

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱	کلیات
۱	گزیده اطلاعات مالی
۳	قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۳	سرمایه و ترکیب سهامداران
۵	ماهیت شرکت و صنعت
۶	معرفی بازارهای اصلی و فرعی
۷	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۸	ریسکها
۱۰	نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۱	محصولات اصلی شرکت
۱۲	پروژه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۳	روش تولید مورد استفاده شرکت
۱۳	مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۱۵	مواد اولیه مورد استفاده و نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۶	برنامه های توسعه کسب و کار
۱۷	تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۱۷	اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و
۱۸	کسب و کار فصلی
۱۸	خدمات پس از فروش محصولات
۱۸	تعداد کارکنان شرکت
۲۰	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۲۰	فهرست زمین و ساختمان
۲۱	سهام خزانه
۲۲	دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۲۳	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۲۵	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۲۵	وضعیت پرداخت های به دولت
۲۶	وضعیت مطالبات از دولت
۲۶	کیفیت سود شرکت

نسبتهای مالی ..... ۲۶

وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت ..... ۲۷

پرداخت سود ..... ۲۷

**۲۷ ..... اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۲۷

امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۲۸

بازارگردانی ..... ۲۹

حاکمیت شرکتی ..... ۳۰

نظام راهبری شرکت ..... ۳۰

اطلاعات مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت ..... ۳۱

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک ..... ۳۲

**۳۷ ..... اصول حاکمیت شرکتی**

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۴۴

گزارش پایداری شرکت ..... ۴۶

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه‌جویی انرژی) ..... ۴۶

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن ..... ۴۸

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی) ..... ۵۳

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی ..... ۵۵

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۵۶

تشریح برنامه‌های راهبردی ..... ۵۹

اطلاعات تماس با شرکت ..... ۵۹



# شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

(شماره ثبت: ۱۹۸۷۰۲ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰)

تاریخ: \_\_\_\_\_  
شماره: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_

## گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

### مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

در اجرای ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت به پیوست گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می شود.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سیمان بیهان (سهامی عام)	محمد فتوگرانی	رئیس هیات مدیره	
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	محمد کشانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	اسمعیل ترابی	عضو هیات مدیره و معاونت اجرایی	
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	آرنا فرهودی	عضو هیات مدیره	
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	رضا نیکام	عضو هیات مدیره	



دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاتون  
پلاک ۱۱۵ - طبقه دوم - کد پستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۲  
تلفن: ۸۸۸۲۱۵۴۲ - ۸۸۲۰۲۸۲۲  
Website: www.abyekcement.com  
Email: info@abyekcement.com

دفتر فروش: کارخانه: ۳۳۳۱۹-۵۲۱۲۲ - کد پستی: ۳۳۳۱۵/۱۵۲  
تلفن: ۰۲۶)۲۵۲۸۲۵۷۰-۷۱ (۰۲۱)۲۲۱۲۰۲۵۹-۶۰  
فکس: ۰۲۶)۲۵۲۸۲۸۲۲ - واحد: ۰۲۶)۲۵۲۸۲۸۲۲  
ایمیل: dabir@abyekcement.com

کارخانه: استان البرز - نظر آباد - کد پستی: ۳۳۳۱۹-۵۲۱۲۲  
(سندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۲)  
تلفن: ۰۲۶)۲۵۲۸۲۵۷۰-۷۱ (۰۲۱)۲۲۱۲۰۲۵۹-۶۰  
فکس: ۰۲۶)۲۵۲۸۲۸۲۲ - واحد: ۰۲۶)۲۵۲۸۲۸۲۲  
ایمیل: dabir@abyekcement.com

# ۱- کلیات

## ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

### شرکت اصلی

درصد تغییرنسبت به سال ۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
			<u>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۳۶	۲۹.۹۵۰.۳۲۶	۴۰.۶۱۳.۰۱۳	درآمدهای عملیاتی
۴۴	۱۳.۸۷۰.۵۸۸	۱۹.۹۱۵.۳۴۲	سود عملیاتی
۱۴۵	۱.۷۲۰.۵۲۴	۴.۲۱۴.۹۴۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۶۷	۱۲.۶۱۲.۹۷۸	۲۱.۰۵۶.۰۶۸	سودخالص-پس از کسر مالیات
۱۷	۱۶.۸۴۰.۰۷۳	۱۹.۷۲۳.۴۰۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۴۷	۲۷.۵۵۰.۰۵۶	۴۰.۶۲۸.۸۶۳	جمع داراییها
۳۷	۱۰.۹۱۶.۲۳۸	۱۴.۹۸۳.۳۳۲	جمع بدهیها
-	۲.۹۵۹.۳۰۱	۲.۹۵۹.۳۰۱	سرمایه ثبت شده
۵۴	۱۶.۶۳۳.۸۱۸	۲۵.۶۴۵.۵۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام
			<u>اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>
-	۲.۹۵۹.۳۰۱.۰۸۴	۲.۹۵۹.۳۰۱.۰۸۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۷	۴.۲۶۲	۷.۱۱۵	سود هر سهم-ریال
			<u>سایر اطلاعات:</u>
(۳)	۹۹۶	۹۶۶	تعداد کارکنان و پیمانکاران - نفر (پایان سال)

درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲	(تجدید آرایه شده) ۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<u>اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>			
۳۶	۳۰.۶۳۳.۳۴۷	۴۱.۶۳۷.۹۹۴	درآمدهای عملیاتی
۴۴	۱۳.۸۹۷.۴۳۳	۱۹.۹۶۴.۷۳۰	سود عملیاتی
۱۴۵	۱.۷۱۹.۱۱۶	۴.۲۱۵.۹۴۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۶۷	۱۲.۶۰۲.۵۶۸	۲۱.۰۵۴.۵۹۳	سودخالص - پس از کسر مالیات
۱۸	۱۶.۹۸۳.۰۶۲	۲۰.۰۰۹.۶۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<u>اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):</u>			
۴۸	۲۷.۷۳۸.۵۲۲	۴۰.۹۴۹.۱۷۱	جمع داراییها
۳۸	۱۱.۰۸۹.۳۶۷	۱۵.۲۹۱.۴۶۴	جمع بدهیها
-	۲.۹۵۹.۳۰۱	۲.۹۵۹.۳۰۱	سرمایه ثبت شده
۵۴	۱۶.۶۴۹.۱۵۵	۲۵.۶۵۷.۷۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام
<u>اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>			
-	۲.۹۵۹.۳۰۱.۰۸۴	۲.۹۵۹.۳۰۱.۰۸۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۷	۴.۲۵۸	۷.۱۱۳	سود هر سهم - ریال
<u>سایر اطلاعات:</u>			
(۳)	۱.۰۳۵	۱.۰۰۴	تعداد کارکنان و پیمانکاران - نفر (پایان سال)

## ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

\* قانون تجارت

\* قانون کار

\* قانون بیمه تامین اجتماعی

\* قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

\* قوانین بورس و اوراق بهادار

\* قانون شهرداریها

\* قانون ثبت اسناد و املاک

\* قانون مدنی

\* قانون مجازات اسلامی

\* قانون محیط زیست

## ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم، ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲.۹۵۹.۳۰۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۲.۹۵۹.۳۰۱ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۲/۱۲/۲۶	۱۴۹.۹۰۰	۱۵۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۱/۲۳	۲۰۰	۴۵۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵/۱۲/۲۲	۳۳.۳	۶۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶/۰۵/۱۱	۷۵	۱.۰۵۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۸/۱۰/۱۶	۴۲.۹	۱.۵۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۹/۰۹/۲۸	۲۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۹/۱۱/۰۶	۰.۱	۱.۸۰۲.۰۴۰	ادغام شرکت پاکت سازی
۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳۷.۷۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۰.۴۰	۲.۷۶۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۷.۰۰	۲.۹۵۹.۳۰۱	ادغام شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۷۳.۰۴	۲.۱۶۱.۴۷۰.۶۰۵	۷۳.۰۴	۲.۱۶۱.۴۷۰.۶۰۵
۲	صندوق س.ا.ب صبا تامین گستر نفت و گاز تامین	۹.۳	۲۷۵.۱۹۰.۹۷۹	۹.۰۴	۲۶۷.۴۲۴.۸۶۶
۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	۱.۰۵	۳۱.۱۴۲.۳۱۶	۱.۰۵	۳۱.۱۴۲.۳۱۶

\* شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان کنترل کننده اصلی شرکت سیمان آبیگ میباشد.

## ۴-۱ - ماهیت شرکت و صنعت

معرفی صنعت و بازار

کارخانه سیمان آبیگ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به موجب پروانه تاسیس ۶۹۵۴ در سال ۱۳۴۸ احداث و به موجب پروانه بهره برداری ۳۵۹۶۱۵، بهره برداری از خطوط تولیدی واحد ۱ و ۲ به ترتیب در بهمن ۱۳۵۲ و شهریور ۱۳۵۷ با ظرفیت اسمی هر واحد به ترتیب ۱۰۵۰۰،۰۰۰ و ۱،۲۰۰،۰۰۰ تن آغاز نموده و تا قبل از سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از واحدهای تولید سیمان شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده است.

شرکت سیمان آبیگ در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ تحت شماره ۱۹۸۷۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به عنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش "سیمان، گچ و آهک" با نماد "سآبیگ" در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عرضه اولیه سهام شرکت به تعداد ۳۵۵،۱۱۶،۱۳۰ سهم (معادل ۱۲ درصد کل سهام) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار انجام گردیده است و در سال ۱۴۰۲ به تابلوی فرعی بازار اول ارتقا یافته است. در حال حاضر شرکت سیمان آبیگ جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و واحد تجاری اصلی نهائی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) می باشد.

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارتست از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه، مصالح، قطعات پیش ساخته ساختمانی و بتون و بهره برداری و فروش محصولات آن و ... می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید سیمان و کلینکر بوده است. به موجب پروانه های بهره برداری ذیل، بهره برداری از خطوط تولید شرکت در تاریخ های مشروحه زیر آغاز شده است:

شرح	ظرفیت اسمی (روزانه - تن)	تاریخ احداث	تاریخ بهره برداری	شماره پروانه تاسیس	شماره پروانه بهره برداری
واحد شماره ۱ تولید	۸،۵۰۰	۱۳۴۸	۱۳۵۲	۶۹۵۴	۳۵۹۶۱۵
واحد شماره ۲ تولید	۸،۰۰۰	۱۳۵۳	۱۳۵۷	-	-

به موجب مجوزهای صادر شده شماره های ۱۰۰۲۷-۵۰۲۹۶۸۵ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ و ۵۰۲۱۵۹۳ مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ وزارت صنایع و معادن شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی ۱ و ۲ خود را به ترتیب از ۳،۵۰۰ و ۴،۰۰۰ تن در روز به ۸،۵۰۰ و ۸،۰۰۰ تن در روز نموده است به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۱۱/۵۴۶۶۰ الف بهره برداری از پروژه خط ۱ در آبان ماه ۱۳۸۸ و خط ۲ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با ظرفیت اسمی ۸،۵۰۰ و ۸،۰۰۰ تن در روز به بهره برداری رسیده است.

شرکت در صنعت تولید سیمان فعالیت می کند. محصولات تولیدی شرکت شامل: کلینکر، سیمان مرکب ۵۰ کیلوگرمی، سیمان کیسه تیپ ۲ و سیمان فله تیپ ۲ می باشد.

مواد اولیه مصرفی شامل: سنگ آهک، خاک، سنگ آهن، سنگ بوکسیت، سنگ گچ و پوزولان می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول	مقدار تولید سال ۱۴۰۳ (تن)	ظرفیت معمول تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف مرتبط
۱	سیمان	اصلی	۳۰۱۰،۱۴۲	۲،۷۶۸،۷۴۱	درب کارخانه	صنایع ساختمانی و مرتبط
۲	کلینکر	فرعی	۲،۹۱۷،۴۱۷	۲،۷۵۱،۸۹۲	بنا به درخواست مشتری	تولید سیمان

در حال حاضر و با توجه به نیاز بازار و شرایط تولید محصولات تولیدی شرکت و رقبا شامل موارد زیر است:

- سیمان تهران : تیپ ۲ - تیپ ۵ - پوزولانی-مرکب
- سیمان ساوه : تیپ ۲ - پوزولانی ویژه - تیپ ۱-۳۲۵
- سیمان هگمتان : تیپ ۲ - سیمان فله تیپ ۱-۳۲۵ و ۱-۴۲۵
- سیمان آبیک : تیپ ۲-مرکب- تیپ ۱-۳۲۵

## معرفی بازارهای اصلی و فرعی:

### بازیگران اصلی صنعت سیمان

بازیگران اصلی صنعت سیمان	ظرفیت روزانه	سهام از ظرفیت کشور درصد	سهام بازار نسبی فروش درصد
سیمان فارس و خوزستان و سیمان تأمین	بیش از ۸۵,۰۰۰ تن	۳۴	۳۱
بخش خصوصی	بیش از ۶۶,۰۰۰ تن	۲۷	۳۴
هلدینگ سیمان تهران	بیش از ۳۶,۰۰۰ تن	۱۵	۱۱
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	بیش از ۲۱,۰۰۰ تن	۹	۹
سرمایه‌گذاری غدیر و سرمایه‌گذاری سیمان غدیر	بیش از ۲۱,۰۰۰ تن	۹	۷
اسپندار	بیش از ۱۰,۰۰۰ تن	۴	۴
سرمایه‌گذاری امید	بیش از ۸,۰۰۰ تن	۳	۴

بازارهای اصلی، سنتی و ذاتی شرکت سیمان آبیک با توجه به موقعیت جغرافیایی و صرفه اقتصادی به لحاظ کرایه حمل برای مشتریان شامل استان های تهران، البرز و قزوین است.

بازارهای هدف و فرعی و مورد تقاضای مشتریان نیز با توجه به ظرفیت بالای شرکت سیمان آبیک، موقعیت جغرافیایی مناسب، کشش و تقاضای بازار شامل استان های گیلان، مازندران و زنجان می باشد.

### معرفی رقبای اصلی و فرعی:

رقبای اصلی شرکت سیمان آبیک به لحاظ جغرافیایی و جذابیت بازار، دو کارخانه مطرح و با توان تولید قابل توجه و رقابت شامل کارخانجات سیمان تهران و ساوه می باشد.

رقبای فرعی شرکت سیمان آبیک نیز که به بازارهای اصلی این شرکت نفوذ و دسترسی دارند شامل:

الف) بازار قزوین شامل: کارخانجات سیمان خمسه، زنجان، خزر و هگمتان

ب) بازار البرز شامل: کارخانجات سیمان نیزار قم، جوین، نائین و سبزوار

ج) بازار تهران شامل: کارخانجات سیمان شاهرود، شمال، دلیجان، فیروزکوه و فراز فیروزکوه، و برخی کارخانجات دیگر می باشد که به بازار تهران دسترسی دارند.

## ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

### - سیاستها و قوانین دولت و تاثیرات محیط سیاسی (Political) و قانونی (Legal)

- \* سیمان آبیگ به عنوان یک شرکت تولیدی که محصول زیر بنایی کشور را تولید می کند به ندرت تحت تاثیر محیط کلان بیرونی از بعد سیاسی قرار می گیرد. قطعاً روابط سیاسی خوب در داخل کشور و محیط بین الملل منجر به رونق تمام کسب و کارها از جمله سیمان در داخل و خارج از کشور می گردد.
- \* در بعد قانونی نیز شرکت تولیدی سیمان آبیگ تابع تصمیمات بالا دستی در حوزه حکمرانی و حوزه سیاستهای صنعت و تجارت کشور است.
- \* قیمت گذاری این محصول نیز از این موضوع تبعیت می کند و با ورود به بورس کالا قیمت گذاری انجام می گیرد. مقوله قطعی مکرر برق و گاز کارخانجات سیمانی نیز جزء این مورد است که ضمن ممنوعیت برای تولید تاثیر مستقیم بر این کسب و کار دارد.
- \* در سطوح پایین شرکتی نیز به لحاظ مناسبات و روابط سیاسی و قانونی نیز تابع تصمیمات انجمن صنفی کارفرمایان تولید کننده سیمان در کشور ایران می باشد.

### - تأثیرات عوامل اقتصادی (Economic)

- \* در حوزه روند های اقتصادی داخلی طی چند سال اخیر، دوره های رکود و رونق و حتی تورم موجود در اقتصاد بر تولیدات، فروش و تحویل شرکت سیمان آبیگ تاثیر گذار بوده است و به شدت بر کسب و کار شرکت تاثیر می گذارد. دوره های رکود منجر به کاهش فروش و دوره های رونق منجر به افزایش فروش و تحویل شده است.
- \* در حوزه مالیات، شفافیت مالی و اقتصادی نیز تابع تصمیمات بالا دستی در این حوزه است و به شکلی که ابلاغ می گردد عمل می شود. ورود به بورس و قیمت گذاری شفاف در بورس و همچنین استقرار و اجرای کامل سامانه جامع تجارت نیز از این جمله است.

### - تأثیرات حوزه فناوری (Technological)

- \* شرکت سیمان آبیگ قطعاً از عوامل تکنولوژیکی و فن آورانه تاثیر می گیرد. در حال حاضر در حوزه واحد فروش، این مهم در سیمان آبیگ از طریق بورس کالا و در بستر اینترنت انجام می گیرد و مناسبات درون و برون سازمانی از جمله فروش، تحویل و ارتباطات شرکت نیز در حال حاضر تحت بسترها و پلتفرم های مختلف تحت شبکه و وب (راهکاران سیستم) انجام می گیرد.
- \* دیگر مناسبات واحدهای فنی نیز همواره تحت تاثیر فن اوری های روز بوده و به این ترتیب واحد فروش را یاری می رسانند. از جمله آن و طی چند سال اخیر تعمیرات اساسی کوره ها، آسیابهای سیمان و رولر پرس ها و همچنین تکنولوژی جدید بارگیری محصولات مختلف نیز از آن جمله بوده اند.

### - تأثیرات محیط اجتماعی (Social)

- \* شرکت سیمان آبیگ یک شرکت تولید کننده صنعتی است اما مسئولیت های خود را در قبال جامعه پیرامون خود و نهادهای ذینفع انجام می دهد. مسئولیت های اجتماعی، مدنی و کنش ها و واکنش های مختلف در شرایط مختلف جامعه انجام می گیرد و توسط رسانه های مختلف اعلام می گردد. از جمله کمک های مادی و معنوی به محیط های اجتماعی و فرهنگی پیرامون خود شامل مساجد، نهادهای فرهنگی، اقشار ضعیف و...
- \* در خصوص مشخصات جمعیت شناختی نیز طی دهه های اخیر با افزایش جمعیت، مصرف و تقاضای سیمان نیز افزایش یافته است.
- \* در خصوص محیط فرهنگی پیرامون خود نیز کاملاً با فرهنگ ذی نفعان خود شامل رانندگان و ناوگان حمل و نقل، مشتریان خرد و کلان، شرکت های بتنی و مصالح فروشان آشنایی کامل داشته و خود را هم فرهنگ آنها می داند.
- \* در زمینه قضاوتها و کارکردهای رسانه ای نیز سعی در شفافیت و اطلاع رسانی به موقع در خصوص مسائل مربوط به محیط پیرامونی از طریق رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی مختلف دارد و بارها مدیران ارشد سازمان با اشتیاق در رسانه های مختلف حضور داشته و درباره مسایل مختلف از جمله قیمت گذاری ها در شرایط التهاب بازار، موانع تولید از جمله قطع برق و گاز و مسائل محیط زیستی پاسخگو و شفاف عمل نموده اند.

## -تأثیرات زیست‌محیطی و دغدغه‌های محیط زیست (Environmental):

\* مهم ترین عامل بیرونی تاثیر گذار بر روند روبه رشد شرکت سیمان آبیگ که از طرف جامعه پیرامونی، نهادها و سازمان های ذینفع بیرونی مورد رصد قرار می گیرد که به دلیل ماهیت آلاینده صنعت نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا می باشد، دغدغه های زیست محیطی است که طی چند دهه اخیر سیمان آبیگ جهت کنترل این عامل بیرونی موارد زیر را انجام داده است.

\* این شرکت با برخورداری از نیروهای کارآمد و باتوجه به توان تحقیقاتی و آموزشی خود ، با استقرار سیستمهای نوین مدیریت و کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، OHSAS ۱۸۰۰۱ و مدل سرآمدی EFQM گامهای مهمی در جهت حفظ محیط زیست از جمله کاهش آلاینده های هوا از طریق بهینه سازی الکتروفیلترها و فیلترهای کیسه ای ، بهینه سازی مصرف انرژی با طراحی و تولید سیمانهای مخلوط ، توسعه فضای سبز، کنترل نشتی ها و بازیافت تمامی ضایعات و جمع آوری و تصفیه فاضلاب در راستای رسالت توسعه پایدار برداشته است. بهینه سازی مصرف انرژی با اجرای مدیریت بار و ممیزی انرژی و کاهش آلاینده ها با اجرای مدیریت زیست محیطی ، احداث و توسعه فضای سبز ، مدیریت مواد زائد و احداث تصفیه خانه با شبکه جمع آوری فاضلاب از جمله این اقدامات است.

## ریسکها

### \* اهداف مدیریت ریسک مالی

هیات مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت را ارائه می کند. این ریسکها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق نظارت مستمر ، رعایت سیاست ها و محدودیت های ایجاد شده جهت کاهش آسیب پذیری شرکت می باشد ، که این سیستم ها توسط کمیته های ریسک و حسابرسی به طور مستمر بررسی می شود

### \*ریسک بازار

با توجه به اینکه بخشی از قطعات و تجهیزات شرکت وارداتی می باشد از تغییرات نرخ ارز و تورم تاثیر پذیر بوده و در همین راستا شرکت از محل ارز حاصل از صادرات نسبت به تامین منابع مالی خریدهای خارجی اقدام نموده است تا بار مالی ناشی از نوسانات ارزی را به حداقل برساند

### \*ریسک 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 اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. لیکن براساس تکلیف مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۴ و اخذ مجوز از هلدینگ شرکت سیمان فارس و خوزستان و مصوبه هیات مدیره شرکت سیمان آبیگ و با توجه به افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار بورس اوراق بهادار نسبت به مبادله بخشی از اوراق بهادار اقدام خواهد شد

## \*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. سیاست شرکت تنها معامله با مشتریانی است که بصورت نقد خرید می نمایند لذا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان برای شرکت وجود ندارد بنابراین شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های معامله ندارد.

## \*مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب 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 اخذ تسهیلات بانکی در صورت لزوم، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

## \*مدیریت ریسک ارز

معاملات ارزی شامل فروش سیمان و کلینکر صادراتی و همچنین خرید قطعات مورد نیاز شرکت می باشد و در این راستا بابت صادرات محصولات و خرید قطعات از ارز سنا و آزاد استفاده می نماید و در صورت تغییرات نرخ ارز، با توجه به اینکه حجم این معاملات عمده نمی باشد ریسک مورد توجهی شرکت را تهدید نمی نماید.

## چالش های پیش روی شرکت:

- اعمال محدودیت انرژی به دلیل ناترازی های موجود (برق-گاز)
- ناترازی تولید سیمان نسبت به تولید کلینکر
- کاهش سطح آب های زیر زمینی و محدودیت در منابع آبی
- تقسیمات جغرافیایی شهرستان و قرارگیری نعادن شرکت در حوزه ساوجبلاغ و کارخانه در حوزه شهرستان نظرآباد
- تامین قطعات و تجهیزات خارجی به دلیل تحریم های ظالمانه و عدم تخصیص ارز مورد نیاز صنعت
- نوسانات نرخ ارز

## دستاوردهای شرکت :

- استفاده حداکثری از سوخت جایگزین در تولید کلینکر با استفاده از کوره خط ۱ و ۲
- تولید و تحویل سیمان مرکب در راستای کاهش کلینکر فاکتور
- تعمیر گیربکس کوره واحد دوم و آسیاب موادخامگلظکی فایفر با توان پرسنل داخل شرکت
- پیگیری اخذ مجوز تولید و عرضه سیمان پرتلند نوع ۲ رده مقاومتی ۳۲/۵ در راستای افزایش تنوع سبد محصولات
- اخذ مصوبه محیط زیست در کمیسیون ماده ۱۱ به منظور صدور پروانه بهره برداری واحد دوم با ظرفیت تولید ۸۰۰۰ تن در روز
- تمدید گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ و IMS
- بازنگری در کمیته های اصلی شرکت و برگزاری مستمر در دوره مذکور (فنی و تولید، کمیته خرید و .....

- پیاده سازی بانک جامع اطلاعات تامین کنندگان بصورت انفرادی

- بررسی، امکان سنجی و پیاده سازی سیستم SRM (مدیریت ارتباط با تامین کنندگان)

- بررسی و امکان سنجی سامانه ستاد

- توسعه بازارهای صادراتی در کشور های روسیه، ارمنستان و ترکیه

## ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت	نقاط ضعف
۱- ظرفیت بالای تولید	۱- انرژی مصرفی بالا
۲- موقعیت جغرافیایی مناسب بازار داخلی	۲- موقعیت جغرافیایی نامناسب بازار صادراتی
۳- تکنولوژی جدید تولید	۳- عدم وجود نیروگاه برق برای جلوگیری از توقف خطوط تولید در فصل تابستان بدلیل محدودیت های برق.
۴- خوشنام بودن نام تجاری سیمان آبیک	۴- پیگیری های ناموفق جهت تحویل آسیاب سیمان خریداری شده از شرکت FLS.
۵- کیفیت مناسب سیمان تولیدی	
۶- سیستم حمل و نقل مناسب (ریلی- جاده ای)	
۷- وجود سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای بین المللی و ملی در ارتباط با انرژی	
، ارتباط با مشتریان ، کیفیت و ...	
۸- تنوع بارگیری و بسته بندی محصول	
۹- نزدیکی معادن به محل کارخانه	

## ۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

محصولات تولیدی شرکت شامل: کلینکر، سیمان مرکب ۵۰ کیلوگرمی، سیمان کیسه تپ ۲، سیمان فله تپ ۲ و سیمان فله تپ ۱ می باشد.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	تولید سال ۱۴۰۳ (تن)
۱	سیمان	تن	۳۰۱۰.۱۴۲
۲	کلینکر	تن	۲.۹۱۷.۴۱۷

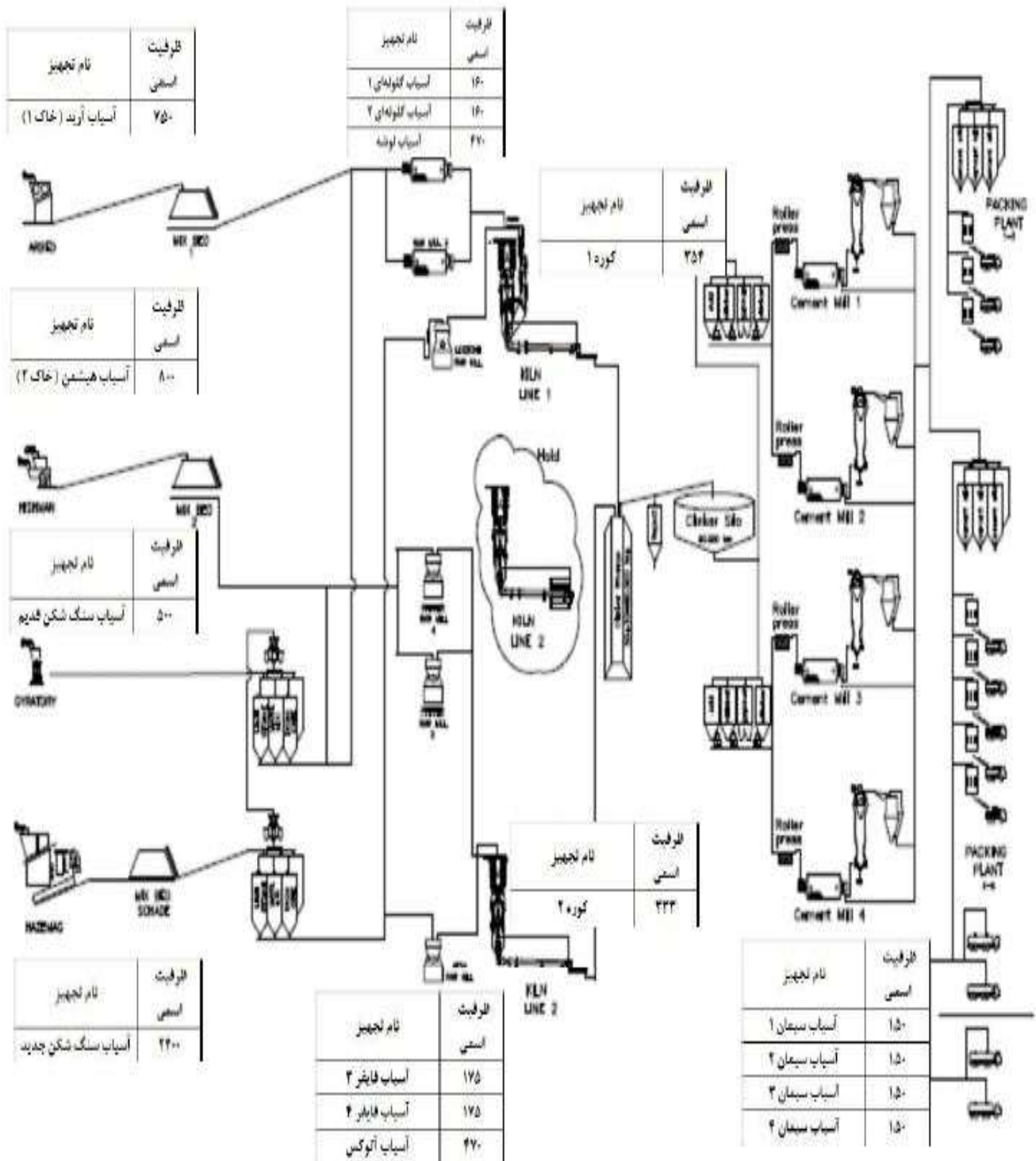
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارتست از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه، مصالح، قطعات پیش ساخته ساختمانی و بتون و بهره برداری و فروش محصولات آن و ... می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید سیمان و کلینکر بوده است. به موجب پروانه های بهره برداری ذیل، بهره برداری از خطوط تولید شرکت در تاریخ های مشروحه زیر آغاز شده است:

شماره پروانه بهره برداری	شماره پروانه تاسیس	تاریخ بهره برداری	تاریخ احداث	ظرفیت اسمی (روزانه - تن)	شرح
۳۵۹۶۱۵	۶۹۵۴	۱۳۵۲	۱۳۴۸	۸.۵۰۰	واحد شماره ۱ تولید
-	-	۱۳۵۷	۱۳۵۳	۸.۰۰۰	واحد شماره ۲ تولید

به موجب مجوزهای صادر شده شماره های ۱۰۰۲۷-۵۰۲۹۶۸۵ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ و ۵۰۲۱۵۹۳ مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ وزارت صنایع و معادن شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی ۱ و ۲ خود را به ترتیب از ۳،۵۰۰ و ۴،۰۰۰ تن در روز به ۸،۵۰۰ و ۸،۰۰۰ تن در روز نموده است به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۱۱/۵۴۶۶۰ الف بهره برداری از پروژه خط ۱ در آبان ماه ۱۳۸۸ و خط ۲ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با ظرفیت اسمی ۸،۵۰۰ و ۸،۰۰۰ تن در روز به بهره برداری رسیده است.

از خرداد ماه ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می رسد. کلینکر نیز بر اساس مکانیزم تصویب در هیئت مدیره قیمت گذاری و به فروش می رسد.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت:



## ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

فرایند اصلی تولید شامل سه مرحله است:

شناسایی و تأمین مواد اولیه: نقطه‌ی آغاز کار، شناسایی و تأمین مواد اولیه می‌باشد. در این مرحله نقشه‌های ژئوشیمی بررسی شده و نسبت به شناسایی جبهه‌های مختلف معدن اقدام می‌شود. هنگامی که فرایند کنترل کیفی نسبت به آنالیز مواد معدن پاسخ مثبت داد، برداشت از جبهه‌های معدن آغاز و به محل دپوهای کارخانه حمل و با مستقیماً وارد چرخه تولید می‌شود.

عملیات تولید: با انتقال مواد اولیه به دستگاه سنگ‌شکن، مواد اولیه خردشده و سپس با استفاده از دستگاه استاکر به صورت پایل‌های بزرگ در سالن خاک انبار می‌شوند. دستگاه ریکلایمر موجود در سالن خاک، مواد را برداشته و همراه با بعضی مواد اصلاحی که به توصیه‌ی آزمایشگاه برای اصلاح ترکیب آن‌ها لازم دانسته شده است، به آسیاب مواد وارد شده و پس از سایش و پودر شدن، در سیلوهای مواد خام انبار می‌شوند. مواد خام انبارشده به‌مرور وارد مرحله پخت می‌شوند. در این مرحله، ابتدا مواد در پیش‌گرم‌کن به‌مرور گرم و در نهایت در یک پری‌کلساینر به دمای لازم برای کلسینه شدن رسیده و وارد کوره دوار می‌شوند. با طی مسیر ۹۰ متر وارد کوره با قطر ۵/۸۰ متر و افزایش تدریجی دما از ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد به حدود ۱,۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، مواد به تدریج پخته‌شده و پس از خروج از کوره با استفاده از کولر سرد شده و در سیلوهای کلینکر نگهداری می‌شوند. کوره با مشعل دوگانه‌سوز گاز و مازوت کار می‌کند. کلینکر موجود در سیلوها به‌مرور به همراه مواد افزودنی که حداقل شامل گچ و احیاناً آهک، پوزولان و... خواهد بود به آسیاب‌های سیمان وارد شده و پس از سایش به شکل سیمان درآمده و وارد سیلوهای سیمان می‌شود. سیمان به‌صورت فله از طریق نازل‌های تعبیه‌شده در زیر سیلوها به کامیون‌های بونکر دار منتقل شده و به خریداران تحویل می‌شود و همچنین جهت بسته‌بندی، سیمان به دپارتمان بارگیر خانه کیسه‌ای منتقل و پس از بسته‌بندی در پاکت، توسط تریلرهای کفی دار برای مصرف‌کنندگان ارسال می‌شود.

## ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

### -وضعیت تولید سیمان در جهان

ساخت کارخانه‌های سیمان یکی پس از دیگری مصرف سیمان را به‌عنوان ماده اصلی ساختمان و مسکن و دیگر ابنیه‌های موردنیاز بشر قرارداد، به‌طوری‌که امروزه بدون وجود سیمان امر ساخت‌وساز معنی نخواهد داشت. مواد اولیه‌ی اصلی تولید کلینکر و سیمان، مارل آهکی و مارل رسی هستند که قریب به ۹۰٪ حجم مواد اولیه را تشکیل می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید جهانی سیمان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن رسیده است. فهرست برترین تولیدکنندگان این محصول حاکی از آن است که ایران در بین شش تولیدکننده بزرگ سیمان جهان قرار دارد.

تولید جهانی سیمان با رشد جزئی از ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ میلادی افزایش یافت و همین روند تولید نیز در سال ۲۰۲۰ باقی ماند، تولید سیمان چین طی سال ۲۰۲۰ میلادی با کاهش ۱۰۰ تنی نسبت به سال پیش از آن ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن به ثبت رسید و همچنان در رتبه نخست تولید این محصول در جهان باقی‌مانده است. پس‌از آن، هند بافاصله بسیار نسبت به چین، با تولید ۳۴۰ میلیون تن سیمان (رشد ثابت نسبت به سال ۲۰۱۹ و رشد ۲۰ میلیون تنی نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی) همچنان به‌عنوان دومین کشور تولیدکننده این محصول در جهان ثبت شده است.

سومین کشور برتر تولیدکننده سیمان جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی ویتنام بود که ۹۶ میلیون تن از مجموع تولید جهانی را به خود اختصاص داد. این در حالی است که میزان تولید سال ۲۰۱۹ میلادی این کشور ۹۷ میلیون تن بوده است. طی سال ۲۰۲۰ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا با تولید ۹۰ میلیون تن سیمان در رتبه چهارم جهان ایستاد. همچنین اندونزی با تولید ۷۳ میلیون تن سیمان در جایگاه پنجم قرار گرفت.

میزان تولید سیمان ایران در طی دو سال اخیر ۸ میلیون تن افزایش داشته است و به میزان ۶۸ میلیون تن رسیده است. ایران قبل از کشور ترکیه در رده ششم این رده‌بندی قرار دارد. میزان تولید کشور ترکیه در سال ۲۰۲۰ مقدار ۶۶ میلیون تن بوده است و نسبت به سال ۲۰۱۹ مقدار ۹ میلیون تن افزایش داشته است. پس از ترکیه به ترتیب برزیل با ۵۷ میلیون تولید در سال ۲۰۲۰، روسیه با ۵۶ میلیون تن، ژاپن با ۵۳ میلیون تن و مصر با ۵۰ میلیون تن در رده‌های بعدی قرار دارند.

## – صنعت سیمان در ایران

در ایران از زمان‌های دور در مناطق مرطوب سواحل شمالی خلیج فارس از نوعی ساروج استفاده شده که دارای خواص هیدرولیکی جالب و مقاومت فشاری بالایی بوده است معروف‌ترین این ساروج‌ها، ساروج خمیر است که در بندر خمیر تهیه می‌گردیده و هنوز در تأسیسات بندری بجای مانده می‌توان این نوع ملات را یافت. صنعت سیمان مدرن در ایران با مصرف سیمان توسط خارجی‌ها با به‌کارگیری در اماکن و تأسیسات سفارتخانه‌ها و بندرها تجاری معرفی شد.

با ایجاد تحولات اجتماعی و حرکت صنعتی کشور و احداث راه‌آهن، پل‌ها و تونل‌ها نیاز به سیمان روزبه‌روز افزایش یافته و واردات سیمان آغاز شد به طوری که تا قبل از سال ۱۳۱۴ ایران واردکننده سیمان بود اما به دلیل آنکه سیمان، کالایی ارزان، سنگین و آسیب‌پذیر بوده و هزینه حمل‌ونقل آن نیز در مقایسه با قیمت سیمان بسیار بالا است فکر تأسیس کارخانه تولید سیمان در ایران هم‌زمان با شروع طرح‌های عمرانی پای گرفت. به طوری که نهایتاً پس از آن مطالعات بر روی مواد اولیه که از سال ۱۳۰۷ آغاز شده بود در سال ۱۳۱۰ قرارداد بین دولت ایران و شرکت ایران و سوئد جهت خرید یک کارخانه سیمان با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز از شرکت الف. ال. اسمیت (F.L.Smidth) دانمارک بسته شد. کارخانه مذکور در ۸ کیلومتری جنوب تهران و در امتداد کوه‌های بی‌بی شهربانو احداث گردید؛ و در سال ۱۳۱۲ رسماً افتتاح شد. این کارخانه به نام کارخانه سیمان ری نام گرفت. از سال ۱۳۱۲ تا سال ۱۳۱۵ ظرفیت تولیدی سیمان کشور ۱۰۰ تن در روز بود و سپس به دلیل رشد تقاضا و نیاز به مصرف سیمان با خرید خط دوم تولید سیمان با ظرفیت ۲۰۰ تن در روز از شرکت پولیزیوس (Polisius) آلمان و راه‌اندازی آن در سال ۱۳۱۶ به ۳۰۰ تن در روز افزایش یافت.

## – شرکت سیمان آبیگ

در حال حاضر دارای دو خط فعال تولید کلینکر با تکنولوژی گریت کولر و با ظرفیت اسمی ۱۶,۵۰۰ تن در روز و سالیانه ۴,۹۵۰,۰۰۰ تن (۳۰۰ روز کاری در سال) می‌باشد ضمن اینکه دارای ۴ دستگاه آسیاب تولید سیمان با ظرفیت متوسط ۱۲,۰۰۰ تن در روز (۱۵۰ تن در ساعت) و سالیانه ۳,۶۰۰,۰۰۰ تن می‌باشد ضمن اینکه خرید یک دستگاه آسیاب غلتکی با ظرفیت ۲۵۰ تن در ساعت از FLS دانمارک نیز انجام و آماده تحویل بوده که به دلیل تحریم‌های کشور تاکنون تحویل صورت نگرفته است.

نمایه ۱- ظرفیت‌ها تولیدی

ردیف	نام دستگاه	تعداد	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت - میلادی	سال بهره‌برداری - میلادی	ظرفیت
۱	سنگ‌شکن ژیراتوری	۱	نورد برگ	آلمان	۱۹۷۰	۱۹۷۵	t/h۶۰۰
۲	سنگ‌شکن جدید	۱	HAZEMAG & EPR	آلمان	۲۰۰۴	۲۰۱۰	t/h۱۸۰۰
۳	آسیاب خاک واحد اول	۱	ARBED DOMNDIDANGE	لوکزامبورگ	۱۹۷۰	۱۹۷۵	t/h۶۰۰
۴	آسیاب خاک واحد دوم	۱	هیشمن	آلمان	۱۹۷۵	۱۹۷۸	t/h۱۲۰۰
۵	آسیاب گلوله‌ای	۲	پلی زیوس	آلمان	۱۹۷۰	۱۹۷۵	t/h۱۶۰
۶	آسیاب مواد خام غلتکی	۲	فایفر	آلمان	۱۹۷۵	۱۹۷۸	t/h۱۹۰
۷	آسیاب مواد خام غلتکی	۱	لوشه	آلمان	۲۰۰۴	۲۰۱۰	t/h۴۷۰
۸	آسیاب مواد خام غلتکی	۱	آتوکس	دانمارک	۲۰۰۵	۲۰۱۴	t/h۴۷۰

ردیف	نام دستگاه	تعداد	شرکت سازنده	کشور سازنده	سال ساخت - میلادی	سال بهره‌برداری - میلادی	ظرفیت
۹	کوره واحد اول	۱	پلی زیوس	آلمان	۲۰۰۴	۲۰۱۰	t/h۸.۵۰۰
۱۰	کوره واحد دوم	۱	FLS	دانمارک	۲۰۰۵	۲۰۱۴	t/h۸.۰۰۰
۱۱	آسیاب سیمان (۱ تا ۴)	۴	FLS	دانمارک	۲۰۰۴	۲۰۱۰	t/h۱۵۰

آسیاب سیمان گلوله‌ای شماره ۵ با ظرفیت ۱۰۰ تن سیمان بلین<sup>۱</sup> بالا و با تکنولوژی شرکت FLS در سال ۱۹۷۳ میلادی ساخته و خریداری شده است. این آسیاب صرفاً جهت تولید سیمان‌های خاص (افزایش بلین سیمان از ۳،۰۰۰ به ۴،۰۰۰ سانتیمترمربع بر گرم) با تغذیه سیمان، نصب گردیده؛ اما به علت عدم بهره‌برداری و عدم نیاز بازار و با توجه به خرید آسیاب سیمان غلتکی جدید از شرکت FLS با تیپ ۴-۳۹ OK و با ظرفیت تبدیل ۲۵۰ تن کلینکر باسیمان در ساعت و نیز با عنایت به عدم ضرورت استفاده از آسیاب سیمان گلوله‌ای شماره ۵، در چارچوب آئین‌نامه معاملات شرکت سیمان آبیگ و مصوبات مربوطه و نیز پس از اخذ نظریه کارشناسی و همچنین اخذ مجوز هلدینگ در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال به شرکت سیمان دورود فروخته شد.

#### ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده در شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی (تن)	تامین کنندگان
۱	سنگ آهک	تن	۱.۹۴۴.۵۸۷	معادن شرکت
۲	خاک	تن	۲.۵۷۹.۵۸۴	معادن شرکت
۳	سنگ آهن	تن	۴۱.۸۲۰	شرکت تامین سنگ منگنز فولاد ایران
۴	سنگ گچ	تن	۱۵۷.۷۳۳	شرکت کومش گچ، حمید قربانی مقدم، شرکت توسعه گچ متین، شرکت کانسار پژوهان زرنديه
۵	سنگ بوکسیت	تن	۸۲.۷۳۳	معادن بوکسیت حسن آباد سادات، شرکت تولیدی معدنی گنجینه
۶	سنگ پوزولان	تن	۵.۴۳۵	معادن همجوار کارخانه
۷	کیسه مصرف شده	عدد	۳۰.۳۷۹۷۹۱	شرکت گلستان بافت، شرکت پلیمر کیسه تبریز، شرکت افرا بافت، شرکت بافت فرمهین، شرکت کیسه تبریز، شرکت تولیدی پینک

## ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

مواد اولیه تولید کلینکر بعنوان محصول میانی در شرکت سیمان آبیگ متشکل از تقریباً ۵۸ درصد مارل و تقریباً ۴۲ درصد مواد (سنگ آهک، آهن و بوکسیت) می باشد. عمده ماده اولیه شرکت شامل سنگ آهک، مارل از معادن کارخانه و سایر مواد معدنی از فروشندگان داخلی تامین می شود. معدن کارخانه در مجاورت کارخانه می باشد. مواد معدنی استخراج شده از معادن کارخانه توسط پیمانکاران به محل کارخانه حمل می شود. حق بهره برداری از معادن کارخانه بابت استخراج هر تن سنگ آهک و مارل بموجب قرارداد بلند مدت با وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ۳ ماه محاسبه و به حساب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز واریز می شود. مواد اولیه تولید سیمان در شرکت سیمان آبیگ علاوه بر کلینکر حدود ۳ درصد گچ جهت تنظیم زمان گیرش سیمان، در زمان تولید سیمان پوزولانی حدود ۱۵ درصد سنگ پوزولان طبیعی و در صورت تولید سیمان مرکب حدود ۲۰ درصد مخلوط پوزولان و آهک می باشد. خرید مواد اولیه در شرکت از طریق مناقصه عمومی مطابق آیین نامه معاملات مصوب تحت نظارت هلدینگ، بررسی معادن شرکت کنندگان در مناقصه توسط تیم های ارزیاب از مرغوب ترین معادن منطقه انجام می پذیرد.

## ۱۳-۱- برنامه توسعه کسب و کار شرکت:

### اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

\* افزایش سود حاصل از فعالیت و ماموریت شرکت

\* افزایش میزان تولید کلینکر و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی شرکت

\* افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی جهت تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز تولید.

\* چابکی ساختار، سازمان نیروئی و تفویض اختیارات مناسب.

\* دستیابی به نرخ بهینه در شاخص های منابع انسانی .

\* دستیابی به نرخ ماندگاری نیروهای متعهد و متخصص شرکت حداقل به میزان ۱۵ سال بطور میانگین و کاهش نرخ خروج نیروهای کیفی به میزان ۵٪ در سال.

\* جبران خدمات عادلانه، شفاف، رقابتی نسبت به بازار کار و البته مبتنی بر توانمندیها و قابلیت های افراد، ویژگیهای مشاغل و تحلیل نیازها و تحولات حال و آینده.

\* رشد سرانه آموزشی و اثربخشی آن بر اساس شاخص های تعریف شده.

\* افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان حداقل ۷۰٪.

\* واگذاری حداقل ۱۵٪ از مشاغل در سطوح مختلف شرکت به نخبگان صنعت سیمان.

در این راستا هیئت مدیره شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام) راهبردهای زیر را در سال های اخیر اتخاذ نموده است :

\* راهبرد صیانت از ثروت ذینفعان (صیانت از ارزش داراییها و ارتقاء ارزش ذخایر).

\* راهبرد تعالی نیروی انسانی مبتنی بر تعهد و تخصص.

\* راهبرد بهینه سازی پرتفوی شرکت مبتنی بر افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی.

\* راهبرد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی متناسب با ماموریت شرکت.

\* راهبرد بهره مندی از فرصتهای بهینه محیط بین الملل.

\* راهبرد توسعه نوآوری مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان.

\* راهبرد افزایش بهره وری ناظر به روزآمدی و کارآمدی.

\* راهبرد کوچک سازی و تکنولوژی محوری.

\* راهبرد مولد سازی دارائیهها مبتنی بر ارتقاء میزان ارزش افزوده.

\* راهبرد شفافیت و پاسخ گوئی، مبارزه با فساد و تضاد منافع.

#### ۱۴-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

یکی از مخاطرات صنعت سیمان تامین ارز برای خرید و قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات خط تولید می باشد ، به غیر از تحریم های ظالمانه که واردات را تحت تاثیر خود قراردادده است ،افزایش نرخ ارز نیز نقدینگی شرکت ها را در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات خط تولید دچار مشکل کرده است.

بدلیل شرایط جهانی و بین المللی و مقررات حاکم براین روابط، اعم از تحریم کشور توسط شرکت های تولید کننده قطعات باعث عدم تحویل دستگاه ها و قطعات خریداری شده (آسیاب سیمان) به شرکت شده است همین امر موجب کاهش ظرفیت تولید سیمان در شرکت طی سالیان اخیر گردیده است. در ضمن به اطلاع می رساند پیگیری های مستمر توسط واحد حقوقی جهت تحویل تعهدات شرکت های خارجی در دست اقدام می باشد.

#### ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...



## ۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت

قطعی برق و سوخت در فصول مختلف یکی از اصلی ترین و مهم ترین چالش های صنعت سیمان به شمار می رود. متأسفانه در فصل های زمستان و تابستان به دلیل کاهش و افزایش دما، صنعت سیمان با قطعی گاز و برق مواجه می شود. این مشکل تا حدود زیادی در میزان تولید این محصول دخیل بوده و حجم تولید را کاهش می دهد.

## ۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات

بکارگیری متخصص کنترل کیفیت در بخش فروش که بصورت روزانه جوابگوی سوالات مشتریان و پیگیری شکایات آنان با حضور در محل انجام پروژه های مختلف عمرانی و انجام تست بتن مشتریان شرکت می باشد.

## ۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۲					سال ۱۴۰۳					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	دکتری		کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم و فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	پیمانکاری	قراردادی	رسمی
۰	۰	۳۵	۱۴۲	۱۲۰	۲۹۷	۲۴۹	۴۰	۸	۰	۰	۳۵	۱۳۹	۱۱۲	۲۸۶	۲۳۸	۳۸	۱۰	کارکنان بخش تولید
۱	۴	۱۳۷	۲۰۱	۸۴	۴۲۷	۲۴۸	۱۵۴	۲۵	۱	۴	۱۳۱	۱۹۵	۸۲	۴۱۳	۲۴۱	۱۴۱	۳۱	کارکنان بخش کمکی تولید
۰	۳	۶۶	۱۱۲	۷۵	۲۵۶	۲۰۲	۴۸	۶	۰	۳	۶۶	۱۰۹	۷۳	۲۵۱	۲۰۰	۴۵	۶	کارکنان اداری و مالی
۰	۰	۶	۱۰	۰	۱۶	۵	۱۱	۰	۰	۰	۶	۱۰	۰	۱۶	۵	۱۱	۰	کارکنان فروش
۱	۷	۲۴۴	۴۶۵	۲۷۹	۹۹۶	۷۰۴	۲۵۳	۳۹	۱	۷	۲۳۸	۴۵۳	۲۶۷	۹۶۶	۶۸۴	۲۳۵	۴۷	جمع

### - گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

جهت افزایش بهره وری منابع انسانی مدیریت شرکت برنامه هایی جهت افزایش کارایی کارکنان متخصص و عادی را در راس امورات خود قرار داده از جمله موارد مهم در این زمینه مقوله آموزش به کارکنان است که در سیمان آبیگ همواره جایگاه خاص و در خور توجهی داشته است.

این آموزش ها هم در راستای نیاز سنجی برنامه ریزی و اجرای آموزش های فنی، مدیریتی، عمومی، تخصصی کاربردی می باشد که از طریق اساتید خبره برون سازمانی و درون سازمانی استفاده می گردد و نیز بهره گیری از نیروی متخصص، متعهد، کارگران با مهارت های بالا و داشتن حس مسئولیت پذیری، تحصیلات بالاتر هم شاخص های گزینش می باشد.

اقداماتی همچون کنترل وضعیت سلامت غذائی کارکنان، توزیع شیر روزانه، کنترل سلامت ورود مواد غذایی (مواد غذایی، سبزیجات و...)، کنترل نظافت محیط غذا خوری کارکنان، کنترل روزانه آب آشامیدنی و انجام معاینات ادواری از کلیه کارکنان و ... بصورت دوره ای در دستور کار قرار داشته و انجام می شود.

## -برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

آنجاییکه وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان، مسئولان و متخصصان می باشد پر واضح است پرداختن به این امور، تنها وظیفه واحد اداری و منابع انسانی سازمان ها نیست. و نیازمند همبستگی، همدلی و همیاری کلیه مدیران ارشد اجرایی می باشد.

رویکرد، تصمیم ها و نوع عملکرد مسئولان امور کارکنانی به طور مستقیم در اثربخشی فعالیت های تجاری شرکت ها و سودآوری کسب و کار سازمان، بسیار تأثیرگذار است.

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر کارکنان شامل مدیران، سرپرستان، کارمندان و کارگران برای دستیابی به اهداف سازمانی است. تسهیل فعالیت های برنامه ریزی شده برای افزایش تولید و ارتقاء سطح بهره وری عامل نیروی انسانی، موثرترین کمکی است که می توان به سازمان نمود. در ذیل مواردی از فعالیت های عملی و اقدام های کاربردی که مدیریت امور کارکنانی و منابع انسانی می تواند به سازمان کمک کند ارائه می گردد.

- جلوگیری (دقیقا: پیشگیری) از ترک سازمان توسط نیروهای کارآمد و لایق
- اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت ها، تأخیرها و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آن ها
- برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم بین کارکنان با یکدیگر و با مدیریت ارشد سازمان
- متصل کردن سطح عملکرد گروهی و نه فردی با رابطه ای شفاف به پاداش و مزایای مالی
- پرهیز از هر گونه تبعیض، بی عدالتی و دوچشمی نگاه کردن به کارکنان در تشویق، ارزیابی و تنبیه
- آموزش مهارت های لازم به منظور تربیت کارکنانی توانمند با حداکثر بازدهی
- برقراری برنامه های آموزشی و تربیتی مهارت های مدیریت منابع انسانی، رهبری و سرپرستی برای همه مدیران و سرپرستان شرکت

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

ردیف	شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
۱	ساختمان واحد اداری دفتر فروش شقایق اتوبان حکیم	۲۴۱	۲۲۸	۳	اداری	۶ دانگ	تهران	۷۵	-	-
۲	ساختمان واحد اداری دفتر فروش قزوین	۲۴۸	۲۲۳	۱۵	اداری	۶ دانگ	قزوین	۱۲۳	-	-
۳	ساختمان واحد اداری دفتر فروش یکتا کرج	۸۸	۸۳	۱	اداری	۶ دانگ	کرج	۶۸	-	-
۴	ساختمان واحد اداری دفتر فروش یاسمن کرج	۴.۴۸۷	۲.۲۸۶	۲.۰۲۲	اداری	۶ دانگ	کرج	۹۲	-	-
۵	ساختمان واحد آپارتمان کیانمهر	۲۲۴	۱۷۷	۳۹	مسکونی	۶ دانگ	کرج	۱۰۹	-	-
۶	ساختمان واحد تجاری اصفهان	۱.۲۳۷	۰	۰	تجاری	۶ دانگ	اصفهان	۱۳	-	-
۷	ساختمان واحد تجاری اصفهان	۱.۷۱۲	۰	۰	تجاری	۶ دانگ	اصفهان	۱۷	-	-
۸	ساختمان واحد تجاری اصفهان	۱.۸۰۷	۰	۰	تجاری	۶ دانگ	اصفهان	۲۰	-	-
۹	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیگ بشماره ۶/۱۳۹۳	۲۲	۰	۲۲	صنعتی	مشاع	نظرآباد	۴۷۶.۴۷۲	-	-
۱۰	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیگ بشماره ۳۶۶/۵	۳.۶۸۱	۰	۳.۶۸۱	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۱.۴۳۴.۶۱۳	-	-
۱۱	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیگ بشماره ۳۶۶/۱۵۴	۱۷۹	۰	۱۷۹	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۱۱۴.۰۰۸	-	-
۱۲	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیگ بشماره ۳۶۶/۹	۳۷۸	۰	۳۷۸	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۲۳۴.۱۴۰	-	-
۱۳	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیگ بشماره ۶/۱۳۹۲	۸۶	۰	۸۶	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۱.۸۸۵.۰۹۰	-	-

ردیف	شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
۱۴	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۶/۱۳۷۳	۰	۰	۰	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۹.۴۳۵	-	-
۱۵	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۳۶۶/۱۵۶	۴	۰	۴	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۹۰.۷۴۹	رهن	بانک صادرات
۱۶	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۳۶۶/۱۵۷	۲	۰	۲	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۳۴.۸۹۱	رهن	بانک صادرات
۱۷	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۶/۱۳۸۶	۲۹۰	۰	۲۹۰	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۶.۳۷۰.۶۶۰	-	-
۱۸	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۳۶۶/۱۶۷	۲۰	۰	۲۰	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۶۵۵.۲۵۴	-	-
۱۹	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۱۳۸۰ و ۶/۱۳۷۹	۱۳,۳۹۹	۰	۱۳,۳۹۹	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۲۵۹.۸۰۰	-	-
۲۰	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۶/۱۳۸۶	۵۴۰	۰	۵۴۰	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
۲۱	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۶/۱۳۷۸	۱۱۲	۰	۱۱۲	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۲.۴۶۸.۰۸۲	-	-
۲۲	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۶/۱۳۷۷	۱۶۳	۰	۱۶۳	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۳.۵۹۰.۰۰۰	رهن	بانک صادرات
۲۳	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۳۶۶/۱۵۲	۱.۰۴۹	۰	۱.۰۴۹	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۶۵۰.۰۷۱	-	-
۲۴	زمین مجتمع صنعتی سیمان آبیک بشماره ۶/۳۶۶	۱.۹۷۷	۰	۱.۹۷۷	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۴۱۸.۰۰۰	-	-
۲۵	زمین ساخت و نصب صنعتی البرز ۳۶۶/۱۵۵	۱۸۲.۹۲۱	۰	۱۸۲.۹۲۱	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۵۲.۱۸۴	-	-
۲۶	زمین صنایع بتونی ۳۶۶/۱۵۳	۴۳۸	۰	۴۳۸	صنعتی	۶ دانگ	نظرآباد	۲۲۴.۲۶۱	-	-

## ۲-۲- سهام خزانة:

شرکت فاقد سهام خزانة می باشد.

### ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

دعاوی حقوقی له با علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

ردیف	خواسته (موضوع یا شکایت)	تاریخ دعاوی	خوانده / مشتکی عنه	خواهان/شاکی	ریالی ارزش (میلیون ریال)	رسیدگی وضعیت آخرین (رای صادره)
۱	الزام به ایفاء تعهد (دادخواست تقابل)	۱۳۹۸	نمونه ساز ساروج	سیمان آبیک	-	رای بدوی به نفع شرکت مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهدات صادر شده است که طرف پرونده نسبت به آن اعتراض کرده است.
۲	الزام به ایفاء تعهد و پرداخت خسارت	۱۴۰۲	شرکت رادوین پویان پردیس	سیمان آبیک	۱۹.۰۰۰	رای قطعی مبنی بر ارجاع به داوری صادر شده است
۳	مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت دیون	۱۴۰۳	وراث مرحوم شکوری	سیمان آبیک	-	رای بدوی به نفع شرکت صادر گردید
۴	خلع ید و قلع و قمع بنا	۱۴۰۳	شرکت کشت و صنعت زرین دشت هیو	سیمان آبیک	-	در مرحله رسیدگی و کارشناسی
۵	مطالبه خسارت	۱۴۰۱	سیمان آبیک	شرکت امکان گستر	-	در مرحله رسیدگی
۶	مطالبه خسارت و الزام به پرداخت بهاء ملک	۱۴۰۲	سیمان آبیک	علی میرزایی	-	در مرحله رسیدگی و کارشناسی
۷	الزام به ایفاء تعهد (حق بیمه)	۱۴۰۲	سیمان آبیک	تعدادی از پیمانکاران سابق و شاغل شرکت	-	برای تعدادی از پرونده ها رای قطعی به نفع شرکت صادر شده و باقی در حال رسیدگی است.
۸	استرداد لاشه چک	۱۴۰۳	سیمان آبیک	شرکت فولاد سازان سپانو	-	رای بدوی به نفع خواهان صادر گردید که با اعتراض این شرکت در نهایت دادگاه تجدید نظر ضمن نقض رای بدوی حکم به نفع شرکت صادر و پرونده مختومه گردید.
۹	سرقت کابل	۱۴۰۳	ناشناس	سیمان آبیک	-	در مرحله تحقیقات دادرسیه سر می برد.
۱۰	تصرف عدوانی	۱۴۰۳	ناشناس	سیمان آبیک	-	در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد و دستور قضایی مبنی بر جلوگیری از انجام تصرف و شناسایی متصرفین صادر شده است
۱۱	تصرف عدوانی	۱۴۰۳	ناشناس	سیمان آبیک	-	در مرحله رسیدگی
۱۲	خلع ید و قلع و قمع بنا	۱۴۰۳	ناشناس	سیمان آبیک	-	در مرحله رسیدگی
۱۳	فروش مال غیر، کلاهبرداری، اختلاس، جعل و تبانی	۱۴۰۳	ناشناس	سیمان آبیک	-	در مرحله رسیدگی

## ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

سهم بازار محصول

طبق گزارش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، مقدار ۶۹.۹۵۶.۹۱۹ تن ، مقدار تحویل سیمان داخلی و صادراتی در کارخانجات کل کشور بوده است.

میزان کل تحویل انواع سیمان سفید در سال ۱۴۰۳ در کشور ۱.۳۸۳.۵۷۱ تن بوده است .

میزان کل تحویل انواع سیمان خاکستری در سال ۱۴۰۳ در کشور ۶۸.۵۷۳.۳۴۸ تن بوده است .

ردیف	نام کارخانه	میزان تحویل انواع سیمان خاکستری(تن)	درصد تحویل انواع سیمان خاکستری در کل کشور(سهم بازار محصول)
۱	سیمان آبیک	۳.۰۰۸.۶۳۳	۴.۳۸
۲	سیمان تهران	۳.۰۶۳.۸۷۳	۴.۴۶
۳	سیمان خاکستری ساوه	۲.۱۹۸.۰۷۵	۳.۲۰
۴	سیمان هگمتان	۱.۷۵۲.۷۷۲	۲.۵۵

وضعیت معاملات انواع سیمان در سال ۱۴۰۳ در کل کشور

نوع سیمان	مجموع ارزش معاملات (میلیون ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
انواع سیمان(سفید و خاکستری)	۸۰۰,۰۹۳,۳۱۱	۶۷,۴۶۸,۸۲۷	۸۳,۱۹۴,۸۰۶	۶۱,۱۷۳,۷۴۸

وضعیت معاملات انواع سیمان خاکستری، سفید ، تیپ ۲ (فله و کیسه ۵۰ کیلوگرمی)، کیسه مرکب ۵۰ کیلوگرمی و فله ۱-۳۲.۵ در ۱۴۰۳ در بورس کالا

نوع سیمان	مجموع ارزش معاملات (میلیون ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
انواع سیمان خاکستری	۷۷۷,۲۹۳,۳۰۹	۶۶,۷۴۹,۳۵۹	۸۲,۱۰۹,۲۶۴	۶۰,۴۶۷,۶۶۰
انواع سیمان سفید	۲۲,۸۰۰,۰۰۲	۷۱۹,۴۶۸	۱,۰۸۵,۵۴۲	۷۰۶,۰۸۸
انواع سیمان تیپ ۲(کیسه ۵۰ کیلوگرمی و فله)	۵۵۷,۶۷۶,۱۳۰	۴۶,۳۱۶,۴۰۷	۵۶,۷۹۵,۴۵۱	۴۳,۱۰۳,۸۵۸
سیمان کیسه مرکب	۱۹,۸۵۴,۷۰۳	۱,۸۸۱,۳۵۰	۲,۲۴۷,۹۶۵	۱,۵۰۳,۱۸۰
سیمان فله ۱-۳۲.۵	۶,۳۳۰,۷۰۴	۸۲۴,۸۵۸	۱,۰۷۰,۶۵۶	۷۴۵,۸۷۹

توضیح اینکه انواع سیمان تیپ ۲ شامل :

- سیمان تیپ ۲ /فله
- سیمان تیپ ۲ /کیسه ۵۰ کیلوگرمی
- سیمان تیپ ۲/جامبوبگ

با توجه به آمار معاملات انجام شده در بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۳:

وضعیت معاملات انواع سیمان در سال ۱۴۰۳

شرح	مجموع ارزش معاملات (میلیون ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا(تن)	حجم قرارداد(تن)
ارزش معاملات سیمان سفید	۲۲,۸۰۰,۰۰۲	۷۱۹,۴۶۸	۱,۰۸۵,۵۴۲	۷۰۶,۰۸۸
ارزش معاملات سیمان خاکستری	۷۷۷,۲۹۳,۳۰۹	۶۶,۷۴۹,۳۵۹	۸۲,۱۰۹,۲۶۴	۶۰,۴۶۷,۶۶۰
ارزش کل معاملات	۸۰۰,۰۹۳,۳۱۱	۶۷,۴۶۸,۸۲۷	۸۳,۱۹۴,۸۰۶	۶۱,۱۷۳,۷۴۸
درصد معاملات سیمان خاکستری	۹۷.۱۵	۹۸.۹۳	۹۸.۷۰	۹۸.۸۵
درصد معاملات سیمان سفید	۲.۸۵	۱.۰۷	۱.۳۰	۱.۱۵
ارزش کل معاملات سیمان فله تیپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تیپ ۲	۵۵۷,۶۷۶,۱۳۰	۴۶,۳۱۶,۴۰۷	۵۶,۷۹۵,۴۵۱	۴۳,۱۰۳,۸۵۸
ارزش کل معاملات سیمان مرکب کیسه ۵۰ کیلوگرمی	۱۹,۸۵۴,۷۰۳	۱,۸۸۱,۳۵۰	۲,۲۴۷,۹۶۵	۱,۵۰۳,۱۸۰
ارزش کل معاملات سیمان فله ۱-۳۲۵	۶,۳۳۰,۷۰۴	۸۲۴,۸۵۸	۱,۰۷۰,۶۵۶	۷۴۵,۸۱۹
سهام سیمان آبیک از معاملات سیمان فله تیپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تیپ ۲	۳۶,۴۸۵,۸۰۴	۲,۷۳۶,۹۴۰	۳,۱۸۷,۲۷۴	۲,۶۶۶,۹۲۸
سهام سیمان آبیک از معاملات مرکب کیسه ۵۰ کیلوگرمی	۳,۷۷۶,۱۶۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۰۷,۸۴۰	۲۹۱,۷۵۰
سهام سیمان آبیک از معاملات سیمان فله ۱-۳۲۵	۱۸۳,۳۴۲	۱۳,۶۰۸	۴۲,۲۶۴	۱۳,۶۰۸
درصد معاملات سیمان آبیک از کل معاملات بورس کالا	۵.۰۶	۴.۵۳	۴.۳۷	۴.۸۶
درصد معاملات سیمان آبیک از سیمان خاکستری	۵.۲۰	۴.۵۸	۴.۴۳	۴.۹۲
درصد معاملات سیمان آبیک از معاملات سیمان فله تیپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تیپ ۲	۶.۵۴	۵.۹۱	۵.۶۱	۶.۱۹
درصد معاملات سیمان آبیک از معاملات سیمان مرکب ۵۰ کیلوگرمی	۱۹.۰۲	۱۶.۴۲	۱۸.۱۴	۱۹.۴۱
درصد معاملات سیمان آبیک از معاملات سیمان فله ۱-۳۲۵	۲.۹۰	۱.۶۵	۳.۹۵	۱.۸۲

## جزئیات فروش :

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل - بورس کالا برای سیمان فله و کیسه تپ ۲ و سیمان مرکب کیسه و فله تپ ۳۲۵-۱ (کیسه های ۵۰ کیلوگرمی)

(مقادیر به تن و مبالغ به میلیون ریال)

درصد فروش سیمان آبیگ از مبالغ فروش در بورس کالا	مبلغ فروش تحویلی سیمان داخلی و صادراتی به مشتری (میلیون ریال)	مبلغ فروش سیمان آبیگ در بورس کالا (میلیون ریال)	کل مبلغ فروش داخلی کشور در بورس کالا (میلیون ریال) سیمان خاکستری	تناژ فروش سیمان آبیگ در بورس کالا (تن)	درصد فروش داخلی سیمان آبیگ در بازار محصول سیمان خاکستری	مقدار تحویل داخلی سیمان آبیگ به مشتری (تن)	کل مقدار عرضه داخلی انواع سیمان در بورس کالا (تن)	نوع محصول
۵.۲۰	۳۹,۹۹۷,۶۸۸	۴۰,۲۳۸,۱۵۵	۷۷۷,۲۹۳,۳۰۹	۲,۹۷۲,۲۸۶	۴.۹۲	۳,۰۰۷,۶۲۵	۶۷,۴۶۸,۸۲۷	سیمان تپ ۲ (فله و کیسه ۵۰ کیلوگرمی) و سیمان کیسه ۵۰ کیلوگرمی مرکب و فله نوع ۱ رده ۳۲.۵

قیمت پایه فروش داخلی انواع سیمان برای اولین عرضه توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و در عرضه های بعد بر اساس دستورالعمل های بورس کالا و شرایط عرضه و تقاضا تعیین می شود که آخرین قیمت های معامله شده برای هر تن محصولات سیمان آبیگ به شرح زیر می باشد

سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - فله : ۱۵,۳۰۸,۸۵۲ (ریال) سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۴۲.۵ - کیسه ۵۰ کیلوگرمی : ۱۵,۷۶۸,۰۸۵ (ریال)

سیمان پرتلند نوع ۱ رده ۳۲.۵ - فله : ۱۵,۲۳۶,۵۰۰ (ریال) سیمان مرکب - کیسه ۵۰ کیلوگرمی : ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ (ریال)

## ۲-۵-۲- مراداد شرکت با دولت و نهاد های وابسته به دولت:

### ۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

از خرداد ماه ۱۴۰۰ طبق الزام وزارت صمت کلیه محصولات شرکت های سیمانی (انواع سیمان) از طریق بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به فروش می رسد.

### ۲-۵-۲- وضعیت پرداختی ها به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره قبل	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۲,۰۰۳,۵۶۸	۱,۱۷۵,۴۸۵	۶۵۶,۹۱۹	۷۱	افزایش سود
۲	مالیات ارزش افزوده	۲,۰۷۴,۳۳۹	۱,۹۴۲,۴۸۹	۶۶۵,۱۹۶	۷	افزایش مبلغ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما و کارکنان	۴۷۱,۵۸۰	۳۵۶,۷۶۵	۲۱۶,۰۵۰	۳۲	افزایش حقوق مطابق با قانون کاری
۴	حقوق و عوارض استخراج مواد اولیه	۱۵۸,۰۴۰	۴,۵۲۹	۲۴,۷۵۵	۳,۳۹۰	علت افزایش، پرداخت ما به التفاوت عوارض دوره های سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و افزایش نرخ می باشد.
۵	پرداختنی بابت انرژی برق و گاز و مازوت	۵,۴۹۴,۸۴۲	۵,۵۱۱,۸۳۷	۲,۱۸۸,۳۲۷	(۳)	افزایش نرخ حامل های انرژی

### ۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

با توجه به ماهیت فعالیت، شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مطالباتی از دولت و نهاد های وابسته به دولت ندارد.

### ۳-۶- کیفیت سود شرکت

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱.۰۵۶.۰۶۸	۱۷.۷۹۳.۸۴۸	۳.۲۶۲.۲۲۱	۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲.۶۱۲.۹۷۸	۱۱.۲۹۱.۹۲۶	۱.۳۲۱.۰۵۲	۱۱۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷.۳۸۲.۵۰۰	۷.۴۳۷.۹۲۴	(۵۵.۴۲۴)	۸۰

### ۳-۷- نسبت های مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده			
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>الف) نسبت های نقدینگی</b>				
نسبت جاری	۲.۳۴	۱.۹۸	۱.۸۲	افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
نسبت آتی	۱.۶۲	۱.۲۸	۰.۶۰	افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
<b>ب) نسبت های اهرمی</b>				
نسبت بدهی	۰.۳۷	۰.۴	۰.۳۶	افزایش بدهی های جاری
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۵۸	۰.۶۶	۰.۵۶	افزایش سود
<b>ج) نسبت فعالیت</b>				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱.۱۹	۱.۳۳	۱.۲	-
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲.۴۸	۲.۳۰	۱.۶۵	افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش هزینه ها و تولید
نسبت وصول مطالبات	۰.۳۷	۰.۴۶	۰.۴۲	-
<b>د) نسبت سود آوری</b>				
نرخ بازده فروش	۰.۵۲	۰.۴۲	۰.۴۱	-
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۸۲	۰.۷۶	۰.۶۶	افزایش سود
نسبت بازده فروش	۰.۵۲	۰.۴۲	۰.۴۱	-
<b>ه) نسبت های ارزش بازار</b>				
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۶۶.۵۵۰	۲۸.۶۷۰	۲۰.۹۹۰	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	-

## ۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ (شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا)	۱۰ درصد درآمد مشمول مالیات	مرداد ماه سال ۱۴۰۰	-
۲	ماده ۱۴۳ (بورس کالا)	۱۰ درصد درآمد مشمول مالیات	خرداد ماه سال ۱۴۰۰	-
۳	معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ (بند "د" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور	به ازای هر ۱۰ درصد مازاد بر ۴۰ درصد افزایش در درآمد مشمول مالیات ۱ درصد کاهش در نرخ ماده ۱۰۵	درسال تحقق	-
۴	معافیت بند ۲ ماده ۱۴۵	به میزان تحقق سود سپرده بانکی	درسال تحقق	-
۵	بند ۱ تا ۴ ماده ۱۰۵	به میزان تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی	درسال تحقق	-
۶	تبصره یک ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر	به میزان سود حاصل از فروش سهام	درسال تحقق	-

## ۹-۲- پرداخت سود

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال های مالی گذشته به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود پرداخت شده به سود مصوب	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۷۳۸.۲۵۰	۷.۱۰۲.۳۲۳	۹۹.۴	۱.۸۴۹.۹۳۷	۷.۰۶۱.۲۵۱	عدم ثبت سهامداران در سامانه سجام
۱۴۰۲	۱.۲۶۱.۲۹۸	۱۲.۰۴۴.۳۵۶	۹۹.۴	۱۱.۹۷۷.۷۵۸	۶۶.۵۹۸	

## ۳-۲- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سیمان آبیگ در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ تحت شماره ۱۹۸۷۰۲ داداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به عنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش "سیمان، گچ و آهک" با نماد "سآبیگ" در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عرضه اولیه سهام شرکت به تعداد ۳۵۵.۱۱۶.۱۳۰ سهم (معادل ۱۲ درصد کل سهام) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در بورس اوراق بهادار انجام گردیده است. در حال حاضر شرکت سیمان آبیگ جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و واحد تجاری اصلی نهائی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) می باشد.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معاملاتی	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲.۲۶۰.۴۶۲.۷۰۰	۳۱.۴۳۱.۸۸۵	۱۹۷	۱۹۷	۵۳۳.۳۲۶.۶۰۶	۱۸.۰۲۰	۲.۹۵۹.۳۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱۱.۵۷۳.۶۲۶	۱۱.۶۴۲.۰۶۴	۲۳۹	۲۳۹	۸۴.۱۰۳.۳۳۷	۲۸.۴۲۰	۲.۹۵۹.۳۰۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۴.۲۲۳.۶۲۸	۹.۲۴۸.۱۲۷	۲۳۱	۲۳۱	۱۴۲.۰۷۶.۰۴۱	۴۸.۰۱۰	۲.۹۵۹.۳۰۱

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	پایان سال مالی ۱۴۰۳	پایان سال مالی ۱۴۰۲	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۸.۷۵	-	-
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۰.۶۱	-	-
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲۳.۹۶	-	-
امتیاز کلی ناشر	۸۵.۹	-	-
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۷۱	-	-
رتبه ناشر در صنعت	۱۳	-	-

### ۳-۳- اطلاعات بازار گردان شرکت:

همچنین طی دوره مورد گزارش شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گسترنت و گاز تامین نموده است. قرارداد مذکور تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ برقرار می باشد.

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	تیر ماه ۱۴۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	خرداد ماه ۱۴۰۴
۴	مبلغ اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر(میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال /تعداد سهم)	۳۹.۰۰۰ میلیون ریال / ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ورقه سهم
۶	مبلغ خرید طی سال(میلیون ریال)	۴۴۴.۷۵۳
۷	مبلغ فروش طی سال(میلیون ریال)	۱۵۰.۲۶۲
۸	سود سهام نقدی پرداخت شده مربوط به سال ۱۴۰۲(میلیون ریال)	۱۰.۹۶.۶۸۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۱۰.۲۲۵.۹۱۳
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۴.۲۸۵.۰۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۷۵.۱۹۰.۹۷۹

## ۴- حاکمیت شرکتی

### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	میزان مالکیت در سهام	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	زمینه های سوابق کاری	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	محمد فتوگرافی	رئیس هیات مدیره	۰.۴۷	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	مدیر عامل شرکت های سیمان سپاهان ، سیمان آبیک ، سیمان شاهرود.	خیر
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	محمد کشانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۷۳.۰۴	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مدیر عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت های : هلدینگ سلولزی تامین گستر نوین ، مجتمع فولاد صنعت بناب ، فولاد خوزستان ، هلدینگ تجلی مهر ابرانیان ، کالسیمین ، فولاد امیرکبیر کاشان ، سرمایه گذاری توکا فولاد ، فرآورده های نسوز آذر ، فرآورده های نسوز پارس.	خیر
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	اسمعیل ترابی	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت اجرایی شرکت	۰.۶۱	کارشناسی مدیریت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	مدیر خرید، معاون اجرایی شرکت و بیش از ۳۰ سال سابقه در شرکت سیمان آبیک	خیر
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	غلامرضا کرمی	عضو هیئت مدیره	۰.۴۷	دکترای حسابداری	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و موسسه تامین اجتماعی، معاون مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، عضویت در کمیته حسابرسی و کمیته ریسک شرکتها	خیر
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	رضا نیکنام	عضو هیئت مدیره	ناچیز	کارشناس ارشد مهندسی عمران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی استان اردبیل ، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی اردبیل ، مشاور عمرانی شورای شهر اردبیل ، دبیر کمیته پیمان و نظارت عالی ، کنترل کیفیت مصالح استان ، مسئول پیمان و قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس ، مدیر پروژه احداث دانشکده دانشگاه .محقق اردبیلی	خیر

درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره متعلق به اشخاص حقوقی هیئت مدیره می باشد.

طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۲ جلسه هیات مدیره با حضور کلیه اعضا برگزار گردیده است.

## اطلاعات مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی	سمت	نام و نام خانوادگی
-	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کارشناس	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	محمد کشانی
-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کارشناس	مدیریت مجتمع	محمد وثوق روحانی
-	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	کارشناس	معاونت اجرایی	اسمعیل ترابی
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	کارشناسی ارشد	معاونت فنی و تولید	غلامرضا شجاعی
-	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	کارشناس	معاونت توسعه منابع انسانی	حمید رضا خرمن بیز
-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	کارشناسی ارشد	معاونت بازرگانی	محمد رضا سپه پور
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	کارشناسی ارشد	معاونت مالی	حسن قادری
-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی داخلی	علیرضا یوسفی
-	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کارشناس	مدیر حراست	حمید رضا مهرور
-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کارشناسی ارشد	مدیر امور حقوقی	احمد پورمحمد علی
-	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	کارشناسی	سرپرست معاونت مهندسی، پژوهشی و کیفیت	علی اصغر یوسفی شهرپور

## اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته انتصابات، ریسک	اهم سوابق
۱	غلامرضا کرمی	رییس کمیته	دکتر احسابداری	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰	-	عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و موسسه تامین اجتماعی، معاون مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، عضویت در کمیته حسابرسی و کمیته ریسک شرکتها
۲	حبیب ایرانیپاک	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۰	-	شرکت توسعه صنعت و معدن تدبی- شرکت نوآندیشان کشت و صنعت تدبیر - شرکت پترو پارس لیمیتد - شرکت پخش گلرنگ - موسسه حسابرسی فریوران
۳	فرزین رضایی	عضو کمیته	دکتر احسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۰	-	حسابرس از ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۴ موسسه حسابرسی طوس، حسابرس در موسسه آرین محاسب پویا از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵، حسابرس از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ در موسسه آریا بهروش، کارشناس رسمی دادگستری از سال ۹۵ تا کنون
۴	ژیلا سماواتی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۰	-	حسابرس و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی ادیب ۴ سال، کارشناس ارشد حسابرس داخلی و برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی سیمان فارس و خوزستان ۶ سال، مدیر سرمایه گذاری و مدیر مالی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۳ سال، معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت سیمان تامین، عضویت در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکتها
۵	سید ابراهیم مهدویان	عضو کمیته	دکتر احسابداری	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۰	-	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضو مستقل انجمن حسابداران خبره، مدیر حسابرسی داخلی سیمان فارس و خوزستان، معاونت مالی و اداری شرکت لیزینگ پارسیان، معاونت مالی و اداری شرکت فولاد صبح پارسیان-مجموع سوابق کاری ۲۴ سال

### نحوه جبران خدمت اعضاء

حسب مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام و همچنین مجوز صادره از سوی سهامدار اصلی، هر عضو کمیته به ازای شرکت در هر جلسه ماهیانه حق حضوری معادل ۴۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص دریافت نموده است.

### اهداف کمیته

منشور کمیته حسابرسی و منشور حسابرسی داخلی اهداف زیر را برای کمیته تعیین کرده اند:

۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی.

۲- سلامت گزارشگری مالی.

۳- اثربخشی حسابرسی داخلی.

۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل.

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات.

## جلسات برگزار شده در واحد حسابرسی داخلی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				ماه
تعداد اعضای حاضر در جلسه	مدت به ساعت	تاریخ برگزاری	شماره جلسه	تعداد اعضای حاضر در جلسه	مدت به ساعت	تاریخ برگزاری	شماره جلسه	
۵	۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۸۸	۵	۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۹۷	فروردین
۵	۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۸۹	۵	۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۸	اردیبهشت
۵	۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۹۰	۵	۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹۹	خرداد
				۵	۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۰۰	
-	-	-	-	۵	۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۱	تیر
				۵	۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰۲	
۵	۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۹۱	۵	۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۰۳	مرداد
				۵	۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۰۴	
۵	۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۲	-	-	-	-	شهریور
				-	-	-	-	
-	-	-	-	۵	۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۰۵	مهر
				۵	۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۰۶	
-	-	-	-	۵	۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۰۷	آبان
				۵	۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰۸	
				۵	۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۹	
-	-	-	-	۵	۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۱۰	آذر
				۵	۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۱۱	
-	-	-	-	۵	۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۲	دی
-	-	-	-	۵	۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۱۳	بهمن
				۵	۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۱۴	
-	-	-	-	۵	۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۱۵	اسفند
				۵	۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۱۶	

## اهم اقدامات انجام شده در واحد حسابرسی داخلی شرکت :

- ۱- بررسی پیش نویس صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و گزارش حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
- ۲- بررسی آخرین وضعیت پیش پرداخت ها و حساب های دریافتی سنواتی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
- ۳- بررسی گزارش شناسایی اقلام مزاد و ضایعات موجود در شرکت
- ۴- بررسی گزارش چرخه عملیات فروش در بورس کالا
- ۵- بررسی نامه مدیریت منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، گزارش مقایسه ای سه ساله نامه مدیریت برای سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ جهت جلوگیری از تکرار بندها
- ۶- گزارش ایجاد بانک اطلاعاتی بخشنامه های هلدینگ و جدید
- ۷- بررسی گزارش تضامین سنواتی به نفع و به عهده شرکت
- ۸- گزارش آخرین وضعیت کلینکر فاکتور و روند آن در تولید
- ۹- آخرین وضعیت تسهیلات دریافتی و سپرده های بانکی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳
- ۱۰- بررسی آیین نامه تنخواه و تنخواه گردان های شرکت
- ۱۱- بررسی و ارزیابی چرخ عملیات خرید و پرداخت ها
- ۱۲- تهیه گزارش از آخرین وضعیت کلینکر فاکتور و روند آن در تولید
- ۱۳- نشست اختصاصی با حسابرس مستقل در مورد اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهای نامه مدیریت و نتایج حاصل از اقدامات شرکت
- ۱۴- بررسی آخرین وضعیت درخواست های خرید و چگونگی کنترل و کیفیت اقلام خریداری شده
- ۱۵- بررسی گزارشات توقفات پیش بینی شده و نشده تاثیر ریالی و تناژی توقفات بر حجم فروش
- ۱۶- گزارش رسیدگی به چرخه مخارج سرمایه ای ، عملکرد جمعداری اموال ، آیین نامه های اموال، وظایف جمعداری موال و ریسک های مرتبط با نگهداری آن
- ۱۷- گزارش اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهای تکالیف مجمع عادی و نتایج حاصل از اقدامات مشترک
- ۱۸- تهیه و تدوین برنامه سالانه حسابرسی داخلی و برنامه جلسات کمیته حسابرسی بر اساس فرمت دستورالعمل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
- ۱۹- گزارش عملکرد واحد حقوقی و آخرین وضعیت پرونده های حقوقی له و علیه شرکت

اهم اقدامات آتی در واحد حسابرسی داخلی شرکت :

ماه	موضوع
فروردین	تهیه گزارش نظارت بر عملیات انبارگردانی
اردیبهشت	گزارش بررسی نحوه ارسال اطلاعات در سامانه مودیان
خرداد	تهیه گزارش مطابقت احکام افزایش حقوق کارکنان با بخشنامه ابلاغی اداره کار و کتابچه مشاغل و گزارش بررسی عملکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت
تیر	گزارش بررسی نتایج اقدامات اصلاحی شرکت ها در خصوص فرآیندهای مستعد بهبود مندرج در گزارشات دوره قبل شامل نحوه حفاظت از دارایی ها، چرخه خرید اقلامعمده شامل پاکت، آجر نسوز و گلوله مصرفی، چرخه فروش و رویه شناسایی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری عملیاتی
مرداد	تهیه گزارش رسیدگی به چرخه مخارج سرمایه ای و دارایی های ثابت و عملکرد جمعدهاری اموال
شهریور	بررسی آیین نامه معاملات و ساختار سازمانی، حدود اختیارات و مسئولیت های واحد بازرگانی و انبار
مهر	تهیه گزارش رسیدگی به چرخه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های پرسنلی
آبان	تهیه گزارش رسیدگی به محاسبات بهای تمام شده تولید و عوامل تشکیل دهنده آن با تاکید بر امکان کاهش هزینه ها
آذر	بررسی آیین نامه فروش و ساختار سازمانی، حدود و اختیارات و مسئولیت های واحدهای فروش و مالی
دی	تهیه گزارش بررسی وضعیت پیش دریافتها و پیش پرداختها
بهمن	بررسی ساختار سازمانی، حدود اختیارات و مسئولیت های واحد آی تی
اسفند	گزارش بررسی عملکرد واحدحقوقی و آخرین وضعیت پرونده های حقوقی له و علیه شرکت و تهیه گزارش بررسی چرخه تولید و آمار بهره برداری

## معرفی اعضا کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	اهم سوابق
محمد فتوگرافی	رئیس کمیته	رئیس هیئت مدیره	مدیر عامل شرکت های سیمان سپاهان ، سیمان آبیک ، سیمان شاهرود
کامران نیکنامیان	عضو کمیته	-	مدیر بازرگانی شرکت توسعه بین الملل ماستر
مریم بهرامی نسب	عضو کمیته	-	مدیر برنامه ریزی هلدینگ خلیج فارس

تعداد جلسات کمیته ریسک ۱۰ جلسه می باشد.

## معرفی اعضا کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	سمت در شرکت	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت
رضا نیکنام	رییس کمیته	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
علی اصغر بهرامی زاده	عضو کمیته	-	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
سام صارمی	عضو کمیته	-	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	۱۴۰۳/۰۶/۲۸

تعداد جلسات کمیته انتصابات ۲ جلسه می باشد.

## \* وظایف کمیته ریسک:

- پیشنهاد رویکرد ها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیئت مدیره شرکت
- بررسی وضعیت ریسک ها شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتهای ریسک تعیین شدن هیئت مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیر عامل یا واحد حسابرسی داخلی.
- تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیئت مدیره.
- بررسی اثر بخشی سیستم ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک.
- شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیئت مدیره.

## اهم اقدامات انجام شده در کمیته ریسک:

- پیشنهاد راهکار احداث نیروگاه برای تامین بخشی از برق مصرفی مورد نیاز جهت کاهش ریسک قطع برق
- تعریف پروژه های بهبود در جهت کاهش ریسک ناشی از توقفات خطوط تولید به دلیل ناترازی های انرژی در بخش سوخت مصرفی با احداث مخازن جدید
- پیش بینی کارکنان دارای مسئولیت و پست های کلیدی که تا پایان سال ۱۴۰۵ مشمول بازنشستگی می شوند و تعریف برنامه جانشین پروری برای ایشان
- تعریف پروژه های بهبود در جهت تامین آب مورد نیاز مصرفی خطوط تولید از جمله استفاده از پساب در مصارف غیر شرب
- پیشنهاد کمیته به هیئت مدیره جهت تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی باز قبل از ورود به بورس و نیز آزاد نشدن وثائق تسهیلات صندوق ذخیره ارزی نزد بانک صادرات
- پیشنهاد کمیته به هیئت مدیره در حوزه معدن در خصوص استخراج و دپو مواد معدنی از جمله سنگ آهک و مارل و برنامه ریزی جهت تامین مواد معدنی مورد نیاز

### ۲-۴- رویه های حاکمیت شرکتی سیمان آبیگ به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۱	آیا هیئت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و مشروح اقدامات انجام شده در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیئت میره منعکس شده است؟	ماده ۳	✓		
۲	آیا هیئت مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت کرده است؟	تبصره ۱ ماده ۳		✓	
۳	آیا هیئت مدیره نسبت به مستند سازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام کرده است؟	تبصره ۲ ماده ۳	✓		

		✓	تبصره ۴ ماده ۳	آیا اعضای هیئت مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری کرده و این موضوع در صورتجلسه هیئت مدیره منعکس شده است؟	۴
		✓	ماده ۴	آیا اعضای هیئت مدیره اقرارنامه ای مبنی بر رعایت شرایط یاد شده در ماده ۴ دستورالعمل به کمیته انتصابات ارائه داده اند؟ (ماده ۴: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیتهای خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع ۴ قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و یا یکسال از اتمام آن گذشته باشد. در این خصوص اعضای هیات مدیره اقرارنامه‌های مبنی بر رعایت شرایط یاد شده به کمیته انتصابات ارائه می نمایند.)	۵
		✓	تبصره ۱ ماده ۴	آیا اکثریت اعضای هیئت مدیره غیرموظف هستند؟ (بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها موظفند مفاد این تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمایند).	۶
		✓	تبصره ۲ ماده ۴	آیا رئیس هیات مدیره عضو موظف نبوده و همزمان فاقد سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای عضویت در کمیته های هیئت مدیره) دارد؟	۷
		✓	تبصره ۲ ماده ۴	آیا اعضای هیات مدیره در خصوص عدم همزمانی در هیئت مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی (اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی)، اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	۸
		✓	تبصره ۳ ماده ۴	آیا اعضای هیات مدیره علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره ۲ ماده ۴، به صورت مکتوب قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت های آن را به کمیته انتصابات اعلام نموده اند؟	۹
		✓	تبصره ۴ ماده ۴	آیا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره، غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط میباشد؟	۱۰
		✓	تبصره ۵ ماده ۴	آیا موظف شدن اعضای هیات مدیره، ضمن رعایت شرایط ماده ۴، پس از تصویب هیئت مدیره بوده و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رای نداشته است؟	۱۱

۱۲	آیا هیات مدیره با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله موارد زیر را برقرار نموده است؟ ۱- حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، ۲- دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، ۳- تملک و ثبت مالکیت سهام، ۴- سهمی بودن در منافع شرکت . ۵- پرداخت به موقع سود سهام.	ماده ۶	✓	
۱۳	آیا معاملات با اشخاص وابسته به شکلی تایید و اجرا شده است که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند؟	ماده ۷	✓	
۱۴	آیا تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته به نحو مناسب توسط هیات مدیره نظارت و افشا شده است؟	تبصره ۱ ماده ۷	✓	
۱۵	آیا هر یک از مدیران اصلی در صورت داشتن منافع با اهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کرده است؟	تبصره ۲ ماده ۷	✓	
۱۶	آیا معاملات با اشخاص وابسته طبق «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» شناسایی و مستندسازی می گردد و به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	تبصره ۳ ماده ۷	✓	
۱۷	آیا هیات مدیره در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاریها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی (کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان سمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) استفاده نموده است؟	تبصره ۴ ماده ۷	✓	
۱۸	آیا جزئیات معاملات موضوع تبصره ۴ ماده ۷ از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته، بلافاصله در سامانه کدال افشا شده است؟	تبصره ۴ ماده ۷	✓	
۱۹	آیا کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته ( اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) اظهار نظر نموده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓	
۲۰	آیا کمیته حسابرسی فهرست معاملات بررسی شده به شرح تبصره ۵ ماده ۷ را بصورت جداگانه به هیئت مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نموده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓	
۲۱	آیا موارد تبصره ۵ ماده ۷ به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره افشا شده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓	
۲۲	آیا هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش برقرار نموده و واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار داده است؟	ماده ۸	✓	
۲۲	آیا هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش برقرار نموده و واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار داده است؟	ماده ۸	✓	

۲۳	آیا گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی از تمام جنبه های ماده ۸ هر ۳ ماه به هیئت مدیره ارائه شده است؟	ماده ۸	✓	
۲۴	آیا هیات مدیره نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی را از تمامی جنبه های یاد شده در ماده ۸ دستورالعمل، حداقل سالی یک بار در گزارشی تحت عنوان «گزارش کنترل های داخلی» درج و افشا نموده است؟	ماده ۹	✓	
۲۵	آیا هیات مدیره سازوکاری را جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی طراحی و پیاده سازی کرده است؟	ماده ۱۰	✓	
۲۶	آیا هیات مدیره سازوکار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین و اطلاع رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته است؟	ماده ۱۱	✓	
۲۷	آیا اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، مقرر نکرده اند؟	تبصره ماده ۱۲	✓	
۲۸	آیا این موضوع که "وظایف هیئت مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است" رعایت شده است؟ * انتخاب هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام یا جانشین وی، اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی، انتصابات و جبران خدمات و سایر کمیته های هیات مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان. * معرفی عضو/اعضای هیات مدیره برای شرکت های فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیات مدیره در شرکت های فرعی و وابسته. * تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های هیات مدیره که عضو هیات مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و در صورت برون سپاری حسابرسی داخلی، مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی. * تصویب برنامه راهبردی، خط مشی های اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آیین نامه های لازم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آیین نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سمت و سایر مقررات شرکت * کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک. * تصویب و افشای معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان. * تصویب معاملات با اهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری ها و استقراض. * تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت. * تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن. * تصویب سیاست های مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات. * تأیید صورت های مالی و پذیرش مسئولیت های آن	ماده ۱۳	✓	
۲۹	آیا شرکت کمیته های زیر را تحت نظر هیات مدیره تشکیل داده است؟ ۱- کمیته حسابرسی ۲- کمیته انتصابات ۳- کمیته ریسک	ماده ۱۴	✓	

✓	تبصره ۱ ماده ۱۴	آیا تعداد اعضای کمیته های موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد؟	۳۰
✓	تبصره ۱ ماده ۱۴	آیا هیات مدیره منشور مرتبط با باهر کدام از کمیته های موضوع ماده ۱۴ را به تصویب رسانده است؟	۳۱
✓	تبصره ۲ ماده ۱۴	آیا اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره می باشند؟	۳۲
✓	تبصره ۳ ماده ۱۴	آیا شرح وظایف کمیته حسابرسی با منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه است؟	۳۳
✓	تبصره ۴ ماده ۱۴	آیا اهم وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر رعایت شده است؟ * پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره . * پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره . * پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.	۳۴
✓	تبصره ۵ ماده ۱۴	آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک است؟	۳۵
✓	تبصره ۵ ماده ۱۴	آیا اهم وظایف کمیته ریسک به شرح زیر رعایت شده است؟ * پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت . * بررسی وضعیت ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتباهی ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی. * تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره. * بررسی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک. * شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره.	۳۶
✓	تبصره ۶ ماده ۱۴	ایا اقرار نامه ای در خصوص عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته به شرح تبصره ۶ ماده ۱۴، به کمیته انتصابات ارائه شده است؟ {تبصره ۶ ماده ۱۴: ..... هیچ شخصی نمی تواند به طور همزمان در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، عضویت داشته باشد. .... }	۳۷
✓	ماده ۱۵	آیا هیات مدیره بطور سالانه اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذریع در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن را در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیئت مدیره منعکس کرده است ؟	۳۸
✓	ماده ۱۶	آیا اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود را ارائه نموده اند؟	۳۹
✓	ماده ۱۷	آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران طراحی و اجرا نموده است؟	۴۰
✓	ماده ۱۸	آیا وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	۴۱
✓	ماده ۱۸	ایا مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیات مدیره گنجانده شده است؟	۴۲
✓	ماده ۲۰	آیا هیات مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیئت مدیره است، می باشد؟	۴۳

✓	تبصره ۲ ماده ۲۰	۴۴	ایا خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه ای همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسیده تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند؟
✓	ماده ۲۱	۴۵	آیا دبیر هیئت مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره منصوب وزیر نظارت هیئت مدیره انجام وظیفه می کند؟
✓	ماده ۲۲	۴۶	آیا تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیئت مدیره توسط دبیر هیئت مدیره انجام می شود؟
✓	ماده ۲۲	۴۷	آیا دبیر هیئت مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیئت مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می کند؟
✓	ماده ۲۳	۴۸	آیا جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود؟
✓	ماده ۲۳	۴۹	ایا ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره رسیده است؟
✓	ماده ۲۳	۵۰	آیا هیات مدیره تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نموده است؟
✓	ماده ۲۵	۵۱	آیا در صورت مخالفت هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه، نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نموده اند؟
✓	ماده ۲۶	۵۲	آیا این موضوع که "فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن در صورتجلسه درج گردد" رعایت شده است؟
✓	ماده ۲۷	۵۳	آیا در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره یا مقام دعوت کننده قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نموده است؟
✓	ماده ۲۸ و تبصره آن	۵۴	آیا ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت های فرعی گروه در تاریخ صورت های مالی، واگذاری توسط ناشران مشمول ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب دستورالعمل، یا کسب مجوز از سازمان جهت به تعویق افتادن این واگذاری رعایت شده است؟
✓	ماده ۲۹	۵۵	آیا کلیه گزارش ها و اطلاعات از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمان بندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده شده است؟
✓	ماده ۳۰	۵۶	آیا شرکت به صورت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت حضور در کلیه مجامع عمومی دعوت به عمل آورده است؟
✓	ماده ۳۱	۵۷	آیا زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای بوده که سود سهامداران عمده و کنترل، پس از سایر سهامداران پرداخت شود؟
✓	ماده ۳۲	۵۸	آیا مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت حضور داشته اند؟

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۵۹	آیا بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آن در مجمع، در جلسه مجمع حضور داشته است؟	ماده ۳۲	✓		
۶۰	آیا در مجمع عمومی صاحبان سهام تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع ویا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس شده است؟	ماده ۳۳	✓		
۶۱	آیا حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره و عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است ؟	ماده ۳۴	✓		
۶۲	آیا در صورتی که شرکت یا سهامداران قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق " دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"، داشته باشند، مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان رسانده اند و سازمان ۵۵ روز قبل از مجمع، نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است؟	تبصره ماده ۳۶			✓
۶۳	آیا اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره باید به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا و به روزرسانی شده است؟	ماده ۳۷	✓		
۶۴	آیا شرکت اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نموده است؟	ماده ۳۹	✓		
۶۵	آیا شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری، مخارج صورت گرفته در این خصوص موارد مندرج در ماده ۳۹ را افشا نموده است؟ (ماده ۳۹: شرکت باید رویکرد توسعه پایداری ایجاد سازکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات در زمینه مسایل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. )	ماده ۳۹	✓		
۶۶	آیا ابعاد گزارش پایداری شرکت به شرح زیر افشا شده است؟ الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها؛ ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمک های عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری؛ ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	ماده ۴۰	✓		
۶۷	آیا شرکت به طور کامل کلیه کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا نموده است؟	تبصره ماده ۴۰	✓		

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	فروش محصول	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سیمان فارس و خوزستان	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	بلی	۷.۵۵۹	۰	۰	۰	۰
	جمع			۷.۵۵۹	۰	۰	۰	۰
شرکت های همگروه	شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	عضو مشترک هیئت مدیره	بلی	۳.۰۹۶	۱۱.۳۰۴	۰	۰	۰
	شرکت فولاد چدن و ماشین سازی درود	عضو مشترک هیئت مدیره	بلی	۵۷۱	۰	۰	۰	۰
	شرکت سیمان زنجان	عضو مشترک هیئت مدیره	بلی	۰	۱۰۸	۱۷۶.۰۵۵	۰	۰
	شرکت سیمان شاهرود	عضو مشترک هیئت مدیره	بلی	۰	۰	۰	۰	(۱.۲۹۲.۶۵۰)
	شرکت سیمان ساوه	عضو مشترک هیئت مدیره	بلی	۰	۶۰	۰	۶.۷۴۴.۰۰۰	۶.۴۹۶.۶۵۰
	شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	عضو مشترک هیئت مدیره	خیر	۳۰.۰۷۷	۴۵.۹۷۴	۰	۰	۰
	شرکت سیمان خزر	عضو مشترک هیئت مدیره	خیر	۲.۶۳۳	۰	۱۳۴.۹۹۸	۰	۰
	جمع			۳۶.۳۷۷	۵۷.۴۴۷	۳۱۱.۰۵۳	۶.۷۴۴.۰۰۰	۵.۲۰۴.۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت تهران بتون	شرکت فرعی	خیر	۸.۱۸۷	۱۶.۳۵۱	۳۹۳.۸۲۳	۰	۰
	جمع			۸.۱۸۷	۱۶.۳۵۱	۳۹۳.۸۲۳	۰	۰
	جمع کل			۵۲.۱۲۴	۷۳.۷۹۷	۷۰۴.۸۸۶	۶.۷۴۴.۰۰۰	۵.۲۰۴.۰۰۰

-معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است .

-تضامین اعطایی بابت تضمین تسهیلات مالی دریافتی اشخاص وابسته می باشد.

-تضامین دریافتی بابت تضمین تسهیلات مالی دریافتی شرکت سیمان آبیگ توسط اشخاص وابسته می باشد .

**مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:**

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پیش پرداخت ها	سایر پرداختنی ها	پیش دریافت ها	سال ۱۴۰۳		۱۴۰۲	
							طلب	بدهی	خالص	
شرکت اصلی و نهایی	سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	(۳,۶۱۴)	۰	۰	(۷,۴۸۵)	۰	
	جمع	۰	۰	۰	(۳,۶۱۴)	۰	۰	(۷,۴۸۵)	۰	
شرکت های همگروه	خدمات مهندسی سیمان فارس خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	
	سیمان صوفیان	۲,۶۹۷	۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۴	۰	
	سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	
	سیمان زنجان	۰	۰	۰	(۴,۳۶۲)	۰	۰	(۵,۶۱۷)	۱۰۹,۷۲۲	
	سیمان شاهرود	۰	۰	۰	(۱,۱۸۸)	۰	۰	(۱,۱۸۸)	(۱,۰۸۴)	
	تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۰	۱۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۸	۱۱,۱۷۸	
	سیمان غرب	۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۷	۲۱۳	
	فولاد چدن و ماشین سازی دورود	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	۰	۶,۱۵۰	۶,۵۸۶	
	نوآوران صنعت سبز پارس	۲۹۴	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۳۸	۴۳۸	
	سیمان دورود	۰	۰	۰	(۴۰,۸۹۹)	۰	۰	(۴۰,۸۹۹)	(۳۹,۶۸۱)	
	سیمان خزر	۰	۳۰	۰	(۱,۵۹۸)	۰	۰	(۱,۵۶۷)	۱,۰۶۶	
	فارسیت دورود	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	
	سیمان ارومیه	۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۵۵۰	
	شرکت خدمات صنعت سیمان	۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸	
	شرکت بازرگانی صنایع سیفارس	۰	۰	۰	(۳۰)	۰	۰	(۳۰)	(۳۰)	
	سیمان خاش	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	
	سیمان بجنورد	۰	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۱۲۷	
	صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان	۰	۵۱,۲۶۵	۱۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۶۹,۵۱۳	۲۸,۳۴۳	
	شرکت فارسیت اهواز	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	(۲۶)	(۲۶)	
	سیمان ساوه	۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۳	
	شرکت پایانه توسعه صادرات سیمان اروند	۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	(۱۰)	(۱۰)	
	شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۰	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۳۴۴	
	شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۰	۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۷	۳,۴۱۵	
	شرکت سیمان ارض المماره	۱۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۱	۲۸,۶۷۶	
	شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس و خوزستان	۰	۱,۸۴۲	۰	(۸۰۱)	۰	۰	(۱,۰۴۱)	(۲۰۱)	
	شرکت سیمان خوزستان	۰	۰	۰	(۴۰۸)	۰	۰	(۴۰۸)	۰	
	جمع	۱۳,۴۵۲	۷۳,۵۸۶	۲۴,۳۹۸	(۴۶,۲۱۴)	۲۴,۳۹۸	(۴,۳۶۲)	۱۱۰,۶۰۵	۱۹۵,۳۳۶	(۴۱,۰۳۸)
	سایر اشخاص وابسته	تهران تون	۰	۳۳۲,۸۰۹	۰	۰	(۳۸,۳۱۵)	۲۹۴,۴۹۴	۱۴,۱۲۹	۰
		جمع	۰	۳۳۲,۸۰۹	۰	۰	(۳۸,۳۱۵)	۲۹۴,۴۹۴	۱۴,۱۲۹	۰
		جمع کل	۱۳,۴۵۲	۴۰۶,۳۹۵	۲۴,۳۹۸	(۴۹,۸۲۸)	۲۴,۳۹۸	(۴۲,۶۷۸)	۴۰۵,۰۹۹	۲۰۹,۴۶۵

## ۴-۴- گزارش پایداری شرکت:

### گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی):

۴-۴-۱ مدیریت انرژی (استاندارد ISO ۵۰۰۰۱)

اقدامات:

- دریافت گواهی ISO ۵۰۰۰۱ و تمدید و ارتقای مستمر آن.
- بازنگری و به‌روزرسانی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این استاندارد ISO ۵۰۰۰۱
- تشکیل کمیته‌های انرژی به‌منظور بهینه‌سازی و نظارت بر مصرف انرژی.
- تدوین خط مبنا (Energy Baseline) و پایش مستمر مصرف با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل داده‌ها

۴-۴-۲ ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی

اقدامات:

- انجام ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی هفتگی، ماهیانه و سالیانه مجتمع سیمان آبیک.
- همکاری با سازمان استاندارد جهت ممیزی دوره‌ای استاندارد ۷۸۷۳ (در محدوده شاخص بهینه قرار داشته‌ایم).

۴-۴-۳ مدیریت مصرف برق

اقدامات:

- خرید برق از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی، کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خرید.
- اصلاح بانک خازنی و بهینه‌سازی ضریب توان (کسینوس فی) و حذف جریمه ناشی از ان (راکتیو) در قبوض برق مصرفی.

۴-۴-۴ مدیریت مصرف گاز

اقدامات:

- کاهش انرژی حرارتی با شناسایی و رفع نشتی‌ها
- استفاده از سوخت جایگزین در زمان محدودیت و قطع گاز مصرفی مجتمع

۴-۴-۵ مدیریت مصرف آب

اقدامات:

- پایش مستمر مصارف آب و هماهنگی با واحد تأسیسات جهت جلوگیری از اضافه برداشت.
- جابجایی و احیای چاه‌های آب:

- انتقال چاه شماره ۶ به دلیل خشک‌شدن و حفر چاه جدید.

- لایروبی و کف‌شکنی چاه‌های موجود جهت افزایش آبدهی.

- انجام مطالعات ژئوفیزیک برای حفر چاه‌های جدید به‌جای چاه‌های خشک‌شده.

۴-۴-۶ پروژه‌ها

پروژه های انجام شده :

- اجرای پروژه حفاظت کاتدیک

اجرای سیستم حفاظت کاتدیک برای کارخانه و شهرک مسکونی

جلوگیری از نشتی گاز و پوسیدگی لوله ها

نتایج:

افزایش طول عمر تأسیسات ، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات ، بهبود ایمنی با کاهش ریسک نشتی گاز

پروژه ممیزی کیفیت توان الکتریکی

اقدامات:

- شناسایی و حذف هارمونیک های مزاحم در شبکه برق
- اصلاح بانک خازنی و بهینه سازی ضریب توان (کسینوس فی)

نتایج:

- بهبود کیفیت توان الکتریکی و کاهش تلفات انرژی
- جلوگیری از آسیب به تجهیزات حساس
- افزایش راندمان سیستم های برقی و کاهش مصرف انرژی

اقدامات انجام شده با دیگر واحد ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی :

- شارژ گلوله و تعمیرات آسیاب های سیمان، کاهش ۱۰ کیلووات بر تن مصرف انرژی.

- اندازه گیری نشتی هوای کاذب در سیستم تولید به منظور بهبود آب بندی و کاهش تلفات انرژی.

پروژه های در دست اقدام :

- امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه ۱۰ خورشیدی مگاواتی برای تولید برق.

- اخذ مجوز برای جابجایی دو حلقه چاه جهت تامین پایدار آب مورد نیاز مجتمع و جلوگیری از اضافه برداشت و جرائم

- امکان سنجی اضافه کردن مخازن مازوت جهت ذخیره آن بدلیل ناترازی گاز در فصل زمستان

## ۵-۴- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن:

\* کمیته عالی محیط زیست:

برگزاری جلسات داخلی کمیته محیط زیست و بررسی وضعیت شاخص های زیست محیطی شامل موضوعات ذیل:

- بررسی گزارشات سیستم های آنلاین پایش و روند خرید قطعات یدکی مورد نیاز
- بررسی برنامه تعمیرات خطوط تولید در حوزه تجهیزات غبار گیر
- بررسی شاخص های مدیریت پسماند در سطح کارخانه
- بررسی مکاتبات و قوانین و استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست

\* سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست:

راهبری مستمر پنل کاربری شرکت سیمان آبیگ در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست ([iranemp.ir](http://iranemp.ir)) که مستندات و ابلاغیه ها و مصوبات سازمان در آن ابلاغ می گردد و به صورت مستمر اطلاعات کارکرد خطوط تولید، سیستم های آنلاین پایش، اختطاریه ها زیست محیطی، وضعیت مدیریت پسماند، تعداد نیروی انسانی و میزان مصرف مواد اولیه، سوخت و ... در آن بارگذاری می گردد. لازم به ذکر است سامانه فوق طی سالیان اخیر ایجاد و کانال ارتباطی جدید با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. و با توجه به الزام درج شماره تلفن همراه مدیر ارشد سازمان در این سامانه به صورت اتوماتیک کلیه مکاتبات مهم از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.

\* نظارت و کنترل انتشار خروجی ها به محیط:

در قالب طرح پایش خود اظهاری زیست محیطی از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست و نظارت روزانه کارشناسان واحد محیط زیست، نظارت و کنترل مستمر بر روی شاخص های زیست محیطی اعمال می گردد.

تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CO, NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub>	غبار محیطی (PM <sub>10</sub> )	غبار محیطی (PM <sub>2.5</sub> )	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
مرتب ۴۵	۱۶۶ پارامتر	مرتب ۸۸	مرتب ۸۸	۴	۱۲۸ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد دوره های نمونه برداری آزمایشگاه معتمد: به صورت ماهانه و ۱۲ مرحله نمونه برداری از کلیه نقاط از ابتدای سال ۱۴۰۳						

\* نظارت و کنترل پسماندهای عادی و ویژه:

در قالب پیمانکار اختصاصی، قرارداد با شهرداری، تهیه و تدوین و جمع آوری گزارشات ماهانه تولید پسماند از کلیه واحدها به صورت مستقل

نظارت و کنترل پسماندهای عادی (بر حسب کیلوگرم)					
ردیف	تاریخ	تناژ شهرک	تناژ کارخانه	جمع کل	میانگین روزانه
۱	فروردین	۵۰۱۰	۴۷۰۰	۹۷۱۰	۳۱۳
۲	اردیبهشت	۶۹۱۰	۴۹۰۰	۱۱۸۱۰	۳۸۱
۳	خرداد	۶۹۸۰	۳۱۰۰	۱۰۰۸۰	۳۲۵
۴	تیر	۸۰۰۰	۵۸۰۰	۱۳۸۰۰	۴۴۵
۵	مرداد	۶۱۴۰	۷۹۴۰	۱۴۰۸۰	۴۵۴
۶	شهریور	۵۶۶۰	۶۶۸۰	۱۲۳۴۰	۳۹۸
۷	مهر	۶۵۲۰	۶۴۲۰	۱۲۹۴۰	۴۳۱
۸	آبان	۶۲۴۰	۵۸۶۰	۱۲۱۰۰	۴۰۳
۹	آذر	۶۰۶۰	۶۳۸۰	۱۲۴۴۰	۴۱۵
۱۰	دی	۶۲۵۰	۵۳۳۰	۱۱۵۸۰	۳۸۶
۱۱	بهمن	۵۰۶۰	۶۱۴۰	۱۱۲۰۰	۳۷۳
۱۲	اسفند	۷۷۰۰	۳۶۶۰	۱۱۳۶۰	۳۷۹

## \* نظارت و کنترل بر تصفیه فاضلاب:

از طریق محول نمودن امور به پیمانکار اختصاصی و انجام وظایف تحت نظر دستگاه نظارت و انجام آنالیزهای مورد نیاز به صورت مستمر به وسیله آزمایشگاه مستقر در محل تصفیه خانه و کنترل کیفی پساب خروجی به صورت روزانه و ارسال نتایج از طریق سیستم پایش آنلاین به سازمان حفاظت محیط زیست.

- فعالیت مستمر تصفیه خانه فاضلاب شهرک مسکونی با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز (از نوع هوازی و لجن فعال).
- فعالیت مستمر تصفیه خانه فاضلاب کارخانه با ظرفیت ۴۸۰ متر مکعب در شبانه روز (از نوع هوازی و لجن فعال).

## \* کنترل انتشار ذرات گرد و غبار در معدن اط طریق مرطوب نگاه داشتن مسیرهای حمل و نقل:

به منظور بهبود شاخص های زیست محیطی معدن کارخانه به صورت متناوب مسیرهای دسترسی از طریق کامیون های دارای دوش، آب پاشی انجام می پذیرد و در ابتدای فصل تابستان به منظور حفظ منابع آب از طریق پاشش پتاس (محللول جاذب رطوبت) در مسیرهای خاکی این مهم کنترل می گردد. مکانیسم عمل این ماده بر اساس جذب رطوبت هوا می باشد. با مرطوب نگاه داشتن خاک باعث افزایش کشش سطحی خاک شده و استحکام بستر جاده خاکی در اثر تردد افزایش می یابد. بنابراین از ایجاد موج، دست انداز در اثر تردد وسایل نقلیه جلوگیری می کند. از رطوبت نسبی ۳۰٪ شروع به جذب رطوبت می نماید. این محللول قادر است از ایجاد گرد و غبار در اثر تردد وسایل نقلیه و بادهای شدید جلوگیری نماید.



\* آنالیز روزانه نتایج سیستم های پایش آنلاین، سه ماهه دوم سال با توجه به کارکرد خطوط تولید:

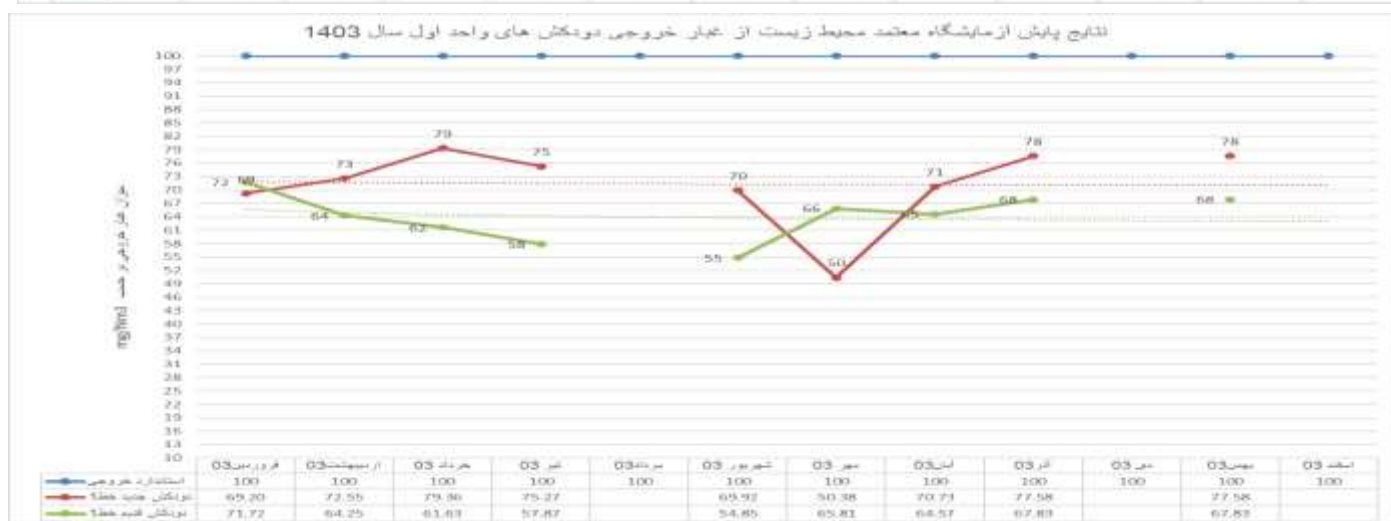
در حال حاضر دودکش های اصلی خطوط تولید مجهز به ۳ دستگاه غبار سنج و خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب مجهز به ۴ دستگاه سنسور، سیستم پایش آنلاین می باشند که سنسورهای پایش پساب پارامترهای BOD, COD, PH, TSS را سنجش می نماید.

\* نتایج خروجی های سیستم های آنلاین پایش دودکش خطوط تولید:

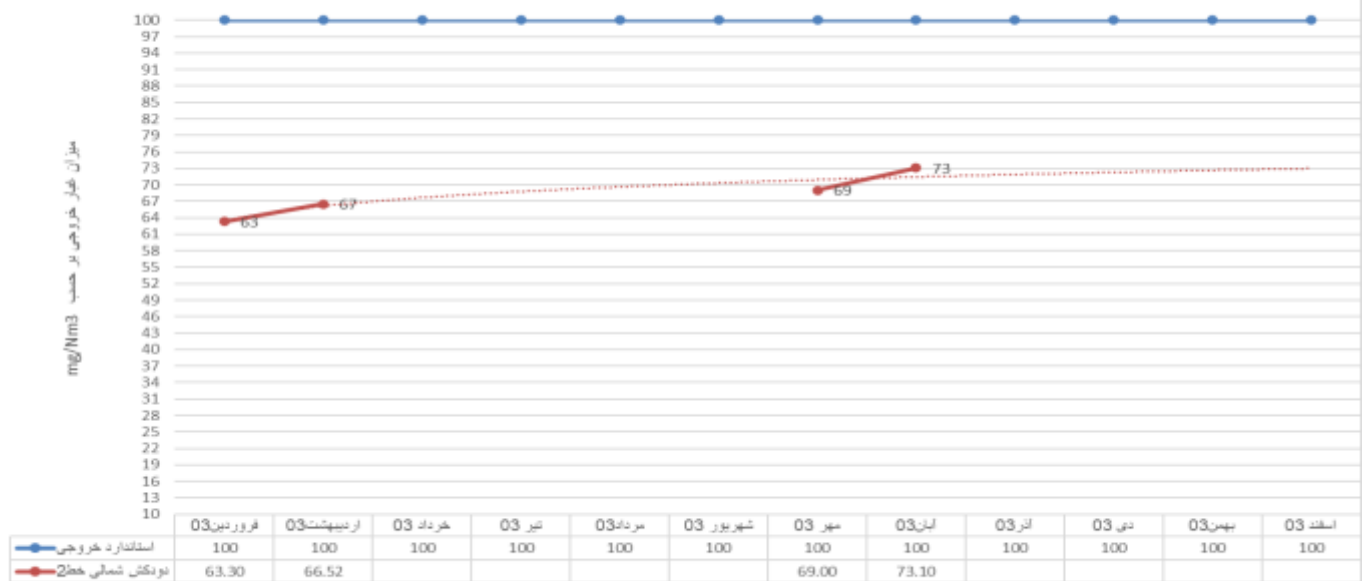
ردیف	شرکت تامین کننده تجهیزات	برند دستگاه	پارامتر مورد پایش	تعداد دستگاه	برند دیتالاگر	خروجی های دیتالاگر	ارتباط کنونی با پورتال سازمان حفاظت محیط زیست	نحوه ارسال دیتاهای آنلاین به سرور یا پورتال نمایش
۱	هانی راد سیستم	DURAG DR۲۲۰	ذرات خروجی از دودکش	۴	DGR۴۰۰MT۱	درگاه USB	از طریق آدرس اینترنتی با user و pass قابل مشاهده می باشد	به سرور یا پورتال نمایش
۳	مهرگان صنعت آب	Trios- Lisa	BOD,COD	۱	DGR۴۰۰MT۱	درگاه USB	از طریق آدرس اینترنتی با user و pass قابل مشاهده می باشد	به سرور یا پورتال نمایش
			PH	۱				
			TSS	۱				

\* نمودار نتایج پایش های آزمایشگاه معتمد محیط زیست سال ۱۴۰۳:

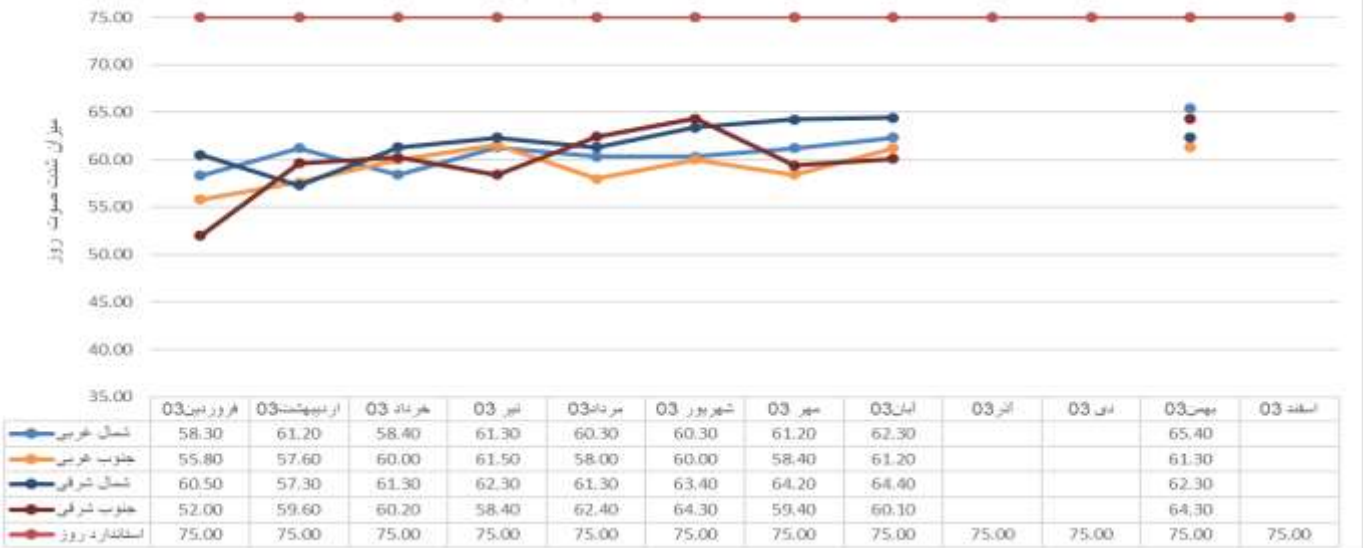
- بر اساس بررسی نتایج، کلیه پارامترهای مورد سنجش در رنج استاندارد قرار داشته است.



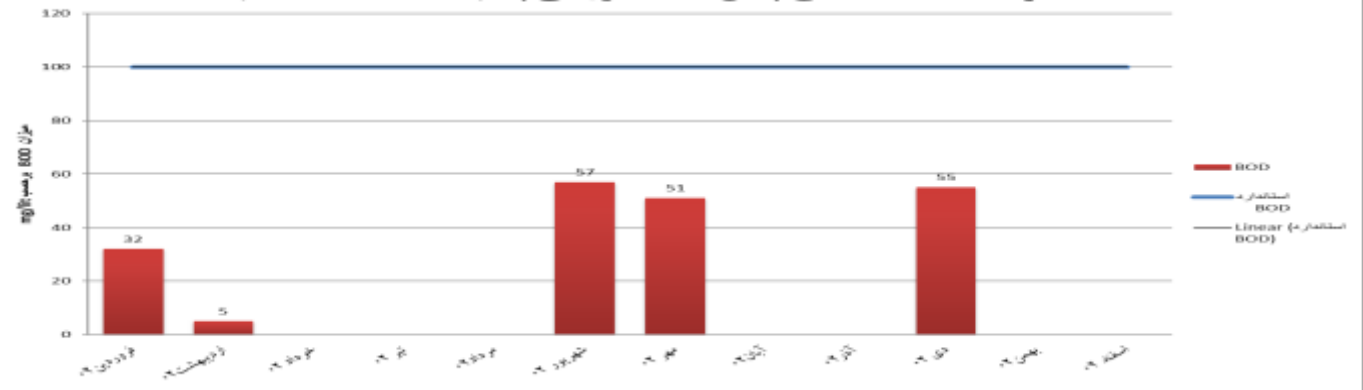
نتایج پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست از غبار خروجی دودکش واحد دوم سال 1403



نمودار اندازه گیری شدت صوت (روز) در محیط کارخانه سال 1403



نمودار مقایسه ای نتایج پایش BOD خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب



## ۶-۴- پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی):

به دلیل ماهیت صنعت تولید سیمان بیشترین تخریب زیست محیطی در محدوده معادن این کارخانجات می باشد که کارخانه سیمان آبیگ نیز مستثنی از این مهم نمی باشد. براساس برنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی خطوط تولید شرکت سیمان آبیگ که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است ضمن به روزرسانی کلیه تجهیزات خطوط تولید که نقش بسزایی در کاهش مصارف انرژی و تولید آلودگی داشته اند اقدامات ذیل نیز صورت می پذیرد:

- ۱- رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی سکونت گاههای انسانی اطراف معادن کارخانه از طریق تغییر در نوع مواد ناریه انفجاری
  - ۲- ایجاد کمربند فضای سبز در اطراف معدن و کارخانه به میزان ۲۱۷ هکتار و حفظ و نگهداری مستمر از این فضای سبز جنگلی
  - ۳- پس از پایان عمر مفید برداشت مواد اولیه هر محدوده از معدن، ضمن رعایت مسائل زیست محیطی و Landscape نسبت به بازسازی معدن اقدام تا قابلیت تاکنیر مجدد گونه های گیاهی و جانوری محیا گردد.
  - ۴- در محدوده استقرار و موقعیت جغرافیایی کارخانه سیمان آبیگ بر اساس مستندات سازمان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده، رودخانه دائمی و گونه های جانوری در معرض انقراض وجود ندارد و لذا کمترین آسیب زیست محیطی در این حوزه ها را شاهد می باشیم.
- رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان:**

۱- بهره برداری مستمر از ۱۵ دستگاه غبار گیر الکترواستاتیک و ۱۴۰ دستگاه غبارگیر از نوع بگ فیلتر در خطوط تولید به گونه ای که بر اساس اندازه گیری های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست در طی بیش از یک دهه گذشته این شرکت کلیه استانداردهای آن سازمان را رعایت نموده است.

- ۲- صرف میانگین سالانه بیش از صد میلیارد ریال جهت حفظ و بهبود شاخص های زیست محیطی
- ۳- استفاده از سوخت گاز در کوره های پخت و حذف استفاده از سوخت مازوت
- ۴- آموزش و ترویج مستمر فرهنگ حفاظت از محیط زیست به کارکنان در بستر تدوین برنامه های آموزشی و تجهیز کتابخانه کارخانه و شهرک مسکونی کارکنان با عناوین مختلف کتاب به ویژه زیست محیطی
- ۵- حضور مستمر در نمایشگاه ها و همایش های محیط زیستی محلی، استانی و کشوری
- ۶- گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شرکت از طریق تهیه و تدوین اطلاعات زیست محیطی به شکل، پوستر، پیام ها، اخبار، بروشور
- ۷- بررسی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران از طریق الزام به رعایت استاندارد ها و ابلاغیات زیست محیطی
- ۸- تجهیز کلیه خروجی های خطوط تولید به محیط زیست شامل دودکش ها و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب به سیستم های پایش و اندازه گیری آنلاین که به صورت مستقیم نتایج به اداره پایش سازمان محیط زیست ارسال می گردد.
- ۹- اندازه گیری و نمونه برداری مداوم آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از کلیه خروجی ها کارخانه به محیط زیست با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست

### **تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها:**

- ۱- تدوین و اجرای برنامه جامع عملیاتی مدیریت پسماند در شرکت سیمان آبیگ و تفکیک از مبدأ پسماندها همزمان با آموزش کارکنان و نصب تجهیزات و سطل های مخصوص تفکیک از مبدا و امحاء و بازیافت اصولی پسماندهای ویژه و صنعتی کارخانه وفق برنامه مدیریت پسماندها که به تایید و تحت نظارت مستمر سازمان محیط زیست قرار دارد.
- ۲- بهره برداری مستمر از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مرکزی کارخانه که پساب خروجی پس از بی خطر سازی جهت آبیاری فضای سبز غیر متمر استفاده می گردد.

## ۷-۴- آثار مالیاتی:

\* شرکت از معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و همچنین عرضه کالا در بورس کالا استفاده نموده است.

\* با توجه به سرمایه گذاری در اوراق بهادار (گواهی سپرده بانکی) و سهام شرکت ها، شرکت از معافیت سود سرمایه گذاری های مذکور در سال مورد گزارش استفاده نموده است.

\* شرکت از معافیت سود سپرده های بانکی در دوره ی مورد گزارش استفاده نموده است.

\* با توجه به افزایش درآمد مشمول مالیات شرکت نسبت به سال قبل از مزایای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ( بند "د" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) استفاده نموده است.

\* بند "ک" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص تحقق سیاست های حمایت از تولید موضوع نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م به میزان ۵ درصد

## ۸-۴- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

جهت افزایش بهره وری منابع انسانی مدیریت شرکت برنامه هایی جهت افزایش کارایی کارکنان متخصص و عادی را در راس امورات خود قرار داده از جمله موارد مهم در این زمینه مقوله آموزش به کارکنان است که در سیمان آبیگ همواره جایگاه خاص و در خور توجهی داشته است.

این آموزش ها هم در راستای نیاز سنجی برنامه ریزی و اجرای آموزش های فنی، مدیریتی، عمومی، تخصصی کاربردی می باشد که از طریق اساتید خبره برون سازمانی و درون سازمانی استفاده می گردد و نیز بهره گیری از نیروی متخصص، متعهد، کارگران با مهارت های بالا و داشتن حس مسئولیت پذیری، تحصیلات بالاتر هم شاخص های گزینش می باشد.

اقداماتی همچون کنترل وضعیت سلامت غذایی کارکنان، توزیع شیر روزانه، کنترل سلامت ورود مواد غذایی (مواد غذایی، سبزیجات و...) کنترل نظافت محیط غذا خوری کارکنان، کنترل روزانه آب آشامیدنی و انجام معاینات ادواری از کلیه کارکنان و... بصورت دوره ای در دستور کار قرار داشته و انجام می شود.

## ۹-۴- برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

آنجاییکه وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان، مسئولان و متخصصان می باشد پر واضح است پرداختن به این امور، تنها وظیفه واحد اداری و منابع انسانی سازمان ها نیست. و نیازمند همبستگی، همدلی و همیاری کلیه مدیران ارشد اجرایی می باشد.

رویکرد، تصمیم ها و نوع عملکرد مسئولان امور کارکنانی به طور مستقیم در اثربخشی فعالیت های تجاری شرکت ها و سودآوری کسب و کار سازمان، بسیار تأثیرگذار است.

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر کارکنان شامل مدیران، سرپرستان، کارمندان و کارگران برای دستیابی به اهداف سازمانی است. تسهیل فعالیت های برنامه ریزی شده برای افزایش تولید و ارتقاء سطح بهره وری عامل نیروی انسانی، موثرترین کمکی است که می توان به سازمان نمود. در ذیل مواردی از فعالیت های عملی و اقدام های کاربردی که مدیریت امور کارکنانی و منابع انسانی می تواند به سازمان کمک کند ارائه می گردد.

- جلوگیری (دقیقا: پیشگیری) از ترک سازمان توسط نیروهای کارآمد و لایق
- اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت ها، تأخیرها و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آن ها
- برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم بین کارکنان با یکدیگر و با مدیریت ارشد سازمان
- متصل کردن سطح عملکرد گروهی و نه فردی با رابطه ای شفاف به پاداش و مزایای مالی
- پرهیز از هر گونه تبعیض، بی عدالتی و دوچشمی نگاه کردن به کارکنان در تشویق، ارزیابی و تنبیه
- آموزش مهارت های لازم به منظور تربیت کارکنانی توانمند با حداکثر بازدهی
- برقراری برنامه های آموزشی و تربیتی مهارت های مدیریت منابع انسانی، رهبری و سرپرستی برای همه مدیران و سرپرستان شرکت

#### ۱۰-۴- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:

با توجه به این که صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می گردد از این رو با برنامه های شرکت و تاکید هلدینگ درخصوص استفاده از ظرفیت انرژی پاک موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

#### ۱۱-۴- عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه به شرح

##### ذیل می باشد:

کمک های نقدی و غیر نقدی به موسسات خیریه و سایر ارگان ها: ۱۱.۹۶۲ میلیون ریال

کمک بلاعوض بابت نقش آفرینی موثر در راهپیمایی اربعین: ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال

کمک بلاعوض کمک بلاعوض بابت اجرای تصمیمات اتخاذ شده در زمینه امداد رسانی دستگاه های اجرایی برای موارد فورس ماژور: ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال

مجموع کمک های عام المنفعه: ۳۶.۹۶۲ میلیون ریال

مجموع کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی مصوب در مجمع برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

## ۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بند حسابرسی	تکلیف	اقدامات انجام شده
عدم اخذ تصفیه نهایی بدهی ارزی	تسویه بدهی به صندوق ذخیره ارزی همانگونه که در یادداشت توضیحی ۲-۲۸ درج شده، به منظور استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رفع موانع نامه و دستورالعمل های تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی و آیین اجرایی آن در ارتباط با بدهکاران به صندوق ذخیره ارزی، مقرر گردیده، بدهکارانی که برای تعیین تکلیف و تسویه بدهی خود اقدام نمایند، بدهی مذکور با نرخ ارز مرجع تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ محاسبه، سپس تا تاریخ تسویه با نرخ عقود مشارکتی ۱۵ درصد محاسبه می گردد. در این راستا شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ ۱۲۱/۱ میلیارد ریال (بابت ۲۵ درصد اقساط معوق) به بانک عامل (بانک صادرات) پرداخت کرده و مانده بدهی ارزی خود را تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ با نرخ ارز مرجع به ریال تبدیل نموده و از تاریخ فوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ نیز سود و کارمزد با نرخ ۱۵ درصد محاسبه و این تسهیلات در تاریخ مزبور تسویه گردیده است. شایان ذکر است طبق نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ بانک صادرات، تا تاریخ دریافت تاییدیه از سوی بانک مرکزی تسویه مزبور به صورت علی الحساب می باشد (تایید مجدد آن در پاسخ تاییدیه واصل شده برای سال مالی مورد گزارش). مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.	حسب تاییدیه دریافت شده طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸۴۴۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ تسویه گردید و اقدامات لازم جهت آزادسازی وثایق در جریان پیگیری می باشد.
انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس جلسه مجامع عمومی	مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس جلسه مجامع عمومی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۳۰/۰۲، رعایت نشده است.	دستور هلدینگ مبنی بر انتخاب نماینده فارس و خوزستان به عنوان رئیس جلسه مجامع عمومی سالیانه و فوق العاده
بلاتصدی بودن سمت مدیر عاملی شرکت	مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی نماینده شخص حقیقی توسط یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره و مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۳ اساسنامه، در خصوص بلاتصدی بودن سمت مدیرعاملی شرکت از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تاکنون (شرکت توسط سرپرست اداره می شود)، رعایت نشده است.	موضوع رفع و آقای مهندس کشانی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
انتخاب یکی از اعضای غیرموظف هیات مدیره دارای تحصیلات مالی	انتخاب یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط	موضوع رفع و آقای دکتر کرمی با تحصیلات مالی به عنوان عضو غیرموظف مالی انتخاب گردید.

بند حسابرسی	تکلیف	اقدامات انجام شده
دریافت سند تک برگ زمین های شرکت	انتقال اسناد رسمی مقدار ۱۲۲۸۸ هزار مترمربع زمین های انتقالی از شرکت سیمان فارس و خوزستان	موضوع انتقال اسناد این شرکت که در اداره ثبت همچنان به نام شرکت سهامدار عمده (سیمان فارس و خوزستان) می باشد، با جدیت در حال پیگیری است که حسب مجوز صادره در حال عقد قرارداد با کارگزار ثبتی برای تک برگ نمودن اسناد و سپس انتقال آن به نام سیمان آبیگ می باشد مضافا اینکه در سال جاری این شرکت موفق به اخذ سند تک برگ برای یکی از زمین های شرکت واقع در پلاک ۳۶۶ اصلی به مساحت حدود ۳۶ هکتار شده است که قطعا سبب تسهیل و تسریع فرآیند تک برگ شدن اسناد کلیه اراضی شرکت خواهد شد.
پرونده FLS	حل و فصل شرکت fls دانمارک جهت خرید آسیاب سیمان به مبلغ ۶.۰۷۴.۷۴۵ یورو	موضوع پرونده خرید آسیاب سیمان از شرکت FLS دانمارک در حال حاضر با اعطای نمایندگی جهت بررسی و هماهنگی تشکیل جلسات برای حل و فصل موضوع در حال پیگیری می باشد.
مالیات عملکرد سال های قبل	تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال های قبل از پذیرش شرکت در بورس مبنی بر تعهد بدهی های احتمالی از طریق سهامدار عمده و شرکت بورس و اوراق بهادار و تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده و جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم	موضوع پیگیری و تعیین تکلیف مالیات سنوات قبل از طریق کمیته مالیاتی شستا بررسی و مقرر گردید پرونده هایی که رای دیوان عدالت اداری برای آنها صادر گردیده است مختومه شود و ضمنا پیگیری پرونده هایی که رای آنها صادر نگردیده در دستور کار قرار گرفته است.
افشای به موقع اطلاعات و گزارشات	مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ و ماده ۱۰ و ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در خصوص افشای گزارش کنترل های داخلی، صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرسی در مورد آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ حداکثر ظرف ۱۰ روز به مرجع ثبت شرکت ها (با تاخیر انجام شده است) و افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی یک هفته پس از تاریخ مجمع.	موضوع مربوط به سال ۱۴۰۱ می باشد که در سال ۱۴۰۲ با توجه به تعویق تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام رفع گردیده است.
افشا به موقع تغییرات اعضا هیات مدیره	مفاد تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در خصوص افشای تغییرات نمایندگان اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره بلافاصله پس از انتخاب (با ۲ روز تاخیر افشا شده).	موضوع در سال جاری رفع گردیده است.

بند حسابرسی	تکلیف	اقدامات انجام شده
افشا زمانبندی پرداخت سود	مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، درخصوص افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی حداکثر یک هفته پس از تاریخ مجمع با توجه به تصویب سود نقدی توسط مجمع بیشتر از سود پیشنهادی هیئت مدیره.	موضوع در سال جاری رفع گردیده است.
کمک های بلاعوض	مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران درخصوص پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کمک های بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت بیشتر از مبلغ تصویب شده توسط مجمع عمومی.	موضوع در مجمع عمومی به تاریخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳ به رای گذاشته شد و توسط سهامداران محترم تایید شد.
رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی	مفاد ماده ۴ و تبصره های ۲ و ۳ آن، تبصره ۵ ماده ۷ و مواد ۲۹ و ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، درخصوص ارائه اقرارنامه یکی از اعضای هیئت مدیره به کمیته انتصابات، بررسی، اظهار نظر و امضای فهرست معاملات انجام شده با اشخاص وابسته توسط کمیته حسابرسی، ارائه گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش کنترل های داخلی در موعد مقرر قبل از برگزاری مجمع پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت و نیز افشای نام و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی آن، روبه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیئت مدیره به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت.	موضوع در سال جاری رفع گردیده است.
رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی	مفاد بند "الف" ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درخصوص دارا بودن گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مدیرعامل.	موضوع در سال جاری رفع گردیده است.
مقررات پولشویی	در اجرای ماده (۴) روبه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، در این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.	رعایت موضوع مورد تاکید شرکت قرار گرفت.

## ۶- تشریح برنامه های راهبردی

- ۱- مطالعه جهت خرید و احداث یک دستگاه آسیاب سیمان به ظرفیت ۲۵۰ تن بر ساعت
- ۲- حفاظت پیرامونی شرکت با نصب دوربین مدار بسته و کنترل هوشمند
- ۳- بهینه سازی سیستم های تاسیساتی مصرف آب در مصارف شرب ، کشاورزی و صنعتی
- ۴- تنوع در تولید محصول و کاهش کلینکر فاکتور (سیمان مرکب)
- ۵- کاهش توقفات موردی
- ۶- تعمیرات اساسی الکتروفیلتر کولر واحد دوم
- ۷- بهبود و کاهش شاخص های انرژی خصوصاً کیلو کالری بر تن با رفع نشتی ها و هوای کاذب در فرآیند تولید
- ۸- برنامه ریزی جهت افزایش تولید بر اساس ظرفیت اسمی

### اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران- قزوین (نظرآباد- صندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳) شرکت سیمان آبیک

تلفن: ۰۲۱-۳۳۱۳۰۴۵۹-۶۰۰

فاکس: ۰۲۱-۳۳۱۳۰۶۰۳

کد پستی: ۳۳۳۱۹۵۴۱۳۴

ایمیل: [www.abyekcement.com](http://www.abyekcement.com)

اشخاص مسئول پاسخگویی به سهامداران

تلفن: ۰۲۱-۳۳۱۱۱۶۴۷

ایمیل: [saham@abyek.cement.com](mailto:saham@abyek.cement.com)

## پیوست ها:

### پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

#### جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	میزان مالکیت در سهام	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	زمینه های سوابق کاری	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتهای
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	محمد فتوگرافی	رئیس هیات مدیره	۰.۴۷	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	مدیر عامل شرکت های سیمان سپاهان ، سیمان آبیگ ، سیمان شاهرود.	خیر
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	محمد کشانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۷۳.۰۴	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مدیر عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت های: هلدینگ سلولزی تامین گستر نوین ، مجتمع فولاد صنعت بناب ، فولاد خوزستان ، هلدینگ تجلی مهر ایرانیان ، کالسیمین ، فولاد امیرکبیر کاشان ، سرمایه گذاری توکا فولاد ، فرآورده های نسوز آذر ، فرآورده های نسوز پارس.	خیر
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	اسمعیل ترابی	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت اجرایی شرکت	۰.۶۱	کارشناسی مدیریت	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	مدیر خرید، معاون اجرایی شرکت و بیش از ۳۰ سال سابقه در شرکت سیمان آبیگ	خیر
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	آرتا فرهودی	عضو هیئت مدیره	۰.۴۷	کارشناسی ارشد مهندسی HSE	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	قائم مقام و مشاور مدیر عامل شرکت ایران سازه ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش ، معاون امور شهری و محیط زیست شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش ، کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی راهبردی و توسعه فناوری دفتر مرکزی راه آهن ، سرپرست گروه تاسیسات و ناظر پروژه ساخت شرکت ایران ترانسفو	خیر
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	رضا نیکنام	عضو هیئت مدیره	ناچیز	کارشناس ارشد مهندسی عمران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی استان اردبیل ، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی اردبیل ، مشاور عمرانی شورای شهر اردبیل ، دبیر کمیته پیمان و نظارت عالی ، کنترل کیفیت مصالح استان ، مسئول پیمان و قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس ، مدیر پروژه احداث دانشکده دانشگاه محقق اردبیلی.	خیر

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی	سمت	نام و نام خانوادگی
-	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کارشناس	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	محمد کشانی
-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کارشناس	مدیریت مجتمع	محمد وثوق روحانی
-	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	کارشناس	معاونت اجرایی	اسمعیل ترابی
-	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	کارشناسی ارشد	معاونت فنی و تولید	غلامرضا شجاعی
-	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	کارشناس	معاونت توسعه منابع انسانی	حمید رضا خرمن بیز
-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	کارشناسی ارشد	معاونت بازرگانی	محمد رضا سپه پور
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	کارشناسی ارشد	معاونت مالی	حسن قادری
-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی داخلی	علیرضا یوسفی
-	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	کارشناس	مدیر حراست	حمید رضا مهرور
-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کارشناسی ارشد	مدیر امور حقوقی	احمد پورمحمد علی
-	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	کارشناسی	سرپرست معاونت مهندسی، پژوهشی و کیفیت	علی اصغر یوسفی شهریور