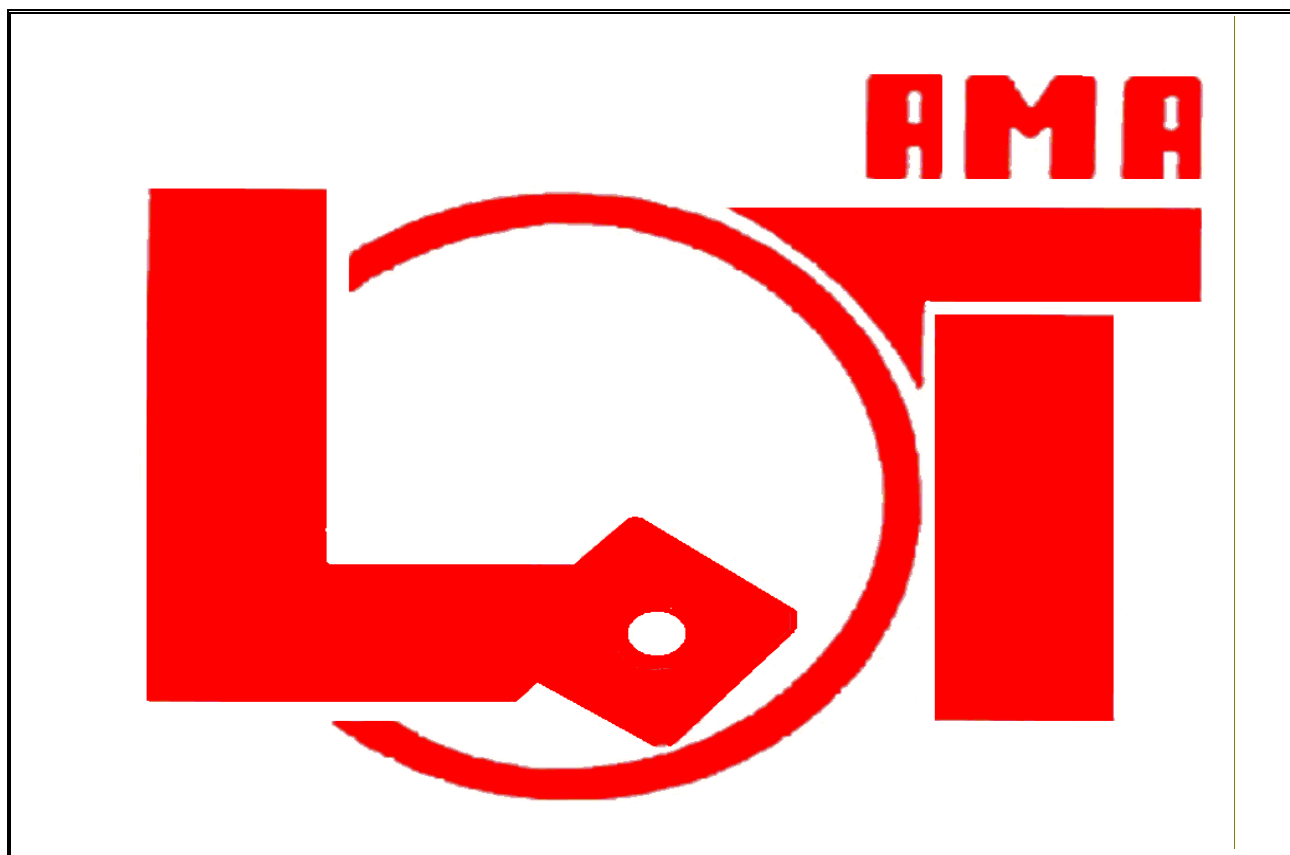


# شرکت صنعتی آما (سهامی عام)



گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

**AMA INDUSTRIAL COMPANY**

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**فهرست**

۴	..... کلیات	۱-۱
۴	..... گزیده اطلاعات مالی	۱-۱
۵	..... قوانین و مقررات سرمایه گذاری	۱-۲
۶	..... سرمایه و ترکیب سهامداران	۱-۳
۷	..... ماهیت شرکت و صنعت	۱-۴
۸	..... فرصتها و تهدیدهای پیش رو	۱-۵
۱۰	..... نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۱-۶
۱۱	..... محصولات اصلی شرکت	۱-۷
۱۲	..... پروسه تولید محصولات شرکت	۱-۸
۱۳	..... روش تولید مورد استفاده شرکت	۱-۹
۱۳	..... مقایسه تکنولوژی شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱-۱۰
۱۳	..... مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۱-۱۱
۱۴	..... نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه	۱-۱۲
۱۴	..... برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	۱-۱۳
۱۴	..... تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	۱-۱۴
۱۵	..... اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، گواهینامه ها و غیره	۱-۱۵
۱۵	..... کسب و کار فصلی شرکت	۱-۱۶
۱۵	..... خدمات پس از فروش شرکت	۱-۱۷
۱۶	..... تعداد کارکنان شرکت	۱-۱۸
۱۷	..... اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲-۱
۱۷	..... فهرست زمین و ساختمان	۲-۱
۱۸	..... سهام خزانه	۲-۲
۱۹	..... دعاوی حقوقی با اهمیت له/ علیه شرکت	۲-۳
۲۱	..... بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲-۴
۲۲	..... مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۲-۵

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

۲۲	..... آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)	۲-۵-۱
۲۲	..... وضعیت پرداخت های به دولت	۲-۵-۲
۲۲	..... وضعیت مطالبات از دولت	۲-۵-۳
۲۳	..... کیفیت سود شرکت	۲-۶
۲۴	..... نسبت های مالی	۲-۷
۲۵	..... وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۲-۸
۲۵	..... پرداخت سود	۲-۹
۲۵	..... سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته	۲-۱۰
۲۶	..... اطلاعات مربوط به بازار اوراق شرکت	۳-۳
۲۶	..... وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت	۳-۱
۲۶	..... امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۳-۲
۲۸	..... بازارگردانی	۳-۳
۲۹	..... حاکمیت شرکتی	۴-۴
۲۹	..... نظام راهبری شرکت	۴-۱
۳۲	..... اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴-۲
۳۴	..... اصول حاکمیت شرکتی	۴-۳
۳۵	..... اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴-۳-۱
۳۸	..... گزارش پایداری شرکتی	۴-۴
۳۹	..... گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴-۴-۱
۴۰	..... اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۴-۵
۴۰	..... تشریح برنامه های راهبردی	۴-۶
۴۱	..... اطلاعات تماس با شرکت	۵-



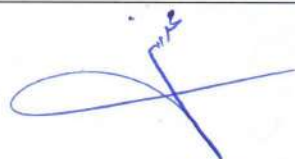

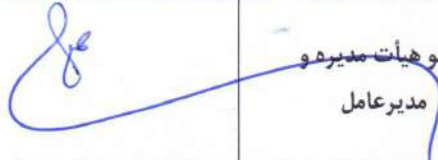
**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**  
**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**

به استحضار می‌رساند 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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات 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 هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای رضا بشارتی زاده	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
	نایب رئیس هیات مدیره	-----	آقای شاهرخ علیزاده راد
	عضو هیات مدیره	آقای محسن کوزه گران	گروه سرمایه گذاری تدبیر
	عضو هیات مدیره	آقای حمید فخار	شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	-----	آقای عباس علی مددی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱. کلیات**

**۱-۱ گزیده اطلاعات مالی**

درصد تغییر				
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):				
۸۶,۱۱	۱۹,۲۱	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۲۶,۷۶۸,۴۶۸
درآمدهای عملیاتی				
۴۹	(۱۰,۷)	۵,۱۱۶,۴۱۶	۸,۵۴۳,۹۳۰	۷,۶۲۳,۴۴۹
سود عملیاتی				
۱,۵۷۳,۸۶	۶۲,۸۰	۳۹,۰۹۵	۴۰۱,۹۶۲	۶۵۴,۳۹۶
درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی				
۶۴,۲۴	(۱,۵۶)	۴,۱۵۶,۶۱۲	۶,۹۳۴,۹۹۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
سود خالص - پس از کسر مالیات				
۱۳۴	۱۶,۳۵	۲,۲۳۰,۹۷۷	۴,۴۹۴,۴۳۴	۵,۲۲۹,۱۰۴
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی				
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۸۴,۸۸	۲۰,۷۵	۱۲,۸۵۹,۴۲۷	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۲۳,۷۷۴,۶۶۶
جمع داراییها				
۵۶,۴۹	۱۰,۴۰	۴,۹۳۵,۱۲۱	۶,۹۹۵,۵۸۱	۷,۷۲۲,۹۵۳
جمع بدهی ها				
۱۴۸,۵۷	۵۸,۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه ثبت شده				
۱۰۲,۵۶	۲۶,۴۶	۷,۹۲۴,۳۰۶	۱۲,۶۹۳,۴۲۲	۱۶,۰۵۱,۷۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام				
اطلاعات مربوط به هر سهم:				
۱۴۸,۵۷	۵۸,۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع				
(۳۳,۹۲)	(۳۷,۷۵)	۱,۰۸۸	۱,۲۶۱	۷۸۵
سود هر سهم - ریال				
سایر اطلاعات:				
۹,۲۵	(۲,۰۴)	۶۱۶	۶۸۷	۶۷۳
تعداد کارکنان - نفر (میانگین سال)				

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

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

مصوبات و مقررات داخل شرکت	قوانین و مقررات کشوری
اساسنامه شرکت	قانون تجارت
مصوبات مجمع عمومی سهامداران	قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
مصوبات هیات مدیره	قانون کار و تأمین اجتماعی
آیین نامه های داخلی شرکت	قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
برنامه ها و خط مش سازمانی و راهبردی	قوانین و مقررات صادرات و واردات
	بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی وزارتخانه ، به طور اخص وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت
	قوانین و مقررات استاندارد ملی
	قوانین و مقررات محیط زیست
	قوانین ، ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی
	استانداردهای حسابداری
	قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار اقتصادی
نوسانات نرخ ارز
ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال (شامل تعداد ۲,۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۸,۷۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ صدور ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۸۰٪	۹۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۶۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۶۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۵۷٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۸٪	۸,۷۰۰,۰۰۰	سود انباشته

۲۰ سهامدار دارای بیشترین سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۱۲۲,۶۸۰,۱۱۶	۲۴,۴۰	۲,۱۲۲,۶۸۰,۱۱۶	۲۴,۴۰
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱,۲۹۱,۱۹۴,۳۹۰	۱۴,۸۵	۱,۲۹۱,۱۹۴,۳۹۰	۱۴,۸۵
۳	اکبر علیزاده راد	۵۳۶,۰۴۰,۲۰۶	۶,۱۶	۵۳۶,۰۴۰,۲۰۶	۶,۱۶
۴	رضا علیزاده راد	۴۱۳,۳۰۰,۶۲۷	۴,۷۵	۴۱۳,۳۰۰,۶۲۷	۴,۷۵
۵	بهزاد علیزاده راد	۳۷۵,۷۸۶,۷۰۹	۴,۳۲	۳۷۵,۷۸۶,۷۰۹	۴,۳۲
۶	موسسه نیکوکاری سرور	۳۶۰,۲۹۰,۹۷۲	۴,۱۴	۳۶۰,۲۹۰,۹۷۲	۴,۱۴
۷	شاهرخ علیزاده راد	۳۴۵,۱۳۸,۵۰۶	۳,۹۳	۳۴۵,۱۳۸,۵۰۶	۳,۹۳
۸	امیرعلی علیزاده راد	۲۶۲,۶۳۹,۷۰۷	۳,۰۲	۲۶۲,۶۳۹,۷۰۷	۳,۰۲
۹	بهروز علیزاده راد	۱۴۵,۶۱۹,۵۶۲	۱,۶۷	۱۴۵,۶۱۹,۵۶۲	۱,۶۷
۱۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۲,۸۳۴,۶۵۴	۱,۴۱	۱۲۲,۸۳۴,۶۵۴	۱,۴۱
۱۱	سیاوش سعادت لاجوردی	۱۱۵,۵۵۷,۸۵۵	۱,۳۳	۱۱۵,۵۵۷,۸۵۵	۱,۳۳
۱۲	سهراب سعادت لاجوردی	۱۱۵,۵۵۷,۸۵۵	۱,۳۳	۱۱۵,۵۵۷,۸۵۵	۱,۳۳
۱۳	سیامک سعادت لاجوردی	۱۱۵,۵۵۷,۸۵۵	۱,۳۳	۱۱۵,۵۵۷,۸۵۵	۱,۳۳
۱۴	گلرخ علیزاده راد	۹۹,۸۰۰,۱۹۵	۱,۱۵	۹۹,۸۰۰,۱۹۵	۱,۱۵
۱۵	نگین علیزاده راد	۸۵,۷۷۲,۳۲۷	۰,۹۹	۸۵,۷۷۲,۳۲۷	۰,۹۹
۱۶	نازیلا امین التجاری	۸۴,۲۵۷,۰۰۲	۰,۹۶	۸۴,۲۵۷,۰۰۲	۰,۹۶
۱۷	شیرین سعادت لاجوردی	۷۷,۸۰۷,۸۴۰	۰,۸۹	۷۷,۸۰۷,۸۴۰	۰,۸۹
۱۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۷۴,۷۰۶,۷۵۵	۰,۸۶	۷۴,۷۰۶,۷۵۵	۰,۸۶
۱۹	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	۰,۵۵	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	۰,۵۵
۲۰	شرکت سرمایه گذاری راشک(سهامی عام)	۲۹,۹۱۲,۷۴۹	۰,۳۴	۲۹,۹۱۲,۷۴۹	۰,۳۴
۲۱	سایر سهامداران	۱,۸۱۱,۳۹۰,۵۷۳	۲۱,۶۳	۱,۸۱۱,۳۹۰,۵۷۳	۲۱,۶۳
	<b>جمع</b>	<b>۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت**

شرکت صنعتی آما (سهامی عام) با بیش از ۶۵ سال سابقه در صنعت محصولات جوشکاری از جمله الکترودهای جوشکاری، مفتول های مسوار جوشکاری، پودر های زیرپودی و سنگ های سایش و برش فعالیت می کند که در بورس اوراق بهادار در گروه ساخت محصولات فلزی طبقه بندی شده است. به دلیل عدم حضور بسیاری از شرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطلاعات شرکت های یاد شده در دسترس و قابل اتکاء نمی باشد. لیکن بر مبنای تحقیقات بازار انجام شده، بخش عمده ای از بازار داخلی محصولات در اختیار این شرکت قرار دارد.

تولیدات شرکت صنعتی آما با توجه به داشتن پایه های علمی آن در کلیه پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، آبرسانی، اتصال لوله های گاز، پروژه های تولید برق آبی، گازی و غیره و همچنین استفاده از محصولات شرکت در کارخانجات صنعتی بزرگ مانند شرکت صنایع آذراب، دنیای ماموت، ماشین سازی اراک، پتروشیمی کاویان، صنعتی آذران، ماشین سازی تاشا، گروه مپنا، پتروشیمی باختر، پتروشیمی بوشهر، شرکت تاسیسات دریایی، شرکت فاتح صنعت کیمیا، کولر هوایی آبان، صنایع فولاد صبح پارسپان و سایر صنایع بزرگ و کوچک که بر اساس پایه های علمی بنا نهاده شده اند از محصولات متنوع این شرکت استفاده می نمایند. همچنین تحویل محصولات شرکت عمدتاً در بکارخانه می باشد.

لیست محصولات	واحد	ظرفیت عملی	تولید در سال ۱۴۰۳	نحوه تحویل محصول	مصارف مواد
الکتروود جوشکاری	تن	۱۶،۴۷۴	۱۷،۸۷۲	درب کارخانه	مفتول / پودر
مفتول های مسوار	تن	۷،۱۹۶	۷،۵۰۷	درب کارخانه	مفتول
پودر های زیر پودی	تن	۱،۷۲۰	۲،۰۸۹	درب کارخانه	پودر
سنگ های سایش و برش	هزار عدد	۴۰۸	۴۵۴	درب کارخانه	پودر / لایه سنگ
جمع		۲۵،۷۹۸	۲۷،۹۲۲		

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

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

**ارائه خلاصه ای از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت**

**فرصت ها:**

- افزایش بازاریابی و افزایش صادرات در صورت رفع تحریم ها
- افزایش تحقیق و توسعه در جهت تولید محصولات جدید
- فرصت برای تولید محصولات جدید با توجه به پیشرفت صنایع مختلف

**تهدیدها:**

- زمانبر بودن ثبت سفارش های مواد اولیه وارداتی
- واردات محصولات مشابه
- افزایش قیمت انرژی و قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی فعالیت شرکت در صنعت جوشکاری ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد:

**ریسک نوسان نرخ ارز**

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و تجهیزات تولید و پیش بینی سهم ارزی خرید به میزان حدوداً ۳۰ درصدی از حجم خرید های مواد اولیه بودجه سال ۱۴۰۴، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

**ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی**

یکی دیگر از ریسک های تاثیر گذار بر روند فعالیت شرکت تحریمهای بین المللی در رابطه با خرید مواد اولیه می باشد، که این موضوع باعث گردیده بخش اعظم سرمایه در گردش شرکت به صورت مواد اولیه در شرکت نگهداری شود تا این شرکت بتواند در زمانهای تحریم به فعالیت عادی خود ادامه دهد. همچنین عوامل بین المللی نظیر نرخ تسعیر ارز و نرخهای جهانی فلزات بر روند قیمت تمام شده محصولات موثر است . ضمن اینکه همانند سایر صنایع تغییر قوانین و مقررات دولتی به ویژه در زمینه نرخ بهره، نرخ ارز، نظام تعرفه و تغییرات در قوانین تجاری و مالیاتی می تواند بر روند سود آوری شرکت موثر باشد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

### ریسک نهادهای تولیدی

عمدتاً تحت تاثیر دو عامل اصلی داخلی و خارجی می باشد. عوامل داخلی به سیاستهای دولت در زمینه صنعت و به ویژه سیاستهای تعرفه ای، سیاستهای ارزی، و قانون هدفمند کردن یارانه ها که در نتیجه آن اعمال کنترل بر قیمت گذاری محصولات است را شامل می شود. عوامل خارجی نیز متأثر از نرخ مواد اولیه در بازارهای جهانی می باشد.

### ریسک محیطی

رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی با سایر کشورها و تورم حاکم بر بازار اقتصادی ایران یکی از موضوعات اثر گذار بر صنعت در سال های گذشته بوده است. از طرفی سیاست های متفاوت دولتها در زمینه صنعت در دوره های مختلف اثر مهمی را بر بخش صنعت و سرمایه گذاری داشته است، چنانچه به دلیل شرایط مذکور بسیاری از واحدهای صنعتی مجبور به توقف واحدهای تولید خود شده اند. با توجه به تغییر سیاست اقتصادی دولت از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، شرکت های تولیدی مخصوصاً شرکت هایی که الزام بیشتری جهت رعایت قوانین و مقررات ناشی از الزامات بورس دارند، تحت فشار فرآیندهای در حوزه های مرتبط مالیاتی در سنوات گذشته و سال های پیش رو قرار داشته اند.

به استثناء قوانین و مقررات عمومی جاری کشور، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته و تاکنون موردی نداشته است.

### ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود. با توجه به استراتژیهای تبیین شده برای شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه های عملی خود را، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا در سال مالی آتی در دستور کار قرار داده است.

### سایر ریسک های عملیاتی

شرکت جهت تولید محصولات خود نیازمند استفاده از گاز و برق می باشد که منابع برق در زمان قطعی آن از طریق ژنراتورهای موجود در محل شرکت تامین می گردد. با توجه به شرایط قطعی گاز در زمستان و استفاده از کور های برقی از دیگر ریسک های عملیاتی شرکت می باشد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

**۶-۱ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت**

اهم نقاط قوت داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- توانایی تولید اکثریت محصولات جوشکاری با کیفیت بالا طبق استاندارد
- اولین و پرسابقه ترین تولید کننده محصولات جوشکاری در داخل کشور
- وجود افراد مجرب ، متخصص و با انگیزه بالا
- شفافیت مالی و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس
- دقت بالا در آزمایشگاه شرکت
- دارا بودن ظرفیت محیطی برای پروژه های توسعه خطوط تولید در آینده

اهم نقاط ضعف داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- فرسودگی اغلب ماشین آلات و تجهیزات
- هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و محیط پیرامونی شرکت به علت وسعت مجموعه

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱-۷ محصولات اصلی شرکت**

محصولات تولیدی با توجه به فعالیت اصلی شرکت :

محصولات شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ عبارتست از « ایجاد یک یا چند کارخانه برای تولید محصولات صنعت جوشکاری در شهر تهران و یا هر یک از شهرهای دیگر ایران. تهیه و وارد کردن مواد و ملزومات اعم از ماشین آلات یا مواد اولیه و غیره که برای ادامه کار و تولیدات کارخانه ها لازم باشد. فروش و صدور محصولات کارخانه ها و بازخرید آنها.»

سابقه تولید محصولات جوشکاری در جهان ، کشور و شرکت :

در سال ۱۸۰۰ ، سر همفری دیوی قوس الکتریکی ضربان-کوتاه را کشف کرد و نتایج خود را در سال ۱۸۰۱ منتشر کرد. پیشرفت در جوشکاری قوس الکتریکی با اختراع الکترودهای فلزی در اواخر دهه ۱۸۰۰ توسط یک شخص روسی، به نام نیکلای اسلاویانوف ( ۱۸۸۸ ) و یک شخص آمریکایی به نام چارلز. ال. کافین ( ۱۸۹۰ ) ادامه یافت. در حدود سال ۱۹۰۰ ، آ. پی. استرومنگر در بریتانیا یک الکتروود فلزی روکش دار ارائه کرد، که قوس پایدارتری را به وجود آورد. و همچنین ابتکار تولید الکتروود جوشکاری در ایران پس از مطالعات و بررسی های بعمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ شکل گرفت و پس از مراحل قانونی شرکت صنعتی آما در مهرماه ۱۳۳۸ رسماً تاسیس گردید.

**فرایند قیمت گذاری محصولات :**

نرخهای فروش متأثر از تغییرات و نوسات قیمتی در بازار بوده و بر اساس بررسی و اعلام نظر اعضا طبق مصوبات هیات مدیره تعیین و در اول هر سال ابلاغ میگردد .



**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت**

با توجه به تنوع فراوان محصولات جوشکاری شرکت شامل الکتروود، مفتول مسوار، پودر، سنگ سایش و سنگ برش روش های ساخت متنوعی جهت تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. که از این روش ها می توان به کشش مفتول، اکسترود روکش روی مفتول، آگلومره کردن پودر، مسوار کردن مفتول ها و .... اشاره نمود.

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

با توجه به قدمت بیش از ۶۵ سال شرکت و همچنین دارا بودن فضاهای تولیدی و زیرساختهای پشتیبانی، امکان تولید محصولات جوشکاری در شرکت تحقق یافته است و برخی بخش های تولیدی دارای تجهیزات و ماشین آلات بروز با دانش فنی بالا در تولیدات محصولات می باشند و در برخی بخش های نیاز به بروزآوری تجهیزات و فضاهای تولیدی و پشتیبانی با توجه به قدیمی بودن و فرسودگی دارد که این موضوع در حال امکان سنجی جهت جایگزینی با تجهیزات و دستگاه های بروز و طراحی فضاها می باشد.

**۱۱-۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت**

مواد اولیه مصرف شده در شرکت به صورت واحد های اندازه گیری مختلف خریداری و مصرف می شوند که به طور کلی در ۳ دسته مفتول، پودر و بسته بندی می باشد که در جدول زیر به آن اشاره گردیده است.

شرح	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تغییرات
مفتول(تن)	۲۰,۸۹۰	۱۹,۶۵۰	۶
پودر(تن)	۱۰,۲۴۴	۹,۸۱۸	۴
بسته بندی(۱۰۰۰ عدد)	۱۴,۴۶۰	۱۵,۵۵۶	(۷)
<b>جمع</b>	<b>۴۵,۵۹۴</b>	<b>۴۵,۰۲۴</b>	<b>۱,۳</b>

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱-۱۲ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت**

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حجم ریالی خرید های مواد اولیه وبسته بندی افزایش ۲۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است . همچنین از این میزان خرید حدود ۶۷ درصد خرید داخلی و ۳۳ درصد خرید خارجی می باشد .

مبالغ میلیون ریال

شرح	خرید مواد اولیه وبسته بندی ۱۴۰۳	خرید مواد اولیه وبسته بندی ۱۴۰۲	در صد تغییرات	عمده تامین کنندگان
خرید داخلی	۱۰,۸۰۱,۹۰۱	۹,۵۹۳,۸۳۵	۱۳	شرکت های فولاد ساز داخلی و شرکت های بازرگانی خارجی
خرید خارجی	۵,۲۶۲,۵۲۳	۳,۸۱۸,۳۵۶	۳۸	
<b>جمع</b>	<b>۱۶,۰۶۴,۴۲۴</b>	<b>۱۳,۴۱۲,۱۹۱</b>	<b>۲۰</b>	

**۱-۱۳ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت**

- ✓ نصب و راه اندازی خط کشش مفتول های استنلس استیل
- ✓ نصب و راه اندازی خط دوم تولید مفتول های توپودری
- ✓ توسعه خطوط بسته بندی اتوماتیک الکترو
- ✓ نصب و راه اندازی خط کشش مفتول های الکترو
- ✓ نصب و راه اندازی تولید انرژی پاک با استفاده از پنل های خورشیدی

**۱-۱۴ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت**

هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در رابطه با تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، باعث دسترسی بیشتر به تکنولوژی های روز تولید محصولات جوشکاری و همچنین بازارهای مواد اولیه می گردد، که خود بر کیفیت بالاتر محصولات جهت صادرات به بازارهای منطقه ای را فراهم کرده و سودآوری شرکت های این صنعت را به همراه خواهد داشت و تمام تلاش مدیران شرکت استفاده حداکثر از این موقعیت می باشد به عنوان مثال داخلی سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید از اولویت های برنامه ریزی می باشد .

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱۵- اختراعات ، علائم تجاری ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و غیره**

ردیف	نام استاندارد	نام فارسی	تاریخ انقضا
۱	ISO9001:2015	سیستم مدیریت کیفیت	۲۶ January 2026
۲	ISO17025	گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه	۱۴۰۳/۰۶/۲۹
۳	-	پروانه بهره برداری ۳۱/۱۰۹۶۰/۷۰۰۰۹	-

**۱۶- کسب و کار فصلی شرکت**

باتوجه تولیدات به صورت پیوسته، این شرکت کسب و کار فصلی ندارد.

**۱۷- خدمات پس از فروش محصولات**

- **بازدیدهای دوره ای:** بازدیدهای دوره ای در جهت ارتباط نزدیک با مشتریان، نمایندگان، پروژه های ساختمانی (به ویژه مشتریان عمده) انجام میگردد. در طی این بازدیدها کارشناسان فنی و بازاریابی و فروش شرکت با حضور در محل کارخانه مشتریان در تاریخهای مشخص (براساس برنامه زمانبندی بازدید دوره ای)، نظرات مشتریان در خصوص کیفیت محصولات، نحوه ارسال و اشکالات احتمالی را دریافت و جهت بهبود روند ارائه محصول به شرکت منعکس و واحدهای مربوطه برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را انجام می دهند.
- **بازدیدهای فنی:** بازدیدهای فنی در جهت اهداف تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت، جهت: نیازسنجی بازار، معرفی محصولات جدید به مشتریان، اطلاع از وضعیت و محصولات ارائه شده توسط رقبا و ارائه مشاوره های فنی انجام می گردد.
- **بررسی شکایات:** در صورت طرح ایراداتی از طرف مشتریان در مورد هرکدام از مراحل فروش و مصرف محصولات شرکت صنعتی آما، از قبیل: کیفیت محصولات، نحوه بسته بندی، نحوه ارسال و موارد مالی، بخش پاسخگویی به شکایات مشتریان آماده بررسی موضوع و موظف به پاسخ دهی به نحو مطلوب و جلب نظر مشتریان میباشد برای این منظور غیر مکاتبات اداری، بازدیدهای فنی و اعزام کارشناس به محل کارخانه مشتریان نیز انجام میگردد.
- **بازدید از کارخانه:** جهت جلب اعتماد مشتریان و دادن اطلاعات کافی از موارد کمی و کیفی پروسه تولید، برخی از مشتریان به کارخانه دعوت میگردند و علاوه بر تبادل اطلاعات فنی، به همراه کارشناسان مجموعه، از تمامی پروسه تولید بازدید به عمل می آورند.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱۸- تعداد کارکنان شرکت**

شرح	سال ۱۴۰۳								سال ۱۴۰۲									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)		تحصیلات							
	فردادی	پیمانکاری	مشاور	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد و دکتری	فرادادی	پیمانکاری	مشاور	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد و دکتری
کارکنان بخش تولید	۲۳۸	۱۵۸	۰	۳۹۶	۱۴۸	۲۰۵	۱۷	۲۱	۵	۲۰۳	۲۰۷	۰	۴۱۰	۱۴۲	۲۳۵	۱۴	۱۲	۷
کارکنان بخش پشتیبانی	۱۷۲	۸	۵	۱۸۵	۴۸	۷۳	۱۲	۳۸	۱۴	۱۹۳	۱۰	۴	۲۰۷	۶۰	۷۹	۱۵	۴۰	۱۳
کارکنان اداری	۸۵	۷	۰	۹۲	۸	۳۶	۱	۳۳	۱۴	۶۶	۴	۰	۷۰	۹	۱۸	۳	۲۶	۱۴
جمع	۴۹۵	۱۷۳	۵	۶۷۳	۲۰۴	۳۱۴	۳۰	۹۲	۳۳	۴۶۲	۲۲۱	۴	۶۸۷	۲۱۱	۳۳۲	۳۲	۷۸	۳۴

در سال مورد گزارش با توجه به بازنشستگی برخی از کارکنان شرکت، میانگین کارکنان شرکت کاهش یافته است. همچنین برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ واحد آموزش با سرانه آموزشی ۶، بیش از ۴,۱۱۷ نفر/ساعت دوره آموزشی اجرا نموده است. این آموزش ها در زمینه آموزش های عمومی ویژه نیروهای جدیدالاستخدام، سلامت کارکنان، مهندسی مواد، مهندسی محصول، استانداردهای مدیریت کیفیت، فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ... می باشد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

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

**۲-۱ فهرست زمین و ساختمان**

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
<b>زمین:</b>									
زمین کارخانه آما یک	۱۷۰،۸۳۵	۰	۱۷۰،۸۳۵	تجاری و اداری	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱،۵ بزرگراه کرج- نبش بیمه ۲- پلاک ۳۱	۱۸۰،۶۳۸	در رهن بانک خاورمیانه بابت وام اخذ شده به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال و ضمانت اوراق صکوک مراد چه به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال می باشد	ندارد
زمین کارخانه آما دو	۱۳۱،۴۰۴	۰	۱۳۱،۴۰۴	صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۹۴،۸۵۷	در رهن بانک ملت بابت تسهیلات ۱،۸۰۰ میلیارد ریالی می باشد.	ندارد
زمین نجف آباد اصفهان	۲۹،۲۱۶	۰	۲۹،۲۱۶	باغ	شش دانگ	نجف آباد اصفهان- جوزدان- پشت سردخانه امیر آباد	۱۹،۵۵۰	آزاد	ندارد
<b>ساختمان:</b>									
ساختمان های تولید	۷۴،۷۳۰	۵۳،۸۳۳	۲۰،۸۹۷	صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۱۴،۲۶۹	آزاد	ندارد
ساختمان های انبار	۲۸۷،۲۳۹	۱۶۰،۳۱۹	۱۲۶،۹۲۰	صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۱۰،۱۵۶	آزاد	ندارد
ساختمان اداری	۳۱،۱۵۲	۱۷،۳۶۰	۱۳،۸۹۲	اداری	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۲،۴۹۹	آزاد	ندارد
ساختمان های پشتیبانی و خدمات و سایر	۲۱۱،۴۳۵	۶۶،۸۴۵	۱۴۴،۵۹۰	اداری و صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۹،۸۶۴	آزاد	ندارد
<b>جمع</b>	<b>۹۳۶،۰۱۱</b>	<b>۲۹۸،۲۵۷</b>	<b>۶۳۷،۷۵۴</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>****</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۲-۲ سهام خزانه**

باتوجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (آیین نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس) شرکت صنعتی آما در مهرماه سال ۱۳۹۹ مبادرت به انعقاد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به عنوان بازارگردان جهت بازارگردانی سهام شرکت نموده و از این بابت تاکنون مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط شرکت به حساب صندوق مذکور واریز و صندوق مذکور ضمن صدور ۸۴,۰۴۲ واحد صندوق، اقدام به خرید سهم شرکت از بازار سرمایه نموده است. همچنین با توجه به مقررات مربوطه در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶,۸۹۱ میلیون ریال صرف سهام خزانه افزایش یافته و مانده صرف سهام خزانه در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۲۶,۲۵۰ میلیون ریال (سال مالی قبل ۱۹,۳۵۹ میلیون ریال) می باشد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطالبه وجه چک - (آقای علی اکبر انوریان و شرکت عمران سوله ارکان)	۱۳۹۷	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران	۲,۲۷۱	قطعی/اجرای احکام	بابت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۲,۲۷۱ میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت صادر گردید. حکم جلب محکوم علیه اخذ و تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.
۲	مطالبه وجه چک - (خانم مریم تابنده دوست و شرکت عمران سوله کاشان)	۱۳۹۷	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران	۳,۹۸۰	قطعی/اجرای احکام	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی و تجدید نظر، رای قطعی پرداخت اصل چک تایید گردید ولی در این مرحله مشخص شد خواسته در رای بدوی بجای مبلغ ۳,۹۸۰ میلیون ریال، مبلغ ۳۹۸ میلیون ریال قید شده که طی لایحه ای درخواست اصلاح رای بعمل آمد و پس از اصلاح رای نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام شده است.
۳	مطالبه وجه چک - (شرکت عمران سوله ادران)	۱۳۹۷	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران	۱,۴۹۶	قطعی/اجرای احکام	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه مبلغ ۱,۴۹۶ میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته و به جهت عدم اعتراض در موعد مقرر قطعی گردیده و با درخواست شرکت اجرائیه صادر و تقاضای تشکیل پرونده اجرائی گردید.
۴	مطالبه وجه چک - (آقایان عباس رزاقی پیربستی و کرامت قهرمانی)	۱۳۹۸	شرکت صنعتی آما	شعبه ۱۹۰ دادگاه حقوقی تهران	۳,۷۴۷	قطعی/اجرای احکام	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه مبلغ ۳,۷۴۷ میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی شده و همچنین درخواست صدور اجرائیه ثبت گردیده است.
۵	خلع ید از ششدانگ یک باب باغ در نجف آباد	۱۳۹۹	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲ دادگاه حقوقی نجف آباد	غیر مالی	قطعی/اجرای احکام	دعوی مطروحه علیه آقای شرف زاده و خانم نصر اصفهانی به خواسته خلع ید از ششدانگ یک باب متعلق به شرکت آما در شعبه دوم دادگاه حقوقی نجف آباد تحت رسیدگی می باشد. ابتدا رای غیابی مبنی بر محکومیت آنان صادر و قطعی گردید و اجرائیه صادر و برای اجرای رای در اواخر اسفندماه تعیین گردید و قبل از حلول وقت اجرا آقای شرف زاده و خانم نصر اصفهانی با همکاری دو نفر دیگر بعنوان مستاجر طرح چهار دعوی در شعب دوم دادگاه حقوقی نجف آباد و ۴ تجدید نظر استان اصفهان با اخذ دستور موقت از اجرای رای خلع ید جلوگیری نمودند. نهایتاً شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از قرار تأخیر صادره رفع اثر کرده. ولی آقای شرف زاده و خانم نصر اصفهانی با تشکیل پرونده جدیدی با اخذ دستور موقت باز هم از ادامه عملیات جلوگیری نمودند و با اعتراضات وکیل، شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان نجف آباد دستور موقت صادره را غیر قانونی دانسته و باغ در تصرف کامل شرکت آما می باشد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۶	عدم انجام تعهدات قرارداد فروش	۱۴۰۱	شرکت صنعتی آما	مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران	۱۴,۳۵۴	توقف دادرسی	این شرکت از محل قرارداد منعقد با شرکت فلوراسپار به شماره ۴۰-۴۰۰ مقدار ۴۳۴,۴۸۰ کیلوگرم کلوخه فلورین مطالبه دارد و در قرارداد فوق جهت حل اختلاف، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بعنوان داور تعیین شده است، لذا علیه شرکت فلوراسپار اقدام به تشکیل پرونده در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گردید که پس از تشکیل جلسه ای نزد داور با صدور قرار توقیف دادرسی اتخاذ تصمیم شد که تا مشخص شدن نتیجه پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی جریان داوری متوقف گردد.
۷	تقلب در فروش	۱۴۰۲	شرکت صنعتی آما	اداره آگاهی	۸,۴۰۰	-	این شرکت اقدام به خرید دو دستگاه اتومبیل سواری از شرکت اتحاد خودرو آسان نمود که شرکت فوق یک دستگاه را تحویل داد و از تحویل اتومبیل دیگر استنکاف نمود و لذا اقدام به طرح شکایت گردید و پرونده فوق در اداره آگاهی تحت بررسی میباشد.
۸	بطال قرارداد شماره ۴۰-۴۰۰	۱۴۰۱	علیه شرکت صنعتی آما	شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی	۱۴,۳۵۴	رسیدگی/بدوی	دعوی شرکت فلوراسپار علیه شرکت صنعتی آما به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره ۴۰-۴۰۰ به شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان طبس ارجاع و رسیدگی گردید. و با توجه به درج حل اختلاف توسط داوری قرار عدم استماع دعوی صادر که خواهان نسبت به این قرار اعتراض کرده و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی ارجاع و این مرجع اقدام به صدور قرار توقف دادرسی نمود و سپس طی دادنامه صادره، رای دادگاه بدوی را نقض نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردوس جهت رسیدگی مجدد اعاده گردید که پس از رسیدگی، قرار توقف رسیدگی تا زمان قطعیت یا تعیین تکلیف پرونده کیفری مرتبط صادر و اعلام شد.

**دلایل اطاله بیش از دو سال پرونده های حقوقی :**

**پرونده های له :**

- ❖ عدم شناسایی اموال بدهکاران و عدم شناسایی محل اقامت
- ❖ طرح دعاوی متعدد توسط آقای عبدالرحیم شرف زاده و خانم اشرف نصر اصفهانی
- ❖ اناطه رسیدگی در مرکز داوری اتاق بازرگانی به نتیجه نهایی دعوی مطروحه توسط شرکت فلوراسپار در دادگاه حقوقی شهرستان طبس
- ❖ نقض رای توسط دادگاه تجدید نظر خراسان جنوبی و اعاده آن به دادگاه بدوی شهرستان

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

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

تولیدات شرکت صنعتی آما با توجه به داشتن پایه‌های علمی آن در کلیه پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آب‌رسانی، اتصال لوله‌های گاز، پروژه‌های تولید برق آبی، گازی و غیره و همچنین استفاده از محصولات شرکت در کارخانجات صنعتی بزرگ مانند شرکت صنایع آذراب، دنیای ماموت، ماشین‌سازی اراک، پتروشیمی کاویان، صنعتی آذران، ماشین‌سازی تاشا، گروه مینا و سایر صنایع بزرگ و کوچک که بر اساس پایه‌های علمی بنا نهاده شده‌اند از محصولات متنوع این شرکت استفاده می‌نمایند.

همچنین رشد مقدار فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۶ درصد می‌باشد که اهم دلایل این رشد عبارت است از:

- به روز نمودن شناسنامه رقبا و تعیین راهکارهای کنترلی در این رابطه
- توسعه مدیریت برند در عرصه بازارهای داخلی و خارجی با مدیریت مؤثر و کارآمد
- حضور هدفمند در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی
- مطالعه و شناسایی بازارهای جدید و ارتقا بازار صادراتی
- معرفی محصول و بازاریابی برای افزایش سهم بازار داخلی و خارجی با توجه به امکان تولید با ظرفیت بالاتر از ظرفیت اسمی
- تعامل با مشتریان نظر به شرایط بازار مشتریان
- دریافت نیازهای جدید مشتریان و اعلام به واحد تحقیقات جهت معرفی محصول متناسب
- اخذ نظرات مشتریان در خصوص کیفیت و کمیت و اعلام به واحدهای ذیربط
- اعلام تعهدات فروش به واحد‌های ذیربط و پیگیری تولید و تحویل به موقع محصولات فروخته شده
- پیگیری مطالبات معوق تا حصول نتیجه
- جمع‌آوری اطلاعات مرتبط و تهیه تحلیل بازار جهت اتخاذ تصمیمات آتی

لازم به ذکر است با توجه به عدم فعالیت شرکت‌های رقیب در صنعت محصولات جوشکاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات قابل اتکائی جهت مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نمی‌باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			گروه محصولات
فروش داخلی میلیون ریال	سهم بازار درصد	صادرات میلیون ریال	فروش داخلی میلیون ریال	سهم بازار درصد	صادرات میلیون ریال	
۱۳,۰۵۹,۸۲۱	-	۱,۵۹۷,۶۹۷	۱۶,۲۳۶,۴۵۳	-	۲,۱۰۵,۳۶۴	الکترو جوشکاری
۶,۳۵۹,۳۱۲	-	۴۱,۱۳۹	۶,۸۶۶,۵۹۸	-	۴۲,۱۰۹	مفتول جوشکاری
۱,۲۵۲,۳۰۴	-	۹,۷۴۳	۱,۳۹۰,۹۶۸	-	۱۰,۵۳۳	پودر زیر پودری
۱۳۵,۱۹۸	-	۴۸۹	۱۱۶,۴۴۳	-	۰	سنگ‌های سایش و برش
<b>۲۰,۸۰۶,۶۳۵</b>	<b>***</b>	<b>۱,۶۴۹,۰۶۸</b>	<b>۲۴,۶۱۰,۴۶۲</b>	<b>***</b>	<b>۲,۱۵۸,۰۰۶</b>	<b>جمع</b>

قیمت فروش داخلی محصولات شرکت صنعتی آما براساس بررسی و اعلام نظر هیئت مدیره طبق مصوبات هیات مدیره تعیین و ابلاغ می‌گردد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۲-۵-۲ مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت**

طی سال مالی مورد گزارش، مرادوات مالی شرکت با دولت و نهاد های وابسته به آن مربوط به انجام تکالیف قانونی از قبیل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تامین سوخت و انرژی، سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

**۱-۵-۲ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری :**

قیمت گذاری محصولات شرکت صنعتی آما متاثر از تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار و براساس بررسی و اعلام نظر هیات مدیره و طبق مصوبات هیات مدیره تعیین و ابلاغ می گردد، لذا قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) در درآمدهای شرکت تاثیر گذار نمی باشد.

**۲-۵-۲ وضعیت پرداخت های به دولت :**

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۲	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۱,۱۵۰,۶۶۷	۴۱۷,۸۳۱	۱۷۵	افزایش سود شرکت
مالیات بر ارزش افزوده	۷۴۳,۲۲۸	۴۶۱,۰۸۳	۶۱	افزایش فروش محصولات
بیمه سهم کارفرما	۳۳۷,۴۹۲	۲۴۲,۹۳۱	۳۹	افزایش حقوق و نیروی انسانی
حقوق و عوارض گمرکی	۲۰۳,۴۳۸	۱۱۲,۵۸۴	۸۱	افزایش واردات مواد اولیه و نرخ حقوق و عوارض
پرداختی بابت انرژی	۲۲۶,۲۵۹	۵۲,۶۵۷	۳۲۹	مصرف گازوئیل و استفاده از ژنراتور بدلیل قطعی برق و افزایش تعرفه برق و گاز مصرفی
<b>جمع</b>	<b>۲,۶۶۱,۰۸۴</b>	<b>۱,۲۸۷,۰۸۶</b>	<b>۱۰۷</b>	

**۳-۵-۲ وضعیت مطالبات از دولت :**

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات سال ۱۴۰۳ به سال ۱۴۰۲	دلایل تغییرات
شهرداری منطقه ۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳۶)	وصول مطالبات

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

**۲-۶ کیفیت سود شرکت**

مبالغ 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
۵۵٪	(۲۲۰,۲۹۳)	۷,۰۴۶,۹۵۹	۶,۸۲۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۷,۷٪	(۳۵۶,۹۵۸)	۷,۳۹۱,۹۴۸	۶,۹۳۴,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۴٪	(۳۹۷,۷۶۳)	۴,۵۵۴,۳۷۵	۴,۱۵۶,۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۷-۲ نسبت های مالی**

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۳
نسبت جاری	جاری	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	مرتبه	۳,۲۵	۳,۲۴	۲,۸۲
	آنی	$\frac{\text{(موجودی مواد و کالا + پیش پرداخت) - دارایی جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	مرتبه	۰,۶۳	۱,۱۵	۱,۰۵
نسبت بدهی	بدهی	$\frac{\text{کل بدهی ها}}{\text{کل دارایی ها}}$	درصد	۳۸	۳۵,۵	۳۲
	بدهی به ارزش ویژه	$\frac{\text{بدهی ها}}{\text{حقوق مالکانه}}$	مرتبه	۰,۶۲	۰,۵۵	۰,۴۸
نسبت گردش	گردش مجموع دارایی ها	$\frac{\text{فروش}}{\text{میانگین داراییها}}$	مرتبه	۱,۳۷	۱,۳۸	۱,۲۳
	گردش موجودی کالا	$\frac{\text{بهای تمام شده}}{\text{میانگین موجودی کالا}}$	مرتبه	۱,۶۷	۱,۷۲	۱,۷۹
	دوره متوسط وصول طلب	$\frac{\text{میانگین بدهکاران تجاری} \times ۳۶۵}{\text{فروش}}$	روز	۲۹	۴۱	۶۳
نسبت سودآوری	بازده دارایی ها	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین داراییها}}$	درصد	۳۹,۵	۴۲,۶	۳۱
	بازده ارزش ویژه	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین حقوق مالکانه}}$	درصد	۶۷	۶۷	۴۷
	بازده فروش	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش}}$	درصد	۲۹	۳۱	۲۶
ارزش بازار	قیمت به ارزش دفتری سهم	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$	مرتبه	۴,۶	۳,۲	۲,۴۲
	قیمت به درآمد واقعی سهم	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$	مرتبه	۱۴	۶	۵,۶۹
	نسبت P/S	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{میزان فروش به ازای هر سهم}}$	مرتبه	۲,۵	۱,۸	۱,۴۵
	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش		ریال	۱۴,۴۴۰	۶,۹۹۰	۴,۴۶۴
	ارزش دفتری هر سهم		ریال	۲,۲۶۴	۲,۳۰۸	۱,۸۴۵

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۲-۸ وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت**

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت ماده ۱۴۳ ق م م (سهام شناور بیشتر از ۲۵٪)	۵	۱۴۰۱	-
۲	معافیت ماده ۱۴۱ ق م م (صادرات)	۱۰۰	-	-
۳	معافیت موضوع ماده ۱۰۵ ق م م (اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری)	۵	۱۴۰۳	-

**۲-۹ پرداخت سود**

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع (میلیون ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی) (میلیون ریال)	سود سهام پرداخت شده خارج از سهام (تا پایان سال مالی) (میلیون ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۷۱۵,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	%۴۸۵	۸۱۰,۴۰۷	۲,۵۸۳,۳۹۴	عدم ثبت نام در سامانه سهام و عدم اعلام شماره حساب
۱۴۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	%۵۰۰	۱,۴۳۱,۵۹۹	۶۳۶,۳۷۷	عدم ثبت نام در سامانه سهام و عدم اعلام شماره حساب
۱۴۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	%۴۱۱	۱۱۱,۳۲۰	۶۲۵,۳۰۱	عدم ثبت نام در سامانه سهام و عدم اعلام شماره حساب

**۲-۱۰ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته**

مورد ندارد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

**۳-۱ وضعیت معاملات و قیمت**

شرکت صنعتی آما در تاریخ ۱۳۳۹/۰۱/۲۴ به شرکت سهامی خاص تبدیل و در تاریخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و سپس در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۰۴ به عنوان یکی از اولین شرکت ها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	
						ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶۴,۲۲۴,۳۹۷	۴,۲۸۴,۵۹۵	۲۲۷	۲۲۶	۲۷/۸۹	۳۸,۸۳۶,۸۰۰	۴,۴۶۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲۹,۳۶۹,۹۸۰	۵,۳۴۶,۴۵۹	۲۳۳	۲۳۱	۲۵/۱۲	۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۷,۴۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۷,۶۴۷,۱۰۱	۵,۰۱۷,۷۰۱	۲۳۰	۲۲۹	۲۳/۶۰	۳۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰

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

**رتبه شرکت در حاکمیت شرکتی:** طبق ابلاغیه شماره ۱۸۱/۴۰۴۱۲۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۸ / ۱۴۰۳ شرکت بورس تهران با موضوع اعلام امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت صنعتی آما موفق به کسب امتیاز ۹۴/۲۳ در گردیده است.

**رتبه اعتباری پایا:** بر اساس گزارش رسمی شرکت رتبه بندی پایا، شرکت صنعتی آما در سال ۱۴۰۳ رتبه اعتباری A را به خود اختصاص داد.

شرکت رتبه بندی اعتباری و ویژگیهای کیفی شامل ارزیابیهای مربوط به فعالیتهای شرکت، حاکمیت شرکتی، محیط عملیاتی، تأمین مالی و سوابق آن و نیز تحلیل فضای کلان اقتصادی، کسب و کار و صنعت مربوطه، رتبه اعتباری بلندمدت A با دورنمای باثبات و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 را به شرکت صنعتی آما (سهامی عام) تخصیص داد. شایان ذکر است کمیته رتبه بندی اعتباری شرکت رتبه بندی اعتباری پایا در سال ۱۴۰۱ رتبه اعتباری بلندمدت A- را به شرکت صنعتی آما (سهامی عام) تخصیص داده بود. بر اساس بازنگری صورت گرفته، رتبه بلندمدت شرکت در سال ۱۴۰۲ به A ارتقا یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز این رتبه مجدداً مورد تأیید قرار گرفت.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

بر اساس واژه نامه تعاریف شرکت رتبه بندی اعتباری " پایا " در این طبقه از رتبه اعتباری بلندمدت، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح بسیار بالا قرار دارد. همچنین دورنمای رتبه اعتباری در میان مدت است. دورنمای باثبات بدین معنی است که احتمالاً رتبه اعتباری در آینده قابل پیش بینی تغییر نخواهد کرد.

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالمعمل امتیاز دهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۷/۳۱
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۴/۲۳
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۱۳/۴
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۸۴/۱
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۱۳۹
رتبه ناشر در صنعت	-	۳
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۰/۶۵ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۰/۲۰ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه * ۰/۱۵		

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۳-۳ بازارگردانی**

عنوان	پارامتر
نام بازارگردان	صندوق بازار گردانی توسعه سهام نیکی
آغاز سال بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
پایان سال بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر ( میلیون ریال )	۱۱۰,۰۰۰
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	-
مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال )	۹۳,۹۲۰
مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال )	(۸۳,۶۵۴)
سود (زیان ) بازار گردانی (میلیون ریال )	۲۶,۲۵۰
تعداد سهام خزانه خریداری شده طی سال	۲۳,۶۸۱,۷۷۳
تعداد سهام خزانه فروخته شده طی سال	(۱۰,۷۲۳,۵۴۳)
مانده سهام خزانه در پایان سال	۳۰,۰۶۵,۸۱۲

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۴- حاکمیت شرکتی**

**۱- نظام راهبری شرکت**

۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس	میزان مالکیت در سهام شرکت	تاریخ عضویت در هیات مدیره	زمینه های سوابق کاری	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)
خیر	۲۴/۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در تولید و صنعت	دکترای مدیریت صنعتی	رئیس هیات مدیره	آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
خیر	۳/۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰ سال سابقه اجرائی و مدیریتی در شرکت صنعتی آما	کارشناسی ارشد بازرگانی	نائب رییس هیات مدیره	آقای شاهرخ علیزاده راد
بله	۱۴/۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۱ سال سابقه اجرایی در زمینه های مختلف مالی	دانشجوی دکترای مدیریت مالی	عضو هیات مدیره	آقای محسن کوزه گران به نماینده هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر
خیر	۰/۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۴ سال سابقه اجرائی در زمینه های بازرگانی و تولیدی	دیپلم کامپیوتر	عضو هیات مدیره	آقای حمید فخار به نماینده هیات مدیره شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس
خیر	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰ سال سابقه اجرایی در صنعت و دانشگاه	کارشناسی ارشد متالورژی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	آقای عباس علی مددی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

۲. اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در طی سال ۱۴۰۳ تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره ۱۳ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد .

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	مهر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	آقای شاهرخ علیزاده راد
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	آقای محسن کوزه گران به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	آقای حمید فخار به نمایندگی شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	آقای عباس علی مددی

۳. تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره :

- ❖ بررسی گزارش حسابرس مربوط به صورت های مالی سال ۱۴۰۲ تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام
- ❖ اهتمام ویژه و بررسی و تصویب صورت های مالی میان دوره ای و سالانه شرکت
- ❖ بررسی و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شرکت
- ❖ بررسی عملکرد وصول مطالبات و روند برخی از پرونده های حقوقی
- ❖ بررسی و تصویب حقوق و مزایای کارکنان و مدیران ارشد اجرایی
- ❖ تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره
- ❖ بررسی و تصویب گزارش عملکرد ماهانه
- ❖ بررسی و تصویب کمک های رفاهی و انگیزشی و کارانه و پرداختی های مناسبی به کارکنان
- ❖ بررسی و تصویب طرح رتبه بندی مشاغل برای کارکنان شرکت جهت افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان
- ❖ بررسی و تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات و خرید های داخلی و خارجی
- ❖ بررسی و تصمیم گیری درخصوص راه های مناسب تامین مالی جهت خروج از بحران نقدینگی
- ❖ تصمیم گیری در مورد حضور شرکت در نمایشگاه های خارج و داخل کشور
- ❖ بررسی و تصویب تغییرات چارت سازمانی متناسب با نیازهای شرکت
- ❖ تصمیم گیری در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکت از پیمانکاری به قراردادی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

۴. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت سهام شرکت
آقای اسمعیل رحیمی شور مستی	مدیر طراحی-کنترل کیفیت و تحقیقات	کارشناس ارشد مهندسی مواد	۱۳۷۰/۱۰/۰۱	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۳۳ سال در شرکت صنعتی آما	۸,۰۴۹
آقای سید رضا امیر آبادی	مدیر تولیدات	کارشناسی ارشد متالورژی	۱۳۷۴/۱۰/۳۰	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۲۹ سال در شرکت صنعتی آما سابقه تدریس در دانشگاه به مدت ۲۶ سال	۴۶,۳۹۷
آقای شاهرخ علیزاده راد	مدیر بازرگانی و نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد بازرگانی	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۱۰ سال در شرکت صنعتی آما	۳۴۱,۹۶۷,۰۰۶
آقای حمید اکبری	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازار یابی	۱۳۸۴/۰۹/۰۳	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۱۹ سال در شرکت صنعتی آما	۰
حمیدرضا واشقانی فراهانی	مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۲۰ سال در شرکت های ماموت و صنعتی آما	۱,۷۳۲
علیرضا خان جهان خانی	مدیر امور فنی	کارشناسی مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق	۱۳۸۱/۰۸/۰۴	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۲۲ سال در شرکت صنعتی آما	۰
مسعود سبزی	مدیر نوسازی و ساخت	کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)	۱۳۷۳/۱۰/۱۱	سابقه اجرائی و مدیریتی به مدت ۳۰ سال در شرکت صنعتی آما	۱۴,۹۲۱

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۲-۴ اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک**

**اطلاعات اعضاء کمیته حسابرسی شرکت در سال ۱۴۰۳**

در طی سال ۱۴۰۳ تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی ۱۲ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای محسن کوزه گران	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۲	بله	۲۱ سال سابقه اجرایی در زمینه های مختلف مالی
آقای فرهنگ باقری آلاشتی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۲	خیر	۲۹ سال سابقه حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی
آقای رضا ولی زاده قشلاقچای	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۲	خیر	۱۸ سال حسابرسی مستقل، و ۸ سال مدیر حسابرس داخلی (دارای گواهینامه سرپرست ارشد از جامعه حسابداران رسمی)

**اطلاعات اعضاء کمیته ریسک شرکت در سال ۱۴۰۳**

طی سال ۱۴۰۳ تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک ۱۲ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای رضا بشارتی زاده	رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته ریسک	دکترای مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۲	بله	۳۰ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در تولید و صنعت
آقای فرشید مالک قائینی	عضو کمیته ریسک	دکترای تضمین کیفیت در جوشکاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱	خیر	۳۱ سال سابقه تدریس و حضور در صنعت
آقای مجید آتشگر	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸	بله	عضو جامعه حسابرسان رسمی - مدرس دانشگاه - مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ- عضو موظف هیأت مدیره ، معاونت مالی و اداری - عضو کمیته های تخصصی سابقه اجرایی مالی به مدت ۱۶ سال
علی حسین پور	عضو کمیته ریسک	دکترای مالی - بانکداری	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲	خیر	۹ سال سابقه در زمینه نظارت ، مشاوره و طراحی سامانه های بانک مرکزی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات شرکت در سال ۱۴۰۳**

طی سال ۱۴۰۳ تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات ۶ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
حمید فخار	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته انتصابات	دیپلم کامپیوتر	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶	خیر	۲۴ سال سابقه اجرایی در زمینه های بازرگانی و تولیدی
سید حسین علوی فریدنی	عضو کمیته انتصابات	لیسانس مهندسی کامپیوتر	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶	خیر	۱۵ سال سابقه اجرایی ، مدیر اجرایی شرکت های صنعتی، متخصص در حوزه مدیریت، کارآفرین و توانمند در حوزه نوآوری و تحول دیجیتال
علیرضا صابری انصاری	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴	خیر	۲۵ سال سابقه اجرایی در حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان ، کارآفرینی و تولید ملی - ۱۰ سال عضو شورای عالی جشنواره فناوری شیخ بهایی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۳-۴ اصول حاکمیت شرکتی**

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	در خصوص اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت، مقرر گردیده اطلاعات داخلی شرکت که مربوط به اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی می باشد، در صورت عدم رعایت و یا بهینه نمودن مناسب تر آن ها در کمیته های تخصص هیات مدیره مطرح و نتیجه آن به هیات مدیره گزارش گردد تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. همچنین در خصوص شفافیت و منصفانه بودن نیز مقرر گردیده در چارچوب الزام سازمان بورس اوراق بهادار، نسبت به شفاف سازی اطلاعات افشاء شده و مورد استفاده سهامداران محترم اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل های مذکور به صورت مداوم پیگیری و اجرایی شده تا هیچگونه انحرافی از بابت عدم رعایت مفاد آن صورت نپذیرد، مضافاً اینکه در مورد سایر اطلاعات با اهمیت در شرکت، از جمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی ها و سایر موارد مرتبط بر حسب مورد باید جداگانه در هیات مدیره مطرح و بر اساس مصوبات هیات مدیره تصمیم گیری مناسب و مقتضی صورت پذیرد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	در راستای حفظ حقوق سهامداران محترم و برخورد یکسان با آنها، از جمله سهامداران ارجمند اقلیت، مقرر گردید جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای باشد که در هر صورت، پرداخت سود سهام سهامداران کنترلی قبل از سایر سهامداران پرداخت نگردد و همچنین به جهت حفاظت از حقوق سهامداران ارجمند، همواره نسبت به برخورد یکسان با تمامی سهامداران محترم اطمینان حاصل گردد و نیز تمام سهامداران باید به طور منصفانه احقاق موثر حقوق خود را از جمله حضور در مجامع حضوری یا الکترونیکی، مکاتبه یا تماس با واحد امور سهام شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهمیم بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل های سازمان محترم بورس داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	در خصوص رعایت حقوق ذینفعان مقرر گردیده که باید حتی المقدور حقوق این اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق آنچه که در قوانین و یا توافقنامه های داخلی مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد رعایت گردیده و در راستای فعالیت های شرکت، همکاری فعالانه با شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که تعاملات با آن دسته از ذینفعانی که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری دارای وضعیت مالی شفاف باشند و در سامانه مودیان ثبت نام نموده اند ادامه یافته و یا انجام گردد.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	در خصوص سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی در ارتباط با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف در طی زنجیره سرمایه گذاری، تاکید گردیده که باید در راستای افزایش ارزش بازار سهام، رصد مستمر و مناسب در بازار صورت پذیرد و حتی المقدور اقدامات تاثیر گذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار و با مدنظر قراردادن محدودیت های سازمان های نظارتی، از جمله افشائات و گزارشگری مالی شفاف و مناسب، تبلیغات هدفمند و اقتصادی و مرتبط و انتشار به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته، تا بستر مناسبی فراهم گردیده که مشارکت کنندگان در بازار سهام و بورس به گونه ای عمل نموده که به اجرای حاکمیت شرکتی مناسب بیانجامد.
۵	افشاء و شفافیت	در خصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد و دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسی ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد گزارشگری مالی شفاف، اطمینان بخش، به موقع و صحیح و انتشار آن در سایت کدال سازمان بورس با مدنظر قراردادن مقررات و قوانین آن سازمان محترم در دستور کار جاری هیات مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تاکید مستمر قرار دارد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	در خصوص مسئولیت پذیری هیات مدیره و در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، نسبت به هدایت راهبردی شرکت، پایش اثر بخش مدیریت، تدوین و تصویب منشورها و دستورالعمل های تخصصی مربوطه و بارگذاری به موقع جلسات هیات مدیره و پایش دوره ای نتایج و نظارت بر اجرای مصوبات و مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب، اقدامات مقتضی صورت پذیرفته و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران محترم و سایر ذینفعان از طریق راه های ارتباطی با شرکت از جمله مکاتبه و یا مراجعات حضوری و تلفنی صورت پذیرفته و رعایت حقوق یکسان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی و بهینه نمودن این ارتباطات بطور مستمر انجام می گردد. همچنین در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقرر گردیده در خصوص تصمیم گیری بابت تمامی اهداف شرکت با صداقت و حسن نیت، منافع تمامی سهامداران، علی الخصوص سهامداران محترم اقلیت، به صورت یکسان در نظر گرفته شده و همواره تاکید می گردد نباید منافع اشخاص وابسته مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر منافع سایر سهامداران و یا شرکت ترجیح داده شود و مفاد دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار در معاملات با اشخاص وابسته عیناً رعایت گردد. در راستای تمامی موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیت برای شرکت بوده و یا مشمول لایحه اصلاحی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار باشد، پس از بررسی طبق مفاد قانون تجارت تصمیم گیری و در صورت جلسات هیات مدیره منعکس می گردد.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱-۳-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**  
**۱-۳-۱-۴-معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	بازارگردانی سهام	فروش کالا و خدمات	خرید مواد اولیه	بهای تمام شده	سود ناخالص
سایر اشخاص وابسته	صندوق بازار گردانی توسعه سهام نیکی	هیأت مدیره مشترک	✓	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
<b>جمع</b>								
سایر اشخاص وابسته	صنایع فولاد صبح پارسیان	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۶۱,۶۸۲	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت نورد لوله سازی صبح صبا	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۰۰,۵۹۶	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سازه های فلزی و ماشین آلات صنعتی صبح صبا	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۸۹,۵۵۳	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان خوزستان	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۰,۴۳۷	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان خزر	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۵,۰۹۲	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت قند مرودشت	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۴,۳۵۴	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت تولیدی ایران تایر	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۸,۴۵	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان ارومیه	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱,۷۱۳	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۲,۹۲۵	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت آلومتک	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۲۶۴	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت آلومراد	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۹۸	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت تولید فیبر ایران	هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	۱۲,۱۸۵	-	-
<b>جمع</b>								
سایر اشخاص وابسته	نمایندگان فروش	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	۸,۱۹۵,۸۳۹	-	۶,۰۷۳,۵۶۲	۲,۱۲۲,۲۷۷
سایر اشخاص وابسته	تامین کننده مواد اولیه داخلی	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	-	۶,۱۵۴,۸۱۴	-	-
سایر اشخاص وابسته	تامین کننده مواد اولیه خارجی	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	-	۴,۵۸۹,۷۰۷	-	-
<b>جمع</b>								
<b>جمع کل</b>								
۲,۱۲۲,۲۷۷    ۶,۰۷۳,۵۶۲    ۱۰,۷۴۴,۵۲۱    ۸,۱۹۵,۸۳۹    -    ۳,۰۰۰    ۸,۴۷۴,۴۹۸								

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

۲-۱-۳-۴- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دریافتی های تجاری	پیش دریافت ها	سایر پرداختی ها	پرداختی های تجاری	پیش پرداختها	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص								
بدهی	طلب	بدهی	طلب							
۳۰,۰۵۹	۰	۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۳,۴۳۷	۰	۰	صندوق بازارگردانی توسعه سهام نیکی	سایر اشخاص وابسته
<b>۳۰,۰۵۹</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۴۳۷</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۴۳۷</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>	
۰	۶۱,۴۲۶	۰	۴۸,۳۰۹	۴۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	صنایع فولاد صبح پارسین	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۱۸,۹۵۰	۱۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سازه های فلزی و ماشین آلات صنعتی صبح صبا	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۱۲,۶۵۶	۱۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	شرکت نوردو لوله سازی صبح صبا	سایر اشخاص وابسته
۰	۱۰,۰۰۱	۱,۹۹۹	۰	۰	۱,۹۹۹	۰	۰	۰	تولید و توسعه صبح پارسین صبا	سایر اشخاص وابسته
۰	۴۶	۰	۴۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	شرکت سیمان خوزستان	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۶۱۵	۰	۰	۶۱۵	۰	۰	۰	شرکت سیمان ارومیه	سایر اشخاص وابسته
۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۱	۰	شرکت تولید فیبر ایران	سایر اشخاص وابسته
۰	۱,۶۰۷,۸۱۳	۰	۲,۴۰۹,۴۹۳	۲,۴۰۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	نمایندگان فروش	سایر اشخاص وابسته
۱,۲۱۳,۱۱۳	۰	۹۶۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۰۹۴	۰	تامین کننده مواد اولیه داخلی	سایر اشخاص وابسته
۰	۲۶۲,۸۶۴	۰	۱,۰۳۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۹۱۸	تامین کننده مواد اولیه خارجی	سایر اشخاص وابسته
۰	۴۸۰,۳۴۲	۰	۲۳۳,۸۳۳	۲۳۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	مشتریان عمده	سایر اشخاص وابسته
<b>۱,۲۱۳,۱۱۳</b>	<b>۲,۴۲۲,۵۰۳</b>	<b>۹۶۸,۰۰۹</b>	<b>۳,۷۶۳,۲۰۶</b>	<b>۲,۷۲۳,۲۸۸</b>	<b>۲,۶۱۴</b>	<b>۰</b>	<b>۹۶۵,۳۹۵</b>	<b>۱,۰۳۹,۹۱۸</b>	<b>جمع</b>	
<b>۱,۲۴۳,۱۷۲</b>	<b>۲,۴۲۲,۵۰۳</b>	<b>۹۷۱,۴۴۶</b>	<b>۳,۷۶۳,۲۰۶</b>	<b>۲,۷۲۳,۲۸۸</b>	<b>۲,۶۱۴</b>	<b>۳,۴۳۷</b>	<b>۹۶۵,۳۹۵</b>	<b>۱,۰۳۹,۹۱۸</b>	<b>جمع کل</b>	

## شرکت صنعتی آما (سهامی عام)

### گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

### اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته

#### مقدمه:

در خصوص معاملات ناشر با اشخاص وابسته و اینکه از تمامی جنبه های منصفانه بودن ، افشاء کامل اطلاعات و عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری ، قوانین مصرح به شرح ذیل ، رعایت شده باشد و همچنین ، نظر به الزامات تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، کمیته حسابرسی نظر خود را در خصوص اینگونه معاملات برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ، خطاب به هیأت مدیره محترم ارائه نماید:

- رعایت ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷،
- رعایت استاندارد شماره ۱۲ حسابداری (با عنوان معاملات با اشخاص وابسته) و
- رعایت دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی .

#### دامنه رسیدگیها:

۱. بررسی یادداشت ۳۴ صورتهای مالی که به نوعی تأییدیه مکتوب شرکت در خصوص اطلاع ایشان از تمامی اشخاص وابسته میباشد،
۲. بررسی مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت،
۳. بند ۶ استاندارد ۱۲ حسابداری ،
۴. بررسی از معاملات واقع شده از سیستم حسابداری مالی و فروش رایورز ،
۵. دستورالعمل حاکمیت شرکتی و
۶. دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته مصوب ۳۰/۱۰/۹۰ هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار.
۷. چک لیست معاملات با اشخاص وابسته.

#### خلاصه یافته های با اهمیت:

اشخاص وابسته برای عملکرد منتهی به سال ۱۴۰۳، و بطور خلاصه در جداول ۱-۳۴ و ۲-۳۴ صورتهای مالی ، ارائه شد. در این خصوص:

۱. فروش محصولات آما به شرکتهای صنایع فولاد صبح پارسیان ، شرکت نورد و لوله سازی صبح صبا و شرکت سازه های فلزی و ماشین آلات صنعتی صبح صبا (با هیأت مدیره مشترک) ، در غالب سایر اشخاص وابسته به درستی افشاء شده است . در خصوص فروش محصولات آما به شرکت های سه گانه فوق ، هیأت مدیره مشترک ، جناب آقای بشارتی زاده ، از طریق صورتجلسات ۱۵ و ۲۱ هیات مدیره مورخ مهرماه ۱۴۰۳ و فروردین ماه ۱۴۰۴ که در بندهای به ترتیب ۴ و ۵ آنها ، کلیه معاملات ماده ۱۲۹ هر شش ماه یکبار ، تقدیم میشود ، از وقوع آنها آگاه شده و پس از استثناء کردن این بندها ، صورتجلسات فوق را امضاء کرده اند . بدین ترتیب اصل عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری معاملات مراعات شده است. ضمناً نرخ فروش شرکت های یادشده نیز کمی کمتر از سایرین بوده که در غالب سقف تخفیف ۵ درصدی تفویض شده هیأت مدیره به مدیر عامل ، فاقد اهمیت میباشد.
۲. با هدف اطمینان از ارائه کامل اشخاص وابسته وفق یادداشت ۳۴ توضیحی ، حتی المقدور، سهامداران برخی از مشتریان با اهمیت ، از طریق اطلاعات روزنامه رسمی یا درگاه اینترنتی TSETMC ، مورد بررسی قرار گرفت . به موردی که در یادداشت ارائه نشده باشد ، برخورد نگردید.
۳. به دلیل عدم اطمینان از وابستگی شرکت CBL (از تامین کنندگان خارجی مواد اولیه با صنعتی آما ) ، از درج نام آن در فهرست اشخاص مشمول احتراز شد . مجموعه CBL (مستقر در کشور ترکیه) با مدیریت بستگان دور آقای شاهرخ علیزاده از مدیران کنونی آما سالهاست که با ناشر در تعامل بوده و از آنجائیکه مدارکی دال بر سهامداری یا عضویت آقای علیزاده در شرکت CBL نیافته ایم ، بنابر این از وابسته بودن ایشان نیز اطمینانی نداریم .
۴. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ، چنانچه ارزش موضوع معامله با سایر اشخاص وابسته، معادل یا بیش از ۵٪ دارائی ناشر مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده باشد ، ناشر مکلف است ظرف ۴۸ ساعت علاوه بر اطلاع کمیته حسابرسی از طریق کدال اطلاعات لازمه شامل مبلغ معامله ، قیمت منصفانه ، موضوع معامله و ... را اعلان عمومی نماید . همچنین کمیته نیز موظف به اظهار نظر از تمام جنبه های ذکر شده بوده و رؤوس معاملات بررسی شده را جداگانه به هیات مدیره منعکس و ذیل آنرا امضاء کند . از آنجائیکه که ۵٪ دارائی آخرین صورت مالی حسابرسی شده با توجه به صورتهای مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، معادل با ۹۸ میلیارد تومان بوده و بسیاری از شرکتهای یا نمایندگان فروش مثلاً تامین ابزار پردیس یا آقای اصغر صادقی بیش از این مبلغ معامله کرده و مشمول این ماده بوده ولی چون معاملات با آنها در طول سال به این رقم رسیده ، لذا ضرورتی بر افشاء عمومی اطلاعات و گزارش رؤوس تک تک معاملات بررسی شده به هیات مدیره را لازم نمیدانیم.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۴-۴ گزارش پایداری شرکتی**

**گزارش وضعیت مصرف انرژی**

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مصرف در ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	مصرف در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲
گازوئیل	لیتر	۶۹۷,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
برق	مگاوات ساعت	۱۱,۸۱۸	۹,۹۲۳
گاز	متر مکعب	۱,۳۹۴,۸۶۷	۱,۵۱۰,۷۱۸

**تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی**

- تبدیل چراغ های روشنایی پر مصرف به LED.
- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف در زمان پیک مصرف برق .
- استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها .
- احداث نیروگاه برق ۳,۵ مگاواتی جهت کمک به شبکه توزیع برق کشور.
- روشن کردن دیزل ژنراتور ها در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری .
- استفاده از سنسورها ی حساس به نور(فتوسل)جهت خاموش بودن روشنایی معابر و خیابان ها در زمان روز.
- عایق کاری لوله های بخار و کندانس.
- عایق کاری لوله های آب گرم و برگشت .
- اصلاح لوله کشی آب مصرفی .
- اصلاح و لوله کشی آب تصفیه خانه جهت آبیاری درختان به جای آب مصرفی .
- تبدیل شیر های مخلوط آب مصرفی بخش ها به شیر اهرمی.
- استفاده از تجهیزات شیرآلات جدید و سالم، جهت صرفه جویی در مصرف آب.
- استفاده از کوره های گازی بجای کوره های برقی در تابستان و بلعکس در زمستان .

**محیط زیست**

- توسعه تصفیه خانه صنعتی
- تفکیک پسماند از مبدا در تمامی واحد های شرکت به صورت مستمرشامل (کارتن، نایلون و غیره)
- انجام پایش و خوداظهاری محیط کار
- اصلاح سیستم چربی گیر رستوران در جهت بهبود عملکرد تصفیه خانه شرکت.
- اخذ مجوز جهت انتقال و امحاء لجن تصفیه خانه توسط شرکت های مجاز امحاء پسماند.
- کاشت درخت در روز درختکاری در سطح شرکت
- بهینه سازی سیستم آتش نشانی

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱-۴-۴ گزارش اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی :**

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	پرداخت کمک و اعانات مطابق با مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ برای سال ۱۴۰۳	۲,۵۰۰
	جمع	۲,۵۰۰

و همچنین التزام به قوانین و مقررات تا شرکت برای عملکرد خود در قبال ذینفعان و گستره جامعه، شفاف و پاسخگو باشد

**توسعه منابع انسانی**

- بازنگری و تغییر چارت سازمان در برخی از واحدهای شرکت
- بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاح نظام جبران خدمات در جهت حفظ نیرو های انسانی
- ایجاد انگیزه در قالب رفاهیات (افزایش میزان کمک های غیر نقدی شرکت)
- استفاده بهینه از نرم افزار منابع انسانی در راستای بهینه سازی فرایندها
- بررسی منابع داخل و خارج از سازمان در راستای بهینه سازی فرآیند تامین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز
- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با HSE، جهت ارتقا فرهنگ و آگاهی پرسنل
- برگزاری دوره های آموزشی برق و انرژی در راستای مسئولیت اجتماعی و صرفه جویی مصرف انرژی
- پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان
- برگزاری ۱۹ عنوان دوره برای گروه های مختلف در داخل و خارج از شرکت به صورت حضوری و آنلاین معادل ۴,۱۱۷ نفر ساعت آموزش

**بعد اقتصادی**

شرکت نسبت ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده و توسعه صادرات و تولید محصولات جدید و پر بازده را در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار داده است، همچنین با توسعه بازاریابی و فروش و اختصاص منابع ، تعامل سازنده با مشتریان، ریسک از دست دادن سهم بازار را به حداقل رسانده که همین امر باعث افزایش سود شرکت گردیده است ، و نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با خریدهای به موقع و همچنین کنترل حجم خرید و استفاده از تسهیلات ، میزان بهای تمام شده را کاهش و نسبت به کنترل هزینه های مالی اقدام نموده است.

**شرکت صنعتی آما (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
در حال پیگیری	در سال ۱۴۰۳ پیگیری لازم را در خصوص وصول مطالبات از شهرداری منطقه ۵ صورت پذیرفت که تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از مطالبات فوق وصول و برای مابقی آن در حال پیگیری و مذاکره می باشد. و از عمده عاملین فروش شرکت تضامین لازم اخذ گردیده است و پس از پیگیری مطالبات سنواتی مبلغ ۴,۸۱۳ میلیون ریال آن وصول گردید و پیگیری های حقوقی برای مابقی مطالبات در حال انجام است.	مجمع به هیات مدیره تکلیف نمود با توجه به بند ۴ اظهار نظر حسابرس، پیگیری های مستمر در جهت تسریع وصول مطالبات از شهرداری تا حصول نتیجه صورت پذیرد، ضمناً پیگیری های حقوقی تا وصول مطالبات سنواتی انجام پذیرد و همچنین از عاملین فروش شرکت وثایق کافی و مناسب با توجه به افزایش دوره وصول مطالبات اخذ گردد.	بند ۴ گزارش حسابرس، مطالبات از شهرداری منطقه ۵ به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال بابت وجوه پرداختی مربوط به تغییر کاربری کارخانه آما یک از صنعتی به مسکونی و اداری می باشد. به دلیل انصراف شرکت در خصوص تغییر کاربری که طی نامه های مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ و ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ به شهرداری مذکور اعلام شده، تقاضای استرداد وجه گردید اما تاکنون منجر به وصول نشده و پیگیری های لازم در خصوص وصول مبلغ مزبور در حال انجام است.
در حال انجام	مذاکرات مربوطه در جریان است.	مجمع ضمن تاکید بر عدم اجاره ملک آما یک، به هیات مدیره تکلیف نمود تا اقدامات لازم جهت تخلیه ملک مذکور تا پایان سال جاری صورت پذیرد.	-
در حال انجام	هیات مدیره شرکت خود را ملزم به ریال دستورالعمل های حاکمیت شرکتی و اجرای افشای اطلاعات می داند و در سال ۱۴۰۳ در این خصوص اقداماتی در جهت رفع بند های حسابرس صورت پذیرفته است.	مجمع به هیات مدیره تکلیف نمود تا دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار را به نحو مطلوب اجرا نماید.	<b>سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس</b>

۶-۴ تشریح برنامه های راهبردی

شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ خطوط کشتش مفتول استنلس استیل، خط دوم تولید مفتول توپودری، خطوط کشتش مفتول الکترودی را نصب و راه اندازی کند و خطوط بسته بندی اتوماتیک الکترودی را توسعه دهد و همچنین با نصب و راه اندازی پنل های خورشیدی از انرژی پاک استفاده کند.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت و امور سهام: تهران - کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) نیش خیابان ۶۴ - پلاک ۲

کد پستی: ۱۳۸۹۱۵۵۱۱۳

شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۹۸۳۹۳۵-۴۲

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۹۸۱۷۷۶۹

شماره تماس امور سهام: ۰۲۱-۴۴۹۸۱۰۷۲

شماره داخلی امور سهام: ۲۱۳-۳۱۰-۳۱۱

شماره شبکه های اجتماعی امور سهام (واتساپ، ایتا، روبیکا): ۰۹۳۸۳۲۲۹۳۴۳

آدرس سایت اینترنتی: <https://ama-co.com>

پست الکترونیکی شرکت: contact@ama-co.com

پست الکترونیکی امور سهام: saham@ama-co.com

شماره ثبت: ۷۰۶۳

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱-۱۱۱۳-۵۸۱۴

شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

آقای جولا و آقای صالح پور مسئولان امور سهام