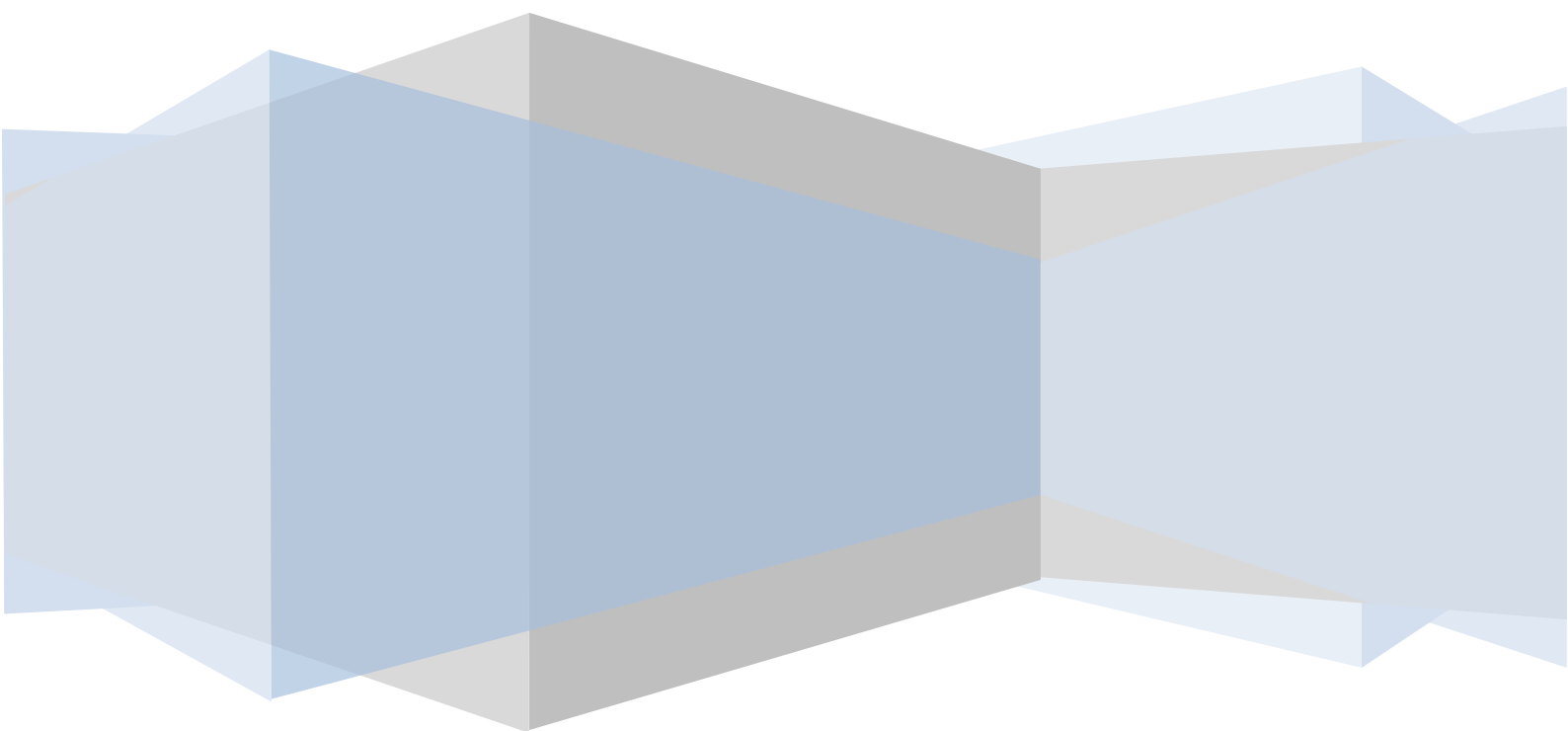


گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)


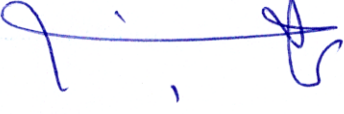


سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



"به نام خدا"

گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)

با سپاس فراوان از حضور سهامداران محترم و نمایندگان معزز صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه، بدینوسیله گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی طاووس خاورمیانه در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ که نشان دهنده فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود می‌باشد، به شرح فصول آتی به استحضار می‌رساند. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت‌مدیره و در جهت حفظ منافع بانک 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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ به تایید هیأت‌مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	سید حسین سلیمی
	نایب رئیس هیئت مدیره	مجید نورمحمدی تقی آباد
	عضو هیئت مدیره	سعید بداغی
	مدیرعامل	حسن قالی باف اصل



۱- پیام هیات مدیره

با سپاس فراوان از حضور سهامداران محترم، نمایندگان سهامداران و هم‌چنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مجمع عمومی شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه. همانگونه که مستحضرید گروه مالی طاووس خاورمیانه به همت جمعی از بنیان‌گذاران و سهامداران بانک خاورمیانه، با هدف توسعه زنجیره ارزش خدمات مالی و براساس استانداردهای بین‌المللی نهادهای مالی و در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی کشور تاسیس شده است و چشم‌انداز خود را بر پایه ساخت مسیر توسعه مشترک با فعالان شاخص بخش خصوصی اقتصاد در صنایع کلیدی ترسیم کرده است.

سیاست سرمایه‌گذاری گروه مالی طاووس خاورمیانه در پنج حوزه اصلی شامل حوزه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری (بورسی، غیر بورسی و جسورانه)، سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity)، بازرگانی و بین‌الملل ترسیم شده است که به دلیل اهمیت بخش خدمات مالی، محور اصلی طراحی سید کسب و کار گروه مالی طاووس خاورمیانه، تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های مختلف از جمله تامین سرمایه، کارگزاری بورس اوراق بهادار، بیمه و لیزینگ می‌باشد.

گروه مالی طاووس خاورمیانه در اولین سال فعالیت خود نسبت به انجام مطالعات گسترده و بررسی بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری و شناسایی ابزارها و ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه در راستای حداکثر نمودن ارزش افزوده برای سهامداران اقدام نموده است. در این راستا اقدامات اولیه برای اخذ مجوزهای لازم جهت تاسیس شرکت تامین سرمایه بعنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران صورت گرفته است که امیدواریم این امر در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۳ محقق گردد. علاوه مذاکرات متعددی برای راه‌اندازی و تاسیس شرکت‌های کارگزاری، بیمه و لیزینگ نیز انجام شده است که در سال جاری به منظور تحقق این امر پیگیری توسط همکاران مجموعه صورت خواهد پذیرفت.

بعلاوه از آنجایی که یکی از رؤس سیاست سرمایه‌گذاری شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به صورت مستقیم و یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و جسورانه می‌باشد، در سال ۱۴۰۲ جلسات متعددی با فعالان بنام صنایع مختلف برگزار گردید و پیشنهادات زیادی دریافت نموده‌ایم که تا کنون براساس بررسی‌های کارشناسی و تصویب هیئت مدیره، مقرر شد در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ورود پیدا کرده و از پتانسیل‌های موجود در این صنعت بهره‌برداری نماییم. ضمناً مطالعات و اقدامات لازم در خصوص تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و جسورانه نیز انجام شده است که پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به تاسیس آن‌ها اقدام خواهد شد.

در نهایت امید است با همراهی و حمایت سهامداران محترم و تلاش همکاران و شرکت‌های تابعه شاهد رشد و شکوفایی روز افزون و دستیابی به اهداف و رسالت‌های شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه باشیم.

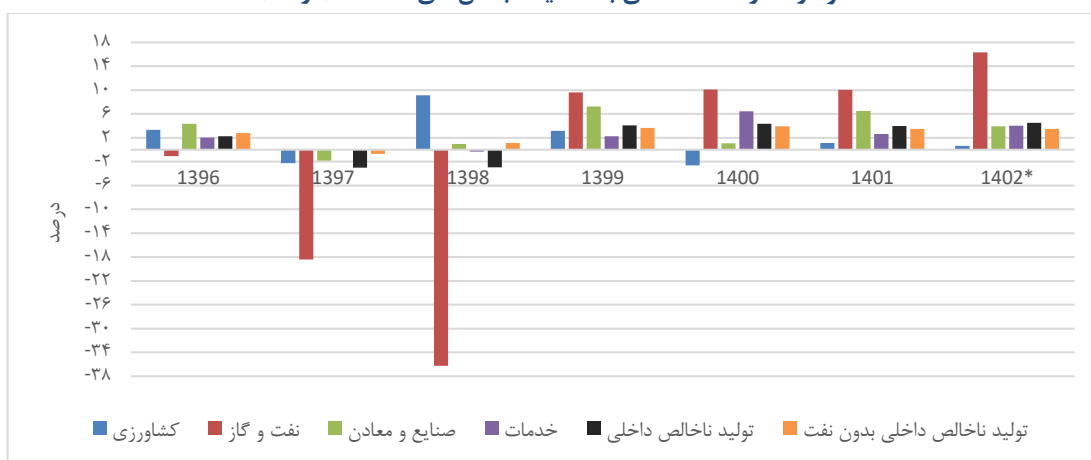
وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲

۲-۱- بخش واقعی اقتصاد

آخرین آمار منتشرشده حساب‌های ملی سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی در زمان تهیه این گزارش از رشد مثبت اقتصادی ۴/۵ واحدی در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. در این مدت همچون مدت مشابه سال گذشته، همه بخش‌های اصلی اقتصادی رشدهای مثبت را تجربه کرده‌اند.

نمودار ۱ رشد اقتصادی را به تفکیک بخش‌های مختلف و نمودار ۲ سهم این بخش‌ها را از رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد.

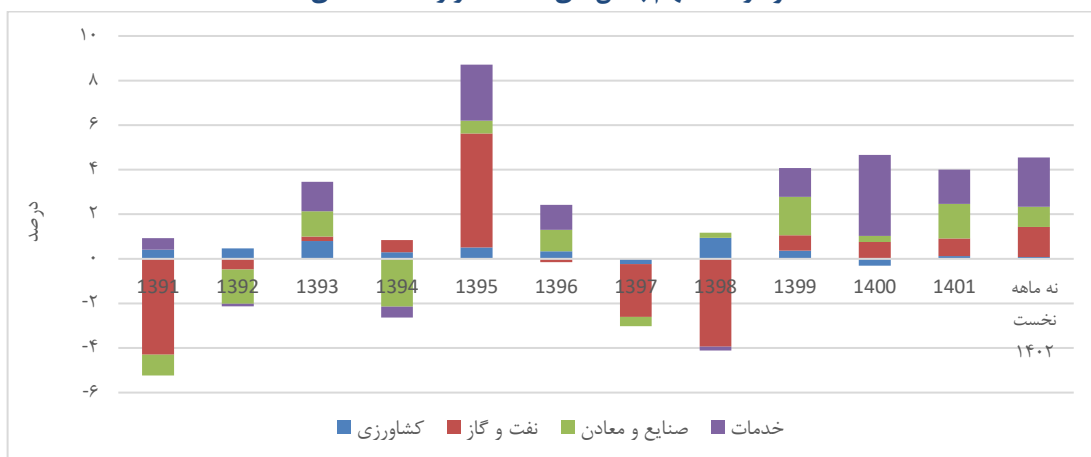
نمودار ۱- رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های مختلف (درصد)



مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* داده‌های سال ۱۴۰۲ مربوط به نه ماهه نخست است.

نمودار ۲- سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی

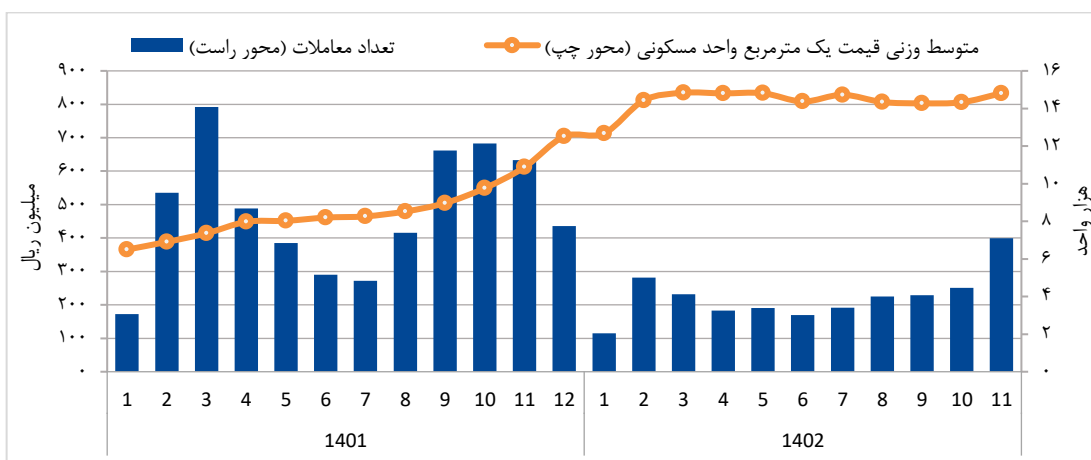


مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲-۲- مسکن

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، متوسط وزنی^۱ قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده^۲ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران از ۶۱۲/۰ میلیون ریال در بهمن سال ۱۴۰۱ با ۳۶/۱ درصد افزایش به ۸۳۳/۱ میلیون ریال در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط وزنی قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده با ۱,۷۰۴/۷ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴۵۳/۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشت. نمودار ۳ روند تغییرات قیمت و تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ را بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد.

نمودار ۳- تعداد معاملات واحدهای مسکونی و متوسط وزنی ماهانه قیمت این واحدها در شهر تهران



مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش بازار مسکن شهر تهران، شماره‌های مختلف

۲-۳- قیمت‌ها و تورم

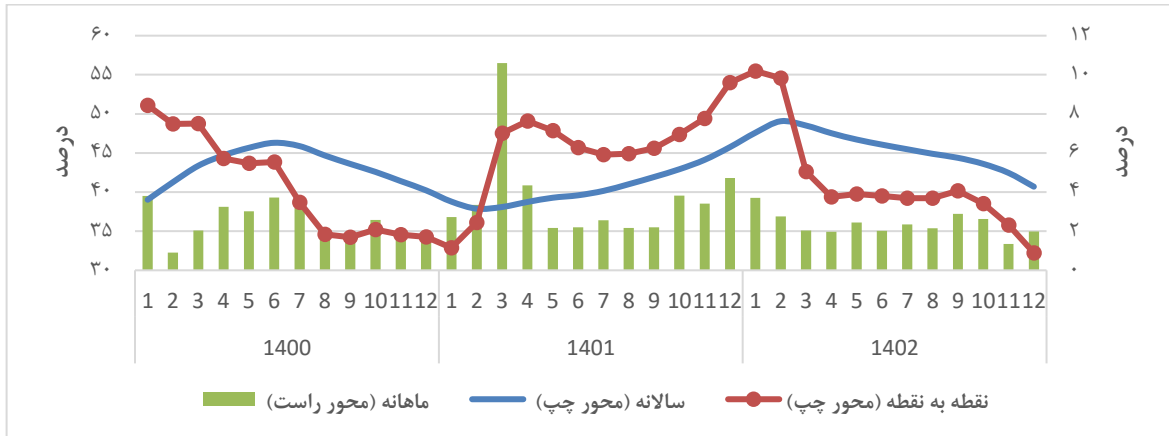
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران^۳، نرخ تورم سالانه که در پایان اسفند ۱۴۰۱ به رقم ۴۵/۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نیز به روند افزایشی خود ادامه داد و نهایتاً رقم ۴۹/۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد معکوس شد و نرخ تورم دوازده‌ماهه مصرف‌کننده با ادامه روند کاهشی خود در پاییز و زمستان نهایتاً در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰/۷ درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که در آذرماه به ۴۰/۲ درصد افزایش یافته بود وارد روندی کاهشی شد و زمستان ۱۴۰۲ را با ۳۲/۲ درصد به پایان رساند.

۱. متوسط وزنی در سطح منطقه از تقسیم مجموع ارزش املاک فروشرفته به مجموع مساحت املاک فروشرفته محاسبه می‌شود و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌ای جهت از بین بردن اثر حجم معاملات نامتقارن در مناطق مختلف استفاده شده است.

۲. صرفاً معاملات ثبت‌شده در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور را در بر می‌گیرد و معاملاتی که در سامانه ثبت نشده‌اند را پوشش نمی‌دهد.

۳. تا بهمن ۱۴۰۱ بانک مرکزی نیز اقدام به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌کرد اما از آن زمان به بعد، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار این داده است.

نمودار ۴- روند تغییرات نرخ‌های تورم مصرف‌کننده از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ (درصد)

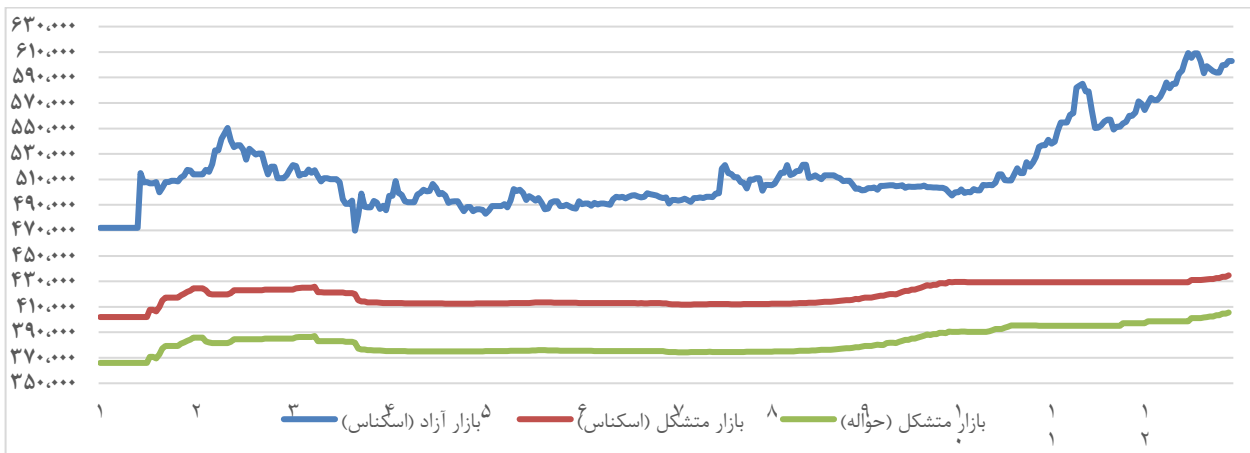


مأخذ: مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کل کشور

۲-۴- بازار ارز

نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران سال ۱۴۰۲ را با رقم ۵۱۵۰۰۰۰ ریال در اولین روز معاملاتی بعد از پایان نوروز آغاز کرد و در یازدهم اردیبهشت امسال به سقف ۵۵۰۰۰۰۰ ریال رسید. این افزایش قیمت در این دوره کوتاه پس از آغاز روزهای معاملاتی دیری نپایید و در اواخر فصل بهار (۲۱ خرداد ۱۴۰۲) قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود ۴۷۰ هزار ریال کاهش یافت. از آن مقطع به بعد نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال کمی افزایش یافت و تا پایان پاییز ۱۴۰۲ با دامنه کمی در نوسان بود. اما در زمستان سال ۱۴۰۲، همچون زمستان سال ۱۴۰۱، بازار ارز با شوک افزایشی قیمت مواجه شد تا نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد بالاتر از مقطع مشابه سال ۱۴۰۱ باشد. البته این نرخ در طول سال ۱۴۰۲ شاهد نوسان کمتری نسبت به سال قبل از آن بود. نمودار ۵ روند تغییرات نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران را در بازار آزاد و همچنین بازار متشکل ارزی در طول سال ۱۴۰۲ به تصویر می‌کشد.

نمودار ۵- نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۲

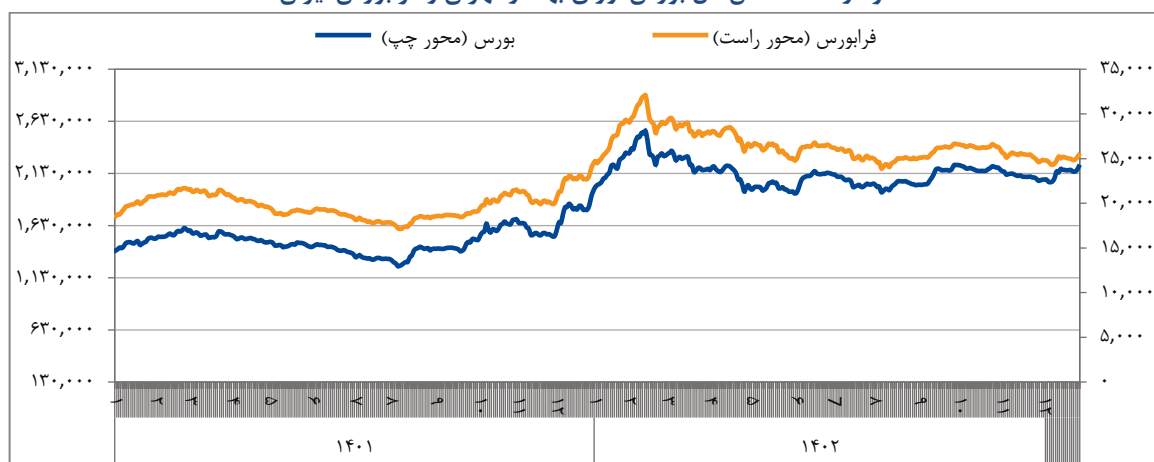


مأخذ: شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز

۵-۲- بازار سرمایه

انتشار بخشنامه تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، بازار سرمایه را با نوسان همراه ساخت، به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از آن کاهش محسوس یافت و باعث شد سیاست‌گذار پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را ارایه دهد. قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی در ایران مرجع تعیین قیمت گاز سوخت همه صنایع کشور است. با توجه به این که مصوبه مذکور سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌داد، کاهش شاخص بورس اوراق بهادار تهران اجتناب‌ناپذیر بود. از سوی دیگر، بحران قطعی برق صنایع در تابستان و کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و فولادی، روند نزولی بازار سرمایه را تشدید کرد. به این ترتیب شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ۲/۵ میلیون واحد در ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۲/۱ میلیون واحد در پایان تابستان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. از فصل پاییز سال ۱۴۰۲، تنش در فلسطین و احتمال اشاعه آن به سایر کشورها و پیامدهای احتمالی آن در حوزه اقتصاد و سیاست ایران، شرایط ویژه‌ای را در بازار سرمایه ایجاد کرد. واکنش بازار سرمایه به تنش‌های منطقه‌ای خاورمیانه به حدی بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۱۶ مهر ۱۴۰۲ نسبت به روز گذشته آن حدود ۲/۵ درصد کاهش یافت تا بیشترین کاهش روزانه این شاخص در فصل پاییز سال ۱۴۰۲ ثبت شود. در اواخر فصل پاییز ۱۴۰۲، خبرهایی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها)، شاخص‌های بازار سرمایه را در مسیر صعودی قرار داد. در نهایت شاخص‌های کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در انتهای فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به انتهای تابستان ۱۴۰۲، به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۴ درصد افزایش یافتند. ابلاغ دستورالعمل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی به سیستم بانکی کشور، محدودیت‌های خوراک گاز در صنایع پتروشیمی و فولادی، تشدید تنش در منطقه خاورمیانه و رونق در بازارهای موازی (رمزارها و طلا) روند قیمت‌ها در بازار سرمایه را در دو ماه ابتدایی زمستان ۱۴۰۲ نزولی کرد، به نحوی که شاخص‌های کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان آذرماه ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۶/۳ درصد و ۶/۶ درصد کاهش یافتند. البته در ماه پایانی سال مقداری از این افت شاخص‌ها جبران شد تا بازدهی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب ۰/۷ درصد و منفی ۴/۶ درصد و برای کل سال ۱۴۰۲ نیز به ترتیب ۱۲/۰ درصد و ۴/۰ درصد رقم بخورد. نمودار ۶ تحولات روزانه شاخص‌های کل بورس و فرابورس را از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای سال ۱۴۰۲ به تصویر می‌کشد.

نمودار ۶- شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران



مأخذ: سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، قابل دسترسی در <http://new.tse.ir> و فرابورس ایران، قابل دسترسی در <http://ifb.ir>

مجموع ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۴۲/۳ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲، بیشترین رشد ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به بازار مشتقه با ۲۴۸/۲ درصد بوده است. همچنین بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد. این بازار، مانند بازارهای اصلی و فرعی بورس، یکی از بازارهای زیرمجموعه شرکت بورس تهران به شمار می‌رود که سهام شرکت‌های پروژه، صندوق‌های جسورانه و صندوق‌های خصوصی در آن عرضه می‌شوند. جدول ۱ ارزش معاملات بازارهای مختلف بورس اوراق بهادار تهران را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با هم مقایسه می‌کند.

گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)
 گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول ۱- ارزش معاملات بازارهای مختلف بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (هزار میلیارد ریال)

بازار	۱۴۰۱	۱۴۰۲	رصد تغییر ۱۴۰۲ به ۱۴۰۱
سهام	۱۰,۰۶۳	۱۳,۳۳۶	۳۲/۵
اوراق بدهی	۱,۰۲۸	۱,۱۷۵	۱۴/۳
مشتقه	۷۷	۲۶۸	۲۴۸/۲
صندوق‌های قابل معامله	۴,۵۴۴	۷,۵۷۸	۶۶/۸
سرمایه‌گذاری حرفه‌ای	۰	۲۰	-
مجموع	۱۵,۷۱۲	۲۲,۳۵۷	۴۲/۳

مأخذ: سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، قابل دسترسی در <http://new.tse.ir>

حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۲ به ۲,۸۲۵/۴ میلیارد سهم یا ورقه رسید که حدود ۱۸/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین تعداد دفعات معاملات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹/۳ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط ارزش هر دفعه معامله در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۵/۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۶۱/۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در جدول ۲ حجم، دفعات و متوسط ارزش هر دفعه معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک انواع بازار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عنوان شده است.

جدول ۲- حجم معاملات، دفعات معاملات و متوسط ارزش هر دفعه معامله در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

بازار	حجم معاملات		رصد تغییر	دفعات معاملات		رصد تغییر	متوسط ارزش هر دفعه معامله	
	(میلیارد سهم یا ورقه)			(هزار دفعه)			(میلیون ریال)	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
سهام	۲,۳۶۸/۹	۲,۰۲۹/۶	۱۶/۷	۱۱۳,۰۰۰/۰	۹۹,۴۷۳/۳	۱۳/۶	۱۱۸/۰	۱۰۱/۲
اوراق بدهی	۱/۲	۱/۱	۹/۸	۱۱/۵	۵۰/۴	-۷۷/۲	۱۰۲,۰۴۴/۹	۲۰,۳۸۶/۴
مشتقه	۲۸/۹	۵۶/۱	-۴۸/۶	۶,۲۰۱/۱	۲,۷۳۹/۹	۱۲۶/۳	۴۳/۲	۲۸/۱
صندوق‌های قابل معامله	۴۱۴/۶	۲۹۸/۰	۳۹/۲	۱۸,۸۷۳/۶	۱۳,۶۳۴/۳	۳۸/۴	۴۰۱/۵	۳۳۳/۳
سرمایه‌گذاری حرفه‌ای	۱۱/۸	-	-	۲۰۷/۶	-	-	۹۴/۲	-
جمع	۲,۸۲۵/۴	۲,۳۸۴/۸	۱۸/۵	۱۳۸,۲۹۳/۸	۱۱۵,۸۹۷/۹	۱۹/۳	۱۶۱/۷	۱۳۵/۶

مأخذ: سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، قابل دسترسی در <http://new.tse.ir>

۳- کلیاتی درباره گروه مالی طاووس خاورمیانه

۳-۱. تاریخچه شرکت

شرکت گروه مالی طاووس خاور میانه (سهامی خاص) به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۱۲۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان یک نهاد مالی هلدینگ و تحت شماره ۶۰۸۱۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۸۹۳۸۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید. مرکز اصلی شرکت واقع در بلوار میرداماد، خیابان روزنامه اطلاعات پلاک ۱۲ کدپستی ۱۵۴۹۹۵۷۱۱۵ می باشد.

۳-۲. موضوع فعالیت طبق اساسنامه شرکت

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی :

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: سرمایه‌گذاری، تولیدی، بازرگانی، خدماتی، واسطه‌گری مالی از جمله بانک، بیمه، تامین سرمایه، سیدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، کارگزاری و لیزینگ..

۲- انجام فعالیت‌های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیرموضوع بند ۱ فوق :

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی

سرمایه‌پذیر؛

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی

آن‌عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۲-۳- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب (موضوع فعالیت‌های فرعی):

۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۵-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۴. استراتژی شرکت

موارد زیر، حوزه‌های تمرکز استراتژیک شرکت در ۵ سال آینده را تشکیل می‌دهند:

- ۱- تکمیل سبد کسب و کار گروه مالی طاووس خاورمیانه مشتمل بر پنج حوزه شامل حوزه مالی، حوزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و غیربورسی، حوزه بازرگانی و صنعت انرژی، فلزات اساسی، مواد غذایی و ...، حوزه بین‌الملل و نیز حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه در صنایع فین‌تک، بایوتک و اتوماسیون صنعتی. سبد سرمایه‌گذاری‌های گروه مالی طاووس خاورمیانه در حوزه مالی مشتمل بر سهام بانک خاورمیانه، تامین سرمایه خاورمیانه، لیزینگ خاورمیانه و سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک خاورمیانه شامل کارگزاری بانک خاورمیانه و بیمه زندگی خاورمیانه خواهد بود، که پس از اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد پذیرفت.
- ۲- رشد درون‌زا^۱ از طریق افزایش سودآوری عملیات، بهینه‌سازی هزینه‌ها و گسترش ارائه خدمات مالی و دستیابی به منابع جدید در چارچوب تعیین شده جهت حصول اطمینان از تطبیق با قوانین و مقررات و مدیریت مؤثر ریسک.
- ۳- بهبود مستمر معماری سازمان به منظور تقویت حاکمیت شرکتی، مستند محوری، شفافیت فرآیندها و نهادسازی که منجر به مقیاس‌پذیری، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و نیل به الگوهای درآمد عملکردی به منظور همپایی با پیشرفت‌های بین‌المللی.

^۱ Organic.

۴- ایجاد نظام حاکمیت اجتماعی و زیست محیطی جهت در نظر داشتن مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی در تصمیمات عملیاتی و پایش وضعیت اثرگذاری و عملکرد شرکت در این حوزه.

۵. معرفی اعضای هیأت‌مدیره

طبق مصوبه مجمع عمومی موسس، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره شرکت برای ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین طبق مصوبه هیأت‌مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ آقای حسن قالی باف اصل جایگزین آقای مهدی امینی به عنوان مدیر عامل شرکت می باشند.

سید حسین سلیمی (رئیس هیأت‌مدیره - عضو غیر موظف):

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، دانشگاه ایالتی یوتا، آمریکا

برخی سوابق اجرایی:

- عضو هیأت‌مدیره بانک خاورمیانه
- عضو هیأت‌مدیره بانک کارآفرین
- نایب رییس هیأت‌مدیره بیمه زندگی خاورمیانه
- رییس هیأت‌مدیره شرکت ایران گچ
- عضو هیأت‌مدیره انجمن مدیران صنایع
- عضو هیأت‌مدیره نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران
- رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین
- رییس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران

مجید نورمحمدی تقی آباد (نایب رئیس هیأت‌مدیره - عضو غیر موظف):

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی، دانشگاه تهران

کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

برخی سوابق اجرایی:

- عضو هیأت‌مدیره و قائم مقام مدیرعامل، بانک خاورمیانه
- معاون مالی بانک خاورمیانه
- مدیر امور مالی بانک کارآفرین
- معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه
- مدیر مالی شرکت خدمات انفورماتیک
- عضو هیأت‌مدیره شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه
- عضو هیأت‌مدیره شرکت داده پردازان سیمای افتاب

سعید بداغی (عضو هیأت‌مدیره - عضو غیر موظف):

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

برخی سوابق اجرایی:

- عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین
- عضو هیأت‌مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
- عضو هیأت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا تامین
- عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک
- عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی

حسن قالی باف اصل (مدیر عامل):

تحصیلات: دکتری مدیریت، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

برخی سوابق اجرایی:

- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
- مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

لازم به توضیح است در راستای گسترش فعالیت های شرکت و با توجه به برنامه پذیرش و عرضه سهام شرکت در بورس، ضرورت دارد تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یابد که در این خصوص مجوز مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شد و افراد منتخب جهت تایید صلاحیت به سازمان بورس معرفی شدند که بلافاصله بعد از تایید صلاحیت افراد نامبرده نسبت به افزایش تعداد اعضای هیات مدیره نیز اقدام خواهد شد.

۶. تعداد جلسات هیأت‌مدیره و تعداد دفعات حضور اعضا

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۲۲ جلسه هیأت‌مدیره تشکیل شده است که تعداد دفعات حضور اعضا به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی اعضا هیأت‌مدیره	تعداد دفعات حضور
سید حسین سلیمی	۲۲
مجید نورمحمدی تقی آباد	۲۲
سعید بداغی	۲۲

۷. نحوه ارتباط سهامداران و مشتریان با هیأت‌مدیره شرکت

سهامداران و مشتریان شرکت برای ارتباط با مدیرعامل و هیأت‌مدیره می‌توانند از طریق آدرس ایمیل «Info@tavoosholding.ir» و یا شماره تماس ۰۲۱-۲۲۹۲۷۲۸۵ اقدام نمایند.

۸. سرمایه و ترکیب سهامداران

۸-۱- سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) بوده است. طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵.۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۵۱۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است. سرمایه شرکت کاملاً تادیه شده است.

مبالغ میلیارد ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۰۰	آورده نقدی

لازم به توضیح است اقدامات لازم جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت از ۵.۱۰۰ میلیارد ریال فعلی به ۱۱.۲۰۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده اشخاص و سلب حق تقدم از سهامداران با هدف تامین نقدینگی جهت مشارکت در تاسیس شرکت تامین سرمایه خاورمیانه و همچنین اصلاح ساختار حسابها و افزایش کفایت سرمایه به منظور رعایت مقررات حاکم بر نهاد های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفته و با تصویب در مجمع عمومی فوق العاده مبلغ سرمایه شرکت معادل ۱۱.۲۰۵ میلیارد ریال خواهد شد.

۸-۲- ترکیب سهامداران در پایان سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شخص حقیقی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪
شرکت توسعه صنعتی زر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت کیا آسا تجارت توس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت رادیس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
شخص حقیقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
شخص حقیقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
شخص حقیقی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شخص حقیقی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شخص حقیقی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
شخص حقیقی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
جمع	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۹- مهمترین اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲:

مهمترین اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش در دو بخش ذیل تقدیم حضور می‌گردد.

۹-۱- اقدامات صورت پذیرفته جهت طراحی نقشه راه شرکت^۱ در حوزه برنامه ریزی و استراتژی:

- شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال تاسیس شد. در مرحله اول افزایش سرمایه، سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به ۵۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت که در این خصوص پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به برگزاری مجمع و ثبت افزایش سرمایه مزبور اقدام گردید.
- با توجه به ضرورت تدوین سند چشم انداز و تدوین برنامه های عملیاتی شرکت^۲، جلساتی برگزار و گزارشاتی در خصوص شناخت شرکت های گروه مالی فعال در ایران، بررسی پرتفوی سرمایه گذاری گروه های مالی و هلدینگ های چند رشته ای، استراتژی های سرپرستی شرکت مادر نسبت به شرکتهای فرعی، تدوین منشور کمیته سرمایه گذاری و بیانیه سیاست های سرمایه گذاری گروه مالی ارائه گردید.
- در حال حاضر تعداد اعضای هیات مدیره شرکت ۳ نفر هستند لیکن در راستای گسترش فعالیت های شرکت و با توجه به برنامه پذیرش و عرضه سهام شرکت در بورس، ضرورت دارد تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یابد که در این خصوص مجوز مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شد و افراد منتخب جهت تایید صلاحیت به سازمان بورس معرفی شدند که بلافاصله بعد از تایید صلاحیت افراد نامبرده نسبت به افزایش تعداد اعضای هیات مدیره نیز اقدام خواهد شد.
- با توجه به ضرورت بررسی و شناخت بازارها و فرصت های سرمایه گذاری، کمیته تحلیل شرکت با حضور اعضا داخلی و خارجی شکل گرفت که طی سال مورد گزارش تعداد ۷ جلسه برگزار گردید و گزارش نهایی تهیه شده در اسفند ماه برای هیات مدیره نیز ارائه گردید.
- با توجه به ضرورت همکاری های دوجانبه و چندجانبه با شرکت های فعال در بازار سرمایه، جلساتی با شرکت های مشاور سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان فعال در بازار سرمایه جهت بررسی فرصت های همکاری متقابل برگزار گردید.
- بر اساس آنالیز صورت پذیرفته در خصوص ذینفعان^۳ شرکت و ضرورت ارائه سرویس حاکمیت شرکتی^۴ به آنها در راستای ایجاد اعتماد متقابل و سرمایه گذاری در شرکتهای هدف قبل از پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس، نسب به طراحی سرویس حاکمیت شرکتی اقدام گردید که این سرویس در حال حاضر به یکی از سهامداران محترم بانک در حال ارائه است.
- در راستای ضرورت طراحی ساختار سرمایه گذاری های گروه، نسبت به تدوین منشور کمیته سرمایه گذاری و همچنین بیانیه سیاست های سرمایه گذاری (IPS) اقدام گردید.

^۱ - Road Map

^۲ - Vision and Mission Statements

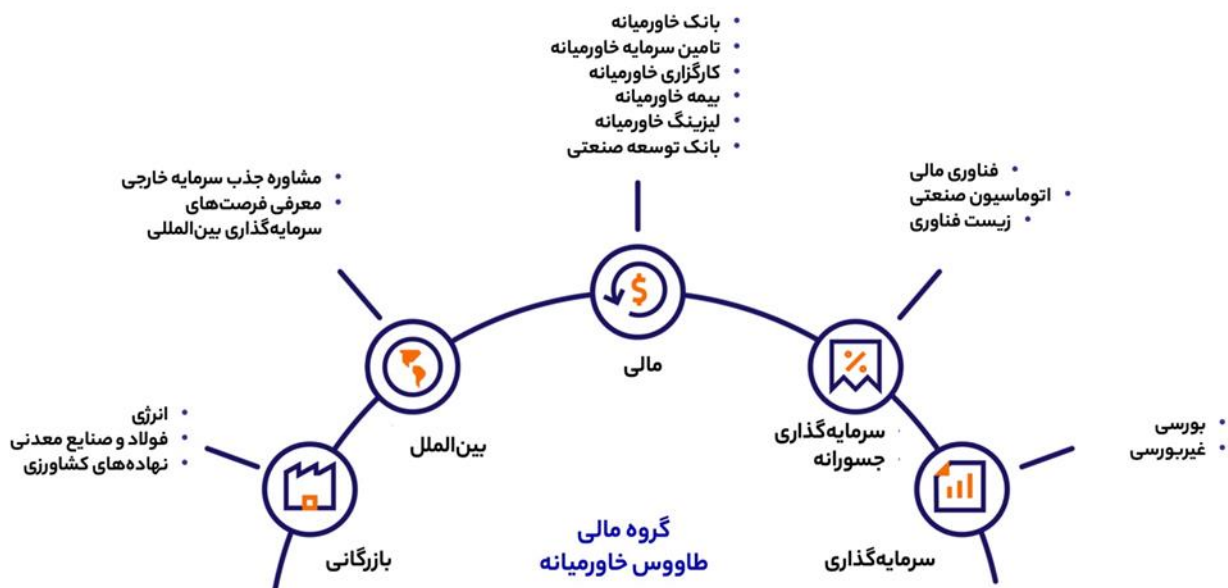
^۳ - Stakeholder Analysis

^۴ - Corporate Governance services

^۵ - Investment Policy Statement

۲-۹- اقدامات صورت پذیرفته در راستای فعالیتهای عملیاتی در حوزه های اصلی شرکت:

مطابق با برنامه ریزی های صورت پذیرفته سیاست سرمایه‌گذاری گروه مالی طاووس خاورمیانه در پنج حوزه اصلی به شرح ذیل است:



۱-۲-۹- مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه خدمات مالی:

حوزه خدمات مالی به دلیل اهمیت در توسعه زیر ساخت مالی سایر اجزای سبد محصولات شرکت، محور اصلی طراحی سبد کسب و کار گروه مالی طاووس خاورمیانه است، در این راستا اهم فعالیت های انجام شده به شرح ذیل است.

تاسیس شرکت تامین سرمایه خاورمیانه:

پرونده تاسیس شرکت تامین سرمایه خاورمیانه از سال ۱۳۹۹ توسط تیم مستقر در شرکت تامین سرمایه خاورمیانه (در شرف تاسیس) در حال پیگیری است که تا تاریخ تهیه این گزارش موافقت اصولی از سازمان بورس دریافت نشده است، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار می بایست پرونده تاسیس شرکت تامین سرمایه به روزرسانی و امتیاز موسسین بر اساس دستورالعمل محاسبه می گردید که در این خصوص تمامی اقدامات لازم انجام و مدارک مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال گردید، با توجه به دریافت مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم گروه مالی طاووس خاورمیانه (از مبلغ ۵،۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۱،۲۰۵ میلیارد ریال) و همچنین ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۲، انتظار می رود پس از طی شدن پروسه تایید صلاحیت موسسین تامین سرمایه، پرونده تاسیس شرکت بعد از تصویب در جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه شورای عالی بورس نیز مطرح و مورد موافقت اعضای شورای عالی بورس قرار گیرد.

تاسیس شرکت نئو بیمه:

پس از برگزاری جلسات متعدد و نهایی شدن ترکیب سهامداری شرکت بیمه و اختصاص ۳۰ درصد از سهام آن شرکت به گروه مالی طاووس خاورمیانه، پرونده تاسیس آن شرکت در سال مالی مورد گزارش تشکیل و جهت اخذ مجوزات لازم در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ برای بیمه مرکزی ارسال گردید.

۲-۹- مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه گذاری (بورسی، غیر بورسی و جسورانه) :

با توجه به ماهیت گروه مالی طاووس خاورمیانه و ضرورت اختصاص حداقل ۸۰ درصد از دارایی های شرکت به طبقه سرمایه گذاری ها و همچنین ضرورت اختصاص حداقل ۷۰ درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری های کنترلی، بنابراین این حوزه از اهمیت بالایی برای شرکت برخوردار است، با توجه به تاسیس شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ و ضرورت اخذ مجوز برای انجام برخی از سرمایه گذاری های کنترلی (از جمله مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای تاسیس شرکت تامین سرمایه، مجوز بانک مرکزی برای تاسیس شرکت لیزینگ و مجوز بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت بیمه) مقرر گردید تا زمان اخذ مجوزات مربوطه بخشی از منابع شرکت در سرمایه گذاری های کوتاه مدت صورت پذیرد، جهت انجام سایر سرمایه گذاری های کنترلی نیز با توجه به ضرورت بررسی صنایع و شرکتهای از منابع شرکت در سرمایه گذاری های کوتاه مدت صورت پذیرد، جهت انجام سایر سرمایه گذاری پیشنهاد شده پرداخته شد که در ادامه به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در این خصوص می پردازیم:

سرمایه گذاری در شرکت صبا نیرو توس:

شرکت صبا نیروی توس با دریافت وام ریالی با عاملیت بانک خاورمیانه و با بهره گیری از مدیران مجرب و توانمند موفق به اجرای موفق یک نیروگاه ۵ مگاواتی در سال ۹۸ شد که ارزش برآوردی آن با در نظر گرفتن جریانات نقدی آتی شرکت در حال حاضر در حدود ۱،۱۵۰ میلیارد ریال تخمین زده می شود. شرکت دارای ۶۰۰ هکتار زمین با سند تک برگ به ارزش کارشناسی ۵۸۱ میلیارد ریال است که برای اجرای ۳۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تایید صلاحیت شده است. همچنین شرکت دارای حق انتفاع برای استفاده از ۱۳۵۰۰ هکتار زمین با کوریدور بادی ویژه با ظرفیت اجرای ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه بادی است که در همین راستا توافقنامه هایی با شرکت صنایع سیلیکون آراز برای اجرای ۲۰۰ مگاوات و ۵۰۰ مگاوات با هلدینگ سیتیک از کشور چین منعقد کرده است که برای اجرا نیاز به منابع ریالی و ارزی دارد.

شرکت در پروسه اجرای ۱۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی با داشتن پروانه احداث و قراردادهای با خرید دولت است که ظرفیت نیروگاهی شرکت را به ۲۲ مگاوات می رساند که با سرمایه گذاری انجام شده توسط گروه مالی طاووس خاورمیانه به مبلغ ۱۲۵۰ میلیارد ریال، هم اکنون ثبت سفارش واردات تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این پروژه ها و تامین بخشی از منابع ریالی مورد نیاز در قالب تسهیلات از شبکه بانکی انجام شده است. بنابراین پیش بینی می شود برق این نیروگاه ها به تدریج از تابستان سال جاری در پیک مصرف برق وارد مدار شود.

سرمایه گذاری در یکی از شرکت های فعال در حوزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه:

پس از رایحه پیشنهاد خرید بلوک ۳۵ درصدی سهام این شرکت، در ابتدا گزارش ارزشگذاری آن شرکت تهیه و در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد نسبت به خرید سهام آن توافق گردید، لیکن با توجه به اینکه شرکت سرمایه پذیر مالک ۸۰ درصد از سهام یکی از شرکت های سبذگردان می باشد مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار خرید سهام آن شرکت مانع از صدور موافقت اصولی شرکت تامین سرمایه خاورمیانه (در شرف تاسیس) می گردید و با توجه به اینکه در آن مقطع پرونده شرکت تامین سرمایه خاورمیانه نیز در شورای عالی بورس در حال بررسی بود، بنابراین ادامه پروسه خرید در آن زمان با وقفه مواجه شد، در نهایت پس از تصمیم واگذاری سهام شرکت سبذگردان توسط شرکت سرمایه پذیر مقرر شد پس از انتقال سهام شرکت سبذگردان به میزانی که محدودیتی جهت صدور مجوز شرکت تامین سرمایه خاورمیانه ایجاد نکند، نسبت به ادامه پروسه

سرمایه گذاری و انجام این معامله اقدام گردد که در این خصوص توافق نامه ای در اسفند ماه ۱۴۰۲ برای شرکت سرمایه پذیر ارسال و مراحل انجام معامله تشریح گردید.

۹-۲-۳- مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity):

با توجه به وجود فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در صنایع هدف و وجود قابلیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در گروه مالی طاووس خاورمیانه، درخواست تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب اعضای هیأت‌مدیره قرار گرفت که فرآیند اجرایی آن در سال آینده صورت خواهد پذیرفت، در این راستا جلساتی با سرمایه‌گذاران متخصص صنایع هدف در حال برگزاری است.

۹-۲-۴- مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی:

با توجه به اهمیت حوزه بازرگانی در شرایط اقتصاد کشور و تکمیل زنجیره ارزش، نسبت به تاسیس شرکت توسعه بازرگانی و صنعت طاووس خاورمیانه با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ اقدام گردید، این شرکت فعالیت در ۳ حوزه انرژی، فلزات و صنایع معدنی و نیز نهادهای کشاورزی را در دستور کار دارد.

۹-۲-۵- مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه بین‌الملل:

در راستای ارزش آفرینی برای سهامداران و مشتریان گروه مالی طاووس خاورمیانه، شرکت به دنبال شناسایی راهکارهایی برای ایجاد فرصت برای شرکای تجاری با استفاده از ظرفیت روابط تجاری بین‌المللی خود و کوتاه کردن مسیر واردات و صادرات با کمترین هزینه و از طریق شرکت‌های بازرگانی داخلی و خارجی معتبر و مورد اعتماد می‌باشد.

۹-۲-۶- سایر موارد

شرکت طی سال ۱۴۰۲ اقدام به خرید ساختمانی به مبلغ ۳.۶۷۰ میلیارد ریال جهت مرکز فعالیت خود نمود. ساختمان مزبور شامل ۴ طبقه اداری و یک طبقه تجاری می‌باشد. طبقه چهارم این ساختمان در حال حاضر در اختیار گروه مالی طاووس خاورمیانه و یکی از طبقات نیز با عقد قرارداد اجاره در اختیار شرکت بازرگانی و توسعه صنعت خاورمیانه قرار گرفته است.

۱۰. اقدامات برنامه ریزی شده برای سال آتی :

۱۰-۱- تاسیس و تشکیل شرکتهای زیرمجموعه در راستای تکمیل زنجیره ارزش:

اکوسیستم گروه مالی طاووس خاورمیانه بر اساس ۵ حوزه مهم سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری جسورانه، حوزه مالی، بین‌الملل و بازرگانی طراحی شده است، در این راستا جهت تکمیل زنجیره ارزش گروه نیاز به تحصیل و تاسیس شرکت‌های مورد نیاز از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری، بیمه، لیزینگ، بانک توسعه صنعتی و شرکت‌های فعال در حوزه فین تک است که اقدامات لازم جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز و تاسیس برخی از شرکتهای مورد نیاز از جمله شرکتهای تامین سرمایه، لیزینگ و بیمه در سال مورد گزارش انجام و در سال آتی کامل خواهد شد و اقدامات لازم جهت اخذ مجوز برخی از شرکت‌های دیگر از جمله شرکت کارگزاری، پردازش اطلاعات مالی و شرکت فناوری اطلاعات در سال آتی نیز صورت خواهد پذیرفت.

۱۰-۲- طراحی سیستم جامع تامین مالی (ترکیبی از سیستم تامین مالی سنتی شامل تامین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه و سیستم تامین مالی مدرن شامل تامین مالی زنجیره تامین):

تامین مالی از مهمترین محصولات ارایه شده توسط شرکت های فعال در حوزه بازار پول و سرمایه است که بخش مهمی از درآمد شرکت های فعال در صنعت مالی را به خود اختصاص می دهد، با توجه به افزایش تعداد رقبا و کاهش سهم درآمد شرکت ها از ارایه خدمات مربوط به تامین مالی از بازار سرمایه، نیاز به طراحی و ارایه سرویس جامع تامین مالی با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است که در این راستا هیأت مدیره شرکت در نظر دارد نسبت به طراحی سیستم جامع تامین مالی با مشارکت فعالین در این حوزه از جمله شرکت های فین تک اقدام نمایند.

۱۰-۳- گسترش عملیات و افزایش سهم درآمد ارایه خدمات شرکت های زیرمجموعه:

درآمد شرکتهای فعال در صنعت مالی از دو بخش وابسته به سرمایه و غیروابسته به سرمایه^۱ تشکیل می شود، جهت افزایش میزان نفوذ و پایداری درآمد شرکت، نیاز به طراحی و بکارگیری روش هایی جهت کسب درآمد ارایه خدمات (غیروابسته به سرمایه) است که هیأت مدیره در نظر دارد جهت افزایش سهم درآمد ارائه خدمات از طریق شرکت های گروه به شرح ذیل اقدام نماید:

شرکت تامین سرمایه:

شرکت تامین سرمایه با توجه به مجوزهای در اختیار جهت انجام فعالیت های مختلف در حوزه بازار سرمایه، فرصت بسیار مناسبی جهت کسب درآمد ارایه خدمات فراهم نمود، لیکن با توجه به افزایش تعداد رقبا، وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور و پیدایش بازیگران چابک در حوزه های اصلی درآمدی شرکتهای تامین سرمایه، تحصیل سهم بازار و افزایش درآمد ارایه خدمات نیاز به حضور فعال و موثر در بازار سرمایه و استفاده از بسترهای دیجیتال و فناوری های نوین از جمله بلاک چین و هوش مصنوعی دارد. در این راستا ضروری است بلافاصله پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تا زمان تاسیس این شرکت نسبت به برنامه ریزی امور در حوزه های ذیل اقدام و بعد از دریافت مجوز فعالیت نسبت به عملیاتی نمودن امور زیر اقدام شود:

- تاسیس صندوق های سرمایه گذاری متعدد با شرایط و ویژگی های متنوع مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری سهامی، صندوق سرمایه گذاری مختلط و انواع صندوق های سرمایه گذاری کالایی از جمله صندوق طلا و برنامه ریزی جهت جذب منابع.
- طراحی و ارایه سرویس های خاص مورد نیاز ذینفعان از جمله سرویس پذیرش و عرضه سهام شرکتهای در بازار سرمایه، سرویس تامین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی در بستر بازار سرمایه به صورت پرواکتیو (شناسایی نیاز مشتری و مراجعه به آن نه انتظار جهت مراجعه مشتری).
- ارایه سرویس های مختص بانکداری سرمایه گذاری از جمله خدمات مشاوره مالی، تملیک و ادغام و ارزشگذاری در بستر پلتفرم،
- ارایه خدمات اختصاصی سبدگردانی ویژه مشتریان خاص^۲ در بستر پلتفرم،
- برنامه ریزی جهت جمع آوری، پردازش و آنالیز داده های بازارهای مالی جهت شناسایی نیازهای مشتریان، طراحی محصولات مورد نیاز و مراجعه به مشتری با استفاده از فناوری های نوین و در صورت نیاز مشارکت با فین تک های فعال در بازار سرمایه.

^۱ - Non Capital Intensive

^۲ - High-Net-Worth Individual

شرکت توسعه بازرگانی و صنعت طاووس خاورمیانه :

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و فرصت‌های فراهم آمده جهت کسب درآمد از امور بازرگانی، شرکت توسعه بازرگانی و صنعت طاووس خاورمیانه می‌بایست نسبت به امور ذیل اقدام نماید:

- برنامه ریزی و گسترش عملیات بازرگانی در حوزه‌های هدف و استفاده از منابع در اختیار شرکت با در نظر گرفتن ریسک‌های مالی و عملیاتی،
- استفاده از ظرفیتهای اهرمی در بازارهای بازرگانی داخلی و خارجی ،
- تسهیل و مشارکت در انجام امور بازرگانی با سایر فعالین در این حوزه از طریق تشکیل سندیکا و کسب درآمد بازرگانی،
- شناسایی نیازهای ذینفعان گروه و برنامه ریزی جهت ارایه سرویس کامل بازرگانی با استفاده از امکانات در اختیار از طریق بانک خاورمیانه و گروه مالی طاووس خاورمیانه

تکمیل پروسه انتقال سهام بانک خاورمیانه به گروه مالی خاورمیانه و افزایش سرمایه غیرنقدی :

بدون شک یکی از مهمترین دارایی‌های ارزشمند در اختیار شرکت گروه مالی طاووس خاورمیانه سهام بانک خاورمیانه خواهد بود که ضمن تکمیل زنجیره ارزش گروه کمک شایانی به برندینگ و نفوذ گروه مالی خاورمیانه در بازار پول و سرمایه خواهد داشت، جهت انجام این کار نیاز به مجوز بانک مرکزی است که پروسه آن در حال پیگیری است و بالاخره بعد از اخذ مجوز نسبت به انتقال سهام بانک و افزایش سرمایه غیرنقدی اقدام خواهد شد.

۱۱- عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۲

۱۱-۱- صورت وضعیت مالی جداگانه

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌های غیر جاری
-	۳,۷۳۹,۶۵۸	داراییهای ثابت مشهود
۵۲۱	۷۰۲	دارایی‌های نامشهود
-	۱,۲۶۳,۵۶۲	سرمایه گذاریهایی بلندمدت
۵۲۱	۵,۰۰۳,۹۲۲	جمع داراییهای غیر جاری
		دارایی‌های جاری
-	۲,۰۵۴,۵۹۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
-	۲۵۵	پیش پرداخت‌ها
-	۵,۴۰۳,۹۹۲	سرمایه گذاریهایی کوتاه مدت
۹۹,۰۳۳	۶,۶۵۵	موجودی نقد
۹۹,۰۳۳	۷,۴۶۵,۴۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۹۹,۵۵۴	۱۲,۴۶۹,۴۱۵	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۴۵,۷۴۵	اندوخته قانونی
-	۲۵,۴۱۰	اندوخته سرمایه‌ای
(۴۴۶)	۸۴۳,۲۸۹	سود (زیان) انباشته
۹۹,۵۵۴	۶,۰۱۴,۴۴۴	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
-	۶,۳۰۵,۰۰۰	پرداختنی‌های بلند مدت
-	۴,۲۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	۶,۳۰۹,۲۶۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
-	۱۴۲,۷۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
-	۳,۰۰۰	مالیات پرداختنی
-	۱۴۵,۷۰۵	جمع بدهی‌های جاری
-	۶,۴۵۴,۹۷۱	جمع بدهی‌ها
۹۹,۵۵۴	۱۲,۴۶۹,۴۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۱۱-۱-۱. دارایی‌های ثابت

شرکت در اواخر خرداد ماه سال جاری اقدام به خرید یک ساختمان جهت محل فعالیت خود نموده است. عمده دارایی‌های ثابت مربوط به زمین و ساختمان ساختمان مرکزی شرکت می باشد.

گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)
 گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱-۱-۲. دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

مبلغ ۲,۰۳۶ میلیون ریال حسابهای دریافتنی مربوط به شرکت زیر مجموعه "بازرگانی و توسعه صنعت طاووس خاورمیانه" بابت وجوه پرداختی جهت انجام امور جاری آن شرکت می باشد که در اولین افزایش شرکت مزبور به حساب سرمایه گذاری های بلند مدت منتقل خواهد شد.

۱۱-۱-۳. سرمایه گذاری های شرکت

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
درصد به کل	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰٪	-	۸,۰۶۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	-	۸,۹۵۸	ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)
۰٪	-	۶,۲۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	-	۷,۲۰۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
۰٪	-	۸,۳۹۸	بانک ملت
۰٪	-	۷,۱۵۵	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱٪	-	۸۴,۹۰۹	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۱٪	-	۷۸,۹۴۳	صندوق س.کارا-د
۸٪	-	۵۱۴,۱۳۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی
۵٪	-	۳۳۳,۰۳۴	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۶٪	-	۳۷۳,۸۴۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی س سکه طلا کهریا
۲٪	-	۱۰۶,۸۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه-س
۳٪	-	۱۸۲,۸۸۶	صندوق سرمایه‌بهره گذاری سهامی شتاب آگاه-اهرمی
۳٪	-	۱۷۲,۷۷۴	بانک خاورمیانه
۰٪	-	۱۴,۹۵۸	مشترک دماسنج
۱٪	-	۳۵,۶۱۳	مشترک ستاره خاورمیانه
۴۶٪	-	۳,۰۷۱,۲۸۲	صندوق کاریزما- درآمد ثابت
۴٪	-	۲۳۸,۷۵۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افق خاورمیانه
۰٪	-	۵,۲۵۳,۹۹۳	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار
			سپرده های سرمایه گذاری
۲٪	-	۱۵۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری نزد بانک خاورمیانه
	-	۱۵۰,۰۰۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری
			سرمایه گذاری های بلند مدت
۰٪	-	۸,۰۰۰	شرکت توسعه صنعت و بازرگانی طاووس خاورمیانه
۰٪	-	۱,۵۶۲	شرکت خدمات مشاوره ای تمیس پارس
	-	۱,۲۵۴,۰۰۰	پیش پرداخت سرمایه گذاری ها
۱۹٪	-	۱,۲۶۳,۵۶۲	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار
۱۰۰٪	-	۶,۶۶۷,۵۵۵	جمع سرمایه گذاری ها

گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)
 گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیش پرداخت سرمایه گذاری ها شامل مبلغ ۱.۲۵۰ میلیارد ریال بابت وجوه پرداختی جهت سرمایه گذاری در شرکت صبا نیروی توس با موضوع فعالیت در انرژی های تجدید پذیر (نیرو گاه های خورشیدی و بادی) و ۴ میلیارد ریال علی الحساب پرداختی بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت خدمات مشاوره تمیس پارس می باشد که پس از طی مراحل قانونی به سرمایه گذاری های بلند مدت منتقل خواهد گردید.

۱۱-۱-۴. پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۶.۳۰۵ میلیارد ریال پرداختی های بلند مدت مربوط به وجوه تامین شده توسط سرمایه گذاران به منظور شرکت در افزایش سرمایه های آتی شرکت می باشد. بدین منظور اقدامات لازم جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت از سرمایه فعلی به سرمایه جدید به مبلغ ۱۱.۲۰۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده اشخاص و سلب حق تقدم از سهامداران با هدف تامین نقدینگی جهت مشارکت در تاسیس شرکت تامین سرمایه خاورمیانه و همچنین اصلاح ساختار حسابها و افزایش کفایت سرمایه به منظور رعایت مقررات حاکم بر نهاد های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفته و با تصویب در مجمع عمومی فوق العاده مبلغ سرمایه شرکت معادل ۱۱.۲۰۵ میلیارد ریال خواهد شد

۱۱-۲- صورت سود و زیان جداگانه

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
-	۸۱۸,۱۱۵	درآمد سود تضمین شده
-	۲۵,۴۱۰	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
-	۱۳۰,۷۳۴	سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱,۳۰۳	۶,۳۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۳۰۳	۹۸۰,۶۵۳	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
-	(۴۶,۲۵۶)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
-	(۸,۶۰۱)	هزینه استهلاک
(۱,۷۴۹)	(۲۲,۶۷۷)	سایر هزینه ها
(۱,۷۴۹)	(۷۷,۵۳۴)	جمع هزینه های عملیاتی
(۴۴۶)	۹۰۳,۱۱۹	سود (زیان) عملیاتی
-	(۱,۳۲۹)	هزینه های مالی
-	۱۶,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۴۶)	۹۱۷,۸۹۰	سود (زیان) عملیات قبل از مالیات
-	(۳,۰۰۰)	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۴۶)	۹۱۴,۸۹۰	سود (زیان) خالص

گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)
 گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱-۲-۱. جمع درآمد های عملیاتی به شرح جدول ذیل می باشد

درآمد سرمایه‌گذاری ها - ۱۴۰۱	درآمد سرمایه‌گذاری ها - ۱۴۰۲					
	جمع	سود و زیان فروش	سود و زیان تغییر ارزش	سود تقنین شده	سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۶۷۷	-	۶۷۷	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۳۷۳	-	۱,۳۷۳	-	-	ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)
-	(۵۶۴)	-	(۵۶۴)	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	(۷۵)	-	(۷۵)	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
-	۱۰۴	-	۱۰۴	-	-	بلک ملت
-	(۱,۱۹۰)	-	(۱,۱۹۰)	-	-	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	۲۴,۳۹۶	۱۶,۷۳۱	۷,۶۶۵	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوفه طلای لوتوس
-	۹,۵۹۳	۸,۶۷۹	۹۱۴	-	-	صندوق س. کرا. د
-	۶,۱۰۱	-	۶,۱۰۱	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما اهرمی
-	۵,۱۹۴	-	۵,۱۹۴	-	-	صندوق سهامی جهش فشارلی اهرمی
-	۳۲,۳۹۵	-	۳۲,۳۹۵	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی س سکه طلا کهریا
-	۴,۳۵۸	-	۴,۳۵۸	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه س
-	۳,۲۲۷	-	۳,۲۲۷	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگه اهرمی
-	(۱,۹۱۶)	-	(۱,۹۱۶)	-	-	بلک خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	مشترک دماستج
-	۶۱۸	-	۶۱۸	-	-	مشترک ستاره خاورمیانه
-	۷۱,۲۸۲	-	۷۱,۲۸۲	-	-	صندوق کاریزما - درآمد ثابت
-	۴۹,۰۱۷۶	-	۵۷۱	۴۸۹,۶۰۵	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افق خاورمیانه
-	۶۴۵,۷۴۹	۲۵,۴۱۰	۱۳۰,۷۳۴	۴۸۹,۶۰۵	-	جمع درآمد سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت در اوراق بهادار
-	۳۲۸,۵۱۰	-	-	۳۲۸,۵۱۰	-	سپرده های سرمایه‌گذاری
-	۳۲۸,۵۱۰	-	-	۳۲۸,۵۱۰	-	درآمد سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک خاورمیانه
-	۶,۳۹۴	-	-	۶,۳۹۴	-	سایر درآمد های عملیاتی
-	۹۸۰,۶۵۳	۲۵,۴۱۰	۱۳۰,۷۳۴	۸۲۴,۵۰۹	-	جمع سرمایه‌گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار

گروه مالی طاووس خاورمیانه (سهامی خاص)
 گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، مطابق با مقررات مربوطه، به بازرس قانونی اعلام شده و کلیه این معاملات در روال عادی فعالیت شرکت صورت گرفته است. هیأت‌مدیره از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا دارد کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ را مورد تصویب قرار دهد.

۱۲-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	موضوع	مشمول ماده ۱۲۹	مبلغ میلیون ریال
شرکت های همگروه	شرکت بازرگانی و توسعه صنعت طاووس خاورمیانه	درآمد اجاره ملک	بله	۱۶,۰۰۰
		هزینه های مربوط به ملک استیجاری		۴۴۴
		پرداخت علی الحساب جهت افزایش سرمایه شرکت فرعی		۲,۰۲۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه	سپرده جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	بله	۱۵۶,۶۵۵
		درآمد سرمایه گذاری		۳۳۴,۹۰۴
سایر	صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه	سرمایه گذاری در واحد های صندوق	خیر	۲۳۸,۱۸۱
		سود سرمایه گذاری در واحد های صندوق		۴۸۹,۶۰۵
کارگزاری بانک خاورمیانه	کارگزاری بانک خاورمیانه	کارمزد خرید و فروش سهم	خیر	۲,۸۸۱
		اعتبار دریافتی		۹۹,۹۹۹

۱۲-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر می باشد :

شرح	نام شخص وابسته	موجودی نقد	سپرده های سرمایه گذاری	حسابهای دریافتنی	حسابهای پرداختنی	۱۴۰۲ طلب/ (بدهی)	۱۴۰۱ طلب/ (بدهی)
شرکت های همگروه	شرکت بازرگانی و توسعه صنعت طاووس خاورمیانه			۲,۰۳۶,۴۴۴	-	۲,۰۳۶,۴۴۴	-
سایر	بانک خاورمیانه	۶۶۵۵	۱۵۰,۰۰۰			۱۵۶,۶۵۵	۹۹,۰۳۳
	صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه					-	-
	کارگزاری بانک خاورمیانه					-	۹۹,۹۹۹

۱۳- پیشنهاد هیأت‌مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، ۸۴۱,۵۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۶۵ ریال برای هر سهم) است. منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل بازده سرمایه گذاری ها تامین خواهد شد.