

سرمایه گذاری
توسعه فناوری
هیرکانیا



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

حمد و سپاس خدای را، آن نخستین بی پیشین و آن آخرین بی پسین، خداوندی که دیده بینایان از دیدارش قاصر آید و اندیشه واصفان از نعت او فرو ماند. آفریدگان را به قدرت خود ابداع کرد و به مقتضای مشیت خویش جامه هستی پوشاند و به همان راه که ارادت او بود روان داشت و رهسپار طریق محبت خویش گردانید.

فهرست

۳	تاییدیه اعضای هیات مدیره
۴	پیام مدیرعامل
۵	تاریخچه شرکت
۵	موضوع فعالیت شرکت
۷	گزیده اطلاعات مالی (تلفیقی)
۸	گزیده اطلاعات مالی (شرکت اصلی)
۹	نسبت های مالی
۹	محیط حقوقی شرکت
۱۰	سرمایه شرکت
۱۰	ترکیب سهامداران شرکت
۱۰	کفایت سرمایه شرکت
۱۱	تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۲	اهم اقدامات صورت گرفته
۱۲	اهداف مدیریت و راهبردها
۱۳	چشم انداز و مأموریت کسب و کار
۱۴	وضعیت سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت
۱۵	بهای تمام شده سرمایه گذاری در مقایسه با دوره قبل
۱۶	وضعیت سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت
۱۷	معرفی شرکت های فرعی
۲۳	معرفی شرکت های وابسته
۲۶	نظام راهبری شرکت
۲۷	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۸	اطلاعات تماس با شرکت

تاییدیه اعضای هیات مدیره

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)

در اجرای مفاد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش سالیانه 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. از نظر اینجانبان، اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منابع 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 است. این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	سمت	امضاء
آقای سید ایمان میری	رئیس هیات مدیره	
آقای مهدی جامی	نائب رئیس هیات مدیره	
آقای داود هادی فر	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیام مدیر عامل:

با تشکر از حضور صاحبان سرمایه و کلیه سروران گران قدر در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، به استحضار می رساند هیات مدیره و مدیریت اجرایی و کلیه کارکنان شرکت در سطوح مختلف در سال مورد گزارش در جهت تحقق اهداف و حفظ حقوق و اتقاء کمی و کیفی منافع سهامداران محترم شرکت و با بهره گیری از ظرفیت بالقوه و توان نیروهای انسانی موجود در شرکت و بر اساس برنامه ریزی اجرایی و اتخاذ تصمیمات مقتضی درکنار حمایت های قابل تقدیر صاحبان محترم سرمایه ، با هدف ارتقاء جایگاه و کسب بازده مطلوب و مورد نظر ، کماکان به تلاش در جهت نیل به اهداف عالییه مبادرت ورزیده است .

در این راستا هیأت مدیره شرکت ، به منظور حراست از دارایی های تحت مدیریت ، با اعتقادی راسخ و عزمی استوار ، تحقق اهداف مندرج در سند راهبردی شرکت را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد در سال پیش رو با اجرای پروژه های مورد نظر، ارزش دارایی ها را افزایش داده و با بکارگیری از ظرفیت های مناسب شرکت در راستای سرمایه گذاری و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و تحلیل مناسب از فرصت ها و تهدیدهای بازار، برنامه ریزی مناسب جهت افزایش سودآوری را عملیاتی نماید. گزارش مذکور مشتمل بر فصول مختلف بر اساس عملکرد سالانه شرکت در حوزه های سرمایه گذاری، مالی و همچنین برنامه های آتی می باشد .

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و از هیچ تلاشی برای آگاه سازی سهامداران محترم از نحوه مدیریت شرکت دریغ نخواهد ورزید .

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه شرکت:

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری طی شماره ۵۱۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی مجوز شماره ۱۲۳/۱۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. سپس بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ آدرس قانونی شرکت از تهران به شهرستان گرگان انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گرگان تحت شماره ۱۵۰۶۰ به ثبت رسید.

مرکز اصلی شرکت واقع در استان گلستان، شهر گرگان، خیابان گرگانپارس (سازمان آب - خیابان عدالت ۳۶ - پلاک ۰ واحد ۱ می باشد.

دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلور ستاد نیروی زمینی ارتش، پلاک ۰، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا، طبقه همکف واحد ۱۵ می باشد.

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه بشرح زیر می باشد:

الف) فعالیت اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) فعالیت فرعی:

۱- سرمایه گذاری در ، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳- سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

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

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ؛

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ؛

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۴-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۵- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های 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 فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

گزیده اطلاعات مالی (تلفیقی)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۱.۶۱۱.۷۸۳	۵.۹۰۷.۹۴۸	۱۲.۶۴۰.۶۵۶	درآمد های عملیاتی
۵۳۹.۸۴۵	(۷۰.۲۱۴)	(۱.۱۸۵.۳۴۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۴۵۲.۳۹۹)	۱۸۵.۱۴۷	(۷۱.۶۳۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۴.۶۴۳	۸۹.۶۳۶	(۶۲۷.۴۳۴)	سود(زیان)خالص پس از کسر مالیات
(۲.۸۷۴.۹۴۲)	(۶.۹۸۸.۶۱۶)	۲۶.۸۶۱.۳۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)			
۱۳.۹۳۳.۹۴۶	۲۱.۰۳۸.۷۸۱	۵۹.۴۴۶.۸۳۳	جمع دارایی ها
۱۲.۵۹۷.۲۱۰	۲۰.۶۱۲.۴۰۸	۵۶.۹۸۰.۵۲۱	جمع بدهی ها
۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱.۳۳۶.۷۳۶	۴۲۶.۳۷۲	۲.۴۶۶.۳۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام
(ج) نرخ بازده (درصد):			
۰/۳۲	۰/۴۳	(۱.۰۶)	نرخ بازده دارایی ها
۳/۴	۲۱/۰۲	(۲۵.۴۴)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۴۳	۴۴۴	(۳.۵۷۱)	سود(زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۵.۰۰۰	۵	-	سود نقدی هر سهم (ریال)
(ه) سایر اطلاعات:			
۱۳۰	۱۵۸	۷۲۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزیده اطلاعات مالی (شرکت اصلی)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	(۵۴۳.۶۷۰)	۳۴۱.۶۵۳	۷۳۴.۷۸۵
سود عملیاتی	(۱.۳۹۸.۸۱۱)	۹۱.۹۷۲	۷۰۱.۸۱۵
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۶	۶۴	۱
سودخالص - پس از کسر مالیات	(۱.۸۰۳.۳۱۵)	۸۰.۳۰	۶۹۸.۵۵۵
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۲۶.۸۶۵	(۴.۶۸۴.۳۲۵)	(۲.۱۵۳.۹۲۳)
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع دارایی ها	۱۰.۹۸۹.۲۵۲	۸.۸۹۵.۸۰۰	۴.۴۱۲.۷۵۴
جمع بدهی ها	۱۱.۹۵۴.۸۹۹	۸.۰۵۷.۱۳۲	۲.۵۸۲.۱۱۵
سرمایه ثبت شده	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۹۶۵.۶۴۷)	۸۳۸.۶۶۸	۱.۸۳۰.۶۳۸
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارایی ها	(۱۶.۴)	۰.۹	۱۵/۸
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	(۱۸۶.۷)	۰.۹۶	۳۸/۲
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود (زیان) هر سهم (ریال)	(۹.۰۱۷)	۴۰	۳.۴۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	۵	۵.۰۰۰
ه) سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۴۷	۴۸	۲۱

نسبت های مالی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
			نسبت نقدینگی:
۰/۱۵	۰/۵۲	۰/۳۶	نسبت جاری
۰/۱۵	۰/۵۲	۰/۳۶	نسبت آنی
			نسبت اهرمی:
۱/۴۱	۹/۶۱	(۱۲/۳۸)	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰/۵۹	۰/۹۱	۱/۰۹	نسبت بدهی ها به دارایی ها
۰/۴۱	۰/۰۹	(۰/۰۹)	نسبت مالکانه
			نسبت های سود آوری:
۰/۹۵	۰/۰۲	۳/۳۲	حاشیه سود(زیان) خالص
۱۵/۸	۰/۱	(۱۶/۴)	بازده دارایی ها
۳۸/۲	۰/۱	(۱۸۶/۷)	بازده حقوق صاحبان سهام

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا به شرح زیر می باشند:

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- قوانین برنامه پنج ساله توسعه
- قوانین بودجه سنواتی کشور
- مقررات و ضوابط ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره
- سایر قوانین و مقررات

سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که به صورت نقد پرداخت شده است.

ترکیب سهامداران شرکت:

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر بوده است:

درصد سهام	تعداد سهام	سهامداران
۵۵	۱۰۹.۹۹۶.۹۹۷	سید ایمان میری
۴۵	۸۹.۹۹۸.۹۹۹	فرامرز اتباعی
-	۱.۰۰۱	داود هادیفر
-	۱.۰۰۱	جواد سنگیان
-	۱.۰۰۱	مسعودالفتی
-	۱.۰۰۱	مهدی جامی
۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

کفایت سرمایه شرکت:

نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده شرکت مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نسبت جاری تعدیل شده	(۰.۳۲)	۰.۵۱
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	(۱.۳۸)	۱.۰۲

تهدیدهای پیش روی شرکت :

❖ ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از حرکات یا نوسان های غیر منتظره قیمت ها و نرخ های بازار است. تغییرات اقتصادی کلان اعم از تغییر نرخ ارز ، نرخ بهره، نرخ کالاها و محصولات جهانی، تغییرات سیاست های کلان کشور یا تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و سایر موارد مرتبطو اثر گذاری بر سودآوری شرکت های سرمایه پذیر باعث بروز نوسان در بازارهای سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد نوسان در ارزش دارایی های شرکت می شود.

❖ ریسک کاهش ارزش دارایی ها

عمده سرمایه گذاری های شرکت در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس می باشد. ارزش سهام شرکت ها تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت، موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت های سرمایه پذیر است. قیمت سهام در بازار می تواند با تاثیر پذیری از عوامل فوق افزایش یا کاهش یابد و در نتیجه شرکت و سرمایه گذاران از این تغییرات متاثر می شوند. مدیریت برای کاهش ریسک مزبور از ابزار متنوع سازی بهره برده و از رهنمودهای اعضای کمیته سرمایه گذاری در تصمیم گیری ها استفاده نموده است.

❖ ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

❖ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. آسیب پذیری اعتباری طرف قراردادهای شرکت بطور مستمر توسط مدیریت بررسی می گردد. با توجه به اینکه عمده مطالبات شرکت از اشخاص وابسته می باشد لذا کاهش ارزش در خصوص مطالبات متصور نمی باشد.

❖ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند. با توجه به اینکه عمده بدهی های شرکت بابت بدهی به اشخاص وابسته می باشد لذا از بابت بدهی های شرکت ریسکی در این خصوص متوجه شرکت نمی باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته

- ✓ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تغییرات اساسنامه بر اساس نمونه سازمان بورس .
- ✓ راه اندازی سایت اینترنتی شرکت <https://hyrcania.net>
- ✓ تاسیس شرکت در زمینه تامین مالی مشتریان به نام شرکت واسپاری هوشمند فردا؛
- ✓ تاسیس شرکت در زمینه اخذروادید، تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی به نام شرکت خدمات امن پرواز هیرکانیا؛
- ✓ تاسیس شرکت در زمینه تولید و توسعه نرم افزار و پلتفرم های مرتبط با شبکه های پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک به نام شرکت توسعه فناوری دایا ایده فردا؛
- ✓ تاسیس شرکت در زمینه مهارت های زندگی و سواد کسب و کار جامعه به نام شرکت حامیان دانش اقتصاد و سرمایه فردا؛
- ✓ تحصیل شرکت پردازش عصر افق که در زمینه انجام امور انفورماتیکی فعالیت دارد .
- ✓ تحصیل شرکت مجتمع بسته بندی و تولیدی باری نو گرگان در زمینه بسته بندی محصولات کشاورزی فعالیت دارد.
- ✓ تحصیل شرکت راهکارحامی پرداز که در زمینه تولید نرم افزارهای بازار سرمایه فعالیت دارد .
- ✓ پیشرفت فیزیکی در مجتمع تجاری، رفاهی و گردشگری واقع در شهر گرگان؛
- ✓ راه اندازی سیستم بودجه ریزی شرکت های غیر بورسی گروه؛

اهداف مدیریت و راهبردها

چارچوب برنامه راهبردی شرکت بر رویکردهای زیر متمرکز می باشد:

۱- بهینه سازی و توسعه پرتفوی شامل:

- ❖ افزایش حجم معاملات و گردش پرتفوی؛
- ❖ تخصیص بخشی از منابع به سهام با پتانسیل رشد بالا؛
- ❖ تنوع بخشی به صنایع و نمادها؛
- ❖ کاهش زمان متوسط ماندگاری نماد در سبد؛
- ❖ افزایش حجم معاملات مبتنی بر ابزارهای مشتقه؛
- ❖ افزایش سود حاصل از خرید و فروش سهام خریداری شده جدید؛

۲- سایر اقدامات حوزه پرتفوی بورسی شامل:

- ❖ افزایش اخذ اعتبار از کارگزاری ها؛
- ❖ تدوین و جاری سازی بیانیه سیاست های سرمایه گذاری؛
- ❖ تشکیل کمیته سرمایه گذاری جهت بررسی سهام؛
- ❖ سرمایه گذاری در اوراق مشتقه؛
- ❖ حضور فعال در بازارهای نوین مالی؛
- ❖ اصلاح ساختار و ترکیب پرتفوی شرکت با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی شرکت؛

۳- اقدامات حوزه جذب و تجهیز منابع:

- ❖ مذاکره با بانکهای مختلف جهت دریافت وام؛
- ❖ مذاکره با کارگزاری ها جهت اخذ اعتبار بیشتر؛
- ❖ مدیریت منابع نقدی؛

۴- اقدامات حوزه خلق ارزش و بهبود ساختار مالی:

- ❖ افزایش سرمایه؛
- ❖ تقسیم و پرداخت سود معادل درآمد حاصل از سرمایه گذاری؛

۵- سایر اقدامات:

- ❖ افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت؛
- ❖ افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای و استارت آپهای حوزه فناوریهای جدید؛
- ❖ ورود به حوزه نظارت و خدمات مشاوره و سرمایه گذاری در زمینه مهارت های زندگی و سواد کسب و کار جامعه و ترویج سواد اقتصادی؛
- ❖ دریافت مجوز از بانک مرکزی و حضور فعال در حوزه شرکت واسپاری (لیزینگ)؛
- ❖ برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی و آموزش و توانمندسازی آنها با هدف ایجاد تعهد و هویت سازمانی؛
- ❖ ارتقای انضباط مالی و افشای به موقع اطلاعات مالی شرکت در سایت کدال؛
- ❖ تبدیل شرکت از شرکت سرمایه گذاری به هلدینگ سرمایه گذاری؛

چشم انداز و مأموریت کسب و کار

اصل حاکم بر فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)، هدفمند سازی سرمایه گذاری های کنترلی و غیر کنترلی و تکمیل زنجیره ارزش گروه و شرکت در حوزه فعالیت اصلی شرکت می باشد. همچنین با استفاده از

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهکارهای بازار در بازار های پولی و سرمایه ای، تسهیل گر بازگشت فعالیت ها به چرخه ارزش آفرینی هستیم تا تمرکز این نهاد بر کسب و کارهای اصلی اش حفظ شود.

وضعیت سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
مبلغ-میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ-میلیون ریال	تعداد سهام	
۳.۸۳۳.۰۰۸	۱.۳۹۸.۳۸۸.۳۰۲	۲.۵۵۶.۰۸۰	۱.۹۰۱.۱۳۵.۰۵۶	داده گستر عصر نوین
-	-	۱۶۷.۱۷۱	۱.۸۸۱.۱۸۸	بهنوش ایران
-	-	۵۰.۷۸۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	گسترش خودرو
۳.۷۷۳	۱.۰۷۳.۰۰۰	۳۰.۸۲۴	۱۵.۱۰۶.۰۳۰	بانک صادرات ایران
-	-	۱۷.۱۵۰	۴.۹۳۳.۸۴۳	مولد نیروگاهی جهرم
۱۶.۰۸۸	۴.۴۵۸.۰۰۰	۱۶.۵۳۰	۴.۴۵۸.۰۰۰	ایران خودرو
-	-	۱۴.۴۱۴	۵.۷۷۳.۲۷۰	بیمه سینا
۱۲.۴۳۴	۴.۶۰۳.۰۲۲	۱۲.۴۳۴	۴۳.۳۸۵.۱۱۵	ذوب آهن اصفهان
۱۱.۲۸۹	۳.۸۲۷.۷۴۷	۱۱.۲۸۹	۵.۱۶۷.۴۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۵۳۷	۷۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۳۷	۱.۰۵۰.۰۰۰	باما
-	-	۸.۷۹۱	۱.۴۲۱.۱۹۳	سرامیک اردکان
۶.۲۶۶	۲.۶۰۰.۰۰۰	۶.۲۶۶	۲.۶۰۰.۰۰۰	کیسون
۱۷.۵۴۴	۱.۷۰۰.۰۰۰	۵.۸۸۲	۵۷۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۶.۹۵۱	۱.۱۷۶.۰۰۰	۴.۰۶۶	۱.۶۷۹.۹۹۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳.۵۲۴	۱۰۷.۲۳۳	۳.۵۲۴	۱۰۷.۲۳۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۴۸۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۸۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	سهام عدالت استان کرمانشاه
-	-	۲.۷۲۲	۱.۵۹۹.۹۷۰	صنایع آذر آب
۱.۴۰۵	۵۲.۱۵۷	۱.۴۰۵	۱۰۴.۳۱۴	ویتانا
۷۲۶	۵.۳۸۶.۲۳۶	۶۴۸	۶.۳۲۴.۹۷۹	بیمه البرز
۲۷۲	۱۲۳.۷۹۸	۳۰۱	۱۲۳.۷۹۸	سایپا
۴.۳۳۷	۶۰۰.۰۰۰	-	-	لابراتور داروسازی دکتر عبیدی
۱۸.۲۲۴	۲.۰۴۶.۶۸۹	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴.۳۲۳	۵.۳۹۶.۰۴۲	-	-	بانک ملت
۱۴.۱۲۲	۱۰.۱۷۹.۶۷۸	-	-	بیمه دانا
۱۱.۹۶۷	۲.۶۰۰.۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۶.۴۴۷	۴۰۰.۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۱۱۵	۴.۱۴۲.۰۱۰	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳.۳۴۱	۳۵۰.۰۰۰	-	-	مخابرات ایران
۲.۹۳۱	۱.۸۹۹.۹۹۹	-	-	فولاد خوزستان

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴.۵۹۱	۱.۱۹۵.۸۳۳	-	-	غلتک سازان سپاهان
۲.۵۳۸	۱۰.۰۰۰	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام (دارایکم)
-	-	۷۷	۷۵۴.۰۷۳	حق تقدم بیمه البرز
-	-	۶۹۰.۰۶۸	۱۰۸.۹۸۶	صندوق اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
۴.۰۱۵.۲۴۰	-	۲.۹۹۳.۴۴۸	-	جمع
(۱۲.۰۷۳)	-	(۲۶۸.۴۰۷)	-	ذخیره کاهش ارزش
۴.۰۰۳.۱۶۷	-	۲.۷۲۵.۰۴۲	-	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در مقایسه با دوره قبل

بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت در پایان اسفند ۱۴۰۲ در مقایسه با سال گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد به جمع کل	شرح
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال		
۳,۸۳۳,۰۰۸	۲,۵۵۶,۰۸۰	۳۹/۸۵	صنعت اطلاعات و ارتباطات
۱,۴۰۵	۱۶۸,۵۷۷	۶۳/۵	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۶,۳۶۰	۶۷,۶۱۱	۲۶/۲	صنعت خودرو و ساخت قطعات
۱۵,۴۵۵	۳,۴۸۸	۱۲/۰	صنعت سرمایه گذاری ها
-	۲,۷۲۲	۰۹/۰	صنعت ساخت محصولات فلزی
۳۶,۳۶۰	۲۳,۷۲۳	۷۹/۰	صنعت فلزات اساسی
-	۱۷,۱۵۰	۵۷/۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰,۵۳۷	۱۰,۵۳۷	۳۵/۰	صنعت استخراج کانه های فلزی
-	۸,۷۹۱	۲۹/۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۸,۰۹۶	۳۰,۸۲۴	۰۳/۱	صنعت بانکها و موسسات اعتباری
۲۸,۶۹۹	۷,۵۹۰	۲۵/۰	صنعت محصولات شیمیایی
۶,۲۶۶	۶,۲۶۶	۲۱/۰	صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲,۵۳۸	۶۹,۰۶۸	۳۱/۲	صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۳,۹۹۱	۵,۸۸۲	۲۰/۰	صنعت شرکت های چندرشته ای صنعتی
۴,۳۳۷	-	۰۰/۰	صنعت مواد و محصولات دارویی
۱۴,۸۴۷	۱۵,۱۴۰	۵۱/۰	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳,۳۴۱	-	۰۰/۰	صنعت مخابرات ایران
۴.۰۱۵.۲۴۰	۲.۹۹۳.۴۴۸	۱۰۰	
(۱۲.۰۷۳)	(۲۶۸.۴۰۷)	-	ذخیره کاهش ارزش
۴.۰۰۳.۱۶۷	۲.۷۲۵.۰۴۲	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت

بهای تمام شده سرمایه گذاری های خارج از بورس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برابر با به شرح جدول زیر است.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان
-	۱,۳۹۹,۹۸۸	شرکت پردازش عصر افق
۵۰۷,۵۸۴	۵۰۷,۵۸۴	شرکت فن آوران نوین بنیان پاسارگاد
۲۳۰,۳۰۳	۲۳۰,۳۰۳	شرکت امیدآوران عصر طلایی ارتباطات
۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	شرکت واسپاری هوشمند فردا
۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
-	۳۸,۵۱۱	شرکت راهکار حامی پرداز
-	۳۳,۴۵۴	مجمع بسته بندی و تولیدی باری نو گرگان
۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	شرکت بوم گستر گلستان
۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	شرکت کیان سلامت عصر نوین خاورمیانه
-	۷۷۰	شرکت توسعه فناوری دایا ایده فردا
۷۷۰	۷۷۰	شرکت توسعه راهکارهای نور مبین
-	۴۰	حامیان دانش اقتصاد و سرمایه فردا
-	۱۰	توسعه مخابراتی آریا سل
-	۶	خدمات امن پرواز هیرکانیا
۹	-	شرکت پارسان لین ارتباطات
۱	-	شرکت پارس ارتباطات
۳,۲۴۵,۸۶۶	۴,۷۱۸,۶۳۵	جمع سرمایه گذاری بلندمدت

معرفی شرکت های فرعی:

• شرکت توسعه راهکارهای نور مبین (سهامی خاص):

شرکت توسعه راهکارهای نور مبین در سال ۱۳۹۳ با شماره ثبت ۴۷۰۲۷۷ در تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولى و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تولید نرم افزارهای مخابراتی و موبایلی و خدمات ارزش افزوده مرتبط خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و سیستم های رایانه ای و فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک و طراحی سیستمهای مختلف رایانه ای و ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اقدام به تحصیل ۷۶۹.۹۹۹ سهم (۷۰٪) از سهام این شرکت نموده است.

• شرکت بوم گستر گلستان (سهامی خاص):

شرکت بوم گستر گلستان در سال ۱۳۸۸ با شماره ثبت ۷۳۳۵ در گرگان به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت در برگیرنده امور مطالعاتی و پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح آبخیزداری، آبخوران داری و کلیه عملیات زراعی کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک و مرتعداری و ایجاد مراتع دست کاشت و فضای سبز و همچنین ارائه کلیه خدمات بازرگانی و ارای کلیه امور مربوط به شبکه های مخابراتی. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ اقدام به تحصیل ۹۴ سهم (۹۴٪) از سهام این شرکت نموده است.

• شرکت امیدآوران عصر طلایی ارتباطات (سهامی خاص):

شرکت امیدآوران عصر طلایی ارتباطات در سال ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۳۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۶۸۱۷ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت کلیه خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی تی) از جمله تهیه، تولید و ارائه خدمات نصب راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتری، مدیریت و اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و انفورماتیک، سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه ها ای مرتبط، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت و ترخیص کالا از گمرکات کشور، خرید و فروش و بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هر می خدمات و محصولات می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ اقدام به تحصیل ۱۱۷ سهم (۹۷/۵٪) از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان (سهامی خاص):**

شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان در سال ۱۳۸۸ با شماره ثبت ۳۵۸۱۹۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۳۸۴۰ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت انجام امور مربوط به فن آوری اطلاعات (ICT) شامل: ظرفیت

سازی، توسعه و بهسازی سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) درون شهری و برون شهری متناسب با نیاز کشور، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور در سراسر کشور، ایجاد و ارایه سرویس های ارزش افزوده حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری، ایجاد زیر ساختهای شبکه ارتباطی حمل و نقل درون و برون شهری، حمایت و پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان در حوزه حمل و نقل هوشمند (ITS)، همکاری با سازمانهای داخلی و خارج کشور جهت انتقال و بکارگیری دانش فنی سیستم های هوشمند جاده ای، همکاری و تعامل با سازمانها و دستگاه های متولی در حوزه حمل و نقل، طراحی، نظارت و ساخت و اجرای پروژه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری، مشارکت در انجام پروژه های حمل و نقل شهری و برون شهری، خرید سهام سایر شرکتهای، فراهم نمودن امکانات لازم تامین متقاضیان شبکه های خصوصی، بین المللی و کشورهای منطقه، همکاری با سایر اپراتورها در زمینه شرکت در مناقصات، مزایده ها و نمایشگاههای داخلی و بین المللی، عقد قرار با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، تامین ظرفیت انتقال بین شهری و بین المللی مورد نیاز متقاضیان بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، توسعه بهسازی و نگهداری و بهره برداری و همچنین ایجاد واحدهای (IT) و نظارت و مدیریت ارتباطات علایم الکترونیکی شبکه ریلی، ارایه خدمات ارزش افزوده، مشارکت در انجام پروژه ها و توسعه فن آوری اطلاعات و خرید سهام سایر شرکتهای، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که منطبق با اهداف شرکت و موضوعات فوق باشد. فعالیت اصلی این شرکت در سال مورد گزارش، خرید و نصب تجهیزات مربوط به دوربین های مکانیزه جاده ای، ارسال پیامک مربوط به ثبت تخلفات، پشتیبانی سامانه های مکانیزه ثبت تخلفات جاده ای موجود و جدید می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا در سال ۱۴۰۰ اقدام به تحصیل ۹۴ درصد سهام دارای حق رای این شرکت نموده است.

• **شرکت کیان سلامت عصر نوین خاورمیانه (سهامی خاص):**

شرکت کیان سلامت عصر نوین خاورمیانه در سال ۱۴۰۰ با شماره ثبت ۱۴۱۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۲۲۶۲۴ در اداره ثبت اسناد و املاک استان گلستان به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت ارائه کلیه خدمات پزشکی و درمانی و آموزشی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری و تولیدی مشتمل بر نظارت، مشاوره، طراحی، تاسیس، احداث، راه اندازی و

بهره برداری از بیمارستانها، درمانگاهها، کلینیکها، مراکز اورژانس، مراکز تصویر برداری و رادیولوژی و..... نرم افزارهای تشخیصی و سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخش های درمانی و بهداشتی و آموزشی و تحقیقاتی همراه با واردات و صادرات و فروش کلیه تجهیزات پزشکی و اقلام مربوطه در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی، همکاری و انعقاد انواع تفاهم نامه یا اخذ نمایندگی یا اعطای نمایندگی با طرف های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه - ترخیص کالا از گمرکات کشور و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به مشارکت در تاسیس ۷۸ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا:**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در سال ۱۴۰۱ با شماره ثبت ۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدهای دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به مشارکت در تاسیس ۵۱ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت واسپاری هوشمند فردا (سهامی خاص):**

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا در سال ۱۴۰۱ اقدام به تاسیس موسسه واسپاری هوشمند فردا نموده است و سرمایه اولیه این شرکت در حساب بانک در شرف تأسیس واریز گردیده است و پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ با شماره ثبت ۶۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۸۲۷۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به مشارکت در تاسیس ۸۹ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت فن آوران نوین بنیان پاسارگاد (سهامی خاص):**

شرکت آواکام در سال ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۳۷۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۲۲۷ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت انجام کلیه خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی تی) از جمله تهیه، تولید و ارائه خدمات نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزاری کامپیوتری، مدیریت و اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و انفورماتیک، سرمایه گذاری و شرکت در اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط، واردات صادرات انواع کالاهای مجاز مرتبط با موضوع فعالیت و ترخیص کالا از گمرکات کشور، خرید و فروش

و بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی خدمات و محصولات، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، برگزاری و یا شرکت در نمایشگاهها، همایش ها و سمینارهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ اقدام به تحصیل ۴۲۶ سهم ۳۵/۵ درصد از سهام این شرکت نموده است. و به واسطه خرید ۱۹ درصد سهام شرکت فن اوران نوین بنیان پاسارگاد توسط شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان این شرکت به عنوان شرکت فرعی طبقه بندی گردیده است.

• **شرکت توسعه فناوری دایا ایده فردا (سهامی خاص):**

شرکت توسعه فناوری دایا ایده فردا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به شماره ثبت ۱۵۴۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۴۲۸۸ در اداره ثبت شرکت های و موسسات غیر تجاری گرگان به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت تولید و توسعه نرم افزار و پلتفرم های مرتبط با شبکه های پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به مشارکت در تاسیس ۷۷ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **خدمات امن پرواز هیرکانیا (سهامی خاص):**

شرکت خدمات امن پرواز هیرکانیا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ به شماره ثبت ۱۵۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۷۶۱۵ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گرگان به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان، هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و... می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به مشارکت در تاسیس ۶۰ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت مجتمع بسته بندی و تولیدی باری نو گرگان (سهامی خاص):**

شرکت مجتمع بسته بندی و تولیدی باری نو گرگان در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ به شماره ثبت ۴۸۶۱ و به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۷۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گرگان به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت بسته بندی و تهیه سایر ملزومات بسته بندی از داخل و خارج کشور برای بسته بندی فرآوری محصولات کشاورزی جهت صادرات در بازارهای داخل کشور. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به تحصیل ۹۸ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت پردازش عصر افق (سهامی خاص):**

شرکت پردازش عصر افق در تاریخ شرکت پردازش عصر افق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ تحت شماره ۴۸۳۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۶۷۷۷ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است، هدف از تشکیل این شرکت انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه ی شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی و تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به تحصیل ۹۵ درصد از سهام این شرکت نموده است

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

امید آوران عصر طلایی ارتباطات

ارتباطات رهکام ایران

ن سهام

واسپاری هوشمند فردا

بوم گستر گلستان

خدمات امن پرواز هیرکانیا

توسعه فناوری دایا ایده فردا

فن آوران نوین بنیان پاسارگاد

توسعه راهکارهای نورمبین

کیان سلامت عصر نوین خاورمیانه

مجمع تولیدی باری نو گرگان

اختصاصی بازارگردانی هیرکانیا

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

معرفی شرکت های وابسته:

• شرکت هوش افزار راهبر آریا من (سهامی خاص):

شرکت هوش افزار راهبر آریا من در سال ۱۳۹۷ با شماره ثبت ۵۳۷۰۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۱۱۴۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها و تولید و ارائه رایانه و دستگاه های جانبی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی می باشد.

• شرکت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر فیروزه (سهامی خاص):

شرکت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر فیروزه در سال ۱۳۹۷ با شماره ثبت ۵۲۵۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۱۹۲۶ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت کلیه خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی تی) از جمله تهیه، تولید و ارائه خدمات نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتری، مدیریت و اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و انفورماتیک، سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح های مرتبط، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت و ترخیص کالا از گمرکات کشور، خرید و فروش و بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هر می خدمات و محصولات می باشد.

• آرمان گستر تندرستی عصر نوین (سهامی خاص):

شرکت آرمان گستر تندرستی عصر نوین در سال ۱۴۰۰ با شماره ثبت ۵۸۲۱۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۲۵۳۴ بصورت سهامی خاص به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت تولید یا خدمات مربوط به توسعه پروژه های نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و آی تی (تولید یا خدمات مربوط به بستر های نرم افزاری ارائه خدمات ورزشی، سلامت، آموزشی، مشاوره های تغذیه)، توسعه بستر ارائه و توزیع برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک می باشد.

• حامیان دانش اقتصاد و سرمایه فردا (سهامی خاص):

شرکت حامیان دانش اقتصاد و سرمایه فردا در سال ۱۴۰۲ با شماره ثبت ۶۱۵۵۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت نظارت و خدمات مشاوره و سرمایه گذاری در زمینه مهارت

های زندگی و سواد کسب و کار جامعه، ترویج سواد اقتصادی می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به مشارکت در تاسیس ۴۰ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت راهکار حامی پرداز (سهامی خاص):**

شرکت راهکار حامی پرداز در سال ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۵۱۹۵۳۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت تولید و پشتیبانی انواع نرم افزارها می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا اقدام به تحصیل ۴۰ درصد از سهام این شرکت نموده است.

• **شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت (سهامی خاص):**

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت با شماره ثبت ۴۰۷۳۳۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت واردات، تاسیس، راه اندازی، اداره توسعه نگهداری فنی و دیگر خدمات تجهیزات فن آوری ارتباطات می باشد.

• **شرکت توسعه مخابراتی آریاسل**

شرکت توسعه مخابراتی آریاسل با شماره ثبت ۳۱۸۷۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این شرکت فراهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی پهنای باند اینترنت می باشد.



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند



راهکار حامی پرداز

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهر فیروزه



داکبا

حامیان دانش اقتصاد و سرمایه فردا



هوش افزار راهبر آریا



خدمات ارتباطی و الکترونیک ایرانیان نت



آرمان گستر تندرستی عصر نوین



توسعه مخابراتی آریاسل

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نظام راهبری شرکت

• ساختار هیات مدیره شرکت :

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۷۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا به شرح زیر می باشد .

اعضاء هیات مدیره	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق حرفه ای
سید ایمان میری	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد EMBA	مدیر عامل و رئیس-نائب رئیس هیات مدیره شرکت داده گستر عصر نوین رئیس هیات مدیره صندوق اختصاصی بازرگانی فناوری هیرکانیا رئیس هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا رئیس هیات مدیره شرکت تامین آتیه توسعه فردا
مهدی جامی	نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۸۸-۱۳۹۸ معاون مالی و اداری شرکت داده گستر عصر نوین ۱۳۹۵-۱۴۰۱ عضو هیات مدیره شرکت داده گستر عصر نوین نائب رئیس هیات مدیره صندوق اختصاصی بازرگانی فناوری هیرکانیا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پردازش عصر افق
داود هادی فر	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	دکترای علوم اقتصادی	کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس کارشناس معاونت اقتصادی و توسعه مرکز ملی رقابت معاون اقتصادی و رگولاتوری شرکت داده گستر عصر نوین عضو هیات مدیره شرکت داده گستر عصر نوین عضو هیات مدیره صندوق اختصاصی بازرگانی فناوری هیرکانیا عضو هیات مدیره شرکت بیمه هوشمند فردا

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه ، مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۴۳۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته :

بند گزارش حسابرس مستقل /بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۲	مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شرکت های امیداوران عصر طلایی ارتباطات و ارتباطات رهکام ایرانیان	بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ پیگیری و رفع شد و در خصوص سال ۱۴۰۰ اعتراض نموده و در هیئت بدوی در دست بررسی می باشد.
۳	مبلغ بازیافت پیمان شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان	در حال پیگیری و رسیدگی



گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، شهر گرگان، خیابان گرگانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، پلاک ۰، واحد ۱ می باشد.

آدرس دفتر مرکزی شرکت: تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلور ستاد نیروی زمینی ارتش، پلاک ۰، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا، طبقه همکف واحد ۱۵ می باشد.

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۲۹۴۰۴۴۳۶

کدپستی گرگان: ۴۹۱۶۷۶۴۷۷۶

کدپستی تهران: ۱۶۹۸۶۱۱۸۷۵

آدرس الکترونیک: info@hyrcania.net

آدرس وب سایت شرکت: www.hyrcania.net