

شرکت (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی

سال مالی منتهی به

دولت کام
حسابداری

www.Hesabdary.Com
@HesabdaryCom

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

فهرست

- 1- کلیات 5
- 1-1- گزیده اطلاعات مالی 5
- 1-2- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: 6
- 1-3- سرمایه و ترکیب سهامداران 6
- 1-4- ماهیت شرکت و صنعت: 7
- 1-5- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: 8
- 1-6- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: 8
- 1-7- محصولات اصلی شرکت: 8
- 1-8- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت 8
- 1-9- روش تولید مورد استفاده شرکت: 8
- 1-10- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: 9
- 1-11- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: 9
- 1-12- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: 9
- 1-13- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: 9
- 1-14- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: 10
- 1-15- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . : 10
- 1-16- کسب و کار فصلی شرکت: 10
- 1-17- خدمات پس از فروش محصولات: 10
- 1-18- تعداد کارکنان شرکت: 11
- 2- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت 12
- 2-1- فهرست زمین و ساختمان 12
- 2-2- سهام خزانه: 12
- 2-3- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: 13
- 2-4- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: 13
- 2-5- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: 14

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

- 1-5-2- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): 14
- 2-5-2- وضعیت پرداخت های به دولت: 15
- 3-5-2- وضعیت مطالبات از دولت: 16
- 2-6- کیفیت سود شرکت: 16
- 2-7- نسبتهای مالی 17
- 2-8- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: 19
- 2-9- پرداخت سود: 19
- 2-10- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته 20
- 3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت 21
- 3-1- وضعیت معاملات و قیمت سهام 21
- 3-2- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت 21
- 3-3- بازارگردانی: 22
- 4- حاکمیت شرکتی 23
- 4-1- نظام راهبری شرکت 23
- 4-2- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک 24
- 4-1-2- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: 24
- 4-3- اصول حاکمیت شرکتی 24
- 1-4-3- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته 25
- 2-4-3- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته 25
- 4-4- گزارش پایداری شرکتی 25
- 1-4-4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی 26
- 2-4-4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست 26
- 5-4- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته 26
- 6-4- تشریح برنامه های راهبردی 27
- 5- اطلاعات تماس با شرکت 27

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت ... (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/14×1 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های 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 برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
.....
.....
.....
.....
.....

شرکت ... (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1



1- کلیات

1-1- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به 13×9	نسبت به 14×0	13×9	14×0	14×1	
.....	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
.....	درآمدهای عملیاتی
.....	سود عملیاتی
.....	درآمدهای غیر عملیاتی
.....	سود خالص - پس از کسر مالیات
.....	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
.....	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
.....	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
.....	جمع داراییها
.....	جمع بدهی‌ها
.....	سرمایه ثبت شده
.....	جمع حقوق صاحبان سهام
.....	اطلاعات مربوط به هر سهم:
.....	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
.....	سود هر سهم - ریال
.....	سایر اطلاعات :
.....	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

[یادداشت: در صورت تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، گزیده اطلاعات فوق بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی نیز در یک جدول جداگانه ارائه گردد]

✓ در صورت وجود تغییرات بیش از 30 درصد در هریک از سرفصل‌های فوق، دلایل تغییر ذکر گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1



1-2- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

.....

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است (به طور مثال):
 - تصویب نامه مورخ هیئت وزیران مبنی بر افزایش عوارض صادرات محصولات از درصد به درصد. ضمناً ردیف های و در سال مالی مورد گزارش وضع شده است.

1-3- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ میلیون ریال (شامل تعداد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ میلیون ریال (شامل تعداد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی 5 سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی 5 سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ¹ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
.....
.....
.....

[یادداشت: در صورت وجود افزایش سرمایه مصوب در اختیار هیات مدیره، این موضوع افشاء شود]

[یادداشت: در صورت وجود هرگونه پیشنهاد یا برنامه افزایش سرمایه (طی سال و قبل از تصویب مجمع)، آخرین وضعیت این موضوع افشاء گردد]

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 29/12/14×1 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

¹ محل افزایش سرمایه می‌تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت ... (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال 14×1 و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	14×1/12/29		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
1
2
...
20
21	سایر
	جمع

[یادداشت 1: در صورت وجود سهامدار عمده کنترلی (بصورت مستقیم یا غیرمستقیم) در ساختار مالکیت شرکت، این موضوع افشاء گردد.]

[یادداشت 2: در صورتی که تعداد سهامداران موضوع جدول فوق بیش از 20 سهامدار باشد، صرفاً اطلاعات مربوط به 20 سهامدار دارای بیشترین میزان مالکیت در این جدول افشاء گردد.]

1-4- ماهیت شرکت و صنعت:

(تشریح صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می کند، انواع محصولات تولیدی، ظرفیت تولید هر یک از محصولات، مواد اولیه مصرفی، مصارف محصولات تولیدی، بازارهای اصلی فروش هر یک از محصولات، وضعیت رقابتی بازار محصولات و جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت و ویژگی محصولات از نظر کیفیت و به روز بودن و همچنین سهم فروش محصولات شرکت از بازارها، نحوه نرخ گذاری محصولات، روش های توزیع محصولات و ...)

[یادداشت: توصیه می شود این مطالب حداکثر در 20 خط ارائه گردد]

شرکت در صنعت فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل ...، ... و ... می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ... می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
1						
2						
3						

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

*نحوه تحویل محصول شامل (درب کارخانه، فوب خلیج فارس، مقصد و ...)

1-5- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

- ارائه خلاصه ای از فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
- تحلیل ریسکهای نقدینگی
- تحلیل ریسکهای بازار (از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تغییرات نرخ بهره و ...) موثر بر فعالیت شرکت
- تحلیل ریسکهای عملیاتی مرتبط با فعالیت شرکت
- تحلیل ریسک اعتباری شرکت
- تبیین سایر ریسکها و مخاطراتی که در حوزههای مختلف برای شرکت وجود دارد.
- اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصتهای پیش رو

[یادداشت: توصیه می شود این مطالب حداکثر در 10 خط ارائه گردد.]

1-6- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصتها و تهدیدات بیرونی

[یادداشت: توصیه می شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

1-7- محصولات اصلی شرکت:

- محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده با توجه به نوع فعالیت شرکت
- سابقه تولید محصول در شرکت، کشور و جهان
- فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت (کشف قیمت در بورس کالا، نرخ گذاری توسط دولت یا هیئت مدیره و ...)

[یادداشت: توصیه می شود این مطالب حداکثر در 10 خط ارائه گردد.]

1-8- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

- شرکت می بایست در این قسمت فرآیند (زنجیره) تولید هر یک از محصولات را به صورت کامل از ابتدا تا انتهای فرایند تولید محصول نهایی شرکت بیان کند. [حتی المقدور به صورت فلوچارت]
- همچنین در صورتی که محصول تولیدی شرکت فرعی متفاوت از شرکت اصلی است، فرآیند (زنجیره) تولید هر یک از محصولات شرکت فرعی نیز به صورت کامل از ابتدا تا انتهای فرایند تولید محصول نهایی بیان شود.

1-9- روش تولید مورد استفاده شرکت:

- روش و تکنولوژی مورد استفاده در تولید محصول و یا ارائه خدمات (برای شرکت فرعی غیر بورسی نیز ارائه گردد)

[یادداشت: توصیه می شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

1-10- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

- ارائه گزارش در خصوص مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی مورد استفاده رقبا و تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان و ارائه مزایا و معایب تکنولوژی شرکت در مقایسه با سایرین (برای شرکت فرعی غیر بورسی نیز ارائه گردد)

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

1-11- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

- مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول و یا ارائه خدمات - اطلاعات در خصوص جزئیات و میزان مصرف هر یک از مواد اولیه در محصولات تولیدی در قالب جدول ارائه گردد. (برای شرکت فرعی غیربورسی نیز ارائه گردد)

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

1-12- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- ارائه گزارش در خصوص وضعیت رقابت در بازار تامین مواد اولیه شرکت در سطح داخلی و جهانی شامل تعداد عرضه کنندگان، میزان عرضه و تقاضای موجود، مواد اولیه جایگزین و عرضه کنندگان انحصاری و ...
- ارائه نحوه قیمت گذاری مواد اولیه
- تفکیک بر اساس خرید داخلی و خارجی
- فروشندگان عمده مواد اولیه به شرکت

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 10 خط ارائه گردد.] (موارد در قالب جدول ارائه گردد)

1-13- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- ارائه گزارش در خصوص وضع موجود شرکت و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای 3 سال آینده
- اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت (به شرح جدول زیر)
- وضعیت سودآوری طرح‌های گذشته شرکت (و دلایل عدم سود آوری در صورت لزوم)
- تحلیل توانایی تامین منابع مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حفظ ظرفیت کنونی شرکت و تحقق برنامه‌های آینده
- طرح‌هایی که از بابت آنها افزایش سرمایه صورت پذیرفته است به تفکیک در جدول مشخص و توضیحات مربوطه در این خصوص تشریح گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان ...	مخارج انجام شده تا پایان ...	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
								ریالی	ارزی		
										
										
											جمع

1-14- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

- ارائه گزارش در خصوص تاثیر شرایط اقتصادی جهان و منطقه بر روی صنعت و بر شرکت

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

1-15- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :

- ارائه گواهینامه‌ها و حق امتیازها و ...

- افشای دوره اعتبار گواهینامه‌ها و پروانه‌های فعالیت شرکت

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

1-16- کسب و کار فصلی شرکت:

- در صورتی که حجم فعالیت شرکت در فصول خاصی دارای تغییر با اهمیت می‌باشد موضوع تشریح گردد.

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

1-17- خدمات پس از فروش محصولات:

- در صورت ضمانت یا تعهد ارائه خدمات پس از فروش موضوع تشریح گردد و نحوه عمل حسابداری شرکت در این خصوص نیز ارائه گردد. (نحوه محاسبه ذخایر مربوطه)

[یادداشت: توصیه می‌شود این مطالب حداکثر در 5 خط ارائه گردد.]

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

1-18- تعداد کارکنان شرکت:

- ارائه گزارش در خصوص تعداد کارکنان به تفکیک حوزه فعالیت و تحصیلات در سال جاری و سال گذشته مشابه جدول زیر
- ارائه دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل
- گزارش در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان
- ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی

سال 14×0					سال 14×1								شرح					
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم		کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم
																		کارکنان بخش عملیاتی
																		کارکنان اداری
																		کارکنان فروش
																		کارکنان عمومی
																	
																	
																		جمع

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

2- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

2-1- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین محل کارخانه	۱,۰۰۰			صنعتی	۶ دانگ- تک برگی	تهران - ...	۲۰۰۰	در رهن بانک ... بابت وام ... به مبلغ ...	
زمین مهمانسرا	۵۰۰			مسکونی	۳ دانگ از ۶ دانگ (منگوله دار)	مشهد- خیابان ...	۵۰۰		
زمین مشهد	۲۵۰			کشاورزی	موقوفی - فاقد سند	مشهد- بولوار ...	۱۰۰۰		به علت ... نزد مراجع قضایی دارای پرونده می باشد. رای بدوی ... صادر شده است
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۸۰۰	۲۰۰	۶۰۰	صنعتی	۶ دانگ- تک برگی	تهران - ...	۲۰۰۰		
ساختمان انبار	۷۰۰	۲۵۰	۵۵۰	صنعتی	۶ دانگ- تک برگی	تهران - ...	۵۰۰		

- ✓ ضروریست اعداد و ارقام مندرج در جدول فوق (یا مجموع آن ها) با مبالغ متناظر آن در آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده مطابقت داشته باشد.
- ✓ ضروریست اعداد و ارقام مندرج در جدول فوق (یا مجموع آن ها) با مبالغ متناظر آن در آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده مطابقت داشته باشد.
- ✓ آخرین تاریخ تجدید ارزیابی دارایی ها ارائه گردد.
- ✓ ضروریست کلیه اطلاعات دارایی های زمین و ساختمان ارائه گردد و در صورت بالا بودن حجم اطلاعات مربوط به جدول فوق، موارد در قالب فایل جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه گردد.

2-2- سهام خزانة:

<ul style="list-style-type: none"> - ارائه گزارش در خصوص برنامه فعلی و یا آتی سهام خزانة - مقایسه عملکرد واقعی شرکت با برنامه های اعلامی
--

[یادداشت: بر اساس الزامات دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانة ارائه شود]

شرکت ... (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
1									
2									
3									
4									

قیمت فروش داخلی محصولات ... توسط ... (انجمن صنفی یا هر نهاد تعیین کننده قیمت) تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر (تن یا هر واحد مورد استفاده) محصولات ... به ترتیب ... ریال و ... ریال می باشد. همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات ... بر اساس سامانه (منبع تعیین قیمت) ... به ترتیب ... دلار و ... دلار می باشد که با نرخ ارز ... محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

[یادداشت: در این بخش فرآیند و روش قیمت گذاری محصولات شرکت (کشف قیمت در بورس کالا، نرخ گذاری توسط دولت یا هیئت مدیره و ...)، نحوه محاسبه کارمزد و نرخ کارمزد و ... متناسب با صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و همچنین تغییرات در این نرخ ها نسبت به دوره قبل نیز تشریح و به صورت مقایسه ای ارائه گردد]

2-5-2- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

2-5-1- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

در راستای اجرای بند 5 قسمت د تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند صورت مقایسه عملکرد واقعی و عملکرد فرضی مبنی بر اعمال نرخ های رایج در بازار (در مورد کالا و خدمات مشمول قیمت تکلیفی) را به تفکیک اجزای صورت سود و زیان و به همراه توضیحات مربوطه در خصوص مفروضات مبنای تهیه عملکرد فرضی (از جمله چگونگی تعیین نرخ های بازار) در این بخش تهیه، تشریح و ارائه نمایند. خالص تفاوت حاصل از مقایسه مزبور بایستی تحت سرفصل "خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی" تهیه و در این بخش ارائه گردد.

در این بخش به ابلاغیه یا قانون مصوب جهت تعیین قیمت تکلیفی هریک از محصولات و خدمات بایستی اشاره گردد.

{یادداشت: شرکتهای می توانند از جدولی مشابه جدول ذیل جهت ارائه اطلاعات عملکرد واقعی و فرضی این بخش استفاده نمایند}

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به(واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به(فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به(واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به(فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به(واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به(فرضی)
1							
2							
3							
4							
5						
	جمع						

2-5-2- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ... منتهی به....	دوره مشابه قبل	سال مالی 1400	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
1	مالیات عملکرد					
2	مالیات بر ارزش افزوده					
3	بیمه سهم کارفرما					
4	حقوق و عوارض گمرکی					
5	پرداختی بابت خوراک					
6	پرداختی بابت انرژی					
7	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت					
8					
	جمع					
	مانده پرداختنی					

*دلایل تغییرات شامل (تغییر نرخ توسط دولت، افزایش تولید ، رشد سهم صادرات و واردات و)

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1401

3-5-2- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ... منتهی به....	دوره مشابه قبل	سال مالی 1400	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
1	تخفیفات(عوارض-گمرک و ...)					
2	ارز ترجیحی					
3	نرخ خوراک یا مواد اولیه ارزان تر					
4	درآمد ناشی از کارمزد خدمات ارائه شده به دولت					
5					
جمع						
مانده مطالبات						

6-2- کیفیت سود شرکت:

(کلیمه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
1401/12/29				
1400/12/29				
1309/12/30				

[سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی شامل سود (زیان) حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، سود (زیان) تسعیر ارز و موارد مشابه پس از کسر مالیات مربوطه می‌باشد. سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی شامل سود(زیان) خالص پس از کسر سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی می‌باشد. بدیهی است جمع سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی و سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی برابر با سود (زیان) خالص می‌باشد.]

[نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی برابر با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی تقسیم بر سود(زیان) عملیاتی می‌باشد.]

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

2-7- نسبت‌های مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده			
	13×9	14×0	14×1	
				الف) نسبت‌های نقدینگی :
.....	نسبت جاری ²
.....	نسبت آنی ³
				ب) نسبت‌های اهرمی :
.....	نسبت بدهی ⁴
.....	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ⁵
				ج) نسبت‌های فعالیت :
.....	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها ⁶
.....	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ⁷
.....	نسبت دوره وصول مطالبات ⁸
				د) نسبت‌های سود آوری :

- 2 - $\frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$
- 3 - $\frac{\text{سفارشات - پیش پرداخت ها - موجودی کالا - داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$
- 4 - $\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$
- 5 - $\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$
- 6 - $\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها}$
- 7 - $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$
- 8 - $\frac{\text{متوسط حسابهای دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

				نرخ بازده داراییها ⁹
.....	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ¹⁰ (ارزش ویژه)
.....	نسبت بازده فروش ¹¹
(ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
.....	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ¹²
.....	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ¹³
.....	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ¹⁴ - مرتبه
.....	نسبت P/S
.....	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
.....	ارزش دفتری هر سهم - ریال

[یادداشت: در صورت تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، گزیده اطلاعات فوق بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی نیز در یک جدول جداگانه ارائه گردد]



$$9 - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها}$$

$$10 - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}$$

$$11 - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش}$$

$$12 - \frac{\text{نسبت قیمت به سود هر سهم} \left(\frac{P}{E}\right)}{\text{نرخ رشد سود سالانه}} = \text{نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه}$$

$$13 - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم}$$

$$14 - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم}$$

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

2-8- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

[یادداشت: در این یادداشت می‌بایست وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت و مستندات قانونی آن و در صورت محدود بودن زمان استفاده از معافیت مالیاتی، زمان شروع و اتمام آن اعلام گردد.]

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
1				
2				
3				

2-9- پرداخت سود:

- ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر)

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * (تا پایان سال مالی) شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
14×0 (سال مالی قبل)					
13×9					
13×8					

- ارائه دلایل تفاوت، در صورت تغییرات بیش از 20 درصد

* درصد سود سهام تقسیم شده نسبت به سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

2-10- سیاست تقسیم سود شرکت‌های 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 / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
								آقا/خانم
								آقا/خانم
								آقا/خانم

*میزان سود تقسیمی شرکت فرعی قبل از برگزاری مجمع شرکت اصلی

** محل شناسایی سود غیرعملیاتی ذکر گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

3-1- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه (نام صنعت) با نماد درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی		ارزش بازار	درصد سهام شناور آزاد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم							
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				میلیون ریال		14×1/12/29
.....	14×0/12/29
.....	13×9/12/30

3-2- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به 14×1/12/29 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

[یادداشت: شرکت می تواند علاوه بر اطلاعات فوق، اطلاعات جدول شماره 2 را در مقایسه با سایر شرکتهای همگروه در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، افشا نماید. همچنین در صورت تغییر با اهمیت اطلاعات سال جاری نسبت به سال گذشته، ضروری است دلایل تغییر فوق ارائه گردد.]

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

دلایل تغییر	پایان سال مالی 14×0	پایان سال مالی 14×1	شرح
			امتیاز شفافیت اطلاعاتی
			امتیاز حاکمیت شرکتی
			امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
			امتیاز کلی ناشر
			رتبه ناشر در بازار سرمایه
			رتبه ناشر در صنعت

3-3- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	
2	آغاز دوره بازارگردانی	
3	پایان دوره بازارگردانی	
4	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	
5	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	
6	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	
7	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	
8	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	
9	تعداد سهام خریداری شده	
10	تعداد سهام فروخته شده	
11	مانده سهام نزد بازارگردان	

* توضیحات در خصوص عملکرد بازارگردان طی دوره جاری تا تاریخ تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

4- حاکمیت شرکتی

4-1- نظام راهبری شرکت

1- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضای هیئت مدیره (تعداد کل اعضا، تعداد اعضای موظف، تعداد اعضای غیرموظف و ...)
 ب) مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با تاریخ انتصاب، موظف و غیرموظف بودن، سمت، تحصیلات (مدارک تحصیلی - رشته - دانشگاه محل تحصیل) - شرح تجربیات و سوابق تخصصی و سمت‌های قبلی در 5 سال اخیر با ذکر سال شروع و پایان) - بیان عضویت در کمیته‌های مختلف
 یادداشت: در صورتی که اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی باشند، علاوه بر ذکر نام شخص حقوقی، اطلاعات فوق باید درباره نماینده وی ارائه گردد.]

ج) افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال اعضای حقیقی هیئت مدیره در دیگر شرکت‌ها
 [یادداشت: اطلاعات فوق در قالب جدول شماره 1 پیوست ارائه گردد.]

2- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

الف) افشای اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیئت مدیره و ارائه اطلاعات در خصوص تعداد نفرات حاضر در هر یک از جلسات هیئت مدیره و تعداد جلساتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره به تفکیک اعضا در جلسات هیئت مدیره حضور داشتند.
 ب) افشای اطلاعات مربوط به تعداد جلسات کمیته‌های مختلف هیئت مدیره، ارائه اطلاعات مربوط به عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره در کمیته‌ها و تعداد جلسات کمیته‌ای که هر یک از اعضای هیئت مدیره به تفکیک اعضا در جلسات کمیته‌ها حضور داشتند.

3- تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

در این قسمت هیئت مدیره می‌بایست اهم مواردی را که در جلسات هیئت مدیره شرکت مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را ذکر کند.)

4- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

الف) مشخصات مدیرعامل و هر یک از مدیران ارشد اجرایی شرکت (غیر از اعضای موظف هیئت مدیره) همراه با تاریخ انتصاب، سمت، تحصیلات (مدارک - رشته) - شرح تجربیات و سوابق تخصصی - میزان مالکیت در سهام شرکت (به شرح جدول شماره 2 پیوست)

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

4-2- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق

4-2-1- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

(توضیح: در ادامه این جدول خلاصه‌ای از اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت با توجه به الزامات دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس درج شود همچنین تعداد جلسات برگزار شده طی سال و اهم تصمیمات اخذ شده (یا موضوعات مطروحه در جلسات) در جلسات ذکر گردد.

❖ اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس و استاندارد حسابداری شماره 12) ذکر گردد.

4-3- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده 3 دستورالعمل حاکمیت شرکتی می‌بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
1	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	
2	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	
3	رعایت حقوق ذینفعان	
4	سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی	
5	افشا و شفافیت	
6	مسئولیت‌پذیری هیات مدیره	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

1-3-4- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

- بیان سیاست‌ها و رویه‌های کلی شرکت در خصوص بررسی و تایید معاملات با اشخاص وابسته
- بیان دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته و عدم انجام آن با شخص غیر وابسته
- افشای معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته (با تاکید بر الزامات دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی)
- افشای معاملات با اشخاص وابسته در 3 سال اخیر که به تنفیذ مجمع نرسیده است.

2-3-4- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
1		
2		
3		

4-4- گزارش پایداری شرکتی

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی)
- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن
- پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)
- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا
- آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ... (اقدامات شرکت در حوزه زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف انرژی و سایر موارد مربوط به پایداری شرکتی، چه تاثیری بر مالیات پرداختی شرکت داشته است)
- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک‌های عام‌المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)
- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
- برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی
- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر
- اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...)

شرکت ... (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×14

- بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره‌وری تولید و رشد شرکت. (شایان ذکر است در خصوص بعد اقتصادی، در صورتی که اطلاعات و توضیحاتی فراتر از مواردی که در سایر سرفصل های این گزارش ارائه شده است، وجود دارد درج و ارائه گردد)

1-4-4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
1			
2			
3			
4			
	جمع		-----

* ضروری است مبالغ هزینه شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی به تفکیک هر موضوع (اقدام صورت گرفته) ارائه گردد.

2-4-4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

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
1					
2					
3					
	جمع				

✓ اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 59793/ت/241670 ه مورخ 1401/12/27 در خصوص معیارهای تعیین سطح آلاینده‌گی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده شرح داده شود.

5-4- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات

شرکت ... (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

- اطلاعات مربوط به:
 الف) تکالیف مجمع سال قبل، اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مذکور و نتیجه اقدامات انجام شده
 ب) تکالیف انجام نشده مجامع سنوات قبل (با ذکر دلایل عدم انجام)

4-6- تشریح برنامه های راهبردی

[یادداشت: در این قسمت هیئت مدیره فعلی شرکت خطاب به هیئت مدیره و مدیران آتی شرکت پیشنهادات خود جهت پیشبرد امور و به سرانجام رساندن طرح های موجود و در حال اجرا جهت توسعه شرکت ارائه می کند]

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
1	در خصوص طرح
2	در خصوص ایجاد خط تولید
3	در خصوص برنامه

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
1	در خصوص طرح
2	در خصوص ایجاد خط تولید
3	در خصوص برنامه

5- اطلاعات تماس با شرکت

- اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت
 - اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل:
 الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران / روابط سرمایه گذاران

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سهامداران

شرکت ... (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال / دوره مالی منتهی به 29 اسفند 14×1

دات کام
حسابداری

www.Hesabdary.Com
 @HesabdaryCom

پیوست‌ها

پیوست شماره 1: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در 5 سال اخیر	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)

پیوست شماره 2: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی