
گزارش سالانه فعالیت هیأت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فهرست

| | |
|----|---|
| ۱ | گزیده اطلاعات |
| ۲ | پیام هیات‌مدیره |
| ۳ | کلیاتی درباره شرکت |
| ۳ | تاریخچه |
| ۳ | موضوع فعالیت شرکت |
| ۴ | سرمایه و ترکیب سهامداران |
| ۵ | محیط حقوقی شرکت |
| ۶ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ |
| ۶ | مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت با سال مالی قبل |
| ۶ | تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار سرمایه و بدهی‌های بلندمدت شرکت |
| ۸ | تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت |
| ۹ | بیان سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های اعتباری |
| ۱۰ | نسبت‌های مالی شرکت |
| ۱۱ | اطلاعات مربوط به معامله با اشخاص وابسته |
| ۱۲ | نظام راهبری شرکت |
| ۱۲ | اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی |
| ۱۳ | ترکیب اعضای هیات‌مدیره |
| ۱۴ | ساختار سازمانی |
| ۱۵ | سوابق مدیران اجرایی |
| ۱۵ | کمیت سرمایه‌گذاری |
| ۱۵ | اطلاعات درباره حقوق و مزایای مدیران |
| ۱۶ | گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت |
| ۱۶ | گزارش عملکرد اجتماعی |
| ۱۷ | فعالیت‌های توسعه منابع انسانی |
| ۱۸ | اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع |
| ۲۰ | پیشنهاد هیات‌مدیره برای تقسیم سود: |
| ۲۰ | اقدامات انجام شده طی سال ۱۴۰۱ |
| ۲۰ | برنامه‌های آینده شرکت |
| ۲۰ | اطلاعات تماس با شرکت |

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱




مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | امضاء |
|------|--------------------|--|---|
| ۱ | حسین احمدی شاد | رئیس هیات مدیره - غیرموظف |  |
| ۲ | محمد صفری | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف |  |
| ۳ | حسن خوش باش | عضو هیات مدیره - غیرموظف |  |
| ۴ | حامد ستاک | عضو هیات مدیره - غیرموظف |  |
| ۵ | فرهاد صفی خانی | عضو هیات مدیره - غیرموظف |  |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره | | | |
| ۱,۸۸۵,۰۴۵ | (۴۲۱,۸۷۸) | ۲,۰۵۴,۹۴۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۶۶ | (۳۲,۳۷۹) | ۱۲۸ | درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۱,۸۸۵,۱۱۱ | (۴۵۴,۲۵۷) | ۲,۰۵۵,۰۶۹ | سود (زیان) خالص |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره | | | |
| ۵,۲۱۶,۴۰۷ | ۴,۶۹۲,۷۷۷ | ۶,۹۹۳,۷۲۲ | جمع داراییها |
| ۲,۶۳۵,۳۰۹ | ۲,۷۱۵,۹۳۶ | ۲,۹۶۱,۸۱۲ | جمع بدهیها |
| - | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | - | افزایش سرمایه در جریان |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۱,۸۶۶,۰۹۸ | (۸۸,۱۵۹) | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | سود (زیان) انباشته |
| ۲,۵۸۱,۰۹۸ | ۱,۹۷۶,۸۴۱ | ۴,۰۳۱,۹۱۰ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ج) نرخ بازده (درصد) | | | |
| ۵۹,۰۳ | (۹) | ۲۹ | نرخ بازده داراییها |
| ۱۰۶,۹۸ | (۲۳) | ۵۱ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم | | | |
| ۲,۹۰۰ | (۶۹۹) | ۲,۱۳۱ | سود واقعی هر سهم - ریال |
| ۲,۳۰۷ | - | - | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ه) سایر اطلاعات | | | |
| ۶ | ۱۱ | ۱۱ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیام هیات‌مدیره

خداوند متعال را شاکریم که توفیق یکسال دیگر خدمت‌گذاری را اعطا نمود تا هیات‌مدیره و کارکنان شرکت در کنار یکدیگر بکوشیم و در جهت اهداف شرکت که تامین انتظارات و منافع سهامداران محترم است، قدم برداریم. مدیریت شرکت معتقد است که امانت‌دار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست امانت واگذار شده، وظیفه خود می‌داند که از هیچ تلاش و کوششی به منظور پویایی و سودآوری شرکت دریغ نرورزیده و برنامه‌ریزی‌های آتی خود را بر پایه رضایت‌مندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنا نماید.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ همچنان تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد شتابان نقدینگی، تورم بالا و تغییر در نرخ ارز محصولات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان از شرایط مطلوبی برخوردار نبود. در این میان بازار بورس اوراق بهادار نیز تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. نوسانی بودن قیمت دلار، تغییر نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ جدید ارز، افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازار پول، توقف فعالیت برخی صنایع بعلت قطعی برق و گاز مصرفی، تغییرات متعدد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص میزان افزایش و یا ثبات نرخ انرژی مصرفی صنایع، تغییرات حقوق مالکانه، تغییرات نرخ مالیات و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از جمله عواملی بودند که موجب نوسان در بازار سرمایه شدند و نهایتاً تحقق بازده ۴۳،۳۹ درصدی شاخص کل بورس در سال مالی مورد گزارش منجر گردید. در این سال مطابق با گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در نه ماهه ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۳/۳ درصد رسید.

برای عبور از شرایط سخت و تداوم خدمت‌رسانی به سهامداران محترم، هیات‌مدیره شرکت، رویکردهای مدیریت ریسک پرتفوی، اصلاح ساختار مالی شرکت، مدیریت هزینه‌ها و ارتقا بهره‌وری سرمایه‌های انسانی را زیر چتری از برنامه محوری و تفکر استراتژیک دنبال کرد که با عنایت الهی، اعتماد سهامداران و سخت‌کوشی مدیران و همکاران، برنامه‌های مطروحه همگی اجرا شد.

اکنون که در سالی دیگر از خدمت به همه ذینفعان شرکت سرمایه‌گذاری سعدی هستیم، امیدواریم با مدد الهی، همراهی سهامداران، تلاش مجدانه مدیران و کارکنان و همدلی سایر ذینفعان، بتوانیم گام‌های استوار دیگری برداشته و رسالت خود که ثروت‌آفرینی پایدار برای سهامداران است را بیش از پیش عینیت بخشیم. ارزش‌آفرینی برای شرکت شاهد و خانواده‌شهدا و ایثارگران افتخاری ملی است که به آن می‌بالیم.

و من ... التوفیق

هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت شاهد استان مرکزی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۳/۰۳/۰۷ طی شماره ۲۱۳۸ با موضوع انجام کلیه عملیات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز و تأسیس و ایجاد کارخانه و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی و سایر در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اراک به ثبت رسیده و تا سال ۱۳۷۶ فعال بوده و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ راکد شد و ضمناً طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ صاحبان سهام، موضوع شرکت به سرمایه‌گذاری تغییر داده شد و برابر تأییدیه نام به شماره ۴۳۵۹۳/ن/۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۱ اداره کل ثبت شرکت‌ها نام شرکت به سرمایه‌گذاری لاله فردوس تغییر یافته و بموجب صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ محل شرکت از اراک به تهران منتقل گردیده و تحت شماره ۱۸۵۶۷۴ در اداره کل ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید. بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۳۰ نام شرکت به سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی عام) تغییر نام یافت و ضمناً اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۶ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۲ به تصویب مجمع رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ طی شماره ۳۲/۲۳۳۸۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. متعاقباً به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه جدیدی شامل ۶۵ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

موضوع فعالیت شرکت

طبق ماده ۳ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارتست از سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها و طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی و خدماتی سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی، پولی، بازرگانی و نیز خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاری در املاک و ساختمان.

شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و غیره.
- تغییر ساختار شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری جهت عرضه و فروش از طریق بورس اوراق بهادار و یا سایر طرق.
- مبادرت به خرید و فروش هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت.
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق ترهین اموال و دارائی‌های منقول و غیر منقول و سهام شرکت‌های تابعه و وابسته و سایر طرق.
- تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد جهت اداره پرتفوی سهام (پرتفوی گردانی).
- خرید و فروش و پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی و غیره.
- خرید و فروش اوراق بهادار.
- انجام و ارائه خدمات کارگزاری سهام در سازمان بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد مؤسسه کارگزاری و یا اخذ نمایندگی کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار.
- اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
- انتشار اوراق مشارکت و انواع اوراق مشارکت مشاع.

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- اخذ موافقت اصولی بمنظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود در تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر.
- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | تعداد سهام | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ | ٪۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده |
| ۱۳۸۴/۰۳/۲۵ | ٪۲,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده |
| ۱۳۸۴/۰۸/۲۴ | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - |
| ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ٪۳۳۵ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ٪۲۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده |

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

سهامداران

| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|------|--------------------------------|---------------|---------|
| | | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت شاهد | ۱,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۹/۹۹ |
| ۲ | شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد | ۱,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۵ |
| ۳ | شرکت مولد نیروی شاهد | ۱,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۵ |
| ۴ | شرکت بازرگانی شاهد | ۱,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۵ |
| ۵ | شرکت هرمز انرژی | ۱,۰۰۰ | ۰/۰۰۰۰۵ |
| | جمع | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت؛
۲. قانون مالیات‌ها؛
۳. قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه؛
۴. استانداردها و مقررات حسابداری و حسابرسی؛
۵. قانون کار و تامین اجتماعی؛
۶. قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۷. قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن؛
۸. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و آیین‌نامه‌های اجرایی آن؛
۹. دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان؛
۱۰. دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی؛
۱۱. اساسنامه، مصوبات مجامع، مصوبات هیات‌مدیره و آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های داخلی؛
۱۲. قوانین، مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف سهامدار عمده؛
۱۳. سایر قوانین و مقررات مؤثر بر عملکرد شرکت.

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱

مقایسه عملکرد سال مالی جاری شرکت با سال مالی قبل

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ۶۱۷,۹۶۸ | ۱,۱۵۵,۱۶۷ | ۱۸۷ | سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۹۷۳,۳۲۰) | ۹۷۳,۳۲۰ | ۲۰۰ | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۶۶,۵۲۶) | (۷۳,۵۴۶) | ۱۰ | هزینه‌های عملیاتی |
| (۴۲۱,۸۷۸) | ۲,۰۵۴,۹۴۱ | ۵۸۷ | سود عملیاتی |
| (۳۲,۹۲۹) | (۹۶۴) | (۹۶۵) | هزینه‌های مالی |
| ۵۵۰ | ۱,۰۹۲ | ۵۴۸ | سایر درآمدهای غیرعملیاتی |
| (۴۵۴,۲۵۷) | ۲,۰۵۵,۰۶۹ | ۵۵۲ | سود خالص |
| (۶۹۹) | ۲,۱۳۱ | ۴۰۵ | سود خالص پایه هر سهم-ریال |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷ | سرمایه-میلیون ریال |

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار سرمایه و بدهی‌های بلند مدت شرکت

الف-تغییر دارایی‌های ثابت

مانده دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل، مبلغ ۲,۱۷۲ میلیون ریال به میزان ۰/۷ درصد افزایش داشته که عمدتاً مربوط به خرید وسیله نقلیه و اثاثه اداری می‌باشد.

ب-تغییرات در ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

*سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

*سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت:

افزایش (کاهش)

(میلیون ریال)

۹۳۷,۷۶۲

۹۷۳,۳۲۰

۱,۹۱۱,۰۸۲

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و فرابورسی

برگشت زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج- تغییرات در ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت شرکت شامل:

* تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

(مبالغ به میلیون ریال)

| درصد تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ۲۰.۸٪ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰٪ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | - | افزایش سرمایه در جریان |
| ۱۵.۸٪ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۶۷,۷۵۳ | اندوخته قانونی |
| ۲۲۱.۵٪ | (۸۸,۱۵۹) | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | سود انباشته |
| ۲۵.۸۰٪ | ۱,۹۷۶,۸۴۱ | ۴,۰۳۱,۹۱۰ | |

* تغییرات در بدهی های بلندمدت:

(مبالغ به میلیون ریال)

| درصد تغییرات | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱۱.۸ | ۲,۳۶۳ | ۵,۱۴۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت

الف- منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
|-----------|-----------|--|
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| ۳۳۴،۱۳۹ | ۱۵۳،۵۶۸ | نقد حاصل از عملیات |
| ۳۳۴،۱۳۹ | ۱۵۳،۵۶۸ | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| - | ۳،۸۵۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| (۲،۲۵۲) | (۵،۹۳۲) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۸۹) | - | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| ۵۵۰ | ۲۷ | دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری بانکی |
| (۱،۷۹۱) | (۲،۰۵۵) | جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۳۳۲،۳۴۸ | ۱۵۱،۵۱۳ | جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| ۵۶۷،۲۰۳ | ۲۳۳،۲۱۴ | دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۶۱۱،۸۲۰) | (۱۰۲،۲۴۷) | پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۳۲،۹۲۹) | (۹۶۴) | پرداخت های نقدی سود و کارمزد تسهیلات |
| (۲۳۰،۰۰۰) | (۳۰۰،۰۰۰) | پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
| (۳۰۷،۵۴۶) | (۱۶۹،۹۹۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| ۲۴،۸۰۲ | (۱۸،۴۸۴) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱،۱۸۳ | ۲۵،۹۸۵ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۲۵،۹۸۵ | ۷،۵۰۱ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۱،۳۵۰،۰۰۰ | - | معاملات غیرنقد |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب- وضعیت جریان نقد عملیاتی شرکت:

| (مبالغ به میلیون ریال) | | |
|------------------------|-----------|---|
| سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | |
| (۴۵۴,۲۵۷) | ۲,۰۵۵,۰۶۹ | سود خالص |
| | | تعدیلات |
| ۳۲,۹۲۹ | ۹۶۴ | هزینه‌های مالی |
| (۵۵۰) | (۲۷) | سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی |
| - | (۱,۰۳۰) | سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۴۰ | ۲,۷۸۱ | خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان |
| ۹,۵۳۵ | ۹,۷۱۳ | استهلاک دارایی‌های غیر جاری |
| - | (۹۷۳,۳۲۰) | (سود) زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۴۱۲,۳۰۳) | ۱,۰۹۴,۱۵۰ | |
| ۷۱۵,۹۳۲ | (۹۳۷,۷۶۲) | کاهش (افزایش) سرمایه‌گذاری کوتاه مدت |
| ۲۳,۰۸۴ | (۴۱۴,۹۴۸) | (افزایش) دریافتی‌های عملیاتی |
| ۷۱۰ | - | (افزایش) پیش پرداخت‌های عملیاتی |
| ۶,۷۱۶ | ۴۱۲,۱۲۸ | افزایش پرداختی‌های عملیاتی |
| ۳۳۴,۱۳۹ | ۱۵۳,۵۶۸ | نقد حاصل از عملیات |

ج- تغییرات در سرمایه در گردش

| درصد تغییرات | (مبالغ به میلیون ریال) | |
|--------------|------------------------|------------------------|
| | در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۱۳۲ | ۱,۵۶۰,۱۰۰ | ۳,۶۲۴,۵۵۱ |

سرمایه در گردش

بیان سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های اعتباری

با توجه به آنکه یکی از رسالت‌های شرکت، حمایت از سهام شرکت‌های گروه و مادر در بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد. شرکت جهت محقق ساختن این مهم و افزایش هم‌افزایی همچنین در جهت برآورد سیاست‌های بالادستی، طی سال اقدام به اخذ اعتبار و تسهیلات از کارگزاری‌ها نموده است. گفتنی است شرکت برای استفاده حداکثر از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه اقدام به خرید اعتباری از محل تسهیلات و اعتبار موجود در کارگزاری‌ها نموده است.

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نسبت‌های مالی شرکت

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نحوه محاسبه | شرح نسبت |
|---|------------|--|--------------------------------|
| نسبت‌های نقدینگی: | | | |
| ۱.۵۷ | ۲.۲۳ | <u>دارایی جاری</u> بدهی جاری | نسبت جاری |
| ۱.۵۷ | ۲.۲۳ | <u>دارایی جاری - پیش‌پرداختها</u> بدهی جاری | نسبت آبی |
| نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرم مالی): | | | |
| ۰.۸۷ | ۰.۴۲ | <u>کل بدهی‌ها</u> کل دارایی‌ها | نسبت بدهی |
| ۰.۱۳ | ۰.۵۸ | <u>ارزش ویژه</u> کل دارایی‌ها | نسبت مالکانه |
| نسبت‌های سودآوری: | | | |
| (۷۳٪) | ۵۱٪ | <u>سود خالص</u> حقوق مالکانه | نسبت بازده حقوق مالکانه (درصد) |
| (۱۰٪) | ۲۹٪ | <u>سود خالص</u> کل دارایی‌ها | نسبت بازده دارایی‌ها (درصد) |
| نسبت مربوط به ارزش ویژه: | | | |
| (۶۹۹) | ۲,۱۳۱ | <u>سود خالص</u> میانگین موزون تعداد سهام | سود پایه هر سهم (ریال) |
| - | - | <u>سود تقسیم شده</u> میانگین موزون تعداد سهام | سود نقدی هر سهم (ریال) |
| ۳,۰۴۱ | ۴,۱۸۱ | <u>حقوق مالکانه</u> میانگین موزون تعداد سهام | ارزش دفتری هر سهم (ریال) |
| ۵۱۴ | ۱۵۹ | <u>خالص وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی</u> میانگین موزون تعداد سهام | جریان نقدی هر سهم (ریال) |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات مربوط به معامله با اشخاص وابسته

الف- معامله با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خدمات دریافتی | خدمات ارائه شده | وجوه دریافتی | وجوه پرداختی | سود سهام پرداختی | سود سهام دریافتی | انتقال پرتفوی سرمایه‌گذاری | عودت پرتفوی سرمایه‌گذاری |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| واحد تجاری اصلی | شرکت شاهد | سهامدار و عضو هیات‌مدیره | ✓ | ۱,۰۶۶ | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵ | - | - |
| واحد تجاری فرعی | شرکت بین المللی سعدی کیش | شرکت فرعی | ✓ | - | ۵۴۸ | - | ۸۲,۹۶۵ | - | - | - | - |
| | شرکت فنی و مهندسی نصر شاهد | شرکت فرعی | ✓ | - | - | ۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | - | - | ۴۰۷,۵۶۸ | ۱۱۸,۵۲۷ |
| جمع | | | | | | | | | | | |
| | | | ۱,۰۶۶ | ۵۴۸ | ۴۰۹,۰۰۰ | ۸۴,۶۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵ | ۴۰۷,۵۶۸ | ۱۱۸,۵۲۷ | ۱۱۸,۵۲۷ |

ب- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | سایر پرداختنی های غیر تجاری | سود سهام پرداختنی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | طلب | بدهی | طلب | بدهی |
| واحد تجاری اصلی | شرکت شاهد | سهامدار و عضو هیات‌مدیره | - | ۱,۳۷۸,۳۸۱ | ۱,۳۳۹,۶۷۲ | - | ۲,۷۱۸,۰۵۳ | - | ۲,۶۱۳,۰۴۲ |
| واحد تجاری فرعی | شرکت بین المللی سعدی کیش | شرکت فرعی | ۱۸۳,۴۰۶ | - | - | ۱۸۳,۴۰۶ | - | ۹۹,۸۹۳ | - |
| واحد تجاری فرعی | خدمات فنی مهندسی نصر شاهد | شرکت فرعی | ۷۰۹,۸۹۶ | - | - | ۷۰۹,۸۹۶ | - | ۴۲۸,۸۵۵ | - |
| جمع | | | | | | | | | |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت عمران و توسعه شاهد | سهامدار و عضو هیات‌مدیره | ۸۱,۶۴۶ | - | - | ۸۱,۶۴۶ | - | ۴۰,۱۶۰ | - |
| | موسسه اندوخته شاهد | تحت کنترل مشترک | ۱,۴۲۴ | - | - | ۱,۴۲۴ | - | ۱,۴۲۴ | - |
| | شرکت گسترش و صنایع خدمات کشاورزی | تحت کنترل مشترک | ۲۰۸ | - | - | ۲۰۸ | - | ۲۰۸ | - |
| | کارگزاری نماد شاهدان | تحت کنترل مشترک | ۱,۸۸۲ | - | - | ۱,۸۸۲ | - | ۱,۸۸۲ | - |
| | جمع | | | | | | | | |
| جمع کل | | | | | | | | | |
| | | | ۹۷۸,۴۶۲ | ۱,۳۷۸,۳۸۱ | ۱,۳۳۹,۶۷۲ | ۹۷۸,۴۶۲ | ۲,۷۱۸,۰۵۳ | ۵۷۲,۴۲۲ | ۲,۶۱۳,۰۴۲ |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب و مبلغ حق الزحمه آن برای رسیدگی سالانه مبلغ ۲,۸۰۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

* اطلاعات مربوط به نیروی انسانی:

تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

| تخصصات | حوزه مدیریت | سرمایه گذاری | مالی | اداری | خدماتی | جمع |
|---------------|-------------|--------------|------|-------|--------|-----|
| دکتری | ۱ | | | | | ۱ |
| کارشناسی ارشد | ۱ | ۲ | ۱ | | | ۴ |
| کارشناسی | ۱ | ۱ | | | | ۲ |
| فوق دیپلم | | | | ۱ | | ۱ |
| دیپلم | | | | ۱ | | ۱ |
| زیر دیپلم | | | | | ۲ | ۲ |
| جمع | ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۱ |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب اعضای هیات مدیره

| عضو حقوقی هیات مدیره | میزان مالکیت سهام شرکت | نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/رشته تحصیلی | تاریخ عضویت در هیات مدیره | سوابق |
|--|------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|
| شرکت شاهد (سهامی عام) | ۹۹/۹۹ | امیر محمدرحیمی | عضو هیات مدیره | دکتر/مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | رئیس هیات‌مدیره شرکت تجلی فردای ایرانیان (۱۳۹۵ تا کنون) مدیر سرمایه‌گذاری بنیاد تعاون (۱۳۹۳ تا کنون) مدیر سبد، سبد گردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (۱۳۹۸ تا کنون) |
| شرکت مولد نیروی شاهد (سهامی خاص) | ۰/۰۰۰۰۵ | محمد صفری | عضو هیات مدیره و مدیرعامل | دکتر/مدیریت مالی | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | مدیرعامل شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرین (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰) عضو هیات مدیره شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرین (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰) عضو هیات مدیره شرکت ساختمانی آتیه سپهر قرن (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵) |
| شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) | ۰/۰۰۰۰۵ | رضا حداد زاده | عضو هیات مدیره | کارشناسی ارشد /مدیریت بازرگانی | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | معاون سرمایه‌گذاری شرکت توسعه امید آتیه اندیش (۱۳۹۹-۱۳۹۱) مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (۱۳۹۹ تا کنون) |
| شرکت هرمز انرژی (سهامی خاص) | ۰/۰۰۰۰۵ | محمد رضا مرادی | نایب رئیس هیات مدیره | کارشناسی ارشد /مدیریت بازرگانی | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | مدیر سرمایه‌گذاری بیمه معلم (۱۳۹۰ تا کنون) |
| شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد (سهامی خاص) | ۰/۰۰۰۰۵ | حسین عامریان | رئیس هیات مدیره | کارشناسی ارشد/حقوق | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | مشاور معاون رئیس جمهور در بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱۳۹۰-۱۳۹۲) مدیرعامل سرمایه‌گذاری سعدی (۱۳۹۲ تا کنون) رئیس هیات‌مدیره شرکت بین‌المللی سعدی کیش (۱۳۹۳ تا کنون) عضو هیات‌مدیره کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (۱۳۹۹ تا کنون) مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) |
| شرکت هرمز انرژی (سهامی خاص) | ۰/۰۰۰۰۵ | حسن خوش‌باش | عضو هیات مدیره | کارشناسی/مدیریت بازرگانی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | معاون اجرایی گروه سرمایه‌گذاری سایپا |

در سال مالی مورد گزارش ۱۳ جلسه هیات مدیره برگزار شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سوابق مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات / رشته تحصیلی | سابقه اجرایی در شرکت |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| محمد صفری | عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل | دکتری/مدیریت مالی | ۲سال |
| علی رزم‌آرا | مدیر مالی و اداری | کارشناسی /حسابداری | ۱۰سال |
| ابوالقاسم حسینی | مدیر سرمایه‌گذاری | کارشناسی ارشد/مدیریت بازرگانی | ۲سال |

کمیته سرمایه‌گذاری

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات / رشته تحصیلی |
|---------------------|---------------------------|--|
| محمد صفری | عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل | دکتری/مدیریت مالی |
| رضا حداد زاده | عضو هیات‌مدیره | کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی |
| امیر محمدرحیمی | عضو هیات‌مدیره | دکتر/ مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز |
| علی ابهری دمرلو | عضو کمیته | کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی |
| سید ابوالقاسم حسینی | دبیر کمیته | کارشناسی ارشد/ مدیریت بازرگانی |
| شهلا صفابخش | عضو کمیته | کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی |

در سال مالی مورد گزارش ۱۱ جلسه کمیته سرمایه‌گذاری برگزار شده است.

اطلاعات درباره حقوق و مزایای مدیران

فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل ذیربط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می‌گردد.

اطلاعات حقوق و مزایای ناخالص مدیر عامل

(مبالغ به میلیون ریال)

| نام و نام خانوادگی | ۱۴۰۱ | | ۱۴۰۰ | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | حقوق و مزایای ماهانه | پرداخت‌های رفاهی | حقوق و مزایای ماهانه | پرداخت‌های رفاهی |
| محمد صفری | ۵,۳۳۵ | ۲۶۲ | ۱,۲۹۱ | ۹۱ |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با در نظر گرفتن موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری سعدی که سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌هاست، عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکت‌ها از جمله مهمترین عوامل ریسک مؤثر بر فعالیت شرکت است. عوامل ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری را می‌توان به دو گروه ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دسته‌بندی کرد.

عوامل ریسک سیستماتیک متشکل از عوامل کلان اقتصادی است که به صورت جامع بر تمامی صنایع و شرکت‌ها تأثیرگذار است که عواملی نظیر تحولات اقتصاد جهانی و داخلی از جمله این موارد است. مهم‌ترین عوامل این ریسک عبارتند از:

- ریسک قیمت محصولات شرکت‌ها: تغییرات قیمت محصولات شرکت‌ها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمت‌های جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکت‌های بورسی دارد، یکی از موارد مهم در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شرکت مؤثر هستند.

- ریسک نوسانات نرخ ارز: این ریسک مستقیماً متوجه شرکت‌هایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند و بطور غیر مستقیم نیز متوجه سایر شرکت‌ها می‌باشد، که در کل می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

- ریسک نوسانات نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره در قالب نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تأثیرگذار است و در نتیجه قیمت جاری سهام شرکت‌ها نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.

- ریسک تغییر در قوانین و مقررات: تغییر در تصمیمات مؤثر بر شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در قالب قانون بودجه سالیانه دولت و سایر قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن بازده سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر باشد.

- ریسک نقدشوندگی: نقدشوندگی پایین سهام برخی از شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله ریسک‌هایی است که بر فعالیت شرکت مؤثر است.

با وجود اینکه پوشش کامل تمامی عوامل ریسک ممکن نیست اما شرکت سرمایه‌گذاری سعدی سعی بر این دارد تا به منظور پوشش عوامل فوق‌الذکر، اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود، پیش‌بینی متغیرهای کلان و تجزیه و تحلیل حساسیت بازده سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به تغییرات عوامل گوناگون را به اجرا درآورد.

گزارش عملکرد اجتماعی

* شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و سایر عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته است.

* با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.

* شرکت در تمام مدت، تلاش در استفاده بهینه از انرژی مخصوصاً برق، با بکارگیری تجهیزات کم مصرف و استفاده حداکثری در نور خورشید داشته است تا بتواند سهم کوچکی در کاهش هدررفت و قطعی فصلی برق داشته باشد.

* انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه البرز در راستای کاهش بار هزینه درمان بر پرسنل که به تبع موجب افزایش توجه پرسنل به سلامت و تسهیل هزینه‌های درمانی می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

- * در سال گذشته شرکت اقدام به ثبت نام پرسنل واحد مالی در کلاسهای مبارزه با پولشویی در جهت افزایش سطح علمی پرسنل و کاهش ریسک عدم رعایت قانون و همچنین افزایش سلامت اداری نموده است.
- * شرکت با در نظر گرفتن هدایای تولد، مناسبتی و پاداش‌های موردی طبق آیین‌نامه مدون توسط شرکت شاهد به منظور تحقق حسن انجام تعهدات پرسنل و ایجاد انگیزه فردی بین کارکنان قدم برداشته است.
- * تطبیق احکام پرسنلی با آیین‌نامه و اصلاح ساختار کارگزینی و بروزرسانی پرونده‌های پرسنلی و گزارش‌ها و به تبع آن تسهیل فرآیند خدمات به دنبال تسهیل در امور مربوطه داشته است.
- * شرکت در سال گذشته اقدام به تهیه نرم افزارهای جدید در حوزه سرمایه‌گذاری به منظور به تسهیل و بروزرسانی فرآیندهای تحلیلی و سرمایه‌گذاری نموده است تا بدین منظور گامی دیگر در حوزه تحلیل و نهایتاً انتخاب پرتفوی بهینه برداشته باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

| ردیف | تکالیف مجمع | اقدامات انجام شده |
|------|---|---|
| ۱ | در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی با موضوع واگذاری سهام شرکت کارگزاری نماد شاهدان، مقرر گردید پیگیری‌های حقوقی لازم تا حصول نتیجه معمول و گزارش آن هر ۳ ماه به شرکت شاهد ارائه گردد. | مطابق دادنامه شماره ۰۱/۰۳/۲۳۲۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان در پرونده کارگزاری نماد شاهدان صادر نموده است. |
| ۲ | درخصوص بند ۱-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت مربوط به پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع صورت پذیرد. | مبلغ سود پرداختی در برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده شرکت شاهد می باشد. شایان ذکر است که شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان سود سهام پرداخت نموده است. |
| ۳ | درخصوص بند ۲-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر عدم ثبت صورتجلسه هیأت مدیره در ارتباط با عدم ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در خصوص انتخاب بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی به مرجع ثبت شرکتها، مقرر گردید اقدامات لازم جهت رعایت مفاد ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت پذیرد. | صورتجلسات مربوط به مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. |
| ۴ | درخصوص بند ۳-۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی با موضوع عدم رعایت مفاد مواد ۲۲ و تبصره یک آن و ۲۹ اساسنامه در خصوص درج آگهی دعوت از صاحبان سهام در روزنامه کثیرالانتشار، ارسال دستور جلسه مجمع عادی حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع و ارسال یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید اقدامات لازم در ارتباط رعایت مفاد قانونی مذکور صورت پذیرد. | اقدامات مکلف در خصوص آگهی دعوت از صاحبان سهام در روزنامه کثیرالانتشار و همچنین ارسال صورتجلسه مجمع به سازمان بورس صورت پذیرفته است. |
| ۵ | در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی با موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع | مانند روال گذشته معاملات مذکور طی تشریفات قانونی ماده ۱۲۹، در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ردیف | تکالیف مجمع | اقدامات انجام شده |
|------|--|---|
| | ضمن تنفیذ، مقرر نمود اقدامات لازم جهت رعایت مفاد قانونی مندرج در بند مذکور صورت پذیرد. | مدیر ذینفع در رای‌گیری، صورت‌کی پذیرد و نهایتاً معاملات مذکور به اطلاع بازرس و سهامداران در صورت‌های مالی رسیده است. |
| ۶ | در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی با موضوع عدم رعایت ضوابط و مقررات شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید کلیه اقدامات لازم در راستای رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوعات مطروحه در گزارش ظرف مدت ۴ ماه آینده صورت پذیرد و گزارش آن به شرکت شاهد ارائه گردد. | ضوابط مربوط به انتشار اطلاعات تحت آخرین تغییرات دستورالعمل ثبت و نگهداری و گزارش دهی اشخاص تحت نظارت تا حد امکان به طور مرتب صورت پذیرفته است. |
| ۷ | ۷- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید اقدامات لازم جهت رعایت مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط از جمله تدوین برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی با رویکرد مبتنی بر خطر، پایش پیوسته تعاملات با خطر بالا و تهیه نرم افزارهای لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز معمول گردد. | شرکت در حال تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی می‌باشد. همچنین نماینده واحد مبارزه با پولشویی به سازمان بورس اوراق بهادار معرفی شده است. |

شرکت سرمایه‌گذاری سعدی (سهامی خاص)

گزارش سالانه فعالیت هیات‌مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیشنهاد هیات‌مدیره برای تقسیم سود:

عملکرد شرکت در سال جاری منجر به ۲,۰۵۵,۰۶۹ میلیون ریال سود شده است و تصمیم نهایی در خصوص مبلغ سود تقسیمی سال ۱۴۰۱ توسط مجمع محترم صاحبان سهام صورت خواهد گرفت.

اقدامات انجام شده طی سال ۱۴۰۱

- * ثبت اعضای هیات‌مدیره در مرجع ثبت شرکت‌ها
- * بازنگری در برنامه راهبردی پنج‌ساله شرکت و اخذ مصوبه هیات‌مدیره
- * تهیه برنامه عملیاتی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت شرکت
- * تدوین پرتفوی هدف و بهینه‌سازی پرتفوی موجود بر اساس آن
- * جذب نیروهای متخصص متناسب با رشد فعالیت‌های شرکت
- * تامین مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از شرکت شاهد جهت افزایش نقدینگی به منظور استفاده حداکثری از فرصت بازار سرمایه
- * افزایش و ثبت سرمایه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران.
- * پیگیری استرداد شرکت کارگزاری نماد شاهدان

برنامه‌های آینده شرکت

- * ارائه مشاوره به منظور اصلاح ساختارهای مالی شرکت‌های مجموعه شاهد و فراهم آوردن مقدمات پذیرش سهام آنها در بورس و فرابورس
- * ارائه مشاوره به منظور تامین مالی شرکت‌های مجموعه شاهد در چارچوب بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای نوین تامین مالی در راستای هم‌افزایی بیشتر با شرکت مادر و شرکتهای تابعه
- * آموزش مدیران ارشد از طریق برگزاری جلسات با حضور خبرگان و متخصصان هر مبحث
- * خرید نرم‌افزارهای لازم و ارتقاء سطح مکانیزاسیون و اتوماسیون فعالیت‌ها در شرکت
- * افزایش سرمایه شرکت به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال در چند مرحله
- * اخذ پذیرش و عرضه عمومی سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، خیابان وزرا، خیابان بیستم، کوچه اسعدی، پلاک ۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۵۲۳۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۱۰۴

کد پستی: ۱۵۱۱۸۴۵۱۱۱