

شرکت : سیمان سفید شرق	سرمایه ثبت شده : ۱,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده : ۰
نماد: سفید	کد صنعت : ۵۳۹۴۴۶
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی قربانعلی زادگان تجره	۰۰۸۴۵۸۵۶۳۳	ریس کمیته	بله	معادن زغال سنگ شرق	بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	موظف هیئت مدیره شرکت رهنورد سیمان سپاهان هیئت مدیره شرکت سیمان خوزستان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان هیئت مدیره سیمان سفید شرق
علی محمود زاده	۲۲۲۹۰۵۱۷۳۳	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	دکتر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	عضو جامعه حسابداران رسمی و مشاوران مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری
علی اصغر صادقی علویچه	۰۴۹۲۱۵۳۱۲۴	عضو کمیته	بله	حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	بله	خیر	MBA	دکتر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	مدیر امور مجامع و نظارت بر شرکتها در بانک توسعه صادرات ایران-مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ سیمان غدیر و صنایع سیمان کیاسر- معاونت بازاریابی و فروش شرکتهای فناوری اطلاعات غزال-عضو هیات مدیره سایر شرکتها

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
احسان کیوانلو	۰۹۴۰۰۸۵۸۰	سرپرست ارشد حسابرسی	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	سرپرست ارشد حسابرسی در موسسه مفید راهبر و موسسه رهیاب و همکاران - مدیر حسابرسی داخلی در دانشگاه فردوسی - مدیر حسابرسی در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سیمان شرق

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدجواد امین پور	۴۰۳۳۳۱۴۱۷۹	رئیس حسابداری	حسابداری مالی	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	حسابرس در موسسه حسابرسی ارژنگ خیره - حسابرس در موسسه حسابرسی بهنام مشار - سرپرست حسابداری فروش و مدیر حسابداری داخلی و مدیر حسابداری پروژه ها در بازرسی مهندسی صنعتی مهندسی ایران - رئیس حسابداری در توسعه و سرمایه صنعت غدیر -



شرکت سفید شرق  
سیمهان

شرکت پیمان نیند شرق (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۰۱۱۰۱۱۱۱ شماره ملی: ۱۳۲۰۹۲۷۸۲

صورتجلسه شماره: ۱۹۸  
تاریخ برگزاری جلسه ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

صفحه از ۴

شماره صورتجلسه:	۱۹۸	تاریخ و زمان تشکیل جلسه:	شنبه مورخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴	ساعت:	۱۳:۳۰
حاضرین در جلسه:	آقایان مهندسین: تدین، شریفی بروجردی، قربانعلی زادگان تجره، ابراهیمی و دکتر تقوی				
غائبین جلسه:	-				
مدعوین:	-				
دبیر جلسه:	آقای شیرآقایی				
محل تشکیل جلسه:	تهران: دفتر هلدینگ سیمان غدیر				

«بسمه تعالی»

(۱) دستور جلسه:

- گزارش مدیرعامل در مورد عملکرد شرکت و اقدامات انجام شده (زمان ۱۰ دقیقه)
- گزارش اقدامات انجام شده در مصوبات قبلی (زمان ۱۰ دقیقه)
- گزارش مدیر عامل از فروش و سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و اسناد دریافتی و معوقات شرکت تا پایان ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و Cash flow وضعیت اقساط و بدهی های شرکت (زمان ۱۰ دقیقه)
- سایر موارد (زمان ۲۰ دقیقه)

(۲) گزارش آخرین وضعیت و اخبار مهم شرکت:

۱-۲- گزارشی از آخرین وضعیت بازار فروش سیمان سفید در داخل کشور و منطقه و همچنین وضعیت صادرات سیمان به استحضار هیئت مدیره رسید.

(۳) گزارش آمار تولید و تحویل سیمان و کلینکر

۱-۳- گزارشی از آمار تولید سیمان و کلینکر در دوره منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و بودجه مصوب به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس، آمار مقدار تولید سیمان و کلینکر به شرح ذیل می باشد:

تولید:	ماهانه					
	واقعی	بودجه	واقعی در مقایسه با بودجه	تن	درصد	تن
در مقایسه با بودجه کلینکر	۲۴,۶۲۵	۲۷,۰۰۰	(۲۳,۷۵)	۲۷,۰۰۰	(۹)	۲۸۷,۴۶۲
سیمان	۲۲,۷۷۰	۲۵,۸۰۰	(۳۰,۳۰)	۲۵,۸۰۰	(۱۲)	۲۷۵,۷۶۸
تولید:	ماهانه					
	واقعی	سال قبل	واقعی در مقایسه با سال قبل	تن	درصد	تن
در مقایسه با سال قبل کلینکر	۲۴,۶۲۵	۲۰,۴۷۱	۴,۱۵۴	۲۰,۴۷۱	۲۰	۲۸۷,۴۶۲
سیمان	۲۲,۷۷۰	۲۳,۳۷۹	(۶۰۹)	۲۳,۳۷۹	(۳)	۲۷۵,۷۶۸
تولید:	تجمعی					
	واقعی	سال قبل	واقعی در مقایسه با سال قبل	تن	درصد	تن
در مقایسه با بودجه کلینکر	۲۴,۶۲۵	۲۹۲,۹۶۶	(۵۵۰۴)	۲۹۲,۹۶۶	(۲)	۲۸۷,۴۶۲
سیمان	۲۲,۷۷۰	۲۸۵,۰۲۱	(۹,۲۵۳)	۲۸۵,۰۲۱	(۳)	۲۷۵,۷۶۸

آقای محمد صادقی تقوی عضو هیئت مدیره	آقای محمد مهدی ابراهیمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	آقای مهدی قربانعلی زادگان تجره عضو هیئت مدیره	آقای مهدی شریفی بروجردی نایب رئیس هیئت مدیره	آقای علی تدین رئیس هیئت مدیره
--	--	---	--	----------------------------------



شرکت سیمان سفید شرق

شرکت میان سفید شرق (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۷۱۰۱۰۱ شماره ملی: ۱۳۲۰۷۷۷۸۲

صورتجلسه شماره: ۱۹۸  
تاریخ برگزاری جلسه ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

۴) گزارش آمار تحویل سیمان و کلینکر

۴-۱- گزارشی از میزان تحویل سیمان و کلینکر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و بودجه مصوب به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس تحویل سیمان و کلینکر به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (تن)	بودجه (تن)	دوره مشابه سال قبل(تن)	درصد تغییرات	
				نسبت به بودجه	نسبت به سال قبل
تحویل سیمان	۲۶,۴۹۴	۲۵,۸۰۰	۲۲,۲۶۶	۳٪	۱۹٪
تحویل کلینکر	۲۲,۵۳۸	۷,۰۰۰	۰	۲۲۲٪	۰
تحویل کل	۴۹,۰۳۲	۳۲,۸۰۰	۲۲,۲۶۶	۴۹٪	۱۲۰٪

صفحه ۳ از ۴

۴-۲- متوسط نرخ فروش سیمان و کلینکر در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و بودجه مصوب به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس متوسط نرخ فروش سیمان و کلینکر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ریال)	بودجه (ریال)	دوره مشابه سال قبل(ریال)	درصد تغییرات	
				نسبت به بودجه	نسبت به سال قبل
سیمان داخلی	۳۶,۴۹۶,۴۱۹	۳۳,۶۶۳,۶۰۰	۲۴,۴۹۵,۶۸۶	۸٪	۵۰٪
سیمان صادراتی	۳۳,۱۰۸,۳۴۸	۲۷,۸۶۰,۹۱۷	۳۰,۴۴۹,۱۷۲	۱۵٪	۳٪
کلینکر داخلی	۱۶,۱۱۳,۷۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰٪)	۰
کلینکر صادراتی	۲۳,۹۷۰,۸۱۰	۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۰	(۴٪)	۰

۵) گزارش عملکرد مالی

۵-۱- گزارش عملکرد مالی و سود و زیان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس شرکت در دوره مورد گزارش بالغ بر ۱,۲۸۷ میلیارد ریال درآمد فروش و صادرات کسب نموده که با احتساب

بهای تمام شده محصولات فروش رفته و سایر هزینهها و درآمدها، حدود ۷۰۹ میلیارد ریال سود خالص کسب نموده است.

۵-۲- گزارش عملکرد مالی و سود و زیان دوره تجمعی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس شرکت در دوره مورد گزارش بالغ بر ۸,۸۴۶ میلیارد ریال درآمد فروش و صادرات کسب نموده که با احتساب بهای تمام

شده محصولات فروش رفته و سایر هزینهها و درآمدها، حدود ۳,۹۹۸ میلیارد ریال سود خالص کسب نموده است.

۵-۳- گزارشی از وضعیت تسهیلات مالی و بدهی های بانکی به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس مانده بدهی تسهیلات بانکی حدود ۵۳۸ میلیارد ریال می باشد که در دوره ۱ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳، هزینه های مالی حدود ۹,۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۱۰ میلیارد ریال افزایش داشته است.

آقای محمد صادق نغمی فرزند عضو هیئت مدیره	آقای محمد مهدی ابراهیمی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آقای مهدی قربانعلی زادگان تجربه عضو هیئت مدیره	آقای مهدی شریفی بکری نایب رئیس هیئت مدیره	آقای علی کدین نایب رئیس هیئت مدیره
---	---	--	---	---------------------------------------



شرکت سیمان سفید شرق

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۷۱۱۱۱۱ شماره ملی: ۱۳۲۰۷۷۷۲۲

صورتحساب شماره: ۱۹۸ تاریخ برگزاری جلسه ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

۶) فروش داخلی

۱-۶- گزارش عملکرد فروش داخلی در مرداد ماه ۱۴۰۳ به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس کل فروش سیمان داخلی در مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۱۲.۳۷۵ تن و با میانگین نرخ ۳۶.۲۹۶.۴۱۹ ریال به ازای هر تن سیمان و فروش کلینکر داخلی بالغ بر ۲۱.۹۴۰ تن و با نرخ ۱۶.۱۱۳.۷۲۳ ریال به ازای هر تن کلینکر بوده که به تایید هیئت مدیره رسید.

۷) فروش صادرات

۱-۷- گزارش عملکرد فروش صادراتی در مرداد ماه ۱۴۰۳ به استحضار هیئت مدیره رسید. بر این اساس کل صادرات سیمان و کلینکر در مرداد ماه سال جاری ۱۴.۷۱۷ تن و با میانگین نرخ ۷۱ دلار به ازای هر تن سیمان و ۵۰ دلار به ازای هر تن کلینکر بوده که به تایید هیئت مدیره رسید.

صفحه ۳ از ۴

Table with 12 columns: کشور, مرداد ۱۴۰۳, شرایط فروش, قیمت فروش, فروش دلاری, قیمت واحد فروش, گزاینه حمل زمینی, عملیات صادراتی, حمل دریایی, جمع عملیات صادرات, جمع هزینه حمل, قیمت واحد درج, قیمت کل درج کارخانه. Rows include Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, and India.

۸) منابع انسانی

۱-۸- آمار مقایسه‌ای تعداد نیروی انسانی نیز به شرح ذیل گزارش گردید:

Table titled 'مقایسه تعداد نفرات سال مالی' with columns: شرح, مرداد ماه ۱۴۰۳, تغییرات طی سال مالی, انتهای مرداد ماه ۱۴۰۲, مرداد ماه ۱۴۰۲. Rows: پرسنل قراردادی, پرسنل پیمانکار, جمع.

Table with 5 columns for signatures and titles: آقای علی تدین (رئیس هیئت مدیره), آقای مهدی شریفی (نایب رئیس هیئت مدیره), آقای مهدی قربانطی (عضو هیئت مدیره), آقای محمد مهدی ابراهیمی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره), آقای محمد صادق شوی فرد (عضو هیئت مدیره).



شرکت سفید  
سیمان شرق

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۰۹۱۱۰۱ شماره ملی: ۱۳۳۰۷۸۲۷۸۲

صورتجلسه شماره: ۱۹۸  
تاریخ برگزاری جلسه ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

۹) مصوبات

- ۹-۱ مقرر شد بابت مسئولیت اجتماعی مصوب مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ بمبلغ ۱۵ میلیارد ریال ذخیره لازم در نظر گرفته شود و جهت هزینه کرد با شرکت سیمان شرق هماهنگ گردد .
- ۹-۲ مقرر گردید جهت تائید کمیته انتصابات و کمیته ریسک ابتدا منشور کمیته ها توسط اعضای محترم هیئت مدیره مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تصویب گردد .
- ۹-۳ آقای قربانعلی زادگان به عنوان عضو مالی هیئت مدیره در کمیته حسابرسی معرفی گردیدند.
- ۹-۴ با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس و حسابرس شرکت، هیئت مدیره با انعقاد قرارداد حسابرسی با موسسه مذکور برای حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به مبلغ ۳,۵۱۴,۶۰۲,۰۰۰ ریال موافقت نمودند.

۱۰) سایر موارد

آخرین وضعیت مالیات:

سال مالی	مرحله رسیدگی	مالیات ابرازی	تشخیص	مالیات قطعی		مانده پرداختی	مانده پرداختنی	مانده ذخیره	کسری ذخیره
				اصل	جریمه				
۱۴۰۲	رسیدگی نشده	۲۱۸,۰۷۰	-	-	-	۲۱۸,۰۷۰	-	-	-

مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ قطعی تماما تسویه شده است و پیگیری بابت بخشودگی جرایم مالیاتی سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد.

مالیات حقوق

مالیات حقوق، سال ۱۴۰۱ در حال رسیدگی بوده و سال ۱۴۰۲ هنوز رسیدگی نشده است.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۳۹۳ و همچنین سال ۱۴۰۰ رسیدگی، قطعی و تسویه شده است. مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ رسیدگی و برگ مطالبه صادر گردیده است و در حال پیگیری از طریق سازمان امور مالیاتی می باشد. سازمان امور مالیاتی بابت رسیدگی به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۹ به شرکت مراجعه ننموده است و در حال حاضر پیگیری از سازمان مربوطه جهت رسیدگی در دستور کار شرکت قرار دارد.

جلسه در ساعت ۱۶ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

آقای محمد صادق تقوی فردود عضو هیئت مدیره	آقای محمد مهدی ابراهیمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	آقای مهدی قربانعلی زادگان عضو هیئت مدیره	آقای مهدی شریفی بروجردی نایب رئیس هیئت مدیره	آقای علی تدین رئیس هیئت مدیره
---	--	--	--	----------------------------------