

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

- ۱- کلیات ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ۵
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۶
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ۷
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۸
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۱
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ۱۲
- ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۲
- ۱-۹- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۳
- ۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۴
- ۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۴
- ۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۵
- ۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ۱۵
- ۱-۱۴- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۶
- ۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت ۱۷
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۱۸
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۱۸
- ۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۰
- ۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ۲۲
- ۳-۲-۱- جزئیات فروش در داخل: ۲۲
- ۳-۲-۲- جایگاه شرکت در صنعت ۲۳
- ۳-۲-۳- جزئیات فروش صادراتی ۲۳
- ۴-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۲۳

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۲۳-۴-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:..... ۲۳
- ۲۴-۵-۲- کیفیت سود شرکت ۲۴
- ۲۴-۶-۲- نسبتهای مالی ۲۴
- ۲۵-۷-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:..... ۲۵
- ۲۶-۸-۲- پرداخت سود:..... ۲۶
- ۲۶-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۶
- ۲۶-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام..... ۲۶
- ۲۷-۳-۲- اطلاعات بازارگردان شرکت ۲۷
- ۲۸-۴- حاکمیت شرکتی ۲۸
- ۲۸-۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۸
- ۳۰- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات ۳۰
- ۳۱-۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک..... ۳۱
- ۳۵-۴-۱-۲- اصول حاکمیت شرکتی..... ۳۵
- ۳۷-۴-۱-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۳۷
- ۳۸-۴-۱-۴- گزارش پایداری شرکتی ۳۸
- ۳۸-۴-۱-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۸
- ۳۹-۴-۱-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست..... ۳۹
- ۴۰-۴-۱-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی ۴۰
- ۴۰- اطلاعات تماس با شرکت ۴۰

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	-	آقای امیر مسعود امیری
	نائب رئیس هیئت مدیره	-	آقای علی کریمی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	آقای امیر حسین مرتضائیان
	عضو هیئت مدیره	آقای مجید حدادی	شرکت صنایع پلاستیک مادیران (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	آقای سید محسن حسینی بحری	شرکت فرهان محاسب نهاوند (سهامی خاص)

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		
نسبت به نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):				
۶۸	۹.۸	۲۷,۳۵۶,۱۳۳	۴۱,۹۳۳,۳۳۷	۴۶,۰۳۸,۶۷۹
۲۶	-۶	۷,۰۷۳,۰۱۱	۹,۵۰۳,۳۹۵	۸,۹۲۱,۲۹۷
۱۲۸۸	۱۳۴	۲,۲۴۱	(۱۹,۴۴۰)	(۳۱,۱۱۷)
-۴۴	-۳۷	۵,۱۶۳,۲۹۰	۴۶۵۸۶۸۳	۲,۸۹۳,۹۷۳
-	-	-	-	-
-۳۸۸۰.۹	۶	۳۱,۹۲۲	(۱۳,۱۸۳,۴۸۰)	(۱۲,۳۵۶,۷۵۰)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۱۳۶	۲۵	۲۱,۹۰۴,۶۳۳	۴۱,۲۱۲,۶۷۹	۵۱,۸۱۴,۶۰۶
۲۲۱	۳۸	۱۲,۰۷۱,۵۷۷	۲۸,۰۶۰,۹۴۰	۳۸,۷۹۷,۰۳۷
۱۴۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	-۱	۹,۸۳۳,۰۵۶	۱۳,۱۵۱,۷۳۹	۱۳,۰۱۷,۵۶۹
اطلاعات مربوط به هر سهم:				
-	-	-	-	-
-۷۶	۳۸-	۲,۰۶۵	۷۷۷	۴۸۲
سایر اطلاعات:				
۱۳	۶	۵۶۳	۶۰۲	۶۴۱

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قوانین و مقررات داخلی
اساسنامه شرکت
مصوبات هیأت مدیره
مصوبات مجمع عمومی
آیین نامه ها ، فرآیند ها و دستورالعمل های داخلی
قوانین عام
استانداردهای حسابداری و حسابرسی و مقررات مربوطه
قوانین وزارت کار و تأمین اجتماعی
قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص تسهیلات
قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
قوانین و مقررات گمرک
قانون تجارت
قانون مدنی
قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مبارزه با پولشویی
ضوابط اعلامی از سوی اتاق بازرگانی
قوانین و مقررات اعلامی از سوی شورای عالی انفورماتیک

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مادیران	۴,۱۹۹,۷۰۳,۴۷۸	۷۰	۴,۲۸۱,۲۰۳,۴۷۸	۷۱.۳۵
۲	صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی کارون - امانی شرکت گروه	۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰	۹	۵۱۷,۶۶۱,۶۷۴	۸.۶۳
۳	امیر مسعود امیری	۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۱	۷۷,۵۶۰,۰۰۰	۱.۲۹
۴	امیر حسین مرتضائیان	۳۳,۷۷۶,۳۷۹	۱	۹۸,۲۱۹,۵۴۳	۱.۶۴
۵	علی کرمی	۶,۰۶۰,۳۸۶	۰	۱۹,۸۹۹,۹۹۸	۰.۳۳
۶	شرکت صنایع پلاستیک مادیران (سهامی خاص)	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
۷	شرکت فرهان محاسب نهاوند (سهامی خاص)	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
۸	سایر سهامداران	۱,۱۶۶,۲۱۳,۰۸۷	۱۹	۱,۰۰۵,۳۳۵,۳۰۷	۱۶.۷۶
	جمع	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت صنایع الکترونیک مادیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۷۱۳۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است. و طی شماره ثبت ۴۷۰۶ و مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت صنایع الکترونیک مادیران جزو شرکت های فرعی شرکت صنایع مادیران (سهامی

^(۱) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

عام) است. نشانی اصلی شرکت در استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش مرکزی، شهر هشتگرد، محله شهرک صنعتی غیر دولتی، میدان مادیران، خیابان کارآفرین جنوبی، طبقه همکف می باشد. بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت گروه مادیران مبنی بر تأسیس شرکت تولید وسایل الکترونیکی و انتقال فرایند تولید و فروش وسایل الکترونیکی به این شرکت و بر اساس توافقنامه منعقد شده با شرکت مذکور مقرر گردیده انواع دارایی های ثابت و ماشین آلات مربوط به تولید وسایل الکترونیکی به این شرکت انتقال یابد. بر همین اساس در پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ بخشی از دارایی های ثابت صنایع مادیران به این شرکت فروخته شد. به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر و شرکت در فرابورس ایران پذیرفته شد و اساسنامه شرکت طبق اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر نمود. همچنین شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ با شماره ۱۲۳۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت گردیده است.

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

تهدیدها
نوسانات نرخ ارز
کاهش توان خرید مردم
تشدید تحریم ها
تغییرات پی در پی قوانین دولتی
وجود کالاهای قاچاق در بازار
فرصت ها
امکان ایجاد قرارداد تولید تحت لیسانس برندهای معتبر خارجی
رشد فرهنگ
نزدیکی به بازارهای صادراتی (افغانستان، عراق، ارمنستان و ...)
تعمیق تولید و داخلی سازی
توسعه فروش از طریق درگاه اینترنتی به دلیل افزایش تمایل به خرید غیر حضوری

راهبرد و اهداف تجاری یک شرکت ممکن است تحت تاثیر رویدادهای بالقوه قرار گیرند. فقدان پیش بینی پذیری کامل وقوع (یا عدم وقوع) یک رویداد و تاثیر مرتبط با آن، برای سازمان عدم قطعیت ایجاد می کند. عدم قطعیت برای تمام نهادهایی که برنامه دارند به اهداف تجاری آتی دست یابند، وجود دارد از این رو امکان اینکه رویدادها رخ دهند و بر

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دست یابی به راهبرد و اهداف جاری تاثیر بگذارند ریسک تعریف می شود. از این رو مدیریت شرکت صنایع الکترونیک مادیران، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می دهد.

- ریسک بازار

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. با استفاده از تجزیه تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می گردد. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است. همچنین در کنار تهدید هایی از جمله کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان که برای شرکت های فعال در این صنعت وجود دارد، شرکت صنایع الکترونیک مادیران با دارا بودن نقاط قوت که طی سال ها تجربه و فعالیت در این صنعت کسب کرده است تا حد قابل قبولی ریسک های کسب و کار را کاهش داده است. از جمله این نقاط قوت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

✓ استفاده از به روزترین تکنولوژی تولید

✓ بهره مندی از شبکه های متنوع فروش و نظارت بر بازار از طریق آن ها

✓ بهره مندی از خدمات پس از فروش قابل اطمینان

✓ برند شناخته شده مادیران

اعمال سیاست های مشخص و کاربردی توسط واحد حقوقی و ریسک شرکت، ایجاد فرآیند مدیریت، بررسی و نظارت بر قراردادهای در بخش های مختلف از جمله تأمین مواد اولیه و فروش محصولات برای حفظ حق و حقوق شرکت.

- مدیریت ریسک ارز

از آن جایی که واردات مواد اولیه همبستگی کاملی با نرخ ارز دارد. از این رو یکی از اثر گذارترین ریسک های موجود ریسک نرخ ارز می باشد. تلاطم نرخ ارز اثر منفی معنی داری بر شرکت می گذارد. شرکت سعی در ثبت سفارش در زمان های بهینه با استفاده از پیش بینی سری زمانی نرخ ارز در جهت مدیریت این ریسک دارد.

- مدیریت ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی با توجه به پیش بینی های اقتصاد کلان و نسبت های مالی و همچنین شکاف بین منابع و مصارف شرکت رصد می شود. شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، 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 اعتباری

شرکت سعی دارد بوسیله مدل رتبه بندی داخلی نسبت به فروش اعتباری محصولات خود جهت کنترل ریسک اعتباری اقدام نماید. در این راستا شرکت تنها با مشتریانی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند و با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. رتبه بندی اعتباری سبب کاهش ریسک نکول و همچنین افزایش سلامت پرداخت های اعتباری شده است.

- مدیریت ریسک های مربوط به رقبا

یکی از ریسک های موجود در رابطه با صنعت لوازم خانگی ریسک های مرتبط با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی است. با وجود این ممنوعیت ها، برندهای خارجی در بازار غیر رسمی حضور فعال دارند با این حال شرکت توانسته سهم سبد محصولات خود را در بازار نسبت به گذشته افزایش دهد. ادامه و رفع تحریم ها دو سناریو محتمل برای آینده است که شرکت را تحت تأثیر ریسک استراتژیک قرار می دهد. از این رو شرکت برای هر دو سناریو پیش بینی و برنامه ریزی هایی لازم اتخاذ داده است. از طرفی در صورت رفع تحریم ها با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

امکان بهبود در قیمت تمام شده مواد اولیه، زنجیره تأمین گسترده تر، قدرت چانه زنی بالاتر و سهولت در ارتباطات مالی و بانکی سبب بهبود وضعیت شرکت های فعال در صنعت خواهد شد و از آن جایی که برند های مادیران معتبر و شناخته شده هستند، حضور شرکت های رقیب خارجی، فرصت نمایندگی فروش را برای شرکت فراهم خواهد نمود. از طرفی در خصوص رقبا داخلی در صورت افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت فروش رقبا تغییر قیمت محصولات در کمیته فروش مطرح شده و مذاکره با سازمان حمایت از تولیدکنندگان در جهت بازنگری و اصلاح قیمت ها و توانایی رقابت در بازار صورت می پذیرد.

- مدیریت ریسک سیاست گذاری دولتی و ملاحظات قانونی

در صورت رفع تحریم ها با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه امکان بهبود در قیمت تمام شده مواد اولیه، زنجیره تأمین گسترده تر، قدرت چانه زنی بالاتر و سهولت در ارتباطات مالی و بانکی سبب بهبود وضعیت شرکت خواهد شد و از آن جایی که برند مادیران یک برند معتبر و شناخته شده است. حضور شرکت های خارجی فرصت نمایندگی، فروش را برای شرکت فراهم خواهد نمود. از این رو گشایش های اقتصادی برای صنعت و شرکت صنایع الکترونیک مادیران یک فرصت محسوب می گردد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت
سرمایه انسانی ارزشمند و با تجربه
استفاده از به روزترین تکنولوژی تولید
دارای شبکه های متنوع فروش و نظارت بر بازار از طریق آن ها
بهره مندی از خدمات پس از فروش قابل اطمینان
برند شناخته شده مادیران
نقاط ضعف
محدود بودن دامنه محصولات شرکت
استفاده کمتر از ظرفیت خطوط تولید
سطح پایین همکاری با بازیگران بین المللی

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

به موجب پروانه بهره بردار شماره ۷۷۲۴۵۱/۱/۱۰۰، شرکت مجاز به تولید چهار محصول شامل نمایشگر LED، دوربین مداربسته، تلویزیون رنگی LED، و دستگاه ضبط دیجیتال تصاویر بوده که بر اساس پروانه بهره برداری شماره ۱۰۶۹۵۳۷ مجاز به تولید هفده محصول، شامل محصولات صندوق فروشگاهی دیجیتال، تین کلاینت، نوت بوک، تبلت، نمایشگر LED، مانیتور TV، برد هوشمند، چاپگر سوزنی، تلفن همراه، دوربین مدار بسته، تلویزیون رنگی LED، تلویزیون سه بعدی، گیرنده دیجیتال زمینی، دستگاه ضبط دیجیتالی تصاویر، گیرنده دیجیتالی تلویزیونی - ویدئویی تحت شبکه، فرستنده گیرنده فیبر نوری، انواع نمایشگر صنعتی می باشد.

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرایند تولید محصولات در کارخانه شرکت صنایع الکترونیک مادیران شامل تولید انواع محصولات نمایشی، برد الکترونیکی، صفحه نمایش تلویزیون به شکل نمایه ذیل می باشد:

مراحل تولید برد نیمه ساخته SMD:

- قرارگیری PCB (برد خام) در خط
- پرینت خمیر لحیم بر روی PCB
- مرحله قطعه گذاری توسط دستگاه (قطعات SMD)
- مرحله لحیم کاری
- مرحله چک ظاهری برد
- تعمیر بردهای معیوب
- انتقال بردها به مرحله بعدی تولید (تولید دستی برد)

شرح جزئیات خط تولید (Manual insert):

با توجه به نوع و مدل، بردها پس از طی فرآیند SMD جهت قرارگیری قطعات درشت به خط Manual insertion ارسال می شوند که آماده سازی و تولید در این خط به شرح زیر انجام می شود:

- آماده سازی خط تولید
- آماده سازی سولدینگ
- فرمینگ (آماده سازی قطعات و فرم دهی)
- Manual (مرحله قطعه گذاری (نصب دستی قطعات DIP))

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- SOLDERING (شامل Flux Spray تمیز کردن و لحیم کاری، قلع کاری زیر برد با ماشین)
- TOUCH UP (بازبینی قلع کاری و رفع ایراد)
- APC (چک چشمی قطعات)
- ایستگاه CHASSIS (تست عملکرد)
- جمع آوری بردهای سالم در ترولی های آنتی استاتیک
- تعمیر بردهای معیوب
- انتقال بردها به مرحله تولید نهایی

خط تولید صفحه نمایش (LCM):

در خط تولید LCM، صفحه نمایش (ماژول) محصولات در سالن Clean Room تولید شده و در نهایت جهت تولید محصول نهایی به خط تولید نهایی ارسال می گردد. مراحل تولید در خط LCM به شرح زیر می باشد:

- نصب LED ها بر روی بک لایت به کمک دستگاه چسب زنی و دستگاه پرس
- قراردادن لایه های مختلف بر روی یکدیگر
- قرار دادن گلس بر روی لایه آخر و نصب فرانت و مونتاژ کامل صفحه نمایش
- تست عملکرد صفحه نمایش
- قرارگیری صفحه نمایش در اتاق Aging
- تعمیر ماژول های ایرادی
- بسته بندی و ارسال صفحه نمایش ها به انبار و یا خط تولید نهایی.

۹-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

از نظر تکنولوژی تولید، شرکت صنایع الکترونیک مادیران با استفاده از ماشین آلات و نیروی انسانی پیش رفته و تکیه بر اشتغال زایی بیشتر، وضعیت مطلوبی دارد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۰- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مقدار مصرفی	مبلغ مصرفی (میلیون ریال)	تأمین کننده ها
۱	اقلام صفحه نمایش	عدد	۷۹۶,۲۳۳	۲۷,۵۰۰,۵۹۸	خارجی
۲	اقلام پلاستیکی	عدد	۱,۹۷۹,۶۶۴	۱,۰۴۴,۳۱۰	داخلی / خارجی
۳	اقلام الکترونیکی	عدد	۷۸,۱۱۶,۳۹۳	۳,۷۶۸,۴۶۰	داخلی / خارجی
۴	اقلام بسته بندی	عدد	۶,۲۰۰,۴۰۴	۷۱۰,۳۴۲	داخلی
	جمع		۸۷,۰۹۲,۶۹۴	۳۳,۰۲۳,۷۱۲	

۱-۱۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

✓ ماژول و قطعات ماژول

✓ مین برد و قطعات الکترونیکی

✓ قطعات پلاستیکی

✓ بسته بندی

اصلی ترین بخش مواد و قطعات مصرفی محصولات صوتی و تصویری شرکت صنایع الکترونیک مادیران، (ماژول و قطعات ماژول) می باشد که تشکیل دهنده پنل محصولات است. برخی از مواد اولیه وارداتی بوده و از کشور چین خریداری می شوند و سایر مواد اولیه مورد استفاده شرکت در دسته های قطعات پلاستیکی و بسته بندی، عمدتاً از داخل کشور توسط تأمین کنندگان مختلف تهیه می گردد. لازم به ذکر است که بخش زیادی از مبلغ خرید مواد اولیه از خارج از کشور و از کشور چین تهیه شده که شامل تأمین کنندگان مختلف از جمله شرکت TCL می باشد و تأمین کنندگان داخل کشور نیز که عمدتاً مربوط به تهیه محصولات قطعات پلاستیکی و بسته بندی می باشد، از شرکت های مختلف از جمله پوشش صنعت الوان، توسعه پلاستو فوم غرب ایرانیان، صنایع پلاستیک مادیران، توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه و ... است.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۲- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت صنایع الکترونیک مادیران با توجه به خط مشی و چشم انداز پیش روی خود و در راستای متنوع سازی پرتفوی فعالیت خود در زمینه محصولات صوتی و تصویری اقدام به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک نموده است. شرکت برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه ریزی های لازم را انجام داده و بازنگری های لازم طی مراحل متعدد در جهت این اهداف انجام می شود.

برخی از اهداف و برنامه های شرکت به شرح ذیل می باشد:

- کاهش نسبی هزینه های تولید به صورت سالیانه

برنامه ها و اقدامات مدیریت شرکت جهت کاهش هزینه ها، ضمن تجهیز خط تولید به خطوط تولید و مونتاژ پنل و همچنین اضافه نمودن قالب های قاب تلویزیون سعی خواهد کرد تا حد امکان عمق تولید در داخل کشور را افزایش دهد که این امر منجر به کاهش هزینه های تولید و کاهش نیاز به تأمین مواد اولیه از خارج از کشور خواهد شد.

- ادامه همکاری با برندهای معتبر جهانی

شرکت صنایع الکترونیک مادیران تنها شرکت ایرانی است که موفق به اخذ نمایندگی انحصاری یک برند معتبر جهانی شده است. از آن جا که برند TCL در حال حاضر به عنوان دومین تولیدکننده تلویزیون در دنیا شناخته می شود، برنامه شرکت ادامه همکاری با تی سی ال خواهد بود. قابلیت تمدید قرارداد بر اساس مزیت های مادیران با توجه به سابقه درخشان در بازار ایران و گستردگی خدمات پس از فروش این شرکت مطرح شده است.

- ارائه خدمات نوآورانه در راستای جلب رضایت و وفاداری مشتریان
- ارتقا توان مالی و افزایش بهره وری منابع مالی و مدیریت نقدینگی
- پراکندگی مناسب نمایندگان در سطح کشور جهت کاهش زمان و هزینه دسترسی مصرف کنندگان به نماینده ها

۱-۱۳- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

- چالش اصلی صنعت صوتی و تصویری تأمین مواد اولیه با نوسانات قیمتی جهانی و تغییرات نرخ ارز می باشد. همچنین درآمد سرانه کشور طی سال های اخیر کاهش چشمگیری داشته است در حالی که بر جمعیت کشور

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

افزوده شده و در نتیجه درآمد سرانه کاهش یافته و ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور با درآمد پایین است. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است تقاضا برای خرید نقدی محصولات صوتی و تصویری کاهش یابد.

- علاوه بر این حضور گسترده کالای صوتی و تصویری قاچاق همواره یکی از معضلات تولیدکنندگان این صنعت بوده است. به طوری که این پدیده در طول سالیان گذشته بی هیچ تردیدی آسیب های جدی را به فعالیت های مؤثر و اشتغال زای این صنعت وارد کرده است. علاوه بر حضور گسترده کالای صوتی و تصویری قاچاق در بازار، قیمت کالاهای قاچاق تفاوت چشم گیری با کالاهای تولیدی و آن دسته از کالاهایی که از مبادی قانونی وارد می شوند خواهد داشت و امکان رقابت را برای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه بسیار دشوار نموده است.

- همچنین با افزایش نرخ ارز و طرح های فروش اقساطی و اعتباری، فشار قابل ملاحظه ای بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صوتی و تصویری وارد شده است به گونه ای که با مشکل دسترسی به ارز برای تأمین مواد اولیه نیز مواجه هستند.

۱-۱۴- خدمات پس از فروش محصولات:

با توجه به نوع و ماهیت فعالیت های تولیدی در شرکت اصولاً خدمات پس از فروش محصولات یکی از بخش های ضروری در شرکت می باشد. ضمن اینکه شرکت همواره سعی نموده نسبت به تکریم و حفظ مشتریان خود اهتمام ورزیده و کیفیت محصولات تولیدی در بازار از درجه اعتبار و جایگاه مناسبی برخوردار باشد. واحد خدمات پس از فروش شرکت سعی دارد با تجهیز مرکز ارتباط با مشتریان خدمات رسانی هر چه بهتر به مشتریان را به نحوه شایسته ای انجام دهد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۵- تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۲									سال ۱۴۰۳									شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۰	۱۷	۱۷۰	۱۶۶	۱۲	۳۶۵	۰	۳۶۵	۰	۰	۱۵	۱۷۱	۱۷۷	۷	۳۷۰	۰	۳۷۰	۰	کارکنان بخش عملیاتی
۰	۱۱	۳۹	۴	۰	۵۴	۰	۵۴	۰	۰	۱۰	۴۲	۵	۰	۵۷	۰	۵۷	۰	کارکنان اداری
۰	۷	۲۹	۲۱	۰	۵۷	۰	۵۷	۰	۰	۹	۳۰	۱۹	۰	۵۸	۰	۵۸	۰	کارکنان فروش
۱	۳	۴۴	۴۹	۱۳	۱۱۰	۰	۱۱۰	۰	۱	۳	۵۵	۵۲	۱۲	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	کارکنان عمومی
۰	۱	۱	۲	۰	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۴	۰	۴	۰	کارکنان شرکت صادرات
۲	۲	۷	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۰	۴	۱	۱۲	۸	۴	۲۹	۰	۲۹	۰	مشاورین (پزشک، مدرس، مشاور مالی و ...)
۳	۴۱	۲۹۰	۲۴۲	۲۶	۶۰۲	۰	۶۰۲	۰	۵	۳۸	۳۱۲	۲۶۳	۲۳	۶۴۱	۰	۶۴۱	۰	جمع

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

علت منفی شدن صورت جریان نقدی عملیاتی تفاوت به دلیل افزایش حساب های دریافتنی به دلیل خارج نمودن چک های واگذاری بابت تسویه خرید دین از مانده حسابهای دریافتنی بوده است.

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

ردیف	شماره پلاک	شرح دارایی	ارزش عرصه		نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه
			ریال	ریال					
زمین									
۱	۳۱۴/۳۴۶۹	قطعه زمین ۱۸۴	۱۶۵,۹۹۱,۸۳۵,۴۸۳	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۰۷۷۵/۱۹	در رهن بانک خاورمیانه
۲	۳۱۴/۳۴۷۰	قطعه زمین ۱۸۸	۳۶,۶۶۰,۵۲۷,۹۷۰	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۲۳۷۹/۷۳	در رهن بانک خاورمیانه
۳	۳۱۴/۴۴۰۸	قطعه زمین ۱۸۶	۵۳,۹۱۷,۷۱۸,۳۹۶	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۳۵۰۰	در رهن بانک خاورمیانه
۴	۳۱۴/۴۱۰۵	قطعه زمین ۱۸۹	۵۹,۱۶۵,۶۰۶,۹۵۳	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۳۸۴۰/۶۶	در رهن بانک خاورمیانه
۵	۳۱۴/۱۳۹۱	قطعه زمین ۱۹۲	۴۹,۲۶۴,۳۱۱,۱۹۷	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۳۱۹۷/۹۳	در رهن بانک خاورمیانه
۶	۳۱۴/۵۹۲۴	قطعه زمین ۵۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۵۹۷۸/۸۷	-

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	شماره پلاک	شرح دارایی	ارزش عرصه (ریال)	ارزش اعیانی و انشعابات (ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترآز (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه
ساختمان									
۷	۳۱۲/۴۰	قطعه زمین ۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۳۹۸۸/۵۳	در رهن بانک خاورمیانه
۱	۳۷۱۶/۱۲۶۹	قطعه ۲ تفکیکی بخش ۷ حوزه ثبت ملک پیروزی تهران	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسکونی	تک برگ	تهران خیابان ۱۷ شهریور خیابان عامری کوچه آبان بن بست اول پلاک ۴ و ۶	۸۴/۸۶	-
۲	۳۱۴/۳۴۶۹	ساختمان بر قطعه زمین ۱۸۴	-	۴۱۶,۷۳۱,۲۴۶,۳۸۴	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۳۵۱۷	در رهن بانک خاورمیانه
۳	۳۱۴/۳۴۷۰	ساختمان بر قطعه زمین ۱۸۸	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۶۵	در رهن بانک خاورمیانه
۴	۳۱۴/۴۴۰۸	ساختمان بر قطعه زمین ۱۸۶	-	۵۵,۵۳۰,۶۳۵,۸۱۹	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۳۲۷۵/۸۰	در رهن بانک خاورمیانه
۵	۳۱۴/۴۱۰۵	ساختمان بر قطعه زمین ۱۸۹	-	۲۹,۹۰۸,۴۵۱,۵۲۷	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۳۳۰۴/۴۹	در رهن بانک خاورمیانه
۶	۳۱۴/۱۳۹۱	ساختمان بر قطعه زمین ۱۹۲	-	۳۰,۴۳۳,۳۶۱,۳۴۹	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۲۱۱۷/۶۵	در رهن بانک خاورمیانه
۷	۳۱۴/۵۹۲۴	ساختمان بر قطعه زمین ۵۹۲۴	-	۹,۸۰۳,۳۱۵,۳۳۷	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۵۶۳/۷۰	
۸	۳۱۲/۴۰	ساختمان بر قطعه زمین ۷	-	۱۲۳,۷۷۰,۴۵۴,۳۰۵	صنعتی	تک برگ	شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران - خیابان کارآفرینان جنوبی	۱۱۰۰۷/۴۲	در رهن بانک خاورمیانه

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲-دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	خواهان / شاکی	له	موضوع (خواستہ یا شکایت)	ارزش ریالی	مرجع رسیدگی	خلاصه ای از رای صادره
۱	عنایت جمادی چوشلی	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	خسارت ناشی از حریق کولر گازی، در منزل مسکونی و مطالبه مبلغ ۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال خسارت	۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سیاهکل	مربوط به شرکت صنایع الکترونیک مادیران نبوده و شرکت مذکور تولید کننده هیچ گونه کولر گازی نمی باشد و شکایت مطروحه اشتباه می باشد.
۲	سازمان تعزیرات حکومتی	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	ثبت سفارش ۱۸۴۵۸۴۷۴ مربوط به تخصیص ارز ۲۳۴۸۳۷۸۴ و موضوع ثبت سفارش ۹۶۷۳۶۴۵۷ مربوط به تخصیص ارز ۲۲۴۳۹۷۷۸۳ به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی	بدون آثار ریالی	سازمان تعزیرات حکومتی	منجر به منع تعقیب گردید
۳	بهنام علی مددی	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	عدم تحویل مبیع (چهار دستگاه تلویزیون)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان ساوجبلاغ	وقت رسیدگی برای شهریور ماه توسط شعبه ۲ دادگاه صلح شهرستان ساوجبلاغ تعیین گردید.
۴	بهنام نوری	شرکت صنایع الکترونیک مادیران	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار و آسیب دیدن کارگر	مشخص نشده	شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج	بر اساس حکم کارپزینی کارفرمای شاکی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران بوده و شکایت مطروحه اشتباه می باشد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ردیف	خواهان / شاکی	له	موضوع (خواسته یا شکایت)	ارزش ریالی	مرجع رسیدگی	خلاصه ای از رای صادره
۵	صنایع الکترونیک مادیران	جمال و جلال عباسی مقدم بیلندی	صدور اجرائیه دو فقره چک جمعا به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شعبه پنجم اجرای احکام مجتمع قضایی صدر	درخواست جلب به دادرسی داده شد
۶	بهرام نجفی	صنایع الکترونیک مادیران	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار و آسیب دیدن کارگر	مشخص نشده	شعبه ۶ دادیاری دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ	مفتوح در شعبه مذکور
۷	سازمان اوقاف و خیریه قم	صنایع الکترونیک مادیران	مزاحمت ملکی و تبانی برای بردن مال غیر و تخریب و تصرف عدوانی	ندارد	شعبه ۶ بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان قم	دعوا متوجه شرکت موکل نمی باشد
۸	صنایع الکترونیک مادیران	مهدی افکاری	جعل مدارک و هزینه های مأموریت و فاکتور سازی	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پلیس فتا	در دست رسیدگی و بررسی
۹	حمل و نقل بین المللی کارین بار آریا	صنایع الکترونیک مادیران	مطالبه دموارژ	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع قضایی شهید صدر	مختومه
۱۰	صنایع الکترونیک مادیران	حمل و نقل بین المللی کارین بار آریا	مطالبه ۸.۲۳۳ ارز یورو	۴,۵۵۲,۴۳۷,۳۵۰	مجتمع قضایی شهید صدر	مختومه
۱۱	علیرضا رفیعی	صنایع الکترونیک مادیران	تحويل شش دستگاه تلویزیون به مبلغ ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دادگاه حقوقی شهرستان ساوجبلاغ	مختومه

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

۱-۲-۳- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	مقدار تولید	کل مقدار فروش داخلی	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش محصول دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
۱	محصولات نمایشی	۲۳۴,۸۱۴	۲۲۳,۶۴۰	۲۲۹,۱۰۶,۲۰۶	۵۱,۲۳۷,۳۱۲
۲	شارژر خودرو	۹۰۰	۹۰۵	۳۳۶,۶۵۱,۹۳۳	۳۰۴,۶۷۰
۳	سایر	۰	۸۱	۲۱,۸۸۸,۸۸۸	۱,۷۷۳
	جمع	۲۳۵,۷۱۴	۲۲۴,۶۲۶	-	۵۱,۵۴۲,۷۵۴

همچنین مبنای قیمت گذاری محصولات این شرکت با توجه به شرایط بازار و رقبا، عرضه و تقاضای محصول، قیمت تمام شده مواد و قطعات اولیه به کار رفته در تولید بر مبنای ارزش تخصیصی در هنگام واردات و در چارچوب ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ قیمت گذاری و عرضه می شود. همچنین با توجه به شرایط ویژه رقابتی برای محصولات شرکت و به منظور حفظ بازار، فروش محصولات، تخفیف های اعطایی به مشتریان و نحوه تسویه و سایر شرایط فروش بر اساس قیمت روز و کشش بازار و بر طبق نظر مدیریت شرکت تعیین می گردد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۲-۲- جایگاه شرکت در صنعت

ردیف	شرکت	نماد	تعداد فروش	مبلغ فروش
۱	پارس الکترونیک	لپارس	۱۱,۳۲۵	۹۱۷,۹۹۰
۲	صنایع گلدیران	گلدیرا	۳۰,۰۳۵	۸,۱۹۸,۸۸۰
۳	صنایع الکترونیک مادیران	الکتروماد	۲۲۳,۶۴۰	۵۱,۲۳۷,۳۱۲
۴	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۴۵۳,۱۶۹	۹۹,۰۹۶,۴۷۳

۳-۲-۳- جزئیات فروش صادراتی

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			فروش صادراتی
مبلغ	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ	نرخ (ریال)	مقدار	
۳۷۸,۱۸۱	۱۳۱,۴۴۹,۷۷۴	۲,۸۷۷	۲۹۵,۴۶۰	۱۳۶,۵۳۴,۱۹۵	۲,۱۶۴	محصولات نمایشی

۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۴-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱
۱	مالیات عملکرد	۱,۱۴۴,۲۴۲	۹۲۳,۶۴۵	۴۹۴,۶۶۹
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲,۱۷۷,۷۵۵	۱,۲۷۸,۷۳۲	۲۹۱,۷۴۳
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۹۶,۳۹۲	۲۸۸,۴۱۲	۱۸۸,۵۲۸
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲,۹۳۸,۸۱۵	۲,۴۷۸,۲۰۰	۱,۱۲۰,۸۳۷
۵	پرداختی بابت انرژی	۱۸,۹۶۸	۱۱,۲۸۸	۱۱,۲۸۷
	جمع	۶,۶۷۶,۱۷۲	۴,۹۸۰,۲۷۷	۲,۱۰۷,۰۶۴
	مانده پرداختی	۶۷۲,۴۸۳	۱,۳۳۶,۰۰۹	۱۸۶,۲۱۱

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
(۱۳۸)	۳۱،۱۱۷	۸،۹۲۱،۲۹۶	۲،۸۹۳،۹۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(۱/۳۸۷۲)	(۸۹،۴۴۰)	۹،۵۰۳،۳۹۵	۴،۶۵۸،۶۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰/۰۰۴۵	۱،۱۱۲،۹۵۷	۷،۰۷۳،۰۱۱	۵،۱۶۳،۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۶- نسبت‌های مالی

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

الف) نسبت‌های نقدینگی:

۱.۶۵

۱.۵۶

۱.۴۸

نسبت جاری^۲

۰.۶۸

۰.۹۱

۰.۵۸

نسبت آنی^۳

ب) نسبت‌های اهرمی:

۰.۵۵

۰.۶۸

۰.۷۵

نسبت بدهی^۴

۱.۲۳

۲.۱۳

۲.۹۸

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام^۵

ج) نسبت‌های فعالیت:

۱.۸۴

۱.۳۳

۰.۹۹

نسبت گردش مجموع دارایی‌ها^۶

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳.۲۶	۳.۲۳	۱.۸۲	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۷
۳.۲۳	۳۴.۵	۴۷.۶	نسبت دوره وصول مطالبات ^۸
(د) نسبت‌های سود آوری :			
۰.۳۵	۰.۱۵	۰.۶	نرخ بازده داراییها ^۹
۰.۷۰	۰.۴۱	۰.۲۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^{۱۰} (ارزش ویژه)
۰.۱۹	۰.۱۱	۰.۰۶	نسبت بازده فروش ^{۱۱}
(ه) نسبت‌های ارزش بازار :			
		۷.۵۳۲	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^{۱۲}
.....	۱.۶۷۵	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^{۱۳}
.....	۷.۵۳۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^{۱۴} - مرتبه
۲.۶۵	۰.۷۷۶۴	۰.۴۸۲	نسبت P/S
.....	۳.۶۳۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۳.۹۳۳۲	۲.۱۹۲۰	۲.۱۶۹۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت
۱	۱۴۳	٪۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۲	بخشودگی شرکتهای تولیدی طبق قانون بودجه	٪۵	-

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	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
۱۴۰۳ (سال مالی قبل)	۲۸۹,۳۹۷	-	-	-	-	-
۱۴۰۲	۴۶۵,۸۶۸	۳,۰۲۸,۱۴۴	۶.۵	-	۳,۰۲۸,۱۴۴	-
۱۴۰۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱	-	۳,۳۴۰,۰۰۰	-

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه ماشین آلات و تجهیزات با نماد الکتروماد درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۸۸,۹۵۰	۷,۹۹۷,۲۰۴	۲۴	۲۴	۲۰.۸۸	۲۱,۷۹۸,۰۰۰	۳,۶۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۲- اطلاعات بازارگردان شرکت

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۴	منابع نقد اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع سهم اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۹۳,۱۵۹,۸۷۲,۱۲۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۸۸۵,۵۴۲,۶۲۸,۸۹۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۴,۹۱۷,۸۴۱
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲۵۷,۴۵۱,۱۷۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۴۷,۴۶۶,۶۷۰

طبق ابلاغیه مصوب شماره ۹۹/ب/۴۴۰/۰۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون منعقد و مقرر گردیده منابع بازارگردانی از طریق شرکت گروه مادیران (سهامدار عمده) صورت گیرد.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

طبق الزامات ماده ۳۸ حاکمیت شرکتی در خصوص میزان تحقق برنامه های راهبردی شرکت، راهبردهای مدیریت متمرکز بر مدیریت هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده محصولات و کاهش مصارف انرژی و مواد و افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و توقفات تولید و بازبینی فرآیند عملیات تولید و هزینه حمل و نقل و افزایش حاشیه سود عملیاتی است. در صنعت تولید و فروش محصولات صوتی و تصویری، به سبب رقابت بالا و افزایش نرخ ارز، مدیریت هزینه نقش بسزایی در ارتقای توان رقابتی دارد. شرکت همچنان به مدیریت هزینه ها، به منظور افزایش حاشیه سود و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکت های صنعت ادامه خواهد داد و برنامه ریزی های زیر را در راستای تحقق اهداف سالانه خود مد نظر دارد:

- برنامه ریزی جهت ارتقا تکنولوژی ماشین آلات و افزایش توان و ظرفیت تولید و اجرای طرح های توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود

- حفظ و افزایش کیفیت محصولات و کاهش نوسانات کیفی

به منظور ارائه محصولات به بازار تنها نیاز به اخذ گواهی و نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد می باشد که برای تمامی محصولات شرکت صنایع الکترونیک مادیران اخذ شده است . روند تست در خصوص محصولات تولید انبوه با استفاده از نمونه های واقعی خارج شده از انتهای خط تولید شروع می شود محصولات به صورت کامل توسط واحد تولید چک شده و پیش از انجام فرایند بسته بندی به این واحد ارسال می گردد . با الصاق لیبل با کد ELQWF ۱۳ - ۱۴ به محصول و قرارداد دستگاه ها در (REL) Reliability Room به مدت ۴۸ ساعت در این فرآیند ادامه می یابد . پس از اتمام زمان ذکر شده تست های عملکردی محصولات طبق چک لیست ممیزی صورت پذیرفته و اطلاعات دستگاه تولید در سیستم راهکاران شرکت وارد شده و چک لیست ممیزی محصول ثبت و نگهداری می شود .

- ارتقا توان مالی و افزایش بهره وری منابع مالی و مدیریت نقدینگی

بخش عمده منابع حاصل از عرضه سهام شرکت صنایع الکترونیک مادیران که در بهمن ماه ۱۴۰۳ صورت پذیرفت ، به شرکت تزریق شد .

- پراکندگی مناسب نمایندگان در سطح کشور جهت کاهش زمان و هزینه دسترسی مصرف کنندگان به نماینده ها

- ارائه خدمات نوآورانه در راستای جلب رضایت و وفاداری مشتریان

پیگیری رضایت مشتریان از محصولات و استفاده از نظرات ایشان در مسیر خدمات رسانی توسط واحد رضایت مشتری

- افزایش قدرت چانه زنی با تأمین کنندگان برای تأمین محصولات با قیمت پایین تر و یا ایجاد فرصت زمانی بیشتر برای بازپرداخت.

همچنین از دیگر برنامه ها و اهداف شرکت در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

- ادامه همکاری با برندهای معتبر جهانی

شرکت صنایع الکترونیک مادیران تنها شرکت ایرانی است که موفق به اخذ نمایندگی انحصاری یک برند معتبر جهانی شده است. از آن جا که برند TCL در حال حاضر به عنوان دومین تولیدکننده تلویزیون در دنیا شناخته می شود، برنامه شرکت ادامه همکاری با تی سی ال خواهد بود. قابلیت تمدید قرارداد بر اساس مزیت های مادیران با توجه به سابقه درخشان در بازار ایران و گستردگی خدمات پس از فروش این شرکت مطرح شده است.

- کاهش نسبی هزینه های تولید به صورت سالیانه

برنامه ها و اقدامات مدیریت شرکت جهت کاهش هزینه ها، ضمن تجهیز خط تولید به خطوط تولید و مونتاژ پنل و همچنین اضافه نمودن قالب های قاب تلویزیون سعی خواهد کرد تا حد امکان عمق تولید در داخل کشور را افزایش دهد که این امر منجر به کاهش هزینه های تولید و کاهش نیاز به تأمین مواد اولیه از خارج از کشور خواهد شد.

- ایجاد و توسعه کانال های مؤثر فروش از جمله بازاریابی دیجیتال

شرکت با استفاده از طرح های فروش اقساطی و آنلاین در راستای افزایش فروش اقدام می نماید.

- ورود به بازار لپ تاپ

از آن جا که مادیران سال های زیادی در صنعت IT فعالیت داشته و جز معتبرترین برندها در کشور می باشد. ورود به بازار لپ تاپ از سوی تیم تحقیقات بازار شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله مزیت های شرکت جهت ورود به این بازار پوشش گسترده نمایندگی های خدمات پس از فروش مادیران در سراسر کشور می باشد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- تدوین و توسعه روش های نوین و خلاقانه فروش

شرکت با استفاده از طرح های فروش اقساطی با مشارکت بانک ها سعی در کاهش وصول مطالبات خواهد داشت. بدین صورت که بانک به عنوان واسطه بین مصرف کننده و شرکت قرار می گیرد. بر اساس طرح های موجود بانک مبلغ فاکتور را به عنوان تسهیلات به مشتری شرکت اعطا کرده، مستقیماً از جانب مشتری به حساب شرکت واریز می نماید و اقساط را به صورت ماهیانه از مشتری اخذ می کند. بدین ترتیب فروش شرکت به صورت نقدی و خرید مشتری به صورت اقساطی خواهد بود.

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

ردیف	اعضای هیئت مدیره	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	دفعات حضور در جلسات هیئت مدیره در سال مالی ۱۴۰۳
۱	امیر مسعود امیری	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس MBA	۱۳
۲	علی کرمی	نائب رئیس هیئت مدیره	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA	۱۷
۳	مجید حدادی	عضو هیئت مدیره	لیسانس و فوق لیسانس حسابداری	۱۷
۴	امیر حسین مرتضائیان	مدیر عامل عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس MBA	۱۷
۵	سید محسن حسینی بحری	عضو هیئت مدیره	لیسانس حقوق و لیسانس مدیریت بازرگانی	۱۰

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴-۱- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

در راستای رعایت مفاد ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته های تخصصی و اجرایی شرکت صنایع الکترونیک مادیران که با مشارکت و حضور برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران تشکیل یافته به شرح ذیل می باشد:

کمیته حسابرسی

مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، کمیته حسابرسی شرکت صنایع الکترونیک مادیران با ریاست یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سال ۱۴۰۳ تشکیل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمینان از طراحی، اعمال و کنترل های داخلی، به صورت منظم و مستمر برگزار می گردد. هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است. اعضای کمیته حسابرسی شرکت صنایع الکترونیک مادیران و منشور کمیته حسابرسی شرکت به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است.

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳، ۴ جلسه تا تاریخ گزارش حسابرسی می باشد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

خلاصه سوابق	دفعات حضور در جلسات کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۳	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
مدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال ۱۳۹۶ تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدیران مستقل از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران	۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	فوق لیسانس حسابداری	رئیس کمیته حسابرسی	آقای مجید حدادی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی. عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران. عضو انجمن حسابداران خبره ایران.	۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	فوق لیسانس حسابداری	عضو کمیته حسابرسی	آقای کامبیز کرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۳ تا کنون. حسابدار رسمی از سال ۱۳۹۶ تا کنون. مشاور مالی در بورس انرژی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳. عضو انجمن حسابداری ایران از ۱۳۹۳ تاکنون.	۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	دکتری حسابداری	عضو کمیته حسابرسی	خانم حمیده اثنی عشری

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت صنایع الکترونیک مادیران و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید.

هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارایه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها، پیاده سازی فرهنگ سازمانی در جهت رعایت HSE و پرهیز از انجام کارهای ریسک ساز بوده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت در جلسات کمیته بررسی می گردد. هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی روبرو نبوده است.

تعداد جلسات کمیته ریسک در دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳، ۲ جلسه تا تاریخ گزارش حسابرسی می باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته ریسک در سال مالی ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
آقای امیرمسعود امیری	رئیس کمیته ریسک	فوق لیسانس MBA	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲	مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ - رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون - نائب رئیس هیئت مدیره مرکز ماشینهای اداری ایران - بنیان گذار مارک تجاری X vision و محصولات تلوزیون در صنایع - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا از سال ۱۳۹۴ - عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ از سال ۱۳۹۳ تاکنون.
آقای محمدرضا یگانه ثمر	عضو کمیته ریسک	لیسانس مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲	مدیر کارخانه صنایع الکترونیک مادیران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، مدیر عامل شرکت صنایع پلاستیک مادیران از ۱۴۰۱ تاکنون.
آقای حسین زارعی	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس مهندسی مالی	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲	کارشناس دپارتمان ریسک بانک خاورمیانه - کارشناس دپارتمان اعتبارات بانک خاورمیانه - مدیر سرمایه گذاری گروه مادیران

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی به هیئت مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیئت مدیره تشکیل گردید.

کمیته انتصابات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، ۱ جلسه تا تاریخ گزارش حسابرسی برگزار شده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته انتصابات در سال مالی ۱۴۰۳	خلاصه سوابق
آقای علی کرمی	رئیس کمیته انتصابات	فوق لیسانس MBA	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱	عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال ۱۳۹۸ تا کنون _ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال ۱۳۹۹ تاکنون _ مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱.
آقای حسین صفرزاده	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱	مدرس دانشگاه - مشاور و پژوهشگر علوم منابع انسانی و مدیریت سازمان
آقای محمدرضا یگانه ثمر	عضو کمیته انتصابات	لیسانس مهندسی صنایع	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱	مدیر کارخانه صنایع الکترونیک مادیران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، مدیر عامل شرکت صنایع پلاستیک مادیران از ۱۴۰۱ تاکنون.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۴- اصول حاکمیت شرکتی

اهم اقدامات هیئت مدیره شرکت در راستای ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد.

۱. ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش از طریق ترویج بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارای منابع و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن، از طریق:

- تدوین منشور جهت برگزاری کمیته های تخصصی شامل منشور هیأت مدیره، منشور کمیته حسابرسی داخلی، منشور کمیته جبران خدمات، ریسک و انتصابات.

- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره، کمیته های حسابرسی داخلی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات.

۲. حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمام سهامداران به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را دارند، از طریق:

- پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی مطابق زمانبندی پرداخت سود از طریق سامانه سجام.

- پرداخت وجوه حق تقدم های استفاده نشده سهامداران حقیقی و حقوقی مطابق زمانبندی پرداخت سود از طریق سامانه سجام.

- تسویه تمام مطالبات سنواتی سهامداران سجامی از طریق سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کدال.

۳. رعایت حقوق سایر ذینفعان با نظارت بر دارندگان اطلاعات نهانی

۴. افشاء و شفافیت اطلاعات به گونه ای است که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، در سایت شرکت و

سامانه کدال مطابق موازین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است، از طریق افشاء وضعیت

مالی، عملکرد، جریان های نقدی، تغییر اعضای هیئت مدیره و سایر موارد بااهمیت.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

خلاصه ای از این اقدامات در جدول به شرح ذیل می باشد:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	استقرار کمیته های حاکمیت شرکتی و تصویب دستور العمل های مرتبط
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	استقرار دفتر امور سهام جهت پاسخگویی به سهامداران
۳	رعایت حقوق ذینفعان	اطلاعات لازم در این خصوص از طریق اطلاعیه های مرتبط در سایت کدال صورت پذیرفته است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	افشا اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان در سامانه کدال
۵	افشا و شفافیت	افشا کلیه اطلاعات در مهلت قانونی در سامانه کدال
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تصویب منشور هیئت مدیره، برگزاری منظم جلسات

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱-۴-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره محل	انتقال هزینه مالی	هزینه به نیابت پرداختی	هزینه به نیابت دریافتی از شرکتهای گروه	خرید کالا	خرید خدمات	فروش محصول	فروش سایر خدمات	فروش دارایی ثابت
شرکت اصلی و نهایی	شرکت گروه مادیران	سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	۵,۷۶۹	-	۲۴۹,۷۰۲	۱,۳۴۷	۳۰۶,۲۲۴	۱,۷۳۷	۶۰,۳۷	۲۸۷
شرکت های همگروه	شرکت فروشگاه های زنجیره ای مادیران	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	۱۲۸,۴۷۳	-	۲,۸۸۷,۷۰۸	۱۱,۶۷۲	-
	شرکت صنایع پلاستیک مادیران	سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	۱,۲۷۰	۵,۱۳۹	۶۱۳,۹۲۹	-	۲,۳۰۳	۹۷,۱۲۶	-
	شرکت صنایع لوازم خانگی	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	۳۲۸,۲۳۸	۱,۶۵۰	۱۱,۷۸۸	-	۱,۴۹۹	۸۵,۸۶۸	۳۹۰
	شرکت پشتیبانی فروش مادیران	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	۲,۰۰۱	۷,۸۸۳	۶۷۵,۷۹۴	-	۴,۲۰۹	۱۳۹,۱۷۷	-
	شرکت انرژهای سبز مادیران	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	-	-	۳۰۳,۷۲۳	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت مرکز ماشینهای اداری ایران	سایر اشخاص وابسته	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹	-	۲۷,۰۱۹	۱۶,۲۹۹	-
	سهامدار آقای امیر مسعود امیری	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱۶۹,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع												
				۱۶۹,۴۸۰	۵,۷۶۹	۳۳۱,۵۰۹	۲۶۴,۳۷۴	۱,۴۳۴,۵۳۰	۳۰۶,۲۲۴	۳,۲۲۸,۱۹۷	۳۵۶,۱۷۹	۶۷۷

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱-۴- گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت و متعاقبا پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت صنایع الکترونیک مادیران خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور و محیط پیرامونی دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. در این راستا گزارش عملکرد و دستاوردهای شرکت در مدیریت یکپارچه ابعاد مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به شرح زیر ارائه می گردد:

۴-۱-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

- آکادمی آموزش :

رویداد آکادمی رقابتی است که به صورت دوره ای و در هر فصل برگزار می شود. هدف از اجرای طرح، ایجاد یک رویداد نظام مند برای تأمین و پرورش نیروی انسانی مستعد و کارآمد جهت تصدی مشاغل مختلف سازمان می باشد. این طرح آکادمی فرصتی است تا افراد جوان و کم سابقه امکان تجربه کاری در شرایط واقعی را داشته باشند. متقاضیان پس از گذراندن دوره یکماهه و انجام پروژه های محول شده و همین طور دریافت بازخورد حین دوره در انتها در برابر کمیته جذب، ارزیابی و در صورت تأیید به همکاری بلندمدت در گروه شرکت های مادیران دعوت می شوند.

- پزشک سازمانی جهت سلامت کارکنان:

سلامت کارکنان و حفظ تندرستی آن ها علاوه بر ارزش دادن به جایگاه نیروی انسانی، به ارتقای سطح بهره وری در محیط کار نیز کمک می کند. به همین منظور شرکت صنایع الکترونیک مادیران دارای پزشک سازمانی برای حفظ سلامتی سرمایه های انسانی خود است.

- حمایت از آموزش فرزندان با تأسیس مهدکودک سرور:

پس از تأسیس شرکت، ضرورت ایجاد محیطی امن و مناسب برای فرزندان کارکنان کارخانه شکل گرفت. سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸۰، مهدکودک سرور در محوطه کارخانه و براساس بالاترین استانداردها ساخته شد. باتوجه به رعایت تمامی ضوابط و ایجاد محیطی امن برای کودکان، مهدکودک سرور موفق شد طی سال های ۸۶، ۸۸ و ۹۳ جایزه بالاترین استانداردهای آموزش و مراقبت در منطقه را از وزارت کار و امور اجتماعی کرج دریافت کند. از بدو تأسیس تاکنون ۱۵۰ کودک ثر مهد سرور پرورش و نگهداری شده اند که بسیاری از آنها از دانش آموزان ممتاز

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مدارس محل تحصیل خود می باشند. این مهد علاوه بر کمک به پرسنل کارخانه در مراقبت و پرورش کودکان آنها، موجب ایجاد ارتباطی مؤثر میان فرزندان و والدین شده است.

۲-۴-۱-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- دوستی شرکت صنایع الکترونیک مادیران با زمین: شرکت با حفظ و نگهداری از طبیعت به عنوان عنصر زندگی بخش، مسئولیت خود در قبال زمین را به خوبی شناخته است. در این راستا یکی از اقدامات انجام شده، احترام به زمین و کاشت ۶۰ نهال در روز درخت کاری، توسط مدیران و کارکنان مادیران در هشتگرد و منطقه ویژه اقتصادی پیام است. علت این اقدام شایسته در آخرین ماه از سال، ایجاد پیوند دوباره با زمین در آستانه آغاز بهار است.

- تفکیک زباله ها: افزایش زباله ها، موجب آلوده شدن محیط زیست و منابع طبیعی شده است. تفکیک زباله ها نه تنها از نظر زیست محیطی بلکه از نظر اقتصادی نیز اهمیت بسزایی دارد. در این راستا شرکت صنایع الکترونیک مادیران به عنوان عضو کوچکی از جامعه خود را مسئول دانسته و با تعبیه سطل های جداگانه در تمامی واحدها برای تفکیک زباله های خشک و تر و همچنین کاغذ و مقوا، قدمی در جهت کمک به چرخه بازیافت زباله برداشته است.

- کاهش مصرف انرژی: شرکت صنایع الکترونیک مادیران در راستای استفاده بهینه از انرژی برق در کلیه واحدهای مرکزی و تولیدی در نظر گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به استفاده از سنسورهای روشنایی هوشمند و لامپ و چراغ روشنایی **LED**، خاموش کردن لامپ های اضافی، بستن درب و پنجره ها (هنگام استفاده از وسایل گرمایشی یا سرمایشی، استفاده از کامپیوترهای کم مصرف و ارتقای تجهیزات قدیمی اشاره کرد.

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بعد اقتصادی

شرکت صنایع الکترونیک مادیران، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود می داند. این مسأله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام به درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا می توان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- شرکت به عنوان یکی از مطرح ترین برندهای داخلی تولید محصولات نمایشی همواره سعی دارد جزء دو برند با بیشترین سهم بازار داخل کشور باشد.

- شرکت سعی دارد با افزایش فروش محصولات تولیدی با اینچ بالا ترسهم بازار بیشتری از کالاهای تاثیر گذار در بازار تلویزیون کشور را از آن خود کند

- رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی

- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار

- ارائه گزارش های منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی

- کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات

- وجود ساز و کارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی

لازم به ذکر است مخارجی در خصوص پایداری شرکتی، مسئولیت شرکتی و کمک های عام المنفعه صورت نگرفته است.

۵- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر تهران و امور سهام : تهران- بالاتر از میدان ونک - خیابان خدای - تقاطع خیابان آفتاب - پلاک ۳- طبقه ۵

تلفن امور سهام : ۸۲۲۶۶-۰۲۱ (داخلی ۵) فکس: ۸۸۶۲۳۷۳۰ کدپستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱

نشانی کارخانه: کرج، شهرک صنعتی هشتگرد میدان مادیران

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره	سمت	تاریخ انتصاب	نماینده شرکت	سوابق تحصیلی	سوابق کاری	میزان مالکیت در سهام شرکت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت در کمیته
امیر مسعود امیری	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	فوق لیسانس مدیریت، MBA	مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ - رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مادیران و کلیه شرکت های زیر مجموعه مارک تجاری X vision و محصولات تلویزیون در صنایع - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا از سال ۱۳۹۴ - عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ از سال ۱۳۹۳ تاکنون. بنیان گذار مارک تجاری X-vision و محصولات تلویزیون در صنایع	٪۰/۸	رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مادیران و کلیه شرکت های زیرمجموعه گروه مادیران - - عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ	رئیس کمیته ریسک
علی کرمی	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	لیسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس MBA	عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال ۱۳۹۸ تا کنون - عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال ۱۳۹۹ تاکنون - مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱.	٪۰/۱	عضو هیئت مدیره و شرکت تاپ گستر سپهر - عضو هیئت مدیره Dona Catering و عضو هیئت مدیره کلیه شرکت های زیرمجموعه گروه مادیران	رئیس کمیته انتصابات
امیر حسین مرتضائیان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	لیسانس مهندسی عمران و فوق لیسانس MBA	قائم مقام مدیرعامل در شرکت صنایع مادیران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ - مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک مادیران از سال ۱۳۹۸ تا کنون.	٪۰/۵	عضو هیئت مدیره شرکت انرژی های سبز مادیران و شرکت فروشگاه های زنجیره ای مادیران	-

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اعضای هیئت مدیره	سمت	تاریخ انتصاب	نماینده شرکت	سوابق تحصیلی	سوابق کاری	میزان مالکیت در سهام شرکت تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت در کمیته
مجید حدادی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	شرکت صنایع پلاستیک	لیسانس و فوق لیسانس حسابداری	مدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال ۱۳۹۶ تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران	۰/۱٪	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مادیران - و عضو هیئت مدیره شرکت لوازم خانگی مادیران، شرکت پشتیبانی فروش مادیران و شرکت انرژی های سبز مادیران	رئیس کمیته حسابرسی
سید محسن حسینی بحری	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	شرکت فرهان محاسب نهبوند	لیسانس حقوق و لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیر حقوقی شرکت صنایع مادیران _ عضو هیئت مدیره شرکت لوازم خانگی مادیران _ نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فروشگاه زنجیره ای مادیران _ عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پلاستیک مادیران _ نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت پشتیبانی فروش مادیران	-	عضو هیئت مدیره شرکت لوازم خانگی مادیران - عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پلاستیک مادیران - نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت پشتیبانی فروش مادیران و عضو هیئت مدیره گروه مادیران	-

شرکت صنایع الکترونیک مادیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
نونا صارمی	مدیر بازرگانی صنایع الکترونیک مادیران	لیسانس	۲	–
سجاد ابراهیمی درده	مدیر حسابرسی	دکتری	۳	–
حسین صفرزاده	مدیر منابع انسانی	دکتری مدیریت	۱۰	–
میثم حاجیان	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۴	–
امیر حسین مرتضائیان	مدیر عامل	لیسانس عمران	۷	–

صورجلسه کمیته حسابرسی

شماره جلسه:	شماره شناسنامه:	تاریخ:	ساعت شروع:	ساعت خاتمه:
نوع جلسه: ارتباط: حضور: تلفنی:	<input type="checkbox"/> غیرحضور <input type="checkbox"/> ویدئو کنفرانس غیره		محل تشکیل جلسه: سالن کنفرانس طبقه پنجم	پیوست:

(به ترتیب حروف الفباء)

اعضای کمیته: آقای مجید حدادی، آقای کامبیز کورانی و خانم انسی عشری، / آقای سجاد ابراهیمی (بیر کمیته) و آقای میلاد معروف به عنوان حاضر در جلسه

شکلین: -

دعوت شدگان:

ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه	اقدام/ پیگیری کننده	تاریخ سررسید
-1	ابتدا، مدیر محترم حسابرسی داخلی توضیحاتی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته و ماهیت موضوع در سال مالی 1403 ارائه دادند. سپس انطباق معاملات با اشخاص وابسته شرکت طی دوره مورد گزارش، از جمله خرید دارایی‌های ثابت، فروش دارایی‌های ثابت، درآمد اجاره، خرید خدمات، فروش کالا، انتقال هزینه مالی، خرید کالا، هزینه‌های به نیابت، با گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت شرکت تعیین شد. از آنجایی که معاملات مذکور در راستای زنجیره عملیات شرکت با شرکت های هم گروه (از جمله خرید، فروش و هزینه های نیابتی) انجام گرفته است اعضای کمیته شواهدی حاکی از آن که معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی داشته است، مشاهده نمود.	حسابرسی	-

تأیید کننده (بیر جلسه): تاریخ: / / سجاد ابراهیمی	رئیس جلسه: مجید حدادی تاریخ: / /	اعضای کمیته: آقای سجاد حدادی، آقای کامبیز کورانی و خانم انسی عشری تاریخ: / /
--	-------------------------------------	---