی متر	-	۶۰,۰۰۰	درب کارخانه	مصارف عمومی

*نحوه تحویل محصول درب کارخانه می باشد.

۷-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

شرکت همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه می باشد در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا با شناسایی ریسک های احتمالی اقدامات لازم را به منظور مدیریت ریسک و رفع محدودیت های ناشی از آن انجام دهد. شرکت برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های استراتژیک، با استفاده از چارچوب مدیریت ریسک شرکت، اقدام به شناسایی و مدیریت ریسک های استراتژیک خود نموده است. علاوه بر این اقدام به شناسایی مهم ترین تهدیدهای موجود در فضای کسب و کار نیز نموده است.

مهم ترین تهدیدها و ریسک های شناسایی شده و رویکردهای مقابله با آن به شرح زیر می باشد:

اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسکهای مالی مربوط به عملیات از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می دهد. این ریسک ها شامل ریسک بازار ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت دوره ای به هیئت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق پایش فصلی شاخص های مرتبط با ریسک به صورت مستمر می باشد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱. ریسک اعتباری :

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد (مشتریان) در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. وضعیت اعتباری مشتریان در کمیته اعتباری بررسی گردیده و بابت فروش های اعتباری به مشتریان بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای کمیته اعتباری، وثایق کافی اخذ می شود. ضمناً از طریق رصد مانده مطالبات مشتریان (که اکثراً سازمان های دولتی می باشد) تلاش می شود فروش های نسبی از حد اعتباری آنها، بیشتر نشده و زیان ناشی از نکول مطالبات به حداقل رسانیده شود، ریسک مشتریان عمرانی و دولتی با توجه به کسر بودجه دولت، نوسان قیمت ها و شرایط موجود از این قبیل ریسکها می باشد. با توجه به کاهش فروش این شرکت به سازمان های دولتی مانند اداره های گاز استانی و در نتیجه کاهش میزان فروش اعتباری، عمده فروش به صورت نقد می باشد که این امر نشان می دهد ریسک بالایی در وصول مطالبات شرکت وجود ندارد.

۲. ریسک نرخ ارز:

با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در عرضه های بورس کالا از نوسانات قیمت ارز تاثیر می پذیرد و همچنین تامین بخشی از نیازهای شرکت بابت مواد اولیه و قطعات و لوازم مصرفی از طریق واردات صورت می گیرد لذا نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه های انتقال مبالغ ارزی و عدم همکاری بانک های خارجی به علت تحریم های اعمال شده باعث افزایش بهای تمام شده خرید و در نتیجه بر سودآوری شرکت تأثیر گذار می باشد به همین منظور شرکت از محل ارز حاصل از صادرات خود منابع ارزی لازم را برای واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز تامین نماید.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳. ریسک تامین مواد اولیه :

باتوجه به اینکه عمده تولید کننده مواد اولیه مصرفی شرکت، مجتمع فولاد مبارکه بوده و تنها راه خرید از طریق بورس کالا می باشد طی سال مالی مورد گزارش باتوجه به رکود بازار و کاهش تقاضا تمامی مواد مورد نیاز از طریق بورس کالا، تامین شده است، تداوم شرایط فوق عملاً باعث تاثیر منفی بر حجم فعالیت شرکت، منجر به کاهش بازده فروش نیز می شود. شرکت به منظور جبران بخشی از کمبود مواد اولیه و تنوع بخشی به منابع تامین اقدام به خرید و واردات از محل ارزهای حاصل از صادرات خود کرده که پیش بینی می شود در صورت تسهیل شرایط ادامه پیدا کند. ریسک تامین مواد اولیه مهمترین ریسک حال حاضر شرکت می باشد، شرکت در حال حاضر تصمیم به استفاده از منابع موجود و همچنین در صورت بهبود شرایط واردات مواد اولیه از محل ارزهای حاصل از صادرات خود دارد .

۴. ریسک کیفیت محصولات :

کیفیت محصولات تولیدی شرکت در وضعیت بسیار مناسبی است و علیرغم تامین بخشی از مواد اولیه از بازار تلاش شده تا مواد اولیه با کیفیت بالا تهیه شود. بنابراین از بابت کیفیت محصولات ریسکی متوجه شرکت نخواهد بود. در صورت واردات امکان تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت محصولات وجود دارد لیکن شرکت عموماً از نظر کیفیت محصولات تولیدی در وضعیت مناسبی قرار دارد و تلاش می کند تا مواد اولیه با کیفیت تهیه شود تا همچنان محصولات تولید شده در بالاترین سطح کیفیت قرار داشته باشد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵. ریسک انرژی :

عمده مصرف انرژی شرکت، برق می باشد که شرکت برای مقابله با قطعی برق و خواب دستگاه ها اقدام به نصب و راه اندازی ژنراتور برق اضطراری کرده تا در مواقع لزوم و قطعی برق از تعطیلی خطوط تولید تا حد ممکن جلوگیری کند. محدودیت تامین گازوئیل مصرفی ژنراتورها نیز در این خصوص مطرح می باشد. با توجه به محدودیت های موجود، ساخت نیروگاههای خورشیدی در محوطه شرکت در حال پیگیری است، بررسی ها و اخذ مجوزات اولیه صورت گرفته و شرکت توسعه انرژی تندر جهت ساخت نیروگاه خورشیدی تاسیس و پیش بینی می شود که نیروگاه سه مگاواتی خورشیدی طی سال جاری نصب و راه اندازی می گردد.

۶. ریسک نقدینگی :

با توجه به محدودیت های تجاری خارجی و شرایط سخت تامین مواد اولیه از سایر منابع غیر داخلی و همچنین تغییر سیاست فروش تأمین کننده مواد اولیه داخلی از فروش اعتباری به نقدی یا پیش پرداخت با تحویل سه ماهه بعد از پرداخت و با توجه به حجم فعالیت شرکت و عدم تخصیص به موقع بودجه های لازم به شرکت های گاز استانی به عنوان یکی از مشتریان شرکت، شرکت با کمبود نقدینگی روبه می باشد که لازم است این کمبود از طریق اخذ تسهیلات تامین و برآورد می گردد هزینه های تامین مالی افزایش یابد

۷. ریسک نرخ تورم :

با توجه به اینکه تورم در بحث تولید باعث افزایش بهای تمام شده کلیه محصولات یک شرکت و در نهایت سطح عملکرد و رقابت با شرکت های خارجی را متأثر می سازد. لذا شرکت برای مقابله با ریسک مذکور اقدام به نگهداری موجودی احتیاطی قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای حداقل یک ماه تولید در سه شیفت کاری را می نماید.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸. ریسک های قانونی :

صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های مختلف از طرف سازمان های ذیربط و اثر گذاری در فعالیت های شرکت از جمله ریسک های قانونی است.

۹. ریسک مالی :

شرکت به منظور مدیریت ریسک و شناسایی ریسک های مالی مرتبط با فعالیت خود با تشکیل کمیته ریسک و بررسی موارد به ریسک هایی شامل بازار ، ارز و نقدینگی مواجه و جهت مدیریت آنها ضمن مطالعه مداوم تصمیم های لازم را اتخاذ و اجرا می نماید

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	جمع
پرداختنی های تجاری	-	۳.۴۹۶.۵۴۸	-	۴.۴۹۶.۵۴۸
سایر پرداختنی ها	۹۱۷.۹۴۵	۳۳.۰۹۲	-	۹۵۱.۰۳۷
تسهیلات مالی	-	-	۳.۲۱۹.۶۲۲	۳.۲۱۹.۶۲۲
مالیات پرداختنی	-	-	۱.۳۷۴.۸۹۰	۱.۳۷۴.۸۹۰
سود سهام پرداختنی	۱۷۶.۸۵۰	-	-	۱۷۶.۸۵۰
بدهی ناشی از قرارداد	۱۷۹.۸۰۵	-	-	۱۷۹.۸۰۵
جمع :	۱.۲۷۴.۶۰۰	۳.۵۲۹.۶۴۰	۴.۵۹۴.۵۱۲	۹.۳۹۸.۷۵۲

۱۰. ریسک مرتبط با جنگ تحمیلی :

با توجه به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه ایران ، مدیریت شرکت تدابیر لازم را جهت مواجهه با شرایط اضطراری مدنظر قرار داده است همچنین با توجه به محدودیت ایجاد شده در خصوص تامین مواد اولیه ، تمهیدات لازم در این خصوص از طریق سایر منابع اندیشیده شده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت های پیش رو:

مدیریت مخاطرات یا ریسک فرآیندی است که توسط هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت شناسایی، اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت می شود.

هیئت مدیره تلاش می کند با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه راهکارهایی مبتنی بر منطق را انتخاب، تا با همراهی و تلاش مدیران اجرایی نسبت به حداکثر سازی نتایج، رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج نامطلوب اقدام نمایند. هرچند ریسک پذیری بخش جدایی ناپذیر هر کسب و کاریست و اصولاً فعالیت های اقتصادی یعنی بکارگیری منابع کنونی برای آینده نامطمئن

هیئت مدیره شرکت نیز تلاش می کند ضمن بررسی مخاطرات پیش رو نسبت به این آینده غیر قابل پیش بینی برنامه ریزی صحیح داشته باشد به همین جهت شرکت در حال هوشمند سازی کسب و کار با تکیه بر نرم افزار های موجود (BI) و مدیریت چالش های مرتبط با در دسترس بودن اطلاعات به نحوه مناسب، بموقع و سازگار برای جلوگیری از پیامدهای ریسک می باشد که در ذیل اهداف عمده مدیریت این مخاطرات بیان می گردد.

۱- جمع آوری و مدیریت داده های مرتبط با ریسک شامل ارزیابی عدم قطعیت داده، ساخت مدل داده ها، وابستگی های پیچیده بین رویدادها و توسعه برنامه ریزی پاسخگو

۲- تعامل موثر با پارامترها و نتایج مدل سازی ریسک از طریق داشبورد تجزیه و تحلیلی سناریو

۳- وضع سیاست های قابل اجرا برای کنترل دوره عمر داده های ریسک

۴- افزایش بهره وری عملیاتی

۵- بهبود خدمات و رضایت بیشتر مشتریان

۶- بهبود تصمیم گیری استراتژیک

۷- کاهش ظهور ریسک جدید

۸-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

اهم نقاط قوت شرکت عبارتند از:

۱- کیفیت برتر محصولات

۲- خوش نامی و برند معتبر

۳- تنوع تولیدات و سبد محصول مناسب

۴- انعطاف پذیری مناسب در مقابل تغییرات محیطی و شرایط اقتصادی

۵- وجود منابع انسانی با تجربه و متخصص

۶- توان صادرات و تقاضای بازار های منطقه

۷- رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان

۸- مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اهم نقاط ضعف شرکت عبارتند از:

- ۱- وابستگی بسیار بالا به تامین مواد اولیه از تولید کننده انحصاری داخلی
- ۲- وابستگی بازار مصرف محصولات به بودجه های عمرانی دولتی و صنعت ساختمان
- ۳- بالا بودن هزینه تبدیل
- ۴- محدودیت های ناشی از ناترازی انرژی (برق)

۹-۱- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)
۱	لوله های فولادی و آهنی	لوله در سایز های مختلف
۲	انواع پروفیل (قوطی)	قوطی در سایز های مختلف

سابقه تولید محصول در شرکت، کشور:

شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ آغاز و با توجه به تغییر تقاضا همواره سبد محصولات خود را با توجه به نیاز مشتریان تکمیل کرده است.

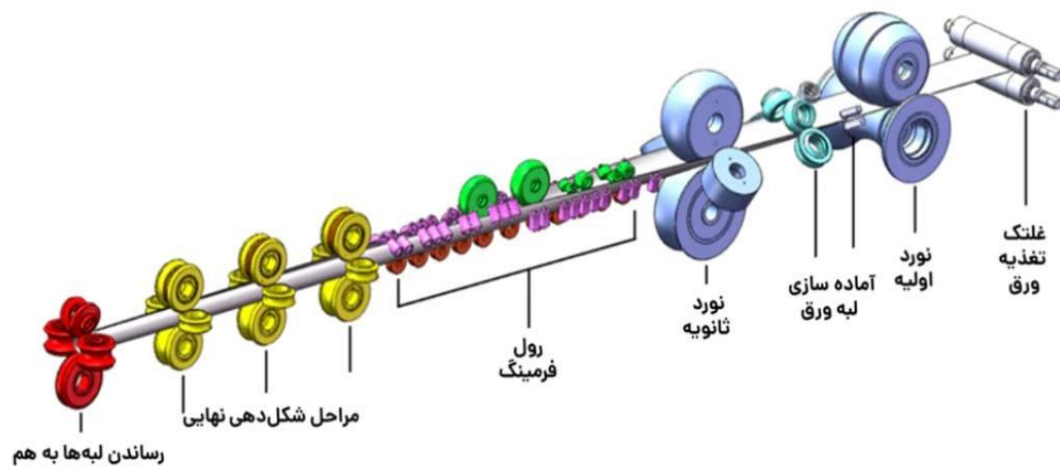
تولید محصولات پروفیل های فولادی از دهه ۱۳۴۰ در ایران آغاز شده است.

فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت:

قیمت فروش محصولات توسط شورای فروش شرکت متشکل از مدیران ارشد و بر اساس شرایط تقاضای بازار و همچنین قیمت تامین مواد اولیه و سایر شرایط اقتصادی تعیین می شود.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۰-۱- فرآیند تولید هر یک از محصولات شرکت



روش تولید لوله درزدار

- ابتدا مواد اولیه به صورت کویل (ورق بصورت رول شده) از کارخانه های تولیدی تهیه و سپس توسط واحد برش به عرض های مورد نیاز برش داده می شود سپس ورق های برش خورده با استفاده از روش رول فرمینگ توسط دستگاه های صنعتی فرم داده شده و دو لبه ورق را به یکدیگر نزدیک و سپس این دو لبه توسط دستگاه جوش فشار قوی جوش داده و لوله درز جوش تولید می شود.

۱۱-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش و تکنولوژی مورد استفاده در تولید محصول و یا ارائه خدمات

تولید لوله های درز دار به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی (Electric Resistance Welding) ERW

۱۲-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

در حال حاضر ماشین آلات موجود در شرکت اصلی تقریباً از ماشین آلات به روز تولید محصولات درز جوش موجود در این صنعت می باشد . وجود بخش مهندسی متخصص در شرکت باعث به روز نگه داشتن ماشین آلات شده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۳-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	انواع ورق گرم فولادی	تن	۸۷,۵۲۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان - سایر

مواد اولیه مورد استفاده شرکت ورق گرم (از عرض ۵۰۰ میلیمتر الی ۱۷۰۰ میلی متر و در ضخامت های ۰/۸ الی ۶ میلی متر) در عرض های مختلف جهت تولید محصولات (لوله های صنعتی، و لوله های شبکه گازی شبکه و خانگی در سایزهای ۲۰ الی ۲۱۹ میلی متر) می باشد

۱۴-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- شرکت عمده مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تامین می کند. که نحوه قیمت گذاری و مکانیزم تعیین قیمت بر اساس فرآیند کشف قیمت و عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد. عمده تامین کننده ورق گرم فولادی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.
- مابقی ورق مصرفی از طریق بازار آزاد تامین و قیمتتها بر اساس نرخ های بورس کالا، نرخ دلار و قیمت جهانی فولاد در نوسان می باشد..
- شرکت مقدار ۱,۳۹۹ تن خرید وارداتی که در سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش شده بود، طی سال ۱۴۰۴ ترخیص و مصرف گردیده است.
- ارائه نحوه قیمت گذاری مواد اولیه :

ردیف	شرح	مقدار	نحوه قیمت گذاری
		تن	
۱	مجمع فولاد مبارکه	۷۹,۹۰۵	کشف قیمت در بورس کالا
۲	خرید خارجی	۱,۳۹۹	بر اساس قیمت جهانی فولاد
۳	سایر	۵,۷۸۵	بر اساس نرخ جهانی ورق و نرخ ارز
جمع :		۸۷,۰۸۹	

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۵-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

مطالعه و بررسی بازار در جهت افزایش سهم محصولات و فرصت های سرمایه گذاری محصولات جدید در شرکت اصلی در حال انجام است. ارتقاء بهره وری از طریق مدیریت موثر موجودیهای مواد اولیه و محصول، مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده، مدیریت اثربخش ظرفیت دارایی ها و نقدینگی، رشد درآمد از طریق افزایش فروش محصولات مطابق با نیاز بازار از جمله اقدامات انجام شده می باشد. در شرکت های زیر مجموعه تولید لوله های بدون درز (لوله های مادر) در پروژه کوهپایه شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به مرحله تولید رسیده است. در سال جاری بخشی از نیاز مواد اولیه شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان از طریق تولیدات مجموعه در کارخانه کوهپایه تامین شده است.

مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید محصولات بدون درز در حال اجرا است.

۱۶-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

تغییرات نرخ اقلام پایه ای فولاد جهانی و نرخ ارز داخلی و تغییر نرخ برابری دلار با سایر ارز ها اثر مستقیم بر قیمت تامین مواد اولیه داشته و در سودآوری شرکت موثر می باشد.

بروز تنش های منطقه ای سبب افزایش هزینه های واردات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات می باشد.

۱۷-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها

آخرین بروز رسانی پروانه بهره برداری شرکت مربوط به سال ۱۳۸۴ می باشد

طبق این پروانه ظرفیت اسمی تولید شرکت ۴۲۰،۰۰۰ تن است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

لیست گواهی نامه های شرکت به شرح ذیل می باشد:

نوع استاندارد	عنوان استاندارد	تاریخ صدور گواهینامه	تاریخ انقضاء
سیستم مدیریت کیفیت	ISO ۹۰۰۱	۲۰۲۴/۰۸/۰۱	۲۰۲۷/۰۷/۳۱
سیستم مدیریت زیست محیطی	ISO ۱۴۰۰۱	۲۰۲۴/۰۸/۰۱	۲۰۲۷/۰۷/۳۱
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت	ISO ۴۵۰۰۱	۲۰۲۴/۰۸/۰۱	۲۰۲۷/۰۷/۳۱
سیستم مدیریت کیفیت شکایات مشتریان	ISO ۱۰۰۰۲	۲۰۲۴/۰۸/۰۱	۲۰۲۷/۰۷/۳۱
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز پتروشیمی	ISO ۲۹۰۰۱	۲۰۲۴/۰۸/۰۱	۲۰۲۷/۰۷/۳۱
خطوط راهنمایی برای سیستم مدیریت کیفیت در آموزش ، شایستگی و پیشرفت افراد	ISO ۱۰۰۱۵	۲۰۲۴/۰۸/۰۱	۲۰۲۷/۰۷/۳۱
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی	ISO ۳۸۳۴	۲۰۲۴/۰۶/۳۰	۲۰۲۷/۰۶/۲۹
استاندارد اجباری لوله های گاز خانگی	ISIRI ۳۳۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱
استاندارد اجباری لوله های گاز شهری (مانیس گاز)	ISIRI ۳۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۱۶
استاندارد تشویقی لوله های آبرسانی	ISIRI ۶۷۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۶/۱۲/۰۷
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه آزمون	ISO ۱۷۰۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۲۱
گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در کالیبراسیون	استاندارد داخلی سازمان ملی استاندارد	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۳

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۸-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

فعالیت شرکت تابعی از شرایط اقتصادی ، اختصاص بموقع بودجه های عمرانی و همچنین رونق یا رکود صنعت ساختمان می باشد. طبق تجربیات گذشته عمدتاً حجم فروش شرکت در شش ماهه دوم اندکی بهتر از شش ماهه اول سال می باشد.

۱۹-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

محصولات شرکت شامل خدمات پس از فروش نمی باشد.

۲۰-۱- تعداد کارکنان شرکت:

جدول اطلاعات میانگین کارکنان به شرح جدول زیر تقدیم می گردد.

شرح	سال ۱۴۰۴								سال ۱۴۰۳							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	کارشناسی دکتری	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	کارشناسی دکتری	
کارکنان بخش عملیاتی	۳۹۰	۳۹۰	۸	۱۹۷	۱۲۲	۵۲	۱۱	۰	۳۶۵	۳۶۵	۱۵	۲۵۴	۶۸	۲۶	۱	۰
کارکنان اداری	۶۷	۶۷	۱۱	۱۰	۳	۳۵	۸	۰	۱۰۲	۱۰۲	۲	۱۶	۴	۵۳	۲۴	۳
کارکنان فروش	۲۰	۲۰	۰	۱	۱	۸	۹	۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۱	۵	۷	۰
کارکنان عمومی	۷	۷	۰	۰	۰	۳	۴	۰	۱۵	۱۵	۰	۱۳	۱	۱	۰	۰
جمع	۴۸۴	۴۸۴	۱۹	۲۰۸	۱۲۶	۹۸	۳۲	۱	۴۹۵	۴۹۵	۱۷	۲۸۳	۷۴	۸۵	۳۲	۳

توضیحات:

۱- کاهش نیروها نسبت به سال گذشته ناشی از بازنشستگی و عدم جایگزینی به دلیل مدیریت مناسب نیروهای انسانی و افزایش بهره وری

۲- بهبود ساختار منابع انسانی

۳- شرکت در سال مالی مورد گزارش به میزان ۳۰۰۳ نفر ساعت آموزش تخصصی در جهت افزایش کیفیت منابع انسانی برگزار کرده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲۰-۱- تسهیلات کارکنان و فعالیت های توسعه ای منابع انسانی :

عملکرد شرکت گروه صنعتی سپاهان در راستای افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان به شرح ذیل می باشد:

- برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی با اصول ایمنی و بهداشتکار و محیط زیست
- اقدامات انگیزشی اعم از پرداخت انواع وام های از طریق شرکت و معرفی به بانک
- امکان استفاده از سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان کارخانه
- تقبل بخشی از هزینه بیمه درمان تکمیلی کارکنان
- شناسایی مناطق دارای ریسک ایمنی و رفع آنها شامل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و تهیه گزارش از نواقصات ایمنی ، بازدید مستمر از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت :

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده زمین	استهلاک انباشته	ارزش		نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه
			دفتری	میلیون ریال					
زمین:									
زمین محل کارخانه	۱۱	۰	۱۱	صنعتی	۶دانگ-تک برگی	اصفهان کیلومتر ۲۵۰ جاده نائین-کارخانه گروه صنعتی سپاهان	۹۷۸.۷۳	قسمتی از زمین کارخانه در رهن بانک تجارت می باشد .	
زمین مسکونی	۵۶۴۰۰	۰	۵۶۴۰۰	مسکونی	۶دانگ	اصفهان خیابان مشتاق اول - کوچه باغ برج پلاک ۲۸	۲۹۰		
جمع زمین	۵۶.۴۱۱	۰	۵۶.۴۱۱				۱۲۶۸.۷۳	۰	
ساختمان:									
سالن های کارخانه	۲۲۷,۰۴۴	۶۵,۷۹۵	۱۶۱,۲۴۹	صنعتی	۶دانگ	اصفهان کیلومتر ۲۵۰ جاده نائین-کارخانه گروه صنعتی سپاهان	۱۰۴,۳۲۰	قسمتی از ساختمان در رهن بانک تجارت می باشد	
ساختمان دفتر مرکزی	۵,۲۶۳	۴,۸۳۵	۴۲۹	اداری	۶دانگ	تهران خیابان شهید بهشتی خ احمدقصر پلاک ۱	۱۰۵۵		
ساختمان مهمان سرا	۵,۱۱۹	۳,۵۴۵	۱,۵۷۴	اداری-تجاری	۶دانگ	اصفهان خیابان مشتاق اول - کوچه باغ برج پلاک ۳۰و۲۸	۹۱۵		
دو باب مغازه	۱,۴۳۶	۱,۴۰۱	۳۵	تجاری	۶دانگ	تهران بازار آهن شاد آباد-خ ۱۷شهرپور-بلوار طاوس	۶۰		
جمع ساختمان	۲۳۸,۸۶۲	۷۵,۵۷۶	۱۶۳,۲۸۶						

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت در خصوص سهام خزانه برنامه افزایش یا کاهش ندارد

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش به میلیون ریال	آخرین وضعیت (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه	۱۳۹۹	شرکت تکمران سازان	دادگاه	۳۱,۰۰۰	تقاضای اعمال ماده ۴۷۷	رای صادر شده	منتظر اعلام نظر برای اعمال رای ماده ۴۷۷ می باشد
۲	مطالبه وجه	۱۴۰۱	شرکت امیر پارسیان فدک	دادگاه	۴۱,۰۶۶	رای نهایی صادر شده است	رای به نفع شرکت	اموال برای توقیف شناسایی نشده مدیر شرکت فراری است.
۳	مطالبه وجه	۱۳۹۸	خانم فاطمه آرونی و بانک صادرات و تجارت	دادگاه	۱۱,۰۰۰	قطعی	رای به نفع شرکت محکومت در زندان است	از مبلغ ۱۱,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶,۰۵۰ میلیون ریال وصول شده و مبلغ ۴,۹۵۰ میلیون ریال باقی مانده

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ادعای تملک بخشی از زمین های کارخانه	۱۳۹۹	اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان	هیات تجدید نظر	-	تجدید نظر	رای به نفع شرکت	اعتراض منابع طبیعی به رای صادره و ارجاع به هیات پنج نفره کارشناسی
۲	اختصاص قطعه ای از زمینهای کارخانه جهت ایجاد پست برق	۱۴۰۲	شرکت برق منطقه ای استان اصفهان	دادگاه	-	بدوی		

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

* شرکت در سنوات گذشته قطعه ای زمین در اختیار اداره برق استان اصفهان قرارداد کرده که اداره برق ادعای تنظیم سند زمین مذکور را دارد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

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

شرکت گروه صنعتی سپاهان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تولید انواع لوله های فولادی در کشور محسوب می شود. جایگاه شرکت در بازار لوله های فولادی جایگاه مطلوبی است و دارای رتبه مناسبی در این زمینه می باشد. این شرکت همواره با هدف ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای صاحبان سهام و کمک به بهبود اجرای طرح های عمرانی ملی، فعالیت های عملیاتی خود را برنامه ریزی و اجرا نموده است. محصولات شرکت شامل انواع لوله فولادی گاز شبکه، گاز خانگی و محصولات صنعتی و سایر مصنوعات فلزی است. فعالیت عملیاتی شرکت متأثر از بودجه های عمرانی دولت و سرمایه گذاری های غیردولتی است. در واقع عوامل مؤثر بر عملیات جاری و آتی شرکت در محیط کلان اقتصادی کشور شامل نوسانات نرخ ارز، شرایط رونق و رکود اقتصادی، اجراء یا عدم اجرای پروژه های عمرانی دولت، رونق و رکود صنعت ساختمان می باشند. فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل رشد داشته که اهم دلایل آن افزایش نرخ فروش محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد، شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۴۵,۰۵۴,۱۷۹ میلیون ریال در جایگاه مطلوبی قرار دارد

۴-۱-۲ جزئیات فروش:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
کل بازار داخلی		سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی		سهم شرکت از بازار داخلی	
صادرات	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	صادرات	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
۴,۵۱۶,۱۲۷	-	۳۸,۵۴۳,۶۵۸	-	۳,۱۲۰,۹۳۰	-	۴۱,۸۹۰,۹۰۳	-

انواع لوله های فولادی

قیمت فروش محصولات توسط شورای فروش شرکت و بر اساس شرایط تقاضای بازار و همچنین قیمت تامین مواد اولیه و سایر شرایط اقتصادی تعیین می شود.

۴-۲-۲ چشم انداز:

شرکت گروه صنعتی سپاهان، همسو با آرمانها، چشم انداز و سیاست های کلی کشور در راستای تحقق مأموریت های خود و برنامه شرکت برای افزایش سهم بازار نوید بخش افزایش کیفیت محصولات و ارتقاء جایگاه شرکت در صنعت لوله های فولادی می باشد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۴-۲-اهداف و راهبردهای بلند مدت عملیاتی (استراتژی ها):

- ارتقاء شاخصهای عملکردی مالی و اقتصادی
- گسترش تعاملات، فعالیتهای و حضور در بازارهای بین المللی
- افزایش رقابت پذیری کسب و کار در سطح شرکت و گروه
- بهبود ترکیب داراییها
- جذب، توانمندسازی و حفظ سرمایه انسانی متعهد و متخصص
- رشد پایدار تولید و فروش
- توسعه سبد محصولات
- توسعه شبکه فروش با استفاده از فن آوری های نوین و آنلاین
- برنامه ریزی و مدیریت استفاده از دارایی های بلا استفاده
- ایجاد شرکت های فرعی برای توسعه و بهبود فعالیت گروه.
- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه
- افزایش سهم بازار با حفظ کیفیت محصولات
- تامین پایدار مواد اولیه
- به حداقل رساندن توقفات تولید

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت مرادوات مستقیم با دولت یا نهاد های وابسته به دولت ندارد. شرکت های گاز استان از مشتریان شرکت می باشند.

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری(تکلیفی):

محصولات شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری یا تکلیفی نمی باشد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶۶۹,۳۶۵	۱,۰۸۰,۶۴۱	(۳۸)
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۸۱,۸۷۴	۲۱۶,۸۴۰	۲۱۴
۳	بیمه تامین اجتماعی	۴۳۰,۹۱۰	۴۰۱,۱۹۹	۷
۴	مالیات حقوق	۱۴۰,۸۳۳	۱۷۳,۹۷۵	(۱۹)
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۴۳,۹۰۲	۹۸,۰۸۴	(۵۵)
۶	پرداختی بابت انرژی	۳۳۶,۶۹۰	۲۰۸,۸۶۳	۶۱
	جمع	۲,۳۰۳,۵۷۴	۲,۱۷۹,۶۰۲	۴
	مانده پرداختنی	۵۱۰,۳۲۱	۱,۴۴۱,۳۸۲	(۶۴)

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
		میلیون ریال	میلیون ریال		
۱	فروش محصول (شرکت های گاز استانی)	۵۹۲,۵۴۲	۵۹۷,۱۰۹	(۰/۷)	دریافت مطالبات از شرکت های گاز استانی
	جمع	۵۹۲,۵۴۲	۵۹۷,۱۰۹	(۰/۷)	

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۵۱۸,۷۱۰	۱۰,۳۳۷,۴۶۶	۸۵۴,۹۸۲	٪۲۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۲۹,۵۵۶	۸,۱۳۷,۸۹۸	۱,۸۰۴,۱۵۳	٪۹۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۷,۳۸۱,۷۸۳	۶۰۹,۳۳۴	٪۱۹

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۷-۲- نسبت های مالی - شرکت

دلائل تغییر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
				الف) نسبت های نقدینگی :
نسبت جاری				
افزایش خرید اعتباری ورق از فولاد مبارکه و کاهش پیش دریافت ها	۲.۷۳	۲.۷۲	۳.۲۳	
نسبت آنی				
	۱.۳۴	۱.۲۱	۱.۵۷	
				ب) نسبت های اهرمی :
نسبت بدهی - درصد	۳۶	۳۳	۳۱	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - درصد	۵۶	۵۰	۴۵	
				ج) نسبت های فعالیت :
گردش مجموع دارایی ها	۲.۴۵	۱.۷۸	۱.۴۱	
گردش موجودی مواد و کالا	۵.۴۴	۳.۹۱	۲.۸۶	
دوره وصول مطالبات - روز	۱۷	۱۶	۱۶	
				د) نسبت های سود آوری :
نرخ بازده داراییها	۳۷٪	۳۲٪	۲۸٪	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۵۴٪	۴۳٪	۴۱٪	
نسبت بازده فروش (حاشیه سود ناخالص)	۱۵٪	۱۸٪	۲۰٪	
				ه) نسبت های ارزش بازار :
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۱۲.۳۸	۸.۷۰	۱۸.۸۱	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۲.۴۲	۱.۹۶	۱.۱۵	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۵.۱	۴.۵۱	۳.۵۷	
نسبت P/S	۱.۳۱	۱.۲۲	۰.۶	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۸.۷۱۰	۳.۰۳۴	۳.۷۷۰	
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۳.۶۰۳	۱.۸۹۹	۲.۳۸۱	

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۷-۲- نسبت های مالی - تلفیقی

دلائل تغییر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
				(الف) نسبت های نقدینگی :
نسبت جاری	۲.۶۷	۲.۵۸	۲.۸	
نسبت آنی	۱.۱۳	۱.۰۵	۱.۲۲	
				(ب) نسبت های اهرمی :
نسبت بدهی - درصد	۳۵	۳۴	۳۴	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - درصد	۵۴	۵۱	۵۱	
				(ج) نسبت های فعالیت :
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۲.۱۷	۱.۶۳	۱.۳۷	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۴.۲۷	۳.۲۸	۲.۲۹	
دوره وصول مطالبات - روز	۱۸	۱۵	۱۶	
				(د) نسبت های سود آوری :
نرخ بازده داراییها	۳۳٪	۲۸٪	۲۳٪	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۴۸٪	۳۷٪	۳۴٪	
نسبت بازده فروش (حاشیه سود ناخالص)	۱۵٪	۱۷٪	۱۹٪	
				(ه) نسبت های ارزش بازار :
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۱۲.۲۵	(۲۸.۲۸)	۳۴	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱.۸۳	۱.۵	۱.۱۵	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۴.۳۴	۴.۰۲	۳.۴۴	
نسبت P/S	۱.۵۱	۱.۴۶	۰.۵	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۸.۷۱۰	۳۰.۳۴	۳.۷۷۰	
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۴.۷۶۶	۲.۴۷۴	۲.۳۸۱	

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۵	بر اساس بودجه مصوب سالانه کشور	ادامه دارد
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م	۱۰	طبق قانون مالیاتهای مستقیم	ادامه دارد
۳	معافیت ماده ۱۴۳ ق.م.م ۲۰ درصدی سهام شناور	۱۰	طبق قانون مالیاتهای مستقیم	ادامه دارد
۴	فروش محصولات در بورس کالا	۱۰	طبق قانون مالیاتهای مستقیم	ادامه دارد
۵	ماده ۱۴۱ ق.م.م. صادرات محصولات	۱۰۰	طبق قانون مالیاتهای مستقیم	ادامه دارد
۶	بند ۱۴ ماده ۱۴ طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها قانون بودجه -افزایش سرمایه از محل سود انباشته	مشمول نرخ صفر	از زمان ابلاغ قانون بودجه	ادامه دارد

۹-۲- پرداخت سود:

در آخرین مجمع عمومی سالانه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ سود تقسیمی برای هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به مبلغ ۵۰۰ ریال مصوب گردید که مطابق ابلاغیه های صادره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز گردید.

جدول ذیل اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران طی سه سال مالی گذشته می باشد.

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره میلیون ریال	سود سهام مصوب مجمع میلیون ریال	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۲۱	۴,۲۷۴,۷۴۹	۴,۶۹۸,۱۵۰	تکمیل نبودن اطلاعات سجام سهامداران
۱۴۰۲	۳,۳۳۵,۲۰۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۳,۳۶۴,۴۵۰	۳,۸۴۲,۷۷۳	تکمیل نبودن اطلاعات سجام سهامداران
۱۴۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۰	۲,۴۷۹,۹۷۰	۲,۹۱۸,۴۹۳	تکمیل نبودن اطلاعات سجام سهامداران

* دلیل افزایش سود تقسیم شده نسبت به سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره، مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

توضیح اینکه مانده های سود سهام مربوط به سهامدارانی است که در سیستم سجام ثبت نام نکرده و اطلاعات بانکی خود را برای واریز به شرکت اعلام نکرده اند.

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۴.۹۳	۱,۹۲۳,۱۴۳	۲,۱۶۴,۱۲۷	۲۴۹.۷۳۴	۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۸	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	آقای هوشنگ قلی زاده
ساخته های فلزی اصفهان	۹۰	۹۵۰,۹۳۱	۱۳۸۴,۵۰۱	۲۱۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	آقای هوشنگ قلی زاده
شرکت بارآهن سپاهان	۶۰	۲۵,۸۴۵	(۱۶,۳۰۶)	۴۳,۱۲۰	۲۵۸۵	۲,۵۸۵	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	آقای محمود رستم افشار
شرکت توسعه انرژی تندر	۵۰	.	.	.	.	.	-	-

سود غیر عملیاتی مربوط به مدیریت نقدینگی و از محل سود سپرده های بانکی و سود حاصل از سرمایه گذاری و ناشی از فروش سهام است.

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ در بورس اوراق بهادار ایران در گروه فلزات اساسی با نماد فسپا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهای بازبودن نماد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۲۴,۱۵۵,۵۱۷	۱۵,۶۷۲,۱۴۷	۲۴۲	۲۳۵	۳۴,۰۴۷,۰۰۰	۸,۷۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۳۴,۸۰۸,۲۴۱	۱۰,۶۷۱,۴۹۰	۲۳۷	۲۲۳	۳۶,۲۲۱,۰۰۰	۳,۷۱۵	۹,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۲۸,۳۹۱,۳۷۷	۸,۴۳۰,۳۵۷	۲۱۵	۲۱۵	۲۶,۶۲۷,۲۵۰	۲,۷۳۱	۹,۷۵۰,۰۰۰

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- بازارگردانی:

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازار گردان اختصاصی تاک دانا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	سال ۱۴۰۰
۳	پایان قرارداد بازارگردانی	۱۴۰۵/۱۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۷۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (تعداد سهم)	۷,۷۱۶,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۳۳۴,۰۹۶
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	(۴۶۹,۲۶۹)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۸۰,۳۸۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۱۰۴,۲۲۵,۴۴۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	(۱۳۹,۵۷۲,۶۴۰)
۱۱	تعداد سهام نزد بازارگردان	۷۹,۶۷۷,۸۶۰

۴- حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام گرفته در خصوص حاکمیت شرکتی :

هیات مدیره شرکت گروه صنعتی سپاهان همواره بر رعایت الزامات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نهادهای ناظر بر ناشران تاکید داشته و از زمان ابلاغ این دستورالعمل در راستای پیاده سازی آن، بستر سازی مناسب و همچنین اقدامات بااهمیتی در دستور کار و اولویت اصلی خود قرار داده است . برخی از مواردی که در این راستا توسط شرکت گروه صنعتی سپاهان، عملیاتی و اجرایی شده به شرح زیر می باشد :

- تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات گذشته تحت نظر هیات مدیره و انتصاب اعضای کمیته توسط هیات مدیره
- نظارت مستمر بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره
- تشکیل کمیته انتصابات مطابق ضوابط تحت نظر هیات مدیره در سنوات گذشته و انتصاب اعضای جدید در زمان اعضای هیات مدیره کنونی
- تشکیل واحد حسابرسی داخلی در سنوات گذشته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال
- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش در راستای حصول اطمینان معقول از منابع شرکت و حفاظت از دارایی ها در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت ، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی قابل فهم در جهت تصمیم گیری قابل اتکاء ذینفعان و استفاده کنندگان از اطلاعات ، همچنین رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین و به روزرسانی آئین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای آنها
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص غیر موظف بودن اعضای هیات مدیره و تعیین مبنای حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها
- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداردهای لازم الاجرای حسابداری در خصوص معاملات با اشخاص وابسته جهت حصول اطمینان لازم از کنترل تضاد منافع ، محتوای اقتصادی معاملات و همچنین از منافع شرکت و سهامداران به نحو صحیح حفاظت گردد .
- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض اعضای هیات مدیره
- نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی توسط هیات مدیره
- اتخاذ رویه های مناسب و باثبات در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و ذینفعان از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام ، پرداخت به موقع سود سهام و....
- استقرار مناسب و صحیح فرآیند های لازم در خصوص ارزیابی سالانه اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره
- تهیه منشور هیات مدیره در سنوات قبل شامل 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 .

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- نظام راهبری شرکت :

مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد :

ردیف	اعضای حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	موظف / غیرموظف	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق شغلی	اشتغال در سایر شرکت ها
۱	شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	محمد رضا جابرانصاری	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارشناسی	اقتصاد	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند-رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد	نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع
۲	شرکت فراگیر فرزان گلنار (با مسئولیت محدود)	سید حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بانک خاور میانه عضو هیئت مدیره-عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین-نماینده اتاق ایران در سازمان بورس نوین	رئیس هیئت مدیره شرکت گنج برگ بنا سا-نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کی پلاس پارس - رئیس هیئت مدیره شرکت کانیار گنج نوین
۳	شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص)	علیرضا محمدی دشتمیان	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارشناسی ارشد	مدیریت	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق-مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	-
۴	شرکت دژ پاد (سهامی خاص)	سعید جابرانصاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	عضو هیات امنا کانون اسلامی انصار، موسسه خیریه نور، موسسه حسینیة ارشاد و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان-عضو هیات مدیره مرکز مطالعات اقتصادی، انجمن صادرکنندگان محصولات فولادی ایران و موسسه حسینیة ارشاد و ...	رئیس هیات مدیره شرکت دژپاد، نیروسازه پرند و پوشش سازه پرند-عضو انجمن مدیران صنایع ایران و عضو موسس و هیات مدیره انجمن های اخلاق کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی ایرانیان و ترویج کسب و کارهای خانوادگی
۵	شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص)	بابک تراکمه	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارشناسی ارشد	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	عضو هیات مدیره شرکت همراه اول و مخابرات ایران-معاون تنظیم مقررات و رگولاتوری و راهبرده و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران- معاون عمرانی استانداری هرمزگان-مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات هرمزگان- شهردار بندر لنگه	عضو هیئت مدیره شرکت ارتباط سیار ایران سهام
۶	امیر رضا شهبازی		مدیرعامل (خارج از اعضاء)	موظف	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	کارشناسی	مهندسی مکانیک	مدیر بخش مهندسی، معاونت بهره برداری گروه صنعتی سپاهان، نایب رئیس هیات مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان	نایب رئیس هیات مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره طی سال : ۱۸ جلسه

در حال حاضر هیچ یک از اعضای هیات مدیره در عضویت هیئت مدیره بیش از سه شرکت بررسی نمی باشند

در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده و در خصوص مسائل شرکت و در چهارچوب اساسنامه تصمیم گیری های لازم صورت گرفته است.

- کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت غیر موظف هستند و در سال نسبت معینی از سود تقسیمی که مطابق قانون نباید بیشتر از ۳ درصد سود تقسیمی همان سال باشد به عنوان پاداش هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی تصویب و پرداخت می گردد.

مشخصات بازرس/حسابرس شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

۱-۲-۴- سیاست های کلی کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی به عنوان بازوی نظارتی هیئت مدیره نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا می کند.

اهم اقدامات کمیته حسابرسی حسب منشور کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از طریق موارد زیر می باشد

۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

۲- سلامت و شفافیت گزارشگری مالی

۳- اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی

۴- رعایت قوانین، مقررات، الزامات، دستورالعمل ها و رویه های داخلی شرکت

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
شاپور حقیقت خوانساری	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۴	-	مدیر امور مالی شرکتهای کاشی و سرامیک الوند، سپنتا، آبگینه و سرمایه گذاری صنعت و معدن و-۴۸ سال مشاور هیئت مدیره، مدیر عامل ، معاون مدیر عامل شرکت سپاهان و داروسازی کوثر و ساختمانی آژند امجد۱۴ سال -۱۲ سال عضو کمیته حسابرسی داخلی سپاهان
محمدرضا جابرانصاری	رئیس کمیته	لیسانس اقتصاد	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	-	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند-رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد
مرتضی حاجی عباسی	عضو کمیته	دکترای حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴	-	شریک موسسه حسابرسی بهراد مشار

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی طی سال : ۴ جلسه

کمیته حسابرسی با بکارگیری واحد حسابرسی داخلی، بررسی های لازم را در حوزه های مختلف و فرآیندهای کلیدی سازمان انجام

داده و گزارشات مربوطه را به اطلاع هیئت مدیره می رساند.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:

۱- بررسی عملکرد و رعایت آیین نامه معاملات و شورای فروش جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه های مربوطه

۲- بررسی وضعیت مطالبات و بدهی های شرکت شامل اسناد تضمینی

۳- بررسی فرآیند تولید و محاسبات بهای تمام شده

۴- بررسی و مدیریت اسناد ثبتی

۵- بررسی و گزارش فرآیند فروش و خرید و سایر چرخه های عملیاتی شرکت

۶- بررسی و نظارت بر انبار گردانی

۷- تعامل با حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

۸- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

۹- پیگیری اجرای مصوبات هیئت مدیره

۱۰- گزارش ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ / ۱۲ / ۲۹ و همچنین بصورت ماهانه و سه ماهه

۱۱- بررسی صورت های مالی پایان دوره و میان دوره شرکت و شرکت های فرعی

۱۲- بررسی و گزارش بندهای نامه مدیریت و تکالیف و مصوبات مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اقدامات اصلاحی صورت گرفته در این خصوص به منظور مرتفع شدن آنها.

اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته :

۱- بررسی رعایت مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و استاندارد حسابداری شماره ۱۲

۱-۱- در حدود رسیدگیهای انجام شده، مورد عدم رعایت قوانین، الزامات و استانداردها به شرح فوق مشاهده نگردیده است.

بررسی تصویب معاملات با اشخاص وابسته و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری

۲- در حدود رسیدگیهای انجام شده ، معاملات مذکور به تصویب هیئت مدیره رسیده و مدیر ذینفع در رأی گیری شرکت ننموده است.

۳- بررسی منصفانه بودن و افشای کامل معاملات

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- در حدود رسیدگی های انجام شده ، مورد با اهمیتی در خصوص منصفانه بودن و عدم افشای کامل اطلاعات مشاهده نگردیده است.

کمیته انتصابات :

۲-۱-۲- سیاست های کلی کمیته انتصابات:

۱- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های فرعی شرکت، به هیئت مدیره

۲- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی

اطلاعات مربوط به اعضای کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
محمدرضا جابرانصاری	رئیس کمیته	لیسانس اقتصاد	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳	-	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند-رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد
وحید جابر انصاری	عضو کمیته	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	-	شرکت گروه صنعتی سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره-شرکت ساخته های فلزی اصفهان رئیس هیئت مدیره-شرکت گروه صنعتی سپاهان عضو هیئت مدیره
حمید جابرانصاری	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳	-	عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران آژند امجد-عضو هیئت مدیره شرکت کانه گستر مهر کرمان

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات طی سال مالی : ۳ جلسه

اطلاعات مربوط به اعضای کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
سید حسین سلیمی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴	-	عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه -عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین-نماینده اتاق ایران در سازمان بورس
حمید جابرانصاری	عضو کمیته	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱	-	عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران آژند امجد-عضو هیئت مدیره شرکت کانه گستر مهر کرمان
مهسا فرخی	عضو و دبیر کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۶	-	مدیر و شریک موسسه حسابرسی شراکت ۱۷ سال-مدیر حسابرسی داخلی شرکت گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک طی سال مالی : ۴ جلسه

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک به شرح زیر می باشد:

۱- بررسی وضعیت و ارزیابی و الویت بندی ریسک ها، ارائه گزارشات فصلی به همراه ارائه راهکار های پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع ریسک به هیئت مدیره

۲- ارائه تحلیل های آماری موجود و آنالیز ارزیابی ریسک ها

۳- تدوین و بروزرسانی منشور کمیته در سال های قبل و رعایت مفاد آن

۴- تعیین اشتباهات ریسک

۵- تعیین ریسک های شرکت در سطح خرد و کلان و همچنین ریسک فعالیت های کنترلی

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی :

ردیف	ماده	اقدامات
۱	ماده ۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در گزارش تفسیری مدیریت رعایت گردیده است
۲	ماده ۵	تعیین ارزشهای سازمانی در تدوین استراتژی های سازمان تهیه و ابلاغ شده است
۳	ماده ۶	اطلاع رسانی عمومی مجامع و برگزاری مجامع به صورت حضوری و آنلاین، افشای اطلاعات در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) - پرداخت سود سهام چهار ماه پس از برگزاری مجمع عمومی و از طریق شرکت سپرده گذاری
۴	ماده ۷	افشای معاملات با اشخاص وابسته در صورت های مالی - بررسی و تایید و تصویب معاملات شرکت
۵	ماده ۸	مشخصات واحد حسابرسی داخلی در گزارش تفسیری و گزارش کنترلهای داخلی به هیئت مدیره ارائه شده است.
۶	ماده ۹	گزارش کنترلهای داخلی پس از تایید هیئت مدیره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشاء می شود.
۷	ماده ۱۰	انتشار به موقع اطلاعات
۸	ماده ۱۱	امکان ملاقات حضوری با مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت
۹	ماده ۱۲	میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و مدیران اجرایی توسط هیئت مدیره انجام می شود
۱۰	ماده ۱۳	رعایت مفاد این ماده و رعایت وظایف هیئت مدیره انجام گرفته است
۱۱	ماده ۱۴	جلسات کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک در طی سال برگزار شده است. نتایج بررسی ها و مصوبات کمیته ها در قالب صورتجلسات تدوین و مستند گردیده است.
۱۲	ماده ۱۵	عملکرد شرکت های گروه ارزیابی و گزارش می شود. گزارشات ماهانه عملکرد شرکت های گروه در جلسات هیئت مدیره بطور منظم طرح و بررسی می شود.
۱۳	ماده ۱۶	دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار اعضاء هیئت مدیره شرکت قرار داده شده است.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴	ماده ۱۷	پرتال شرکت فعال و راههای ارتباط موثر سهامداران با شرکت از طریق پرتال، تلفن های بخش سهام و حضور سهامداران در مجامع عمومی
۱۵	ماده ۱۸	شرکت دارای منشور هیئت مدیره بر اساس اساسنامه می باشد و الزامات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیرعامل، نحوه تنظیم دستور جلسات و تصمیم گیری و تصویب آن به طور شفاف تعیین شده است.
۱۶	ماده ۱۹	مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و گزارش عملکرد را به صورت مستمر، شفاف و دقیق در اختیار هیئت مدیره قرار می دهد و در قالب صورتجلسات هیئت مدیره مدون و مستند گردیده است.
۱۷	ماده ۲۰-۲۱-۲۲	دبیر هیئت مدیره توسط هیئت مدیره انتخاب شده است. تمامی مستندات مرتبط با هیئت مدیره شامل دعوت نامه، دستور جلسات، مدارک مربوط به مصوبات ثبت و نگهداری می شود.
۱۸	ماده ۲۳	جلسات هیئت مدیره در ماه حداقل یک جلسه برگزار می گردد. و مستندات مرتبط به ترتیب تاریخ برگزاری جلسات، تعداد جلسات برگزار شده طی سال و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره تهیه می شود
۱۹	ماده ۲۴-۲۵-۲۶	موارد مربوط به مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ توسط دبیر هیئت مدیره کنترل و رعایت می شود
۲۰	ماده ۲۷	قوانین مختلف با تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت و اعمال حق رای سهامداران رعایت می گردد
۲۱	ماده ۲۸	بخش اندکی از سهام شرکت اصلی به دلیل عضویت در هیئت مدیره شرکت اصلی در اختیار شرکت های فرعی است
۲۲	ماده ۲۹	کلیه گزارشات با رعایت قوانین و مقررات در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) افشاء می گردد
۲۳	ماده ۳۰	هر ساله پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام از حسابرس مستقل جهت حضور در مجمع دعوت به عمل می آید
۲۴	ماده ۳۱	برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام پیش از برگزاری مجمع از طریق سیستم کدال افشاء می گردد
۲۵	ماده ۳۲	در مجامع عمومی صاحبان سهام اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بالاترین مقام عالی حضور دارند
۲۶	ماده ۳۳ و ۳۴	در مجمع عمومی صاحبان سهام، تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه یا صورت خلاصه مذاکرات منعکس می گردد. همچنین حق حضور اعضای غیر موظف، پاداش هیئت مدیره، جبران خدمت اعضای کمیته های تخصصی تعیین می شود
۲۷	ماده ۳۵	در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ فراهم می شود
۲۸	ماده ۳۶	در صورت نیاز به تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مفاد این ماده رعایت می شود
۲۹	ماده ۳۷-۳۸-۳۹-۴۰	مفاد مربوط به مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ در گزارش افشاء گردیده است

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	خرید مواد اولیه و کلاف	دریافت وجه	فروش دارای ثابت	تضامین اعطایی
شرکت های گروه	شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان	عضو هیئت مدیره	-	-	۳۰۲۴.۶۶۲	۲۶۵.۴۵۵	۲.۶۳۵.۷۱۹	۳.۴۵۰	۱۰.۴۴۹.۰۲۷
	شرکت بار آهن سپاهان	عضو هیئت مدیره	-	۲۳.۴۳۰	۶۳۱	-	-	-	-
	شرکت ساخته های فلزی اصفهان	عضو هیئت مدیره	-	-	۱۹۴.۷۵۹	۲۰۹۳.۲۰۳	۵۰۰.۰۰۰	۱۲۵	-
سایر اشخاص وابسته	سایر اشخاص وابسته	سایر اشخاص	-	-	-	-	-	-	-
جمع			۲۳.۴۳۰	۲.۲۲۰.۰۵۲	۲.۳۵۸.۶۵۸	۲.۱۳۵.۷۱۹	۳.۵۷۵	۱۰.۴۴۹.۰۲۷	

معاملات با اشخاص وابسته با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته اعم از ماده

۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، دستورالعمل الزامات افشای

اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ توسط کمیته حسابرسی بررسی و تأیید شده است.

۲-۳-۴-دلایل معامله با شرکت های وابسته به شرح زیر است:

۱- استراتژی تأسیس شرکت نورد بر این پایه استوار بوده که تامین کننده مواد اولیه محصولات آن شرکت صرفاً لوله های تولیدی شرکت سپاهان باشد که باتوجه به همجواری از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه و صلاح می باشد.

خرید ورق از شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان صرفاً به این دلیل بوده که شرکت نورد بخشی از مطالبات خود را از مشتریان به صورت دریافت ورق تسویه کرده و شرکت گروه صنعتی سپاهان باتوجه به محدودیت تامین مواد اولیه الزاماً از ورق های فوق نیز برای تکمیل سبد محصولات خود استفاده کرده است.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعاملات بین شرکت گروه صنعتی سپاهان و شرکت ساخته های فلزی اصفهان با توجه به اشتراک در بازار و مشتریان در راستای تامین نیاز مشتریان و تکمیل سبد محصولات می باشد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱ گزارش وضعیت و تمهیدات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی:

- ۱- تعامل با شرکت برق منطقه ای و تغییر برنامه و چیدمان خطوط در زمان های مورد لزوم خصوصاً زمان اوج مصرف برق
- ۲- تغییر و اصلاح تجهیزات و بروز رسانی آنها
- ۳- استفاده از ژنراتور برق اضطراری در جهت استفاده در زمان اوج باری مصرف برق
- ۴- مطالعه و بررسی برای فراهم آوردن امکان ایجاد تولید برق خورشیدی و اخذ مجوزات اولیه

۴-۴-۲ گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

- ✓ حفظ و توسعه فضای سبز کارخانه
- ✓ تفکیک ضایعات و انعقاد قرارداد با شرکتهای تخصصی و معتمد سازمان محیط زیست جهت امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه، بابت دفع پسماند مبلغ ۵,۰۸۷ میلیون ریال هزینه شده است
- ✓ ارسال پسماندها برای امحاء مطابق رویه های سازمان محیط زیست و ثبت در سامانه محیط زیست
- ✓ جمع آوری و پاکسازی محوطه بیرون و داخل شرکت در راستای پاکسازی محیط زیست
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست جهت همکاران
- ✓ اتصال فاضلاب شرکت به شبکه فاضلاب سراسری استان
- ✓ تفکیک زباله های خشک و تر و انتقال به مراکز جمع آوری پسماند
- ✓ اخذ تقدیرنامه از سازمان محیط زیست استان جهت همکاری در جمع آوری ضایعات و پلاستیک های محوطه بیرون شرکت و معرفی شرکت در سایت های محیط زیست به عنوان دوستدار محیط زیست
- ✓ پاکسازی بخشی از پسماندهای واقع در حاشیه محور اصفهان-سگزی به مناسبت روز زمین پاک با نظارت و هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست
- ✓ صرفه جویی در مصرف آب طی سال مالی مورد گزارش به میزان ۸۴۶ متر مکعب.

آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق :

تاکنون بار مالیاتی از جنبه زیست محیطی به شرکت تحمیل نشده است

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- ۱- آموزش کارکنان
- ۲- فعالیت واحد ایمنی و بهداشت
- ۳- شناسایی مناطق دارای ریسک ایمنی و رفع آنها
- ۴- انجام معاینات طب کار و شناسایی بیماری های ناشی از کار
- ۵- برگزاری تمرین و مانور امداد و نجات
- ۶- ارائه خدمات درمانی از طریق بیمه درمان تکمیل گروهی
- ۷- انجام بازرسی های منظم HSE

بعد اقتصادی

شرکت جهت افزایش بهره وری ، افزایش سهم بازار محصول ، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و رقابت با بازار های داخلی و خارجی، در شرکت زیر گروه (نورد لوله و پروفیل سپاهان) طرح توسعه تولید لوله های بدون درز (لوله مادر) پروژه کوهپایه در حال اجرا می باشد که تمامی ماشین الات و تجهیزات خریداری و نصب شده است.

۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

طی سال مالی مورد گزارش، شرکت با رویکرد توسعه و ایجاد ارزش در جامعه و با دریافت مجوز از مجمع عمومی در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی هزینه هایی در خصوص مسئولیت های فوق و افزایش سطح رفاهی، بهداشت و آموزش کارکنان انجام داده است. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	مسئولیت های اجتماعی	۲۰۰.۳۷۱	پرداخت سبد معیشتی به پرسنل
۲	مسئولیت های اجتماعی	۲.۵۷۲	انعقاد قرارداد با مجموعه های ورزشی
۳	مسئولیت های اجتماعی	۲۴.۵۳۱	بیمه تکمیلی پرسنل
۴	کمک های عام المنفعه	۲.۴۲۲	سازمان های خیریه از جمله کمیته امداد امام خمینی
	جمع	۲۲۹.۸۹۶	

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرکت گروه صنعتی سپاهان در تمامی تصمیمات، فرآیندها و فعالیت های خود مسائل محیط زیستی را مورد توجه قرار می دهد، زیراصیانت از محیط زیست یکی از ارزشهای اصلی این شرکت بوده و با توجه به اهمیت این موضوع، شرکت با تعیین اهداف و اقدامات مرتبط تلاش می نماید تا اثرات محیط زیستی فرآیندها و فعالیتهای خود را به حداقل برساند. کارکنان شرکت نیز اقدامات و رفتارهای روزمره خود را در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست تنظیم می نمایند.

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	دفع پسماند	۵۰۸۷	انعقاد قرارداد با شرکتهای تخصصی و معتمد سازمان محیط زیست	جلوگیری از آلودگی محیط زیست	-
۲	تفکیک زباله های خشک و تر	-		جلوگیری از آلودگی محیط زیست	-
۳	شرکت در دوره های آموزشی محیط زیست	-		کاهش تولید پسماندهای صنعتی	-
	جمع	۵۰۸۷			

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
مقرر گردید طی سال ۱۴۰۴ نسبت به افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته اقدام گردد	تایید مجوز	تحقق افزایش سرمایه بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
بند ۴- دعاوی حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان که نسبت به بخشی از زمین‌های متعلق به گروه و شرکت ادعای مالکیت	ادعای مالکیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نسبت به بخشی از زمین‌های متعلق به شرکت	در خصوص دعوی مطروحه پرونده در جریان رسیدگی و در مرحله ارجاع به هیات پنج نفره کارشناسی می باشد
بند ۸- پوشش بیمه ای داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا	اقدامات مقتضی در ارتباط با پوشش بیمه ای با رعایت صرفه و صلاح شرکت (ضرورت تبدیل داراییهای غیر مولد به مولد تاکید گردید)	اخذ بیمه نامه کافی و مناسب برای موجودی ها و داراییهای شرکت با توجه به ریسک پذیری آن ها
بند ۲-۱۲- سهام وثیقه مدیران	اخذ سهام وثیقه از کلیه مدیران	سهام وثیقه از کلیه مدیران اخذ گردید.
بند ۱۶- اجرای مصوبات سازمان بورس شامل دستورالعمل های حاکمیت شرکتی و دستورالعمل افشاء اطلاعات	اجرای مصوبات سازمان بورس	پرداخت سود سهامداران ۴ ماه پس از مجمع عمومی عادی سالانه
		اجرای دستورالعمل های حاکمیت شرکتی و دستورالعمل افشاء اطلاعات

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

هیئت مدیره فعلی پیشنهاد می کند مدیران آتی شرکت با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات بازار، مطالعه مداوم برای تامین حداکثر نیاز مصرف کنندگان، تصمیمات و اقدامات لازم را به موقع اتخاذ و اجرا نمایند.

توسعه بازار و افزایش عاملین توزیع و کاهش توقفات تولید و افزایش سهم بازار از اولویت های اساسی می باشد.

به منظور افزایش قدرت رقابت کنترل هزینه های فعالیت در تمامی سرفصل ها توجه خاصی مبذول شود.

با توجه به محدودیت انرژی برق به مدیران آتی توصیه می گردد تا با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی نسبت به ایجاد تاسیسات تولید برق خورشیدی مطالعه و اقدام نماید.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۶-۴- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود :

مبلغ	شرح
میلیون ریال	
۳,۹۰۰,۰۰۰	میزان سود قابل تخصیص
نقدی	نحوه سود تقسیمی
۳,۹۰۰,۰۰۰	میزان سود قابل تقسیم
۳,۹۰۰,۰۰۰	پیشنهاد تقسیم سود

سود مصوب، طی آبان ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سهامداران پرداخت می گردد.

هیئت مدیره شرکت پیشنهاد می کند که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاست های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت های

استفاده از تسهیلات بانکی سود سهام تقسیمی معادل ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال) باشد.

در پایان هیات مدیره ضمن تشکر از سهامداران محترم ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات ،

شرکت را همانند سنوات گذشته در رسیدن به اهداف تعیین شده شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) یاری رساند.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس پستی شرکت : تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر پلاک ۱ ساختمان سپاهان

کدپستی ۱۳۱۳۸ - ۱۵۱۴۶

تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۱۰

فاکس : ۰۲۱-۸۸۷۳۸۰۶۱

پست الکترونیک : info@sepahan.com

وب سایت : www.sepahan.com

واحد سهام :

تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۱۰

فاکس : ۰۲۱-۸۸۷۴۹۶۹۸

پاسخگو : ۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۱۰

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶- پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیات مدیره :

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
محمد رضا جابرانصاری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳۸,۶۱۹,۸۷۹	نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند- رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد
سید حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۴.۱۰۳	رئیس هیئت مدیره شرکت گچ برگ بنا سا-نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کی پلاس پارس - رئیس هیئت مدیره شرکت کانیار گچ نوین	بانک خاور میانه عضو هیئت مدیره-عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین-نماینده اتاق ایران در سازمان بورس
سعید جابرانصاری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۵,۷۶۳,۴۰۰	رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد - رئیس هیئت مدیره شرکت پوشش سازه پرند	قائم مقام مدیرعامل شرکت دژباد - کارشناس مرکز علمی IMB لس آنجلس
علیرضا محمدی دشتمیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	-	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق-مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
بابک تراکمه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳.۲۰۵	-	عضو هیات مدیره شرکت همراه اول
امیر رضا شهبازی	مدیرعامل (خارج از اعضاء)	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۰۵,۳۶۵	نایب رئیس هیات مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان	مدیر بخش مهندسی، معاونت بهره برداری گروه صنعتی سپاهان ، نایب رئیس هیات مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان