



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به

عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت

تیر ماه 1402

شماره صفحه	فهرست عناوین	ردیف	
1-2	مقدمه		1
1	خیر مقدم	1-1	
1	اسامی اعضای هیئت مدیره	1-2	
2	گزیده برخی اطلاعات مهم مالی و پرسنلی	1-3	
3	پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت		2
4-7	کلیاتی درباره شرکت		3
4	تاریخچه شرکت	3-1	
4	موضوع فعالیت شرکت	3-2	
4-5	میزان سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 1401	3-3	
6	وضعیت سهام شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار	3-4	
7	قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت	3-5	
8-15	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال 1401		4
8	اقلام صورت حساب سود و زیان	4-1	
9	سرمایه گذاریها	4-2	
10	فعالیت‌های بازاریابی و فروش	4-3	
11	آمار تولید و فروش	4-4	
11	آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات	4-5	
12	ساختار سرمایه	4-6	
12	وضعیت نقدینگی	4-7	
13	سرمایه در گردش	4-8	
14-15	نسبت های مالی	4-9	
16	معاملات با اشخاص وابسته		5
16	نظام راهبری شرکت		6
16	مشخصات و سوابق کاری اعضای هیئت مدیره	6-1	
16	حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت	6-2	

شماره صفحه	فهرست عناوین	ردیف	
17-18	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی		
17	برگزاری دوره های آموزشی	7-1	7
17-18	ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن	7-2	
19-20	نظام مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمان		8
21	پروژه های مهندسی		9
21	پروژه شهر صنعتی		10
21	فعالیت‌های جاری	10-1	
21	پیش بینی فعالیت های قابل اجرا در سال 1402	10-2	
22	شناسایی عوامل ریسک ها و راههای برون رفت از آن		11
23	راهبردهای شرکت، برنامه های اجرا شده در راستای تحقق آنها		12
24	گزارش پایداری موضوع ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی		13
25	اقدامات اثربخش در راستای محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی		14
26	ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی		15
27	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل		16
28-29	پیشنهادات هیئت مدیره		17
28	پیشنهاد تقسیم سود	17-1	
29	پیشنهاد تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت	17-2	
29	پیشنهاد تصویب حسابهای سال 1401	17-3	

به : مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان محترم سهام

(1) مقدمه

1-1) خیر مقدم

با عرض سلام و خیر مقدم، حضور سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها را در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر گرامی میداریم.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در اجرای ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، 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 و هماهنگ با واقعیت های موجود تهیه شده و بنظر اینجانبان اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده است.

1-2) اسامی اعضای هیئت مدیره

امضاء	سمت	اعضای حقوقی هیئت مدیره	نمایندگان اعضای حقوقی
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	آقای هوشنگ دادوش
	نایب رئیس هیئت مدیره و معاونت مالی و اداری شرکت	شرکت پارس خزر نقره (سهامی خاص)	آقای قاسم زند
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)	آقای حسن همتی
	عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	آقای فرحمند پورعلی
	عضو هیئت مدیره و معاونت تامین و برنامه ریزی	شرکت تولیدی و صنعتی خزرپلاستیک (سهامی خاص)	آقای عبدالمحمد فیاضی

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

3-1) گزیده برخی اطلاعات مهم مالی و پرسنلی

1399	1400	1401	
			الف) خلاصه عملکرد مالی طی سال مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال):
9,811,765	13,077,391	20,099,855	فروش خالص
1,452,087	1,753,154	1,995,426	سود عملیاتی
345,714	566,788	1,018,573	درآمدهای غیر عملیاتی
1,565,017	2,236,179	2,958,058	سود ویژه - پس از کسر مالیات
			ب) وضعیت مالی در پایان سال مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال):
7,387,204	12,697,424	22,715,323	جمع دارایی ها
4,484,477	8,028,787	15,688,173	جمع بدهی ها
151,200	151,200	1,663,200	سرمایه ثبت شده
2,902,727	4,668,637	7,027,150	جمع حقوق صاحبان سهام
			پ) نرخ بازده (درصد):
21	18	13	نرخ بازده دارایی ها
54	48	42	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			ت) وضعیت سهام شرکت:
151,200,000	151,200,000	1,663,200,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
10,369	14,828	1,781	سود واقعی هر سهم - ریال
3,000	4,000	* 550	سود نقدی هر سهم - ریال
187,410	102,720	15,290	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال
176,020	131,570	16,060	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی - ریال
19,198	30,877	4,225	ارزش دفتری هر سهم - ریال
18/1	6/9	8/6	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E) در پایان سال - مرتبه
			ث) سایر اطلاعات:
598	613	604	تعداد کارکنان شرکت در پایان سال - نفر

* پیشنهادی

2) پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام شرکت

با سلام، حضور سهامداران محترم در جلسه مجمع عمومی سال 1401 را گرامی داشته و باستحضار می‌رساند که شرکت در این سال برای تداوم فعالیتهای خود چالشهای متعددی را پشت سر گذاشته که به اهم آنها ذیلاً اشاره می‌شود:

تورم و نرخ ارز دو شاخص مهم و کلان اقتصادی همچون سنوات گذشته بوده است که ضمن مرتبط با هم بودن، موجب تقویت یکدیگر نیز می‌شوند. فشار تورم و افزایش نرخ ارز تبعاً موجب افزایش هزینه های تولید ناشی از قیمت مواد و قطعات و سایر نیازها گردید.

افزایش حقوق حدود 60 درصد در سال 1401 اگرچه به ظاهر باعث خوشحالی کارکنان گردید لکن برای تولید کنندگان باعث افزایش هزینه های منابع انسانی و افزایش قیمت تمام شده بوده و با توجه به تورم و افزایش هزینه های زندگی بسیار فراتر از افزایش حقوق، موجب تحمیل سختی بیشتری برای تداوم زندگی کارکنان گردیده است. کمبود نقدینگی و تامین این کمبود با نرخ های بالا از سیستم بانکی و نقدی شدن کلیه نیازها و بویژه خرید های خارجی بصورت پیش پرداخت هزینه های قابل توجهی را برای شرکت است.

زمان ثبت سفارش و گرفتن مجوز ها برای تخصیص ارز و پیدا نمودن منابع ارزی و صدور بخشنامه های متعدد موجب طولانی شدن تامین نیازها شده که علاوه بر داشتن ریسک های متعدد، بلوکه شدن نقدینگی و نیاز به موجودی سازی غیر متعارف را برای جلوگیری از توقف تولید غیر قابل اجتناب می‌سازد.

قطع گاز و برق در فصول زمستان و تابستان و بوروکراسی حاکم برای تامین سوخت جایگزین باعث وقفه و کاهش تولید شده و از چالشهای قابل توجه در سال 1401 بوده است.

وجود سامانه های دارای مشکلات متعدد بویژه در حوزه زنجیره تامین و قطعی و کندی اینترنت و وجود مقررات مختلف با نگرش نظارت و کنترل و به تبع آن اقدام به بازرسی های غیر متعارف موجب تحمیل هزینه های بالا به شرکت و مانع ارائه خدمات لازم به مشتریان گردید.

مسدود و محدود نمودن شبکه های اجتماعی و کندی سرعت اینترنت و افزایش و گرانی هزینه های تبلیغاتی در رسانه ها موجب محروم شدن شرکت از مزایای برقراری ارتباط سریع با مشتریان و مصرف کنندگان گردید.

نااطمینانی ناشی از شرایط اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری و بهره وری و اشتغال با کیفیت را دشوار و باعث موانع بسیاری در جهت تحقق اهداف شرکت شده است.

با وجود موارد معروض و تحمیل استرس های فراوان به کارکنان ناشی از فشارهای مالی و اقتصادی برای تامین حداقل یک زندگی بسیار متعارف و ساده در شرایط تورمی شرکت با برنامه ریزی و در سایه تلاش و فعالیت های صادقانه همه همکاران در سطوح مختلف، موفق شد که در سال 1401 عملکرد مناسبی در همه زمینه های فعالیت داشته باشد که هیئت مدیره مراتب سپاس و تشکر خود را از رهنمودهای سهامداران محترم و کوشش های صمیمانه همه کارکنان گرامی ابراز می‌دارد.

با تشکر

هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس خزر

3) کلیاتی درباره شرکت

3-1) تاریخچه شرکت

شرکت در بهمن ماه 1347 با نام شرکت صنعتی پارس توشیبا، با سرمایه اولیه 65 میلیون ریال به منظور ساخت انواع وسایل برقی خانگی تأسیس گردیده و تحت شماره 12934 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسید. در اردیبهشت ماه سال 1352، نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و در سال 1361 پس از واگذاری حقوق مالکانه شرکت توشیبا، نام شرکت به صنعتی پارس خزر تغییر داده شد.

در بهمن ماه 1374 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه همان سال، پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در شمار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پذیرفته شد و سهام آن در حال حاضر با طبقه بندی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات و با نماد "لخرز" مورد معامله قرار می گیرد.

3-2) موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از:

تأسیس و بهره برداری و توسعه کارخانجات به منظور ساخت لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی و قطعات و متعلقات در ایران و به طور کلی اقدام به کلیه عملیات صنعتی و تولید و ساخت و یا تهیه محصولات فوق و فروش آنها و سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم که در اجرای موضوع شرکت لازم باشد. مبادرت به انجام خرید و فروش، واردات و صادرات مواد و قطعات گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش سهام شرکتها.

3-3) میزان سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 1401

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 65 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ 1,663,200 میلیون ریال (شامل تعداد 1,663,200,000 سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

جدول تغییرات سرمایه شرکت

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ سرمایه ثبت شده	افزایش		نوع تغییر	تاریخ تغییر	ردیف
	درصد	مبلغ			
915				قبل از پذیرش در بورس	1
3,000	228	2,085	افزایش سرمایه	سال 1374 (سال پذیرش)	2
9,000	200	6,000	افزایش سرمایه	سال 1375	3
18,000	100	9,000	افزایش سرمایه	سال 1376	4
36,000	100	18,000	افزایش سرمایه	سال 1378	5
50,400	40	14,400	افزایش سرمایه	سال 1380	6
100,800	100	50,400	افزایش سرمایه	سال 1383	7
151,200	50	50,400	افزایش سرمایه	سال 1390	8
1,663,200	1000	1,512,000	افزایش سرمایه	سال 1401	9

شرکت پس از اخذ موافقت بازرس قانونی و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 151/2 میلیارد ریال به مبلغ 1,663/2 میلیارد ریال (11 برابر مبلغ قبلی) از محل سود ویژه سال 1400 با اهداف مشروحه زیر اقدام نمود:

- 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع بند "ف" تبصره "2" قانون بودجه کل کشور.
- 2- اصلاح نسبی ساختار مالی شرکت.
- 3- کاهش هزینه های مالی شرکت.
- 4- افزایش نسبی توان مالی و نقدینگی شرکت.
- 5- کاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس.
- 6- تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار.

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح جدول زیر است:

سهامداران شرکت در پایان سال 1401

1401/12/29		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
88/7	1,475,244,246	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	1
4/53	75,331,866	سایر سهامداران حقوقی (65 سهامدار)	2
6/77	112,623,888	سهامداران حقیقی (6,839 سهامدار)	3
100	1,663,200,000	جمع	

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

3-4) وضعیت سهام شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار

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

سال مالی مورد گزارش						
سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	میانگین ارزش بازار	میانگین هر سهم (P) ریال	قیمت سرمایه
	سهام	میلیون ریال	روز	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
1399/12/30	52,596,899	9,631,451	223	27,843,480	184,150	151,200
1400/12/29	34,232,691	5,016,190	230	21,619,483	142,986	151,200
1401/12/29	75,118,528	3,167,179	195	19,446,134	11,692	1,663,200

ب) تغییرات قیمت سهام شرکت در سازمان بورس طی 3 سال گذشته:

قیمت روز سهام (P) در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) در پایان سه سال اخیر، بشرح زیر بوده است:

ردیف	تاریخ	مبلغ سرمایه (میلیارد ریال)	قیمت هر سهم (P) ریال	سود هر سهم پس از مالیات (EPS) ریال	نسبت قیمت به سود P/E مرتبه
1	پایان سال 1399	151/2	187,410	10,369	18/1
2	پایان سال 1400	151/2	102,720	14,828	6/9
3	پایان سال 1401	1663/2	15,290	1,781	8/6

3-5) قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- 1- قانون تجارت و اصلاحیه مصوب سال 1347.
- 2- اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31.
- 3- قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384.
- 4- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388.
- 5- مصوبات هیئت وزیران.
- 6- مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
- 7- مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- 8- استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران.
- 9- اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.
- 10- قانون کار.
- 11- قانون تامین اجتماعی.
- 12- مقررات صادرات و واردات.
- 13- قانون و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی.
- 14- قانون و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

4) مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال 1401

4-1) ارقام صورت حساب سود و زیان

صورت حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401 و مقایسه آن با سال مالی قبل به شرح زیر است:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به 1400/12/29		سال مالی منتهی به 1401/12/29		شرح
	درصد به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد به فروش	مبلغ میلیون ریال	
55	98	12,849,960	99	19,938,228	خالص بهای فروش (محصولات تولیدی و خریداری)
(29)	2	227,431	1	161,627	خالص بهای فروش قطعات
54	100	13,077,391	100	20,099,855	خالص کل فروش کالا و قطعات
61	(80)	(10,402,745)	(84)	(16,785,356)	بهای تمام شده کالا و قطعات فروخته شده
24	20	2,674,646	16	3,314,499	سود ناویژه
79	(6)	(794,376)	(7)	(1,420,629)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(180)	(1)	(127,116)	1	101,556	خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی
14	13	1,753,154	10	1,995,426	سود عملیاتی
(33)	0	(36,745)	0	(24,717)	هزینه های مالی
80	4	566,788	5	1,018,573	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
31	17	2,283,197	15	2,989,282	سود ویژه قبل از مالیات
(34)	0	(47,018)	0	(31,224)	مالیات بر درآمد
32	17	2,236,179	15	2,958,058	سود ویژه بعد از کسر مالیات
(88)		15,101		1,797	سود هر سهم قبل از مالیات - ریال
(88)		14,828		1,781	سود هر سهم پس از مالیات (EPS) - ریال
		4,000		* 550	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال
		151/2		1663/2	سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)

* پیشنهادی

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

4-2 سرمایه گذارها

میزان سرمایه گذاری در شرکتهای همبسته و خلاصه عملکرد سالهای 1400 و 1401 آنها به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

سال 1400		سال 1401		درصد مشارکت پارس خزر	تعداد سهام (متعلق به پارس خزر)	سرمایه (شرکت همبسته)	نام شرکت
سود خالص	جمع درآمدها	سود خالص	جمع درآمدها				
1,633,102	6,041,464	1,270,402	8,676,949	39.98	47,976,000	120,000,000	طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)
774,614	3,126,685	1,494,587	4,683,781	34.98	41,976,000	120,000,000	تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک (سهامی خاص)
142,544	1,677,766	400,762	2,351,542	34.98	17,490,000	50,000,000	الکتروموتورسازی خزر سینتک (سهامی خاص)
505,692	2,125,122	1,029,437	3,037,281	34.5	51,750,000	150,000,000	شرکت پارس خزر نفره (سهامی خاص)
119,362	8,347,077	537,658	13,336,242	48	48,004,000	100,000,000	شرکت پخش پارس خزر (سهامی خاص)
3,299	35,094	77,579	43,584	35	1,750,000	5,000,000	شرکت پارس نگین خزر (سهامی خاص)
3,178,613	21,353,208	4,810,425	32,129,379		208,946,000	545,000,000	جمع

3-4) اهم فعالیتهای فروش و بازاریابی در سال 1401

در سال مورد گزارش به دلیل تورم بیش از 40 درصد و افزایش قیمت تمام شده محصولات، قیمت فروش محصولات شرکت طی سه مرحله افزایش یافت و با برنامه ریزی های لازم و کاهش دوره وصول مطالبات و هزینه مالی مربوطه تا حدودی موفق به جبران این تفاوت شد. اهم فعالیتهای انجام گرفته در این سال به قرار ذیل است:

1- با توسعه فروش غیر حضوری و اینترنتی توسط خود شرکت و نمایندگان مجازی شرکت با هدف حفظ موقعیت و تثبیت جایگاه شرکت برای گسترش فرهنگ خرید غیرحضوری مصرف کنندگان، شرکت در مجموع حدود مبلغ 167 میلیارد ریال فروش غیر حضوری داشته است.

2- به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های فروش، توسعه فروش مستقیم و همچنین فروش به سازمانها و ارگانها در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً در سال 1401 میزان فروش این سگمنت با 33% رشد نسبت به سال قبل به همراه بوده است.

3- بمنظور برقراری ارتباط هر چه بیشتر با مصرف کنندگان نهایی و خرده فروشان، در سال 1401 تاسیس برندشاپهای جدید با تاکید بر سیاست حفظ کیفیت فروش و جلوگیری از فعالیت برندشاپهای متخلف ادامه یافت و تعداد 10 باب برند شاپ به مجموعه برندشاپها اضافه گردید.

4- با تلاشهای بعمل آمده در جهت ایجاد تعادل نسبی قیمت در سطح بازار و شبکه های توزیع، در سال 1401 حفظ نمایندگان موجود و افزایش کمی و کیفیت عملکرد آنها در شاخص های وصول، تواتر خرید ماهانه و حاشیه سود بازار مورد توجه قرار گرفت. در این سال فروش به حوزه نمایندگی از نظر تعداد با 17% رشد نسبت به سال ماقبل همراه بود.

5- در سال 1401 شرکت پخش پارس خزر با توزیع مویرگی محصولات در سطح کشور به ارزش 8970 میلیارد ریال از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

6- در طی سال 1401 جمعا تعداد 3827 دستگاه پلویز صادراتی به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بطور مستقیم (2051 دستگاه) و غیر مستقیم (1776 دستگاه) صادر گردید. وجود تحریم ها از جمله محدودیت های مهمی است که باعث افت صادرات شده است.

7- در سال 1401 مجموعاً فروش ریالی 55% و فروش تعدادی 20% نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.

ب) فعالیتهای بازاریابی :

1- تدوین برنامه فروش سال 1401 به تفکیک کانالهای توزیع و مدل محصولات، تدوین برنامه نظارت بر کانالهای توزیع و فروش و مراکز خدمات پس از فروش.

2- تدوین بنچ مارک (جایگاه یابی محصول و مقایسه قیمت های سطح بازار) و قیمت گذاری محصولات جدید و تدوین برنامه معرفی و توزیع آنها، تهیه و آنالیز اطلاعات مربوط به ریسک گروه محصولات، مانیتورینگ فعالیتهای ترویجی رقبا و برندها، فعالیتهای تبلیغاتی در رسانه و وسایل ارتباط جمعی.

3- اجرای کمپین های متنوع بویژه در بازارهای رو به رشد همچون شهر لوازم خانگی و فروشگاههای شهروند.

4- انجام فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از جمله تعامل دو سویه با مشتریان از طریق بستر وب، باشگاه مشتریان و پیام های الکترونیکی. همچنین رسیدگی به درخواستها، پیشنهادات و شکایات مشتریان و ارائه مشاوره و پیگیری جهت خرید، تجهیز و پیاده سازی نرم افزار CRM و سخت افزار مربوطه در خدمات پس از فروش.

5- برقراری ارتباط هوشمند با مصرف کنندگان و مشتریان از طریق سامانه الکترونیک VOIP و ثبت سوابق مشتریان به منظور ارتباط با آنان.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

4-4) آمار تولید

در سال 1401 مجموعاً 740,995 دستگاه انواع محصولات تولید گردید.

مقایسه سرانه تولید، فروش در سالهای 1400 و 1401

مبلغ فروش (میلیون ریال)*		تولید (دستگاه)		سال
سرانه	مبلغ کل	سرانه	تعداد کل	
20,962	12,849,960	1,258	771,199	1400
33,010	19,938,228	1,227	740,995	1401

* شامل مبلغ فروش محصولات پارس خزر و بخشی از محصولات تولیدی شرکتهای همبسته می باشد

4-5) آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات

آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات در سال 1401 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

مصرف	خرید طی سال	سال
(5,107,958)	7,170,663	1400
(7,426,841)	9,124,780	1401

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

4-6 ساختار سرمایه

تغییرات حقوق صاحبان سهام، بدهیهای بلند مدت و تقسیم سود در سال 1401 و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر است:

نسبت تغییر درصد	مبلغ تغییر میلیون ریال	سال		شرح
		1400 میلیون ریال	1401 میلیون ریال	
51	2,358,513	4,668,637	7,027,150	حقوق صاحبان سهام
0	-	-	-	بدهیهای بلند مدت (تسهیلات مالی)
41	133,242	328,126	461,368	بدهیهای بلند مدت (ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان)
52	311,543	603,217	914,760 *	تقسیم سود

* پیشنهادی

4-7 وضعیت نقدینگی

تغییرات منابع و مصارف نقدی و جریان وجوه نقد در سال 1401 نسبت به سال قبل به شرح جدول زیر میباشد:

نسبت تغییر درصد	مبلغ تغییر میلیون ریال	سال		شرح
		1400 میلیون ریال	1401 میلیون ریال	
				منابع نقدینگی:
32	44,725	137,689	182,414	موجودی نقد اول سال
288	4,151,866	1,439,531	5,591,397	جریان خالص عملیات
313	308,358	98,460	406,818	سود دریافتی سپرده ها
131	170,000	130,000	300,000	دریافت تسهیلات مالی
100	0	0	0	فروش سرمایه گذاری
(91)	(1,961)	2,150	189	فروش دارایی ثابت مشهود
100	0	0	0	سود سهام دریافتی
34	26,660	78,894	105,554	دریافت ناشی از فروش سهام خزانه
249	4,699,648	1,886,724	6,586,372	جمع منابع
				مصارف نقدینگی:
(8)	(20,432)	270,093	249,661	پرداخت اقساط تسهیلات مالی
(33)	(12,028)	36,745	24,717	سود و کارمزد تسهیلات مالی
930	4,673,610	502,381	5,175,991	خرید سرمایه گذاری
38	166,346	436,211	602,557	سود سهام پرداختی
(4)	(2,650)	67,239	64,589	خرید دارایی ثابت مشهود
(95)	(106,710)	112,507	5,797	خرید دارایی نامشهود
5	4,736	95,563	100,299	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
(48)	(88,496)	183,571	95,075	مالیات
271	4,614,376	1,704,310	6,318,686	جمع مصارف
47	85,272	182,414	267,686	موجودی نقد پایان سال

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
گزارش هیات مدیره
راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

8-4) سرمایه در گردش

تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال 1401 و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر می باشد:

نسبت تغییر	مبلغ تغییر	سال 1400	سال 1401	شرح
47	85,272	182,414	267,686	موجودی نقد
117	288,106	247,157	535,263	سرمایه گذاری کوتاه مدت
98	1,774,491	1,806,942	3,581,433	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
42	25,066	59,470	84,536	سایر حسابهای دریافتی
69	1,056,625	1,532,231	2,588,856	شرکت های همبسته
35	2,199,341	6,265,018	8,464,359	موجودی مواد و کالا
(46)	(356,455)	772,642	416,187	سفارشات و پیش پرداختها
(1)	(189)	34,267	34,078	دارائی های نگهداری شده برای فروش
47	5,072,257	10,900,141	15,972,398	جمع دارایی جاری
477	66,562	13,948	80,510	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
98	275,169	280,647	555,816	سایر حسابها و اسناد پرداختی
(65)	(63,851)	97,562	33,711	مالیات پرداختی
93	3,660,972	3,943,478	7,604,450	شرکتهای همبسته
5	2,243	41,736	43,979	سود سهام پرداختی
25	50,339	203,308	253,647	تسهیلات مالی دریافتی
84	1,695,041	2,019,944	3,714,985	ذخایر
167	1,839,669	1,100,038	2,939,707	پیش دریافت ها
98	7,526,144	7,700,661	15,226,805	جمع بدهی جاری
(77)	(2,453,887)	3,199,480	745,593	سرمایه در گردش خالص

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

4-9) نسبت های مالی

نسبتهای مالی سال مورد گزارش و مقایسه آن با سال قبل بشرح زیر است :

الف) نسبتهای فعالیت:

این نسبتها نشان می دهند که با چه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یا پول نقد تبدیل می شوند. به عبارت دیگر این نسبتها حاکی از توانایی مدیریت در بکارگیری داراییها در فعالیت نهایی شرکت (فروش محصول) می باشد.

الف/1) نسبت دوره گردش موجودیها:

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
بیشتر از 4	2/2	2/28	$\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودیهای جنسی ابتدا و انتهای سال}}$

الف/2) نسبت دوره گردش مطالبات تجاری :

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
بیشتر از 4	5/21	4/16	$\frac{\text{مبلغ فروش}}{\text{متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری اول و آخر دوره}}$

ب) نسبتهای نقدینگی :

ب/1) نسبت جاری:

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
بیشتر از 1/5	1/42	1/05	$\frac{\text{دارایی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$

نسبت جاری نمایانگر درجه توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت میباشد.

ب/2) نسبت آنی :

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
برابر یا بیشتر از یک	0/5	0/47	$\frac{\text{دارایی جاری منهای موجودی جنسی و پیش پرداختها}}{\text{بدهی جاری}}$

نسبت آنی، امکان بازپرداخت بدهیهای شرکت بدون نیاز به فروش موجودیهای جنسی و بازپس گیری پیش پرداختها را نشان

میدهد

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
 گزارش هیئت مدیره
 راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

پ) نسبت بدهی :

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
حداکثر 0/7	0/63	0/69	$\frac{\text{مبلغ کل بدهی}}{\text{مبلغ کل دارایی (به ارزش دفتری)}}$

ت) نسبت های سود آوری :

یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن ، توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول و یا بازده مطلوب سرمایه گذاری های شرکت است .
 ت/1) نسبت بازده مجموع دارایی ها :

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
نرخ سپرده بانکی +5%	0/18	0/13	$\frac{\text{سود ویژه (پس از کسر مالیات) + هزینه مالی}}{\text{مجموع دارایی ها (به ارزش دفتری)}}$

ت/2) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام :

نسبت مطلوب	سال 1400	سال 1401	شرح فرمول
نرخ سپرده بانکی +10%	0/48	0/42	$\frac{\text{سود ویژه (پس از کسر مالیات)}}{\text{حقوق صاحبان سهام (به ارزش دفتری)}}$

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره
راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

5 - معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحی قانون تجارت، در یادداشت توضیحی شماره 36 همراه صورتهای مالی افشاء شده است.

6 - نظام راهبری شرکت

6-1) مشخصات و سوابق کاری اعضای هیئت مدیره :

نام	سمت در هیئت مدیره	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
آقای هوشنگ دادوش	رئیس	فوق لیسانس	1400/09/08
آقای قاسم زند	نایب رئیس	فوق لیسانس	1400/09/08
آقای حسن همتی	عضو و مدیر عامل	فوق لیسانس	1400/09/08
آقای فرحمند پورعلی	عضو	فوق لیسانس	1400/09/08
آقای عبدالمحمد فیاضی	عضو	فوق لیسانس	1400/09/08

6-2) حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت

برابر تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1401/04/16 موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

7) فعالیتهای توسعه منابع انسانی

یکی از اهداف مدیریت شرکت، افزایش بهره وری و توسعه مطلوب منابع انسانی و استفاده بهینه و موثر از توان کارکنان با برنامه ریزی مناسب و ایجاد انگیزه در آنان می باشد.

سهامدار بودن اغلب کارکنان و توزیع درصد قابل توجهی از سود سالانه شرکت بین آنان و اجرای دوره های آموزشی متنوع و استقرار سیستمهای پاداش عملکرد و جبران نسبی خدمات کارکنان، از مهمترین و موثرترین عوامل برای نیل به هدف مذکور بشمار میرود.

7-1) برگزاری دوره های آموزشی

در سال 1401 جمع ساعات آموزشی کارکنان شرکت بالغ بر 22,787 نفرساعت برای 879 نفر انجام گرفته و میانگین سرانه آموزشی به ازای هر شخص 35 ساعت بوده است.

7-2) ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن

ترکیب پرسنل از لحاظ حوزه فعالیت، تحصیلات، سوابق کاری و سن بشرح جدول زیر است:

الف) ترکیب کارکنان شاغل در واحدهای شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1400	پایان سال 1400							پایان سال 1401					حوزه فعالیت	
	درصد	تعداد	درصد	جمع	پیمانی	نیمه وقت	قراردادی	رسمی	درصد	جمع	پیمانی	نیمه وقت		قراردادی
(4/5)	(14)	50/6	310	132	1	177	0	49	296	0	153	1	142	تولیدی
(2/9)	(4)	22/2	136	36	3	97	0	21/9	132	0	88	4	40	پشتیبانی
5/4	9	27/2	167	20	14	125	8	29/1	176	7	130	12	27	اداری تشکیلاتی
(1/5)	(9)	100	613	188	18	399	8	100	604	7	371	17	209	جمع

ب) وضعیت تحصیلی کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1400		پایان سال 1400		پایان سال 1401		تحصیلات
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
0	0	0/5	3	0/5	3	دکترا
(3/8)	(2)	8/5	52	8/3	50	فوق لیسانس
2/7	5	30/2	185	31/5	190	لیسانس
10	6	9/8	60	10/9	66	فوق دیپلم
(5/5)	(16)	47/8	293	45/9	277	دیپلم
(10)	(2)	3/2	20	2/9	18	زیر دیپلم
(1/5)	(9)	100	613	100	604	جمع

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره

راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

ج) سابقه کار کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1400		پایان سال 1400		پایان سال 1401		سابقه کار
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
21/4	34	25/9	159	32	193	تا 5 سال
(26)	(45)	28/2	173	21/2	128	6 تا 10 سال
26/5	22	13/5	83	17/4	105	11 تا 15 سال
(9/9)	(17)	28/1	172	25/6	155	16 تا 20 سال
0	0	2	12	2	12	21 تا 25 سال
(21/4)	(3)	2/3	14	1/8	11	بیش از 25 سال
(1/5)	(9)	100	613	100	604	جمع

د) ترکیب سنی کارکنان شرکت

افزایش (کاهش) نسبت به سال 1400		پایان سال 1400		پایان سال 1401		سن
درصد	تعداد	درصد	نفر	درصد	نفر	
0	1	0/2	1	0/3	2	تا 20 سال
25/8	8	5	31	6/4	39	21 تا 25 سال
7/6	5	10/8	66	11/8	71	26 تا 30 سال
1/1	1	14/7	90	15/1	91	31 تا 35 سال
(21/4)	(40)	30/5	187	24/3	147	36 تا 40 سال
11/2	17	24/8	152	28	169	41 تا 45 سال
(2/5)	(1)	6/5	40	6/5	39	46 تا 50 سال
3/7	1	4/4	27	4/6	28	51 تا 60 سال
(5/3)	(1)	3/1	19	3	18	بیش از 60 سال
(1/5)	(9)	100	613	100	604	جمع

8) نظام مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمان

- در سال 1401 همچون سالهای گذشته در زمینه مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تعالی، فعالیتهای گسترده و همه جانبه ای برای ارتقاء کیفیت محصولات صورت گرفته است که به طور خلاصه به اهم آنها در ذیل اشاره می شود:
- 8-1) ارتباط مستمر و نظام مند با واحد CRM و تحلیل گزارش های ماهیانه دریافتی از خدمات مشتریان و صدای مشتریان.
 - 8-2) تدوین، بازنگری مستمر استانداردها و طرحهای کیفیتی.
 - 8-3) ارزیابی مستمر تامین کنندگان برای ارتقاء کیفی آنها.
 - 8-4) نظارت و گسترش در کلیه فرآیندهای تولیدی در کلیه واحدها و شرکت های همبسته و هم آهنگی لازم برای بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات.
 - 8-5) تمدید پروانه کاربرد استاندارد اجباری برای کلیه محصولات تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر.
 - 8-6) تمدید گواهینامه های آزمایشگاه آکرودیته و گواهینامه کالیبراسیون همکار با اداره کل استاندارد.
 - 8-7) برگزاری جلسات منظم با تامین کنندگان، کارشناسان و مدیران تولیدی و پشتیبانی و مهندسی به منظور رفع اساسی موارد کیفی مواد، قطعات و فرآیندهای تولید.
 - 8-8) ارتقاء و اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ و سیستم کیفیت در مجموعه شرکت پارس خزر جهت نیل به پیاده سازی "خود کنترلی کیفیتی" (Self-Inspection) در تمام سطوح تولیدی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و همکاری مشترک با پراتورها و مسئولین کارگاههای تولید.
 - 8-9) بهبودها و نوآوری های ایجاد شده در فرآیندهای کنترل کیفیت جامع در جهت ارتقاء کیفیت محصولات/خدمات از طریق ایجاد نرم افزار جامع TQM و تداوم و استمرار در تحلیل عوامل عمده عدم انطباق محصولات در حین فرآیند تولید با ترسیم نمودارهای روزانه، استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت، پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت آماری (SPC) و انجام اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه که منتهی به کاهش ضایعات قطعات و محصول در حین تولید گردید.
 - 8-10) ارتقای سطح دانش کارشناسان، متخصصین و تکنسین های امور TQM از طریق مشارکت در دوره ها، سمینارها و همایشهای آموزشی و استفاده از جدیدترین روشهای مرتبط با فرآیندهای کاری امور TQM.
 - 8-11) مکانیزه کردن کلیه اطلاعات فنی و شناسنامه تجهیزات تحت کنترل شامل 574 عدد کالیبره شده و 165 عدد NCR در مجموع 734 تجهیز و امکان رویت و دسترسی برای همه کاربران به اطلاعات مربوطه از طریق سیستم نماد ایران.
 - 8-12) شرکت در آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی برای بهبود در محصولات تولیدی و رفع موارد عدم انطباق های استاندارد آنها.
 - 8-13) احیاء و بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاه و ایمن سازی در راستای الزامات مدیریت ایمنی.
 - 8-14) خرید اقلام مورد نیاز آزمایشگاه و کالیبراسیون شامل: ترازوی دیجیتال، میکرومتر دیجیتال، محلول آلیفاتیک هگزان، دستگاه رطوبت ساز جهت اتاق کالیبراسون مطابق با الزامات استاندارد.
 - 8-15) تمدید گواهینامه های استاندارد های جهانی سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت، بهینه سازی انرژی، سنجش رضایت مندی مشتریان، ارزش گذاری برند پارس خزر، مدیریت ریسک ها و فرصت ها، مدیریت آراستگی محیط کار 5S.

لیست افتخارات اعم از تندیس و تقدیرنامه های اخذ شده در سال 1401

- * اخذ تندیس و تقدیرنامه روز ملی صنعت و معدن.
- * اخذ تندیس ولوح تقدیر واحد نمونه رعایت استاندارد.
- * اخذ لوح تقدیر کارآفرین برتر استان در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان گیلان.
- * دریافت گواهینامه رتبه 221 در بین 500 شرکت برتر ایران IMI500.
- * تمدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO-14001 از QMS ایتالیا.
- * اخذ گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی ISO-45001 از شرکت QMS ایتالیا.
- * تجدید گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از SGS- NACI.
- * تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO-50001:2011 از QMS ایتالیا.
- * تمدید گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO-10002:2014 از QMS-ایتالیا.
- * تمدید گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت سیستم سنجش رضایتمندی مشتریان ISO-10004:2012 از QMS-ایتالیا.
- * تجدید و تمدید گواهینامه سیستم ارزش گذاری برند ISO-10668:2010 از QMS ایتالیا.
- * دریافت امتیاز گرید A از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- * تمدید پروانه استاندارد برای ماشین لباسشویی از طرف سازمان ملی استاندارد ایران.
- * تمدید پروانه استاندارد برای گروه محصولات آبمیوه گیری و آسیاب و مخلوط کن از طرف سازمان ملی استاندارد ایران.
- * تمدید پروانه استاندارد برای گروه محصولات پلوپزها و آرام پزها از طرف سازمان ملی استاندارد ایران.
- * تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI.
- * گواهینامه CE محصول پلوپز (2026) از شرکت نوبل ایتالیا.
- * گواهینامه CE محصول چرخگوشت (2025) از شرکت نوبل ایتالیا.
- * گواهینامه CE محصول پنکه (2025) از شرکت نوبل ایتالیا.

9) پروژه های مهندسی

- امور مهندسی و تحقیقات شرکت در راستای اهداف تعیین شده پروژه های متعددی در زمینه های مختلف به مرحله اجرا درآورده است که به سرفصل فعالیتهای انجام شده ذیلا" اشاره می شود:
- 9-1) در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید تعداد 5 پروژه.
 - 9-2) در زمینه پروژههای مربوط به بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت محصولات و بهبود عملکرد آنها تعداد 10 پروژه.
 - 9-3) در حوزه نوسازی و خرید تکنولوژی تعداد 18 پروژه.

10) اهم فعالیتهای انجام شده و قابل پیش بینی در پروژه شهر صنعتی

10-1) فعالیتهای جاری :

- 1- تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، برقی ابنیه به مساحت 23.792 متر مربع و محوطه به مساحت 9.214 متر مربع در بخش پروژه انتقال پارس خزر به مساحت 7.096 متر مربع و پروژه طرح توسعه به مساحت 7.096 متر مربع طبق روال روزانه.
- 2- عقد قرارداد و انجام عملیات اجرایی مطابق با مفاد قرارداد شامل؛ زدودن، برش علف ها، بوته ها و درختچه های هرز داخل محوطه پروژه انتقال (نمای شمالی) و پروژه توسعه پارس خزر.
- 3- بررسی اولیه و مطالعه نقشه های پروژه جهت متره و برآورد مالی احداث دیوار محوطه نمای شمالی به همراه نصب دربهای ورودی اصلی خیابان شرقی پروژه انتقال.
- 4- طراحی و ترسیم پلان معماری در 10 شیت پیشنهادی شامل: جانمایی سازه صنعتی در سایت بایر مجاور کارخانه شرکت خزر پلاستیک.
- 5- تنظیم قرارداد و زیرسازی و اجرای ورق دیواره با پیمانکار ذی صلاح.

10-2) پیش بینی فعالیت های قابل اجرا در سال 1402 :

- 1- تکمیل اجرای دیوار حائل جنوبی مابین شرکت صنعتی پارس خزر و شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران.
- 2- تکمیل اجرای ورق پوشش دیواره بارانداز شمالی و جنوبی پروژه انتقال.
- 3- تکمیل و بازسازی املاک تصرفی از بدهکاران بدحساب.
- 4- اجرای نمای شمالی ساختمان ابنیه اداری و اجرای دیوار چینی های داخلی و جداسازی فضاهای اداری و تکمیل نازک کاری، همراه با تاسیسات مکانیک و برق ساختمان اداری.
- 5- اجرای محوطه سازی پروژه توسعه (انبار جدید) و انبار قدیم.
- 6- تعمیرات و نگهداری ابنیه سایت پروژه توسعه و انبارها.

11) شناسایی و تشریح عوامل ریسک های شرکت و راههای برون رفت از آن

با عنایت به سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، وضعیت بازار، بررسی فرآیندها و استفاده از تکنولوژی های روز، فعالیت های شرکت با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است. ولی در حوزه های عمومی مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز، تأثیرات ناشی از آن اعلام می گردد:

11-1) اختلال در تامین مواد اولیه و برخی فرآورده ها نظیر فولاد، نیکل، قطعات مسی و بردها:

باتوجه به اینکه شرکت جهت تولید محصولات نیازمند مواد اولیه مانند فلزات و بردهای کامپیوتری می باشد. لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه مواد اولیه از سوی تامین کنندگان و یا افزایش قیمت مواد اولیه به طور مستقیم، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته باشد و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش بموقع قیمت فروش محصولات بدلیل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد.

راهکارهای پیش بینی شده: پیش بینی و موجودی سازی فلزات اساسی و قطعات پلاستیکی و بردهای الکترونیکی و رایزنی با تولید کنندگان.

11-2) ریسک سیاسی (عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی):

هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های ظالمانه بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی، با توجه به وارداتی بودن بخشی از لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شود. همچنین تغییر در تصمیمات مؤثر بر شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در قالب قانون بودجه سالانه دولت و سایر قوانین، مقررات و آیین نامه ها می تواند بر سودآوری شرکتهای و به تبع آن بازده سرمایه گذاریها مؤثر باشد.

راهکارهای پیش بینی شده: بررسی آخرین تغییرات آیین نامه ها و مقررات بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای بالا دستی و پیش بینی آثار و تبعات پیاده سازی آنها بر عملکرد شرکت در حوزه های مختلف و ارائه راه حلها و مشاوره های لازم در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات، همراه با حفظ منافع و مصالح کلیه ذینفعان شرکت.

11-3) ریسک نوسانات نرخ ارز:

باتوجه به اینکه شرکت برخی از مواد اولیه و قطعات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز خود را بصورت ارزی از خارج از کشور تامین می کند، لذا در صورت افزایش نرخ ارز، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت در بازار بوجود آمده و افزایش قابل توجه در قیمت برابری ارز در مقابل ریال می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود.

راهکارهای پیش بینی شده: پایش مکرر و مدیریت بهینه موجودی ها و انجام پیش بینی های لازم برای تامین بموقع نیازها با تامین نقدینگی، با توجه به تغییرات قیمتتها و تاثیر پذیری از نرخ دلار و تسهیلات لازم برای همکاری های مشترک و بلند مدت با تامین کنندگان کلیدی جهت کنترل ریسک متقابل.

11-4) ریسک نوسانات نرخ بهره:

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تامین مالی نیز می تواند باعث کاهش سود خالص و در نتیجه کاهش نقدینگی شرکت شود و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین شود این ریسک بیشتر خواهد شد.

راهکارهای پیش بینی شده: افزایش سرمایه، افزایش فروش نقدی و افزایش سقف خرید مدت دار.

12) راهبردهای شرکت ، برنامه های اجرا شده در راستای تحقق آنها و میزان تحقق آنها

میزان تحقق	برنامه های پیش بینی شده و اجرا شده در راستای تحقق آنها	راهبردهای شرکت
90%	1- پیش بینی های لازم برای تامین بموقع کالاها با تامین نقدینگی 2- استفاده بهینه از ظرفیتهای تولید برای پشتیبانی از تقاضای بازار 3- ارائه سبد محصولات کامل 4- ارائه بموقع و پشتیبانی از خدمات پس از فروش 5- توسعه فروشهای مستقیم 6- حفظ کیفیت و قیمت رقابتی	حفظ جایگاه شرکت در راستای اجرای مأموریت و چشم انداز و با بهره مند شدن از امکانات شرکتهای همبسته به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در کشور و منطقه و تولید و توزیع انواع لوازم خانگی کوچک و متعلقات مربوطه و کسب سهم بازار
20%	1- مشارکت در بروز رسانی استانداردهای کیفی محصولات با بهره گیری از استانداردهای بین المللی 2- توسعه استانداردهای تشویقی بین المللی 3- توسعه سایت شرکت به زبان انگلیسی و سایر زبانها 4- رعایت استانداردهای بسته بندی و راهنمای صادراتی 5- مطالعات بازارهای صادراتی	ارتقاء سطح کیفیت و استانداردهای محصولات در تراز جهانی و در مقیاس اقتصادی برای رقابت در بازار و آمادگی صادراتی شدن
40%	1- استقرار مجموعه سیستم اطلاعات مدیریت همسان در کلیه شرکتهای 2- توسعه زیر ساختهای ارتباطی، شبکه و دسترسی ها بین شرکت های همبسته 3- افزایش هماهنگی ها و توسعه قراردادهای فیما بین	یکپارچگی و انسجام کامل با شرکت های همبسته از طریق ایجاد سیستم های مکانیزه بهم پیوسته و برنامه ریزی همه جانبه و مدیریت یکپارچه برند
50%	1- بهبود ساختار سرمایه 2- استقرار سیستمهای نگهداری مناسب در شرایط موجود 3- آغاز مطالعات بازسازی زیر ساخت ها 4- برنامه ریزی جهت بهره برداری از پروژه های توسعه	بازنگری در مدیریت سرمایه و زیر ساخت ها برای تحقق استراتژی های فوق

13) گزارش پایداری موضوع ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در سال 1401 نیز همانند سالهای گذشته، شرکت در زمینه پایداری موضوع ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اقدامات زیادی در سه حوزه اقتصادی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و عام المنفعه انجام داده است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

الف) بعد اقتصادی:

1- تدوین و تصویب برنامه استراتژیک شرکت.

2- شفافیت در تهیه گزارشهای به موقع ادواری و ارائه در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت.

ب) عملکرد زیست محیطی:

1- انعقاد قرارداد با انجمن مدیریت سبز ایران و اجرای توصیه های کمیته سبز از سال 1400 در شرکت.

2- جلوگیری کامل از ورود پساب های صنعتی به فاضلاب شهری و ادامه کنترل تصفیه پساب مطابق با مقررات و دستورالعمل

3- ادامه فعالیتهای کنترل و پایش مشخصات مواد شیمیایی در انطباق با استانداردها.

4- پیگیری اجرا و بهبود کلیه فعالیتهای مدیریت زیست محیطی طبق سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001.

5- پایش و آنالیز پارامترهای موثر پساب واحد تکمیل کارخانه از جمله PH بصورت روزانه و انعقاد قرارداد با شرکت معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت آزمایش های دوره ای خود اظهاری.

6- بهینه سازی میزان مصرف آنتی اسکالانت (Antiscalant) (مواد ضد رسوبی برای پاکسازی سیستم های تصفیه آب و جهت جلوگیری از تشکیل رسوب) با تبدیل کل سازه ها به RO (آب شیرین کن صنعتی) در واحد واترپلوشن کارخانه.

7- جایگزینی گازوئیل با روغن اسپارک بهزیست در پروسه اسپارک کاری واحد قالبسازی کارخانه.

ج) عملکرد اجتماعی و عام المنفعه:

1- تهیه طرح های مربوط به کمک معیشتی کارکنان شرکت به صورت ماهیانه از جمله بن نقدی و غیر نقدی.

2- انعقاد قرارداد بیمه های تکمیلی (درمان، عمر، حادثه و بیمه آتش سوزی منازل پرسنل) با شرکت بیمه در راستای کاهش بار هزینه درمان و برای پرسنل و خانواده های محترم آنها.

3- ایجاد پرونده سلامت برای کارکنان و انجام معاینات ادواری و ارائه گزارش مربوط به نهادهای ذیربط.

4- تهیه و تدوین آیین نامه رفاهی و دستورالعملهای توسعه فردی، مکاتبات اداری و آموزش و توسعه سرمایه انسانی.

5- ارائه 224 فقره تسهیلات وام ضروری به کارکنان شرکت.

6- برگزاری مسابقات ورزشی داخلی و همچنین حمایت از کارکنان ورزشکار حرفه ای در مسابقات منطقه ای از جمله شرکت در مسابقات قهرمانی فوتسال کارگران کشور در آبان 1401 در شهرستان مشهد مقدس.

7- همکاری با مراکز انتقال خون از طریق اهدای خون.

8- همکاری با هنرستانها، دانشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش و پذیرش هنرجو و دانشجو برای طی دوره های کارآموزی و کارورزی و آشنایی عملی آنان با محیط کسب و کار و مشاغل.

9- کمک به موسسات عام المنفعه از طریق جمع آوری کمکهای همکاران بصورت نقدی و غیرنقدی.

14) اقدامات اثربخش در راستای محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی

مشروح اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح ذیل است:

14-1) چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع را ترویج کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند.

اقدامات انجام شده: الزامات قانونی رعایت می گردد و بر اجرای آنها نظارت می شود.

14-2) حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آنها را تسهیل کند و نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.

اقدامات انجام شده: 1- پرداخت سود سهام در موعد مقرر از طریق مراجع قانونی. 2- اطلاع رسانی برگزاری جلسات مجمع عمومی شرکت از طریق سایت سامانه کدال و فراخوانی عمومی.

14-3) رعایت حقوق ذینفعان:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده است در نظر بگیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتها تشویق کند.

اقدامات انجام شده: اقدامات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سایت سامانه کدال صورت پذیرفته است.

14-4) سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید، انگیزه های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه گذاری فراهم کند و بستری فراهم کند که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند.

اقدامات انجام شده: رشد ارزش بازار سهام شرکت موید حفظ زنجیره سرمایه گذاری شرکت می باشد.

14-5) افشا و شفافیت:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید این اطمینان را فراهم نماید که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا میشود.

اقدامات انجام شده: وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی در موعد مقرر و طبق الزامات قانونی از طریق سایت سامانه کدال افشا می گردد.

14-6) مسئولیت پذیری هیات مدیره:

چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیات مدیره و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران و ذینفعان، اطمینان لازم را فراهم نماید.

اقدامات انجام شده: برگزاری مستمر جلسات هیئت مدیره شرکت، کمیته حسابرسی و ... موید نظارت اثربخش بر عملکرد شرکت جهت حفظ حقوق ذینفعان می باشد.

15) ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره و کمیته های تخصصی

هیئت مدیره به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیرنده نقش به سزایی در موفقیت و شکست یک شرکت دارد و امروزه اثربخشی و کارآمدی آن در پیاده سازی موفق حاکمیت شرکتی بر کسی پوشیده نیست. در واقع هیئت مدیره به عنوان رکن اصلی ساختار مدیریتی، نقشی حیاتی در هدایت و راهبری استراتژیک سازمان دارد و اعضای هیأت مدیره به نیابت از سهامداران، بر تصمیمها و اقدامات مدیرعامل و تیم مدیران ارشد وی نظارت دارند. بنابراین یکی از اصول مهم حاکمیت اثربخش، ارزیابی عملکرد هیأت مدیره به طور مستمر است. در ادامه سعی شده است از طریق ارائه شاخصهای مناسب و توضیحات تکمیلی، اثربخشی هیأت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) بررسی شود.

در سال 1401 مجموعاً 14 جلسه هیأت مدیره برگزار گردیده که در همه جلسات آن کلیه اعضای هیئت مدیره حضور داشتند. در جلسات هیئت مدیره، اعضای حاضر در جلسه پس از استماع گزارش فعالیتها و آخرین وضعیت عملکرد شرکت، نظرات و مشاوره های خود را مطرح نموده تا ضمن بررسی کلیه موارد در خصوص بندهای دستور جلسه تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد. همچنین از جمله موارد مهم، که همواره در دستور جلسات هیئت مدیره قرار داشته است، بررسی آخرین تغییرات آیین نامه ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای بالا دستی و پیش بینی آثار و تبعات پیاده سازی آنها بر عملکرد شرکت در حوزه های مختلف و ارائه راه حلها و مشاوره های لازم در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات، همراه با حفظ منافع و مصالح کلیه ذینفعان شرکت بوده است.

کمیته حسابرسی داخلی:

اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی داخلی شرکت صنعتی پارس خزر در سال 1401 به شرح زیر است:

- 1- بررسی گزارش انبارگردانی پایان سال 1401.
- 2- بررسی اطلاعات و صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1401/03/31.
- 3- بررسی صورت های مالی و یادداشت های همراه میان دوره شش ماهه اول سال 1401.
- 4- بررسی، گزارش حسابرسی داخلی در مورد پیگیری کارت های تنخواه بانک رفاه.
- 5- بررسی صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه 1401 و ارائه نقطه نظرات به هیأت مدیره.
- 6- بررسی اطلاعات و صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1401/09/30.
- 7- پیگیری و نظارت واحد حسابرسی داخلی بر اجرای سامانه پی بار بانک تجارت.
- 8- بررسی گزارش حسابرسی داخلی در مورد انبارگردانی میان دوره سال 1401.
- 9- پیگیری واحد حسابرسی داخلی در مورد استفاده از خدمات اینترنتی بانک ها برای خزانه داری و صندوق کارخانه.
- 10- بررسی و اظهار نظر واحد حسابرسی داخلی در مورد چگونگی تهیه گزارشات بهای تمام شده به صورت استخراج از سیستم نرم افزاری نماد.

16) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل

شرح اقدامات صورت گرفته در رابطه با تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سال مالی قبل صاحبان سهام در تاریخ تهیه این گزارش به شرح ذیل است:

1) تکلیف: طی بند 11-1 و 11-2 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت کامل مفاد دستورالعملها از جمله دستورالعمل انضباطی ناشران شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، تاکید نمود. اقدامات انجام شده: حتی المقدور گزارشات به موقع ارائه و ارسال گردیده است.

2) تکلیف: بند 11-3 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مبنی بر ضرورت رعایت نصاب حداقل سرمایه ثبت شده 500 میلیارد ریال و سهام شناور 15 درصد شرکت های پذیرفته شده در بورس. اقدامات انجام شده: با توجه به افزایش سرمایه اخیر، بند فوق حذف می گردد.

3) تکلیف: بند 11-4 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد مطابقت آخرین اساسنامه ثبت شده شرکت با اساسنامه نمونه بورس و اوراق بهادار؛ طبق بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار.

اقدامات انجام شده: در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/11/13 انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه بورس با درج عبارت "به شرط عدم مغایرت با قوانین تجارت و بازار سرمایه در ماده 54"، در 56 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و با شماره پیگیری 990825 در مورخ 1401/11/16 در سامانه کدال بارگذاری گردید. همچنین عنوان گردید در صورت عدم تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه فعلی شرکت معتبر خواهد بود.

4) تکلیف: بند 11-5 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص بند 11-5 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد موضوع تملک سهام شرکت اصلی به میزان 2/3 درصد سهام شرکت طبق مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی.

اقدامات انجام شده: اقدامی انجام نشده است.

5) تکلیف: پیگیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

اقدامات انجام شده: پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1401/09/30 در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/10/08 با توجه به مجوز شماره DPM-IOP-01A-110 مورخ 1401/08/22 سازمان بورس و اوراق بهادار و گزارش بازرس قانونی شرکت (مبنی بر تأیید افزایش سرمایه پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره)، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 151.200 میلیون ریال به مبلغ 1.663.200 میلیون ریال از محل سود سال 1400 شرکت مورد تصویب قرار گرفت و با شماره پیگیری 976326 در مورخ 1401/10/08 در سامانه کدال بارگذاری گردید. انتشار آن در روزنامه رسمی به شماره 22692 مورخ 1401/11/20 طی تاریخ نامه 1401/11/18 به شماره 140130400901149786 مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
گزارش هیئت مدیره
راجع به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

17) پیشنهادات هیئت مدیره

17-1) پیشنهاد تقسیم سود

با توجه به نکات مشروحه زیر:
الف) نیاز روز افزون به نقدینگی بیشتر بعلت افزایش قیمت عوامل تولید.
ب) ضرورت تقویت بنیه مالی و حفظ روند سودآوری شرکت.

پیشنهاد میگردد سود ویژه سال 1401 و بخشی از سود انباشته سنوات گذشته به شرح زیر تقسیم شود:

ردیف	شرح	مبلغ - میلیون ریال
1	سود ویژه قبل از کسر مالیات	2,989,282
2	کسر میشود: مالیات عملکرد و سهم اتاق بازرگانی	(31,224)
3	سود ویژه پس از کسر مالیات	2,958,058
4	سود انباشته اول سال	4,558,602
5	کسر می شود: تقسیم سود طبق مصوبه مجمع سال قبل	(604,800)
6	کسر می شود: تخصیص سود ویژه سال 1400 به افزایش سرمایه (طبق مصوبه مجمع سال قبل)	(1,512,000)
7	سود قابل تخصیص (سود انباشته پایان سال 1401)	5,399,860
8	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	7,832
9	تخصیص سود ویژه سال 1401 به افزایش سرمایه	(1,663,200)
10	افزایش اندوخته قانونی	(145,503)
11	پیشنهاد تقسیم بخشی از سودهای انباشته سنوات گذشته بین سهامداران (بمأخذ هر سهم 550 ریال)	(914,760)
12	سود انباشته پایان سال 1401 (پس از کسر سود پیشنهاد شده برای تقسیم و تخصیص به افزایش سرمایه و انتقال به حساب اندوخته قانونی)	2,684,229

17-2) پیشنهاد تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در یادداشت توضیحی شماره 36 همراه صورتهای مالی افشاء شده است. تقاضا دارد مجمع محترم معاملات مزبور را نیز تایید فرمایند.

17-3) پیشنهاد تصویب حسابهای سال 1401

در پایان، از مجمع عمومی صاحبان محترم سهام تقاضا میشود که با توجه به دستور جلسه مجمع عمومی، در موارد زیر نیز:

- 1) بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال 1401 و اعطای مفاصا حساب به هیئت مدیره.
- 2) تصویب معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
- 3) انتخاب بازرسان قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی 1402 و تعیین حق الزحمه متعلقه.
- 4) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- 5) انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت.

تصمیمات لازم اتخاذ و خط مشی های ضروری و نظرات ارشادی خود را به هیئت مدیره ابلاغ فرمایند.

با احترام

هیئت مدیره

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

