

# شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳



شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**SA'ROOJ BUSHEHR**  
Intl. Corp.

شماره ثبت: ۱۴۰۳۰۹۳۰  
شماره ثبت: ۱۴۰۳۰۹۳۰



شرکت بین المللی ساروج بوشهر

---

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**  
**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تکیه بر ارائه متصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگی با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

| اعضای هیأت مدیره                                   | نمایندگان                   | مستند                           | اعضا        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| شرکت سپهران بازرگانی (سهامی عام)                   | محسن شیخ مصدقی              | رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)      | [Signature] |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه منابع سپهران (سهامی عام) | سام بیرانوند                | مدیر عامل و عضو هیأت مدیره      | [Signature] |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)                 | سید محبت اله طایفایی کوپایی | نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) | [Signature] |
| شرکت گروه منابع سپهران گرگان (سهامی عام)           | مانندانه کامکار             | عضو هیأت مدیره (غیر موظف)       | [Signature] |
| شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)          | میراب حبیبی                 | عضو هیأت مدیره (غیر موظف)       | [Signature] |

SA'ROOJ BUSHEHR Intl. Corp. - Tehran, Iran  
Tel: +98 21 88571111 Fax: +98 21 88571333  
E: Bushehr@saarogj.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۵  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۷۱۱۱۱ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۷۱۳۳۳

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

## گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی

- صورت سود و زیان

- صورت وضعیت مالی

- صورت تغییرات حقوق مالکانه

- صورت جریان وجوه نقد

- یادداشت های توضیحی

- گزارش کنترل های داخلی

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### فهرست مطالب:

| شرح                                                | صفحه |
|----------------------------------------------------|------|
| گزیده اطلاعات تلفیق                                | ۶    |
| گزیده اطلاعات شرکت                                 | ۷    |
| پیام هیأت مدیره                                    | ۸    |
| کلیاتی درباره شرکت                                 | ۹    |
| موضوع فعالیت شرکت                                  | ۹    |
| سرمایه و ترکیب سهامداران عمده                      | ۱۱   |
| اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره                 | ۱۲   |
| مشخصات مدیر عامل و مدیران اجرایی                   | ۱۵   |
| شرکت از منظر بورس اوراق بهادار                     | ۱۶   |
| جایگاه شرکت در صنعت                                | ۱۶   |
| محیط حقوقی شرکت                                    | ۱۷   |
| اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس مستقل              | ۱۷   |
| حوزه عملیاتی تولید                                 | ۱۹   |
| حوزه عملیاتی مالی                                  | ۲۱   |
| حوزه عملیاتی منابع انسانی                          | ۲۷   |
| حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی                      | ۳۲   |
| حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات                    | ۳۷   |
| حوزه برنامه ریزی و سیستم ها و روشها                | ۳۸   |
| حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست             | ۴۲   |
| حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی                          | ۴۸   |
| موفقیت ها و تقدیر نامه های دریافتی                 | ۴۹   |
| لیست زمین و ساختمان                                | ۵۰   |
| اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عادی سال قبل | ۵۱   |
| پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود                  | ۵۲   |
| اطلاعات تماس با شرکت                               | ۵۲   |
| گزارش کمیته حسابرسی داخلی                          | ۵۳   |

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

### گزیده اطلاعات تلفیق

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):    |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| ۱۵,۱۰۱,۹۱۷    | ۱۹,۶۷۲,۴۴۱    | درآمد خالص                                                 |
| ۷,۱۶۷,۷۱۳     | ۸,۴۶۵,۲۹۰     | سود عملیاتی                                                |
| ۴۳۴,۴۵۳       | ۲۸۴,۵۳۶       | درآمدهای غیرعملیاتی                                        |
| ۷,۱۶۰,۵۴۹     | ۸,۳۱۴,۳۶۱     | سود خالص - پس از کسر مالیات                                |
| .             | .             | تعدیلات سنواتی                                             |
| ۴,۲۸۶,۶۰۰     | ۱۰,۷۴۲,۳۵۰    | وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                         |
|               |               | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۲۲,۲۷۸,۴۷۴    | ۲۲,۰۳۳,۹۲۴    | جمع داراییها                                               |
| ۱۱,۸۷۷,۵۶۰    | ۷,۸۲۱,۷۵۶     | جمع بدهی‌ها                                                |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰     | ۱,۳۴۰,۰۰۰     | سرمایه ثبت شده                                             |
| ۱۰,۴۰۰,۹۱۴    | ۱۴,۲۱۲,۱۶۸    | جمع حقوق مالکانه                                           |
|               |               | ج) نرخ بازده (درصد):                                       |
| ۰,۲۴          | ۰,۳۷          | نرخ بازده داراییها ۱                                       |
| ۰,۴۸          | ۰,۶۶          | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲ (ارزش ویژه)                   |
|               |               | د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                                |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                            |
| ۵,۳۴۲         | ۶,۱۷۸         | سود واقعی هر سهم - ریال*                                   |
| ۳,۳۵۹         | ۶۰۳           | سود نقدی هر سهم - ریال                                     |
| ۳۵,۳۰۰        | ۴۶,۴۰۰        | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال              |
| ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰         | ارزش دفتری هر سهم - ریال                                   |
|               |               | ه) سایر اطلاعات:                                           |
| ۴۲۳           | ۴۱۲           | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)                            |

$$(۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده داراییها}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

### گزیده اطلاعات شرکت

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):    |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| ۱۴,۹۱۱,۶۱۳    | ۱۹,۳۷۵,۶۶۴    | درآمد خالص                                                 |
| ۷,۲۵۷,۱۲۷     | ۸,۳۸۲,۳۶۷     | سود عملیاتی                                                |
| ۳۱۶,۷۲۳       | ۶۶,۰۹۲        | درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                            |
| ۷,۱۶۴,۱۷۹     | ۸,۰۸۶,۹۳۴     | سود خالص - پس از کسر مالیات                                |
| .             | .             | تعدیلات سنواتی                                             |
| ۴,۲۶۷,۱۰۰     | ۱۰,۶۳۶,۰۸۰    | وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                        |
|               |               | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۲۲,۰۰۷,۷۶۷    | ۲۱,۷۱۷,۲۶۶    | جمع داراییها                                               |
| ۱۱,۵۷۱,۵۲۸    | ۷,۶۹۵,۱۵۳     | جمع بدهی ها                                                |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰     | ۱,۳۴۰,۰۰۰     | سرمایه ثبت شده                                             |
| ۱۰,۴۳۶,۲۳۹    | ۱۴,۰۲۲,۱۱۳    | جمع حقوق مالکانه                                           |
|               |               | ج) نرخ بازده (درصد):                                       |
| ۰,۲۴          | ۰,۳۷          | نرخ بازده داراییها ۱                                       |
| ۰,۴۸          | ۰,۶۶          | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲ (ارزش ویژه)                   |
|               |               | د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                                |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                            |
| ۵,۳۴۶         | ۶,۰۳۵         | سود واقعی هر سهم - ریال                                    |
| ۵۳۴           | ۶۰۳           | سود نقدی هر سهم - ریال                                     |
| ۳۵,۳۰۰        | ۴۶,۴۰۰        | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال              |
| ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰         | ارزش دفتری هر سهم - ریال                                   |
|               |               | ه) سایر اطلاعات :                                          |
| ۳۲۷           | ۳۶۱           | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)                            |

$$۱) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده دارایی ها}}{\text{متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$۲) \text{ سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### پیام هیأت مدیره :

#### **-مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش :**

با عرضه سیمان در بورس کالا ضمن ایجاد شفافیت، قیمت ها به تعادل نسبی رسید و عرضه و تقاضای سیمان متناسب با محصول و شرایط منطقه ای و بدون واسطه بهبود قابل ملاحظه ای یافته است و امید است که محصول کلینکر با بهبود شرایط بین المللی صادرات، گشتیرانی و انتقال پول عواید بیشتری برای تولیدکنندگان داشته باشد

در حال حاضر، حدود ۸۰ کارخانه سیمان با مجموع ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن به تولید ۲۷ نوع سیمان مختلف، مطابق با استانداردهای ملی ایران می پردازند.

براساس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشم انداز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه توسط وزارت صمت هدف گذاری شده است.

با تکمیل طرح های در دست اجرا، ظرفیت تولید سیمان کشور در سال ۱۴۰۲ به ۹۳ میلیون تن رسید.

طی سال های اخیر، ایران در بین ۱۰ کشور تولید کننده بزرگ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۲۳ هشتمین تولید کننده سیمان در جهان و سومین تولید کننده در آسیا (بعد از چین و هندوستان) و اولین تولید کننده سیمان در خاورمیانه بوده است. کشور ایران به همراه همسایگان خود در مجموع حدود ۴۰۰ میلیون تن سیمان تولید و مصرف می کنند که این مقدار حدود ۷ درصد تولید جهانی سیمان را شامل می شود.

برنامه های توسعه ای کشور و رشد جمعیت شهری در دهه هشتاد در کنار مزیت های نسبی ایران در زمینه انرژی و دسترسی به مواد اولیه مرغوب و ارزان قیمت، چشم انداز خوبی را برای این صنعت در افق چشم انداز ۱۴۰۸ ترسیم نموده است.

وجود حدود ۲۸ میلیون تن ظرفیت مازاد در صنعت سیمان موجب رقابت منفی شرکت های ایرانی در بازارهای داخلی و صادراتی شده است. قیمت سیمان در ایران کمتر از ۲۰ درصد قیمت سیمان در کشورهای همسایه است، اما تولید کنندگان ایرانی بهره ای از قیمت بالای سیمان در کشورهای همسایه نمی برند و تجار بازیگران اصلی حوزه صادرات هستند.

#### **-مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :**

شرکت بین المللی ساروج بوشهر با توجه با دارا بودن موقعیت استراتژیک و اسکله اختصاصی با حدود ۱٪ صادرات کلینکر در جهان دارای رتبه ارزنده ای در بین صادرکنندگان جهانی است. در سال مالی گذشته سهم مقداری صادرات کلینکر سیمان کنگان از کل صادرات کلینکر ایران حدود ۱۵ درصد بوده است.

که البته یکی از دلایل بالا بودن رتبه شرکت کاهش تولید کلینکر در چین بوده است .



## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### کلیاتی درباره شرکت :

##### تاریخچه

گروه شامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر- سهامی عام (شرکت اصلی) و شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) شرکت فرعی است. شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۵ طی شماره ۱۴۳۱۳۶ بصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران تاسیس شده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) جزو واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بوده و واحد نهایی بانک ملی ایران می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) - پلاک ۳۸ و کارخانه آن در استان بوشهر، شهرستان کنگان، کیلومتر ۱۴ جاده عسلویه واقع است. فعالیت شرکت طبق مجوز فعالیت شماره ۲۵۹۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی به ثبت رسیده است. کارهای ساخت کارخانه تولید کلینکر با ظرفیت روزانه ۶,۰۰۰ تن و سیمان با ظرفیت روزانه ۲,۰۰۰ تن توسط شرکت و ساخت اسکله اختصاصی توسط شرکت فرعی در پایان سال ۱۳۸۷ به اتمام رسیده و ضمن تکمیل کارهای پیش راه اندازی و راه اندازی هر دو پروژه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ همزمان با جشن خود کفایی در صنعت سیمان گشایش یافت. ضمناً شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به عنوان دویست و شصت و پنجمین نماد معاملاتی (یکصد و پنجاه و نهمین شرکت) در بازار دوم فرا بورس درج گردید و سهام شرکت با نماد "ساروج" از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در این بازار گشایش یافت.

#### موضوع فعالیت شرکت :

موضوع شرکت عبارت است از:

##### الف- موضوع اصلی

- ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور و همچنین تولید و فروش و صادرات سیمان و کلینکر.

##### ب- موضوع فرعی

- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ سیلیس و غیره.
- تأسیس شرکتهای جدید و یا سهام شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام عملیات معاملات مجاز تولیدی، بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.
- مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد شرکتهای موجود.
- به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### **محل جغرافیایی کارخانه سیمان کنگان :**

کارخانه سیمان کنگان در استان بوشهر، کیلومتر ۱۴ جاده کنگان به عسلویه در ناحیه دو (تنبک) منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس و در زمینی به مساحت ۶۳ هکتار واقع شده است. ارتفاع محل احداث کارخانه از سطح دریا حدود ۵۰ متر و آب و هوای منطقه، دارای تابستانهای گرم و مرطوب با درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد و زمستانهای معتدل با حداقل درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰ درصد می باشد. بارندگی در این منطقه در ماههای آخر پاییز و اوایل زمستان و بهار اتفاق می افتد و متوسط بارندگی در سال حدود ۲۷۲/۹ میلیمتر است. دسترسی به کارخانه از بزرگراه بوشهر به بندرعباس که در سمت شمالی کارخانه احداث گردیده میسر می باشد.

موارد زیر را میتوان از جمله مزایای محل احداث کارخانه سیمان کنگان برشمرد:

- ۱- استقرار کارخانه در ساحل نیلگون خلیج فارس با فاصله ای کمتر از ۲ کیلومتر از دریا و وجود بارانداز اختصاصی ساروج به منظور صادرات محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه .
  - ۲- نزدیکی محل احداث کارخانه به بازار کشورهای عربی که صادرات محصول کارخانه را تسهیل خواهد نمود.
  - ۳- مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارل تنگ زندان با گستره حدود ۳۳ کیلومتر مربع.
  - ۴- استقرار در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس با وجود طرح های در حال احداث منطقه که میتواند بعنوان بازار مناسبی برای سیمان تلقی شود.
- دفتر مرکزی شرکت در تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۳۸ واقع گردیده است.

#### **گستره فعالیت شرکت :**

گستره فعالیت شرکت در داخل کشور، استان بوشهر و در خارج، کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر، امارات، کویت و کشورهای سریلانکا، بنگلادش، هند، چین و همچنین کشورهای آفریقایی می باشد.

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### سرمایه و ترکیب سهامداران عمده:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (به تعداد ۱,۳۴۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) می باشد.

#### تغییرات سرمایه شرکت

| تاریخ      | تعداد سهام    | درصد افزایش سرمایه | سرمایه - ریال     | محل افزایش سرمایه <sup>۱</sup> |
|------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| ۱۳۷۷/۰۶/۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰       | سرمایه اولیه       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | آورده نقدی                     |
| ۱۳۷۸/۰۴/۲۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | %۱۹۰۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۰/۰۹/۱۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | %۳۰۰               | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۱/۰۷/۱۷ | ۹,۷۵۰,۰۰۰     | %۲۲                | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۲/۰۸/۲۶ | ۵۰,۶۳۹,۶۴۴    | %۴۱۹               | ۵۰,۶۳۹,۶۴۴,۰۰۰    | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۳/۰۵/۱۹ | ۲۵۳,۱۹۸,۲۲۰   | %۴۰۰               | ۲۵۳,۱۹۸,۲۲۰,۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۴/۰۳/۲۱ | ۲۹۹,۹۴۳,۳۵۷   | %۱۸                | ۲۹۹,۹۴۳,۳۵۷,۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۴/۰۸/۳۰ | ۳۳۹,۹۴۳,۳۵۷   | %۱۳                | ۳۳۹,۹۴۳,۳۵۷,۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | %۱۸                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۵/۰۹/۰۵ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | %۲۵                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۸۶/۰۹/۲۴ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | %۸۰                | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی           |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۸,۸              | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالبات و آورده نقدی           |

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

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| ردیف        | نام سهامدار                                       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |               | تا تاریخ گزارش |               |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|             |                                                   | درصد       | تعداد سهام    | درصد           | تعداد سهام    |
| ۱           | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) | ۵۱٪        | ۶۸۲,۰۶۵,۷۴۴   | ۵۱٪            | ۶۸۱,۴۲۶,۰۲۶   |
| ۲           | شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)         | ۲۹٪        | ۳۹۳,۲۷۳,۶۴۶   | ۲۹٪            | ۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴   |
| ۳           | صندوق بازارگردانی توسعه ملی                       | ۳٪         | ۴۶,۶۴۰,۶۴۵    | ۳٪             | ۴۴,۱۹۱,۹۶۱    |
| ۵           | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند                   | ۱٪         | ۱۶,۱۰۴,۳۱۷    | ۲٪             | ۲۰,۳۹۷,۲۶۴    |
| ۴           | هوشنگ شمس                                         | ۲٪         | ۲۰,۱۵۷,۵۰۶    | ۱٪             | ۱۶,۳۵۲,۴۳۲    |
| ۶           | موسوی استرآبادی کرمانی سیدمحمد رضا                | ۱٪         | ۱۲,۲۷۹,۶۵۹    | ۱٪             | ۱۲,۲۷۹,۶۵۹    |
| ۷           | بصیری جهرمی صدیقه                                 | ۱٪         | ۱۰,۷۴۴,۷۰۳    | ۱٪             | ۱۰,۷۴۴,۷۰۳    |
| ۸           | بانک ملی ایران                                    | ۱٪         | ۹,۷۴۷,۶۸۷     | ۱٪             | ۹,۷۴۷,۶۸۷     |
| ۱۰          | شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)                   | ۰٪         | ۴,۷۲۴,۳۱۲     | ۰٪             | ۴,۷۲۴,۳۱۲     |
| ۱۱          | شرکت سیمان شمال (سهامی عام)                       | ۰٪         | ۳,۵۲۵,۹۱۲     | ۰٪             | ۳,۵۲۵,۹۱۲     |
| ۱۲          | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)           | ۰٪         | ۱,۴۸۸         | ۰٪             | ۱,۴۸۸         |
| ۱۳          | شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)                | ۰٪         | ۱,۴۸۸         | ۰٪             | ۱,۴۸۸         |
| ۱۴          | سایر                                              | ۱۱٪        | ۱۴۰,۷۳۲,۸۹۳   | ۱۱٪            | ۱۴۳,۳۳۱,۹۳۴   |
| جمع کل سهام |                                                   | ۱۰۰        | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰            | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده، کنترل کننده مستقیم در ساختار مالکیت شرکت بین المللی ساروج بوشهر می باشد.

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره شامل:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

| عضویت<br>همزمان در<br>هیأت مدیره<br>سایر شرکت<br>های بورسی | دفعات<br>حضور در<br>جلسات | تاریخ<br>عضویت در<br>هیأت<br>مدیره | عمده تجربیات                                                             | تحصیلات/مدارک<br>حرفه‌ای                             | سمت                                   | نام و نام<br>خانوادگی           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                                            |                           |                                    |                                                                          |                                                      |                                       | (نماینده شخصیت<br>حقوقی)        |
| —                                                          | ۱۶                        | ۰۴/۱۰/۱۴۰۲                         | مدیرعامل، عضو هیات<br>مدیره معاون فنی، مدیر<br>کارخانه شرکتهای<br>سیمانی | کارشناسی ارشد<br>شیمی                                | عضو غیر<br>موظف هیات<br>مدیره         | ماشاله کامکار                   |
| —                                                          | ۳                         | ۰۵/۰۹/۱۴۰۳                         | مدیرعامل، عضو هیات<br>مدیره معاون فنی، مدیر<br>کارخانه شرکتهای<br>سیمانی | کارشناسی ارشد<br>مدیریت<br>صنعتی (تولید و<br>عملیات) | مدیر عامل و<br>عضو هیات<br>مدیره      | سام بیرانوند                    |
| —                                                          | ۱۶                        | ۰۴/۱۰/۱۴۰۲                         | حسابدار رسمی، معان<br>اقتصادی، عضو هیات<br>مدیره                         | کارشناسی ارشد<br>حسابداری                            | رئیس هیات<br>مدیره (غیر<br>موظف)      | محسن شیخ<br>محمدی               |
| —                                                          | ۱۲                        | ۲۶/۱۱/۱۳۹۸                         | معاون بازرگانی، عضو<br>هیات مدیره                                        | کارشناسی ارشد<br>مهندسی صنایع                        | نایب رئیس<br>هیات مدیره<br>(غیر موظف) | سید حجت الله<br>طباطبایی کوپایی |
| —                                                          | ۱۶                        | ۳۱/۰۴/۱۴۰۲                         | معان اقتصادی، عضو<br>هیات مدیره شرکتهای<br>سیمانی و بورسی                | کارشناسی ارشد<br>مدیریت                              | عضو غیر<br>موظف هیات<br>مدیره         | سهراب حقیقی                     |

هیأت مدیره طی سال مالی و تا تهیه گزارشات سالانه تعداد ۱۶ جلسه برگزار نموده است که دفعات حضور  
اعضاء به شرح جدول فوق می باشد.

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره شامل:

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اعضای کمیته‌های تخصصی به شرح ذیل می باشد

| نوع کمیته      | نام عضو            | موظف / غیر موظف            | سمت        | دفعات حضور | تحصیلات و مدرک حرفه ای             | عمده تجربیات                                                  |
|----------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| کمیته انتصابات | ماشاله کامکار      | عضو هیات مدیره (غیر موظف)  | رئیس کمیته | ۴          | کارشناسی ارشد مهندسی شیمی          | مدیرعامل شرکتهای سیمانی و عضو هیات مدیره                      |
|                | صالح کاظم نیا      | عضو مستقل                  | عضو کمیته  | ۴          | کارشناسی اقتصاد                    | مدیر مالی و اداری شرکتهای مختلف                               |
|                | سید مرتضی آل سید   | عضو مستقل                  | عضو کمیته  | ۴          | کارشناسی ارشد حسابداری             | حسابرسی مستقل و مدیر مالی شرکتهای مختلف                       |
| کمیته حسابرسی  | محسن شیخ محمدی     | رئیس هیات مدیره (غیر موظف) | رئیس کمیته | ۱۲         | کارشناسی ارشد حسابداری مالی        | حسابرسی، معاون اقتصادی و مالی، عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی |
|                | داریوش دارابی      | عضو مستقل                  | عضو کمیته  | ۱۲         | کارشناسی ارشد حسابداری             | حسابرسی، عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی                       |
|                | مجید جعفری جهانگیر | عضو مستقل                  | عضو کمیته  | ۴          | کارشناسی ارشد حسابداری             | حسابرسی، معاون اقتصادی و مالی                                 |
| کمیته ریسک     | حقیقی سهراب        | عضو هیات مدیره (غیر موظف)  | رئیس کمیته | ۷          | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی         | معاون اقتصادی - عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف                  |
|                | علی جعفری زاده     | عضو مستقل                  | عضو کمیته  | ۷          | فارغ التحصیل دانشگاه کلرادو آمریکا | مدیرعامل شرکتهای سیمانی و عضو هیات مدیره                      |
|                | عبدالرضا عیسوند    | عضو مستقل                  | عضو کمیته  | ۷          | دکترای اقتصاد                      | مدیر اقتصادی شرکتهای مختلف شامل شرکتهای بیمه                  |

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیأت مدیره):**

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت                    | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای      | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی                                                         |
|------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | سام ببرانوند       | مدیر عامل              | کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی | کمتر از ۱ سال        | مدیرعامل، عضو هیأت مدیره و مدیر کارخانه و معاونت فنی شرکتهای سیمانی      |
| ۲    | داود محمودی        | مدیر کارخانه           | کارشناسی مهندسی شیمی       | ۱ سال                | مدیر تولید و معاون مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی                           |
| ۳    | اسمعیل فیروزی      | معاون بازرگانی         | کارشناسی مکانیک            | ۴ سال                | مدیر بازرگانی شرکتهای سیمانی                                             |
| ۴    | سلمان رضایی فرد    | مدیر مالی              | کارشناسی ارشد حسابداری     | ۵ سال                | رییس حسابداری و مدیر مالی شرکتهای صنعتی، حسابرسی مستقل در موسسات حسابرسی |
| ۵    | شهاب باقری         | مدیر واحد مکانیک       | کارشناسی مکانیک            | ۸ سال                | کارشناس مکانیک                                                           |
| ۶    | سیامک کمیلی        | سرپرست تولید           | کارشناسی مهندسی شیمی       | کمتر از ۱ سال        | مدیر کارخانه شرکت های سیمانی                                             |
| ۷    | محمد علی تماری     | سرپرست اداری           | کارشنای ارشد علوم اجتماعی  | کمتر از ۱ سال        | سرپرست و مدیر روابط کار اداره کار استان بوشهر                            |
| ۸    | عباس زنگنه نژاد    | مدیر برق و کنترل       | کارشناسی برق الکترونیک     | ۱۷ سال               | کارشناس و سرپرست برق و کنترل                                             |
| ۹    | حسین علی ین        | مدیر برنامه ریزی و فنی | کارشناسی مکانیک            | ۱۷ سال               | کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی                                             |
| ۱۰   | سمیه پناهنده جو    | مدیر آزمایشگاه         | دکترا شیمی                 | ۱۵ سال               | رئیس بخش تنظیم مواد                                                      |
| ۱۱   | علیرضا جعفری       | مدیر معادن             | کارشناسی/استخراج معدن      | ۸ سال                | کارشناس معدن                                                             |
| ۱۲   | امین شهید پور      | مدیر انبارها           | کارشناسی ارشد صنایع        | ۱۱ سال               | مدیر برق و کنترل                                                         |
| ۱۳   | علی هژبری          | مدیر HSE               | کارشناسی شیمی              | ۱۶ سال               | کارشناس تضمین کیفیت                                                      |
| ۱۴   | محسن بهرامی        | مدیر حراست             | کارشناسی معماری            | کمتر از ۱ سال        | مدیر حراست شرکتهای پتروشیمی                                              |
| ۱۵   | زهیر آقائی         | مدیر حسابرسی داخلی     | کارشناسی ارشد حسابداری     | کمتر از ۱ سال        | حسابرسی مستقل، مدیر حسابرسی و مدیر مالی                                  |
| ۱۶   | رزیتا کمالی دهقان  | مدیر صادرات            | کارشناسی ارشد صنایع        | ۶ سال                | کارشناس و رئیس واحد صادرات                                               |
| ۱۷   | صالح ربیعه         | مدیر روابط عمومی       | کارشناسی مدیریت            | ۱۹ سال               | سرپرست اداری و منابع انسانی                                              |
| ۱۸   | سامان کلهری        | مدیر حقوقی             | کارشناس حقوق               | ۳ سال                | مدیر حراست شرکتهای سیمانی                                                |

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

#### وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ طی شماره ۱۱۰۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت و معدن با نماد ساروج درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ در بازار پایه فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفته همچنین نماد شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ در بازار دوم فرابورس گشایش یافته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

| پایان سال مالی |          |             | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | تعداد روزهای باز بودن نماد | ارزش سهام معامله شده | تعداد سهام معامله شده | سال مالی منتهی به |
|----------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| سرمايه         | قيمت سهم | ارزش بازار  |                                      |                            |                      |                       |                   |
| میلیون ریال    | ریال     | میلیون ریال |                                      |                            | میلیون ریال          |                       |                   |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰      | ۲۱,۶۵۰   | ۲۹,۰۱۱,۰۰۰  | ۲۳۸                                  | ۲۳۸                        | ۱,۰۵۶,۱۸۱            | ۵۷,۷۰۰,۳۷۴            | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰        |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰      | ۳۶,۰۰۰   | ۴۸,۲۴۰,۰۰۰  | ۲۳۲                                  | ۲۳۲                        | ۲,۹۳۵,۷۳۸            | ۹۳,۲۶۷,۲۵۴            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        |
| ۱,۳۴۰,۰۰۰      | ۴۶,۴۰۰   | ۴۲,۱۷۶,۰۰۰  | ۲۳۲                                  | ۲۳۲                        | ۲,۳۳۲,۱۸۵            | ۶۴,۸۴۴,۹۲۷            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰        |

#### جایگاه شرکت در صنعت :

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۴۰۳ حدوداً ۷۵ میلیون تن بوده و شرکت بین المللی ساروج بوشهر با تولید ۱,۶۱۲,۶۱۰ تن کلینکر حدوداً ۲ درصد این صنعت (تولید کلینکر) را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن اطلاعات فوق این شرکت همچون سالهای گذشته به دلیل مزایای رقابتی ذیل بزرگترین صادر کننده کلینکر ایران و با سهم حدود ۱۵ درصد از بازار صادراتی می باشد.

#### مزایای رقابتی شرکت بین المللی ساروج بوشهر:

- ✓ وجود دو اسکله اختصاصی و اسکله سوم مجاور
- ✓ زمان کوتاه بارگیری کشتیها با استفاده از نوار نقاله و Ship Loader
- ✓ مجاورت با آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف در منطقه
- ✓ مجاورت با معادن غنی سنگ آهک و مارن
- ✓ بهره‌مندی از انواع معافیت‌های مالیاتی ناشی از موقعیت مکانی شرکت



**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

- ✓ کیفیت مطلوب مستند به تأییدیه‌های معتبر جهانی و داخلی
- ✓ تعهد به رعایت کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و مراقبت از محیط زیست
- ✓ تعهد به مصرف بهینه حامل های انرژی
- ✓ بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و پویا

**محیط حقوقی شرکت :**

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت
۲. قانون بورس و بازار اوراق بهادار
۳. قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
۴. قانون کار
۵. قوانین و مقررات صادرات و واردات و گمرکی
۶. قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاری
۷. قوانین و مقررات زیست محیطی
۸. مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
۹. دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی از طرف سهامدار عمده
۱۰. اساسنامه شرکت

**مشخصات حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت:**

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ سازمان حسابرِس به عنوان حسابرِس و بازرِس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرِس و بازرِس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرِس بوده است.

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

حوزه های هشت گانه عملیاتی  
شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

۱- حوزه عملیاتی تولید

۲- حوزه عملیاتی مالی

۳- حوزه عملیاتی منابع انسانی

۴- حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی

۵- حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات

۶- حوزه برنامه ریزی، فناوری و سیستم ها

۷- حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط

۸- حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی

**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۱- حوزه عملیاتی تولید و بهره برداری:**

**۱- اهم اقدامات حوزه تولید و بهره برداری در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۳ بشرح ذیل می باشد:**

- تولید کلینکر : ۱,۶۱۲,۶۱۰ تن
- تولید سیمان : ۴۳۳,۹۳۲ تن
- برنامه ریزی و انجام تعمیرات اساسی در اسفند ماه ۱۴۰۲
- برنامه ریزی تولید در شرایط بحرانی که در فصول گرم ، محدودیت مصرف انرژی الکتریکی و در فصول سرد محدودیت مصرف سوخت و انرژی الکتریکی وجود داشت به نحوه مناسبی صورت پذیرفت .
- تحقق بودجه تولید و تحویل سیمان داخلی
- کاهش نسوز مصرفی سالانه از ۳۹۲ گرم بر تن به ۱۲۳ گرم بر تن .
- تامین برنامه بودجه سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
- کاهش حمل مواد اولیه از دپو به سنگ شکن، بطوریکه در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برابر با ۱۶۴۸۹۷۳ تن بوده است و این مقدار در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به مقدار ۱۲۴۷۲۶۰ تن رسیده است. با احتساب تولید کلینکر برابر، به میزان ۲۰ درصد کاهش مقداری و بصورت ریالی باعث ده میلیارد تومان کاهش هزینه داشته است.
- کاهش ۲۰ درصدی در خرج ویژه عملیات آتشکاری (۱۷۰ گرم مواد ناریه بر یک تن سنگ تولیدی به ۱۳۵ گرم مواد ناریه بر یک تن سنگ تولیدی) که باعث کاهش ۹۶۰ میلیون تومان در هزینه های عملیات آتشکاری در معادن (مربوط به کارفرما) گردیده است.
- ساخت ۵ عدد درام: (۱) ۱ عدد ورودی شوت بوم استکر (۲) ۳ عدد درام بارگیرخانه (۳) ۱ عدد درام خط انتقال
- ساخت شفت متحرک آپرون فلزی شنک میکس ( سیستم توزین مواد خام آسیای مواد خام)

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- ساخت کامل و نصب سازه فلزی کولینگ تاور و ایجاد دیوار های سفالی آن با همکاری واحد ساختمانی
- بازسازی ۱۵ عدد فلپ های دابل گریت کولر
- تامین قطعات یدکی اصلی
- تامین قطعات مورد نیاز مونوریل حمل غلتک های آسیای مواد خام
- نوسازی ۴ حلقه تایر اصلی آسیای مواد خام در اسفند ۱۴۰۲ و افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از آسیا
- سرویس کامل ۴ ست بیرینگ غلتک های آسیای مواد خام و افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از آسیا
- کاهش میزان آجر چینی به حدود ۲۵ متر، کمتر از ۵۰ درصد سال قبل
- سرویس دو دستگاه کمپرسور هوای فشرده و بازگشت به خط تولید با ظرفیت ۱۰۰ درصد
- ساخت ۲ ست ۸ عددی سنترال تیوب سیکلون های ۴ در کارگاه ساخت برای تعمیرات اساسی سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
- سرویس یکی از قطعات اصلی کوره - تراست رولر پایه ۱
- اقدام به ساخت ۲ عدد راد از روش ماشین کاری در اصفهان و ثبت خرید ۴ عدد میله راد وارداتی (چین)
- خرید و به کارخانه رساندن موتور یدکی مشترک درایو اصلی آسیای مواد خام و میل فن مواد خام
- خرید و به کارخانه رساندن گیربکس الواتور ۱ تغذیه کوره
- خرید و ساخت گیربکس دیس شارژ سنگ شکن از منابع داخلی، نصب و آغاز بهره برداری از آن / سرویس کامل گیربکس خارجی قبلی و نگهداری در انبار جهت یدک
- خرید شفت پروانه یدکی میل فن مواد خام
- خرید شفت پروانه یدکی ID فن ها
- خرید شفت پروانه میل فن سیمان و سپس نصب و راه اندازی با ارتعاشات پایین
- سرند کلینکرها های سنوآتی و برنامه ریزی جهت مصرف آن ها در آسیاب سیمان
- برنامه ریزی و نظارت بر پروسه حمل کلینکر به اسکله باتوجه به پرشدن سطح سیلوهای کلینکر

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### برنامه های شرکت در سال ۱۴۰۴

- ❑ استفاده از گاز فلر به عنوان سوخت در کارخانه سیمان کنگان
- ❑ بررسی فنی و اقتصادی و امکان سنجی نصب ژنراتورهای درون گاز سوز جهت تولید برق برای استفاده در ایام ناترازی انرژی
- ❑ توسعه بازار های صادراتی
- ❑ اخذ تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش
- ❑ مدیریت موجودی انبار
- ❑ بررسی فنی و اقتصادی و امکان سنجی انتقال سیمان به اسکله ۵۰ هزار تنی
- ❑ تامین یک دستگاه گیربکس ۴۱۰۰ کیلووات آسیاب مواد بعنوان یدک.
- ❑ تأمین یک دستگاه الکترو موتور فن بگ هوس اصلی
- ❑ تدوین مطالعات جامع مدیریت زیست محیطی
- ❑ راه اندازی مجدد سیستم حفاظت کاتدی اسکله
- ❑ تعویض نوار نقاله انتقال کلینکر به اسکله و تعمیرات مربوط به سازه خط انتقال کلینکر
- ❑ تعمیرات و مقاوم سازی سازه های بتی آسیب دیده خط تولید (سیلو سیمان - پیش گرمکن - پایه های کوره و...)
- ❑ نصب و اجرای سیستم RFID باسکول های معدن
- ❑ بازسازی و ترمیم سازه های بتنی آسیب دیده (سیلو های سیمان و طبقات پیش گرمکن و ..)
- ❑ بررسی و انجام زیر ساخت شبکه دوربین های مدار بسته و نصب آنها
- ❑ نوسازی اسکله ۵۰ هزار تنی
- ❑ برنامه ریزی جهت خرید اقلام حیاتی خط تولید (غلطک کوره، پنیون کوره و ...)

**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**۲- حوزه عملیاتی مالی:**

- اهم اقدامات مالی صورت پذیرفته طی سال مالی
- مدیریت جریان نقدینگی
- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت
- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

**۲-۱- اهم اقدامات مالی صورت پذیرفته طی سال مالی بشرح ذیل می باشد:**

- پیگیری مکرر و اخذ مصوبه تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی و دریافت آن در دی ماه ۱۴۰۳
- پیگیری مطالبات ارزش افزوده شرکت (سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹) و شرکت در جلسات هیات اختلاف مالیاتی همعرض استان بوشهر به منظور اخذ تائید کلیه اعتبارات مالیاتی به صورتیکه کلیه موارد نهایی و ۶۰ درصد از اعتبارات مورد تائید نهایی قرار گرفت
- تغییر روش فروش ارز حاصل از صادرات از نیمایی به واگذاری کوتاژ صادراتی به منظور افزایش نرخ تسعیر و ورود جریانهای نقدینگی بیشتر به شرکت و افزایش درآمد عملیاتی از این بابت
- پرداخت سود کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی غیر عمده مطابق برنامه زمانبندی ارایه شده و پرداخت سود سهامداران عمده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۲-۲- مدیریت جریان نقدینگی:

در طی سال مالی افزایش مبلغ فروش منجر به افزایش ۲,۵ برابری ورود جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به میزان ۱۰,۶۳۶,۰۸۰ میلیون ریال (سال قبل مبلغ ۴,۲۶۷,۱۰۰ میلیون ریال) گردیده است، که ضمن تسویه بدهی سود سهام سهامداران عمده، کلیه سود سهام مصوب سال مالی ۱۴۰۲ نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ به صورت کامل تسویه گردیده است، همچنین شرکت با مدیریت وجوه آزاد، موفق به تحصیل سود حاصل از سپرده گذاری بانکی جمعاً به میزان ۶۶,۰۹۲ میلیون ریال گردید. این مبالغ به عنوان درآمد غیرعملیاتی بوده و معاف از مالیات می باشد.

#### ۳-۳- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت:

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  |             |                        |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| جمع         | جمع         | ارزی        | ریالی                  |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال            |
| ۱۹۲,۸۲۵     | -           | -           | -                      |
|             |             |             | بانک ملی شعبه فردوسی   |
|             |             |             | (سرمایه در گردش)       |
| ۳,۹۱۴,۸۴۴   | ۳,۱۳۹,۰۸۷   | ۳,۱۳۹,۰۸۷   | -                      |
|             |             |             | بانک ملی شعبه plc لندن |
| ۳,۹۱۴,۸۴۴   | ۳,۱۳۹,۰۸۷   | ۳,۱۳۹,۰۸۷   | -                      |
| -           | -           | -           | -                      |
|             |             |             | سود و کارمزد سال های   |
|             |             |             | آتی                    |
| ۳,۹۱۴,۸۴۴   | ۳,۱۳۹,۰۸۷   | ۳,۱۳۹,۰۸۷   | -                      |
| (۲,۱۴۶,۹۰۵) | (۶۳۵,۷۲۴)   | (۶۳۵,۷۲۴)   | -                      |
|             |             |             | حصه بلند مدت           |
| ۱,۷۱۷,۸۳۸   | ۲,۵۰۳,۳۶۳   | ۲,۵۰۳,۳۶۳   | -                      |
|             |             |             | حصه جاری               |

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۴-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۴-۲-۱- صورت سود و زیان شرکت در ۳ سال اخیر:

(مبالغ - میلیون ریال)

| شرح                                       | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| فروش خالص                                 | ۱۹,۳۷۵,۶۶۴                      | ۱۴,۹۱۱,۶۱۳                      | ۱۱,۷۳۴,۰۲۶                      |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته             | (۹,۵۹۱,۵۴۸)                     | (۶,۶۷۱,۸۷۴)                     | (۵,۹۱۴,۹۶۰)                     |
| <b>سود ناخالص</b>                         | <b>۹,۷۸۴,۱۱۶</b>                | <b>۸,۲۳۹,۷۳۹</b>                | <b>۵,۸۱۹,۰۶۶</b>                |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی             | (۲,۱۶۸,۰۴۶)                     | (۱,۳۴۱,۹۵۱)                     | (۸۷۶,۰۰۲)                       |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی     | ۷۶۶,۲۹۷                         | ۳۵۹,۳۳۹                         | (۲۰۱,۴۰۶)                       |
| <b>سود عملیاتی</b>                        | <b>۸,۳۸۲,۳۶۷</b>                | <b>۷,۲۵۷,۱۲۷</b>                | <b>۴,۷۴۱,۶۵۸</b>                |
| هزینه های مالی                            | (۳۶۱,۵۲۵)                       | (۴۰۹,۶۷۱)                       | (۲۷۷,۲۵۴)                       |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۶۶,۰۹۲                          | ۳۱۶,۷۲۳                         | ۱۸۱,۵۶۰                         |
| <b>سود قبل از کسر مالیات</b>              | <b>۸,۰۸۶,۹۳۴</b>                | <b>۷,۱۶۴,۱۷۹</b>                | <b>۴,۶۴۵,۹۶۴</b>                |
| مالیات                                    | -                               | -                               | (۱۷,۴۱۹)                        |
| <b>سود خالص</b>                           | <b>۸,۰۸۶,۹۳۴</b>                | <b>۷,۱۶۴,۱۷۹</b>                | <b>۴,۶۲۸,۵۴۵</b>                |
| سود انباشته در ابتدای سال                 | ۸,۹۶۲,۱۸۸                       | ۷,۲۹۲,۰۰۹                       | ۵,۱۴۲,۴۶۴                       |
| تعدیلات سنواتی                            | ۰                               | ۰                               | ۰                               |
| سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده     | ۸,۹۶۲,۱۸۸                       | ۷,۲۹۲,۰۰۹                       | ۵,۱۴۲,۴۶۴                       |
| اندوخته قانونی                            | -                               | -                               | -                               |
| <b>سود سهام مصوب</b>                      | <b>(۴,۵۰۱,۰۶۰)</b>              | <b>(۵,۴۹۴,۰۰۰)</b>              | <b>(۲,۴۷۹,۰۰۰)</b>              |
| سود تخصیص داده شده طی سال                 | ۸,۰۸۶,۹۳۴                       | ۷,۱۶۴,۱۷۹                       | ۴,۶۲۸,۵۴۵                       |
| <b>سود انباشته در پایان سال</b>           | <b>۱۲,۵۴۸,۰۶۲</b>               | <b>۸,۹۶۲,۱۸۸</b>                | <b>۷,۲۹۲,۰۰۹</b>                |



## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۲-۴-۲- صورت وضعیت مالی در ۳ سال اخیر:

(مبالغ - میلیون ریال)

| شرح                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>دارائیهای غیر جاری:</b>            |                                 |                                 |                                 |
| دارائیهای ثابت مشهود                  | ۱۱,۱۸۰,۵۳۹                      | ۹,۶۴۶,۹۱۶                       | ۸,۳۸۵,۹۸۹                       |
| دارائیهای ثابت نامشهود                | ۱۱۴,۶۲۳                         | ۱۱۵,۵۵۴                         | ۱۱۶,۵۲۷                         |
| سرمایه گذاریهای بلند مدت              | ۳۸۵,۱۸۰                         | ۳۸,۱۸۰                          | ۳۸۵,۱۸۰                         |
| دریافتنی های بلند مدت                 | ۴۱,۴۴۵                          | ۳۷,۶۷۸                          | ۳۴,۶۴۷                          |
| سایر دارایی ها                        | ۱۴۳,۶۹۷                         | ۲,۰۸۹                           | ۲,۰۸۹                           |
| <b>جمع دارائی های غیر جاری</b>        | <b>۱۱,۸۶۵,۴۸۴</b>               | <b>۱۰,۱۸۷,۴۱۷</b>               | <b>۸,۹۲۴,۴۳۲</b>                |
| <b>دارائیهای جاری:</b>                |                                 |                                 |                                 |
| سفارشات و پیش پرداختها                | ۴۳۸,۸۹۲                         | ۶۱۳,۴۲۳                         | ۳۸۳,۲۲۲                         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۶,۸۹۰,۹۱۸                       | ۵,۲۸۵,۳۹۶                       | ۳,۰۸۷,۳۱۳                       |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲,۱۶۸,۱۶۷                       | ۴,۱۷۶,۳۲۶                       | ۲,۱۱۱,۳۹۵                       |
| سرمایه گذاریهای کوتاه مدت             | ۲۸                              | ۷۵۰,۳۵۳                         | -                               |
| موجودی نقد                            | ۳۳۷,۰۷۴                         | ۹۷۸,۱۴۹                         | ۶۵۱,۶۲۶                         |
| دارایی نگهداری شده برای فروش          | ۱۶,۷۰۳                          | ۱۶,۷۰۳                          | ۱۶,۷۰۳                          |
| <b>جمع دارائیهای جاری</b>             | <b>۹,۸۵۱,۷۸۲</b>                | <b>۱۱,۸۲۰,۳۵۰</b>               | <b>۶,۲۵۰,۲۵۹</b>                |
| <b>جمع دارائی ها</b>                  | <b>۲۱,۷۱۷,۲۶۶</b>               | <b>۲۲,۰۰۷,۷۶۷</b>               | <b>۱۵,۱۷۴,۶۹۱</b>               |
| <b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>         |                                 |                                 |                                 |
| <b>حقوق مالکانه</b>                   |                                 |                                 |                                 |
| سرمایه                                | ۱,۳۴۰,۰۰۰                       | ۱,۳۴۰,۰۰۰                       | ۱,۳۴۰,۰۰۰                       |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                               | ۰                               | ۰                               |
| اندوخته قانونی                        | ۱۳۴,۰۰۰                         | ۱۳۴,۰۰۰                         | ۱۳۴,۰۰۰                         |
| سایر اندوخته ها                       | ۵۱                              | ۵۱                              | ۵۱                              |
| سود (زیان) انباشته                    | ۱۲,۵۴۸,۰۶۲                      | ۸,۹۶۲,۱۸۸                       | ۷,۲۹۲,۰۰۹                       |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>               | <b>۱۴,۰۲۲,۱۱۳</b>               | <b>۱۰,۴۳۶,۲۳۹</b>               | <b>۸,۷۶۶,۰۶۰</b>                |
| <b>بدهی ها</b>                        |                                 |                                 |                                 |
| <b>بدهی های غیر جاری</b>              |                                 |                                 |                                 |
| تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت         | ۶۳۵,۷۲۴                         | ۲,۱۴۶,۹۰۵                       | ۲,۷۰۶,۷۰۵                       |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۶۵۹,۳۹۷                         | ۴۸۵,۶۷۲                         | ۳۶۴,۸۴۴                         |
| <b>جمع بدهیهایی غیر جاری</b>          | <b>۱,۲۹۵,۱۲۱</b>                | <b>۲,۶۳۲,۵۷۷</b>                | <b>۳,۰۷۱,۵۴۹</b>                |

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

| شرح                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| بدهی های جاری                         |                                 |                                 |                                 |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲,۶۱۱,۲۹۶                       | ۲,۳۰۸,۶۸۰                       | ۱,۷۵۰,۸۸۴                       |
| سود سهام پرداختنی                     | ۴۸۸,۱۳۷                         | ۴,۵۶۹,۵۵۵                       | ۱۰۰,۳۱۷                         |
| تسهیلات مالی دریافتی                  | ۲,۵۰۳,۳۶۳                       | ۱,۷۱۷,۸۳۸                       | ۱,۲۰۸,۱۳۹                       |
| پیش دریافتها                          | ۷۹۷,۲۳۶                         | ۳۴۲,۸۷۸                         | ۲۷۷,۷۴۲                         |
| جمع بدهی های جاری                     | ۶,۴۰۰,۰۳۲                       | ۸,۹۳۸,۹۵۱                       | ۳,۳۳۷,۰۸۲                       |
| جمع بدهی ها                           | ۷,۶۹۵,۱۵۳                       | ۱۱,۵۷۱,۵۲۸                      | ۶,۴۰۸,۶۳۱                       |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            | ۲۱,۷۱۷,۲۶۶                      | ۲۲,۰۰۷,۷۶۷                      | ۱۵,۱۷۴,۶۹۱                      |

### ۲-۴-۳- نسبت های مالی :

| نسبت های مالی          | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درصد حاشیه سود ناخالص  | ۵۵٪                             | ۵۵٪                             | ۵۰٪                             |
| درصد حاشیه سود عملیاتی | ۴۹٪                             | ۴۹٪                             | ۴۰٪                             |
| درصد حاشیه سود خالص    | ۴۸٪                             | ۴۸٪                             | ۳۹٪                             |
| نسبت جاری              | ۱۳۲٪                            | ۱۳۲٪                            | ۱۸۷٪                            |
| نسبت آنی               | ۶۶٪                             | ۶۶٪                             | ۸۳٪                             |
| نسبت مالکانه           | ۴۷٪                             | ۴۷٪                             | ۵۸٪                             |
| بازده دارایی ها        | ۳۹٪                             | ۳۹٪                             | ۳۳٪                             |
| بازده ارزش ویژه        | ۷۵٪                             | ۷۵٪                             | ۶۰٪                             |

### ۲-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال گزارش به شرح زیر بوده است:

| شرح               | نام شخص وابسته                       | نوع وابستگی                                | مشمول ماده<br>۱۲۹ | فروش محصول | خرید کالا و<br>خدمات | بازپرداخت<br>تسهیلات | فروش ارز |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|----------|
| واحد تجاری نهایی  | بانک ملی ایران                       | واحد تجاری اصلی و نهایی                    | -                 | -          | -                    | ۲,۸۲۱,۶۶۸            | -        |
| واحد فرعی         | آسیای آرام                           | فرعی و عضو مشترک هیات<br>مدیره             | ✓                 | -          | ۱,۰۳۰,۷۳۷            | -                    | -        |
| واحد اصلی         | سرمایه گذاری و توسعه<br>صنایع سیمان  | سهامدار عمده و عضو هیات<br>مدیره شرکت اصلی | ✓                 | -          | ۳۳۳                  | -                    | -        |
| واحد تجاری نهایی  | سرمایه گذاری گروه<br>توسعه ملی       | سهامدار نهایی                              | ✓                 | -          | -                    | -                    | ۴۴۳,۴۴۵  |
| سایر اشخاص وابسته | PERFECT SOLUTION<br>GLOBAL TRADING F | مشتری عمده                                 | -                 | ۹,۰۸۱,۴۴۶  | -                    | -                    | -        |
| جمع کل            |                                      |                                            |                   |            |                      |                      |          |
|                   |                                      |                                            |                   | ۹,۰۸۱,۴۴۶  | ۱,۰۳۱,۰۷۰            | ۲,۸۲۱,۶۶۸            | ۴۴۳,۴۴۵  |

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ - میلیون ریال)

مانده حساب اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

| شرح                     | نام شخص وابسته            | نوع وابستگی                        | دریافتنی ها | پرداختنی ها | پیش دریافت ها | تسهیلات مالی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| واحد تجاری اصلی و نهایی | بانک ملی ایران            | واحد تجاری اصلی و نهایی            | -           | -           | -             | (۳,۱۳۹,۰۸۷)  | (۳,۱۳۹,۰۸۷)                  | (۳,۹۶۹,۷۸۴)                  |
| شرکت فرعی               | آسیای آرام                | شرکت فرعی                          | ۲۲,۱۹۱      | (۲۰۰,۵۵۳)   | (۶۱۰)         | -            | (۱۷۸,۹۷۲)                    | (۱۴۹,۶۷۱)                    |
| سهامدار عمده            | توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت | -           | (۲۱,۱۸۵)    | -             | -            | (۲۱,۱۸۵)                     | (۲۰,۶۵۱)                     |
| سایر اشخاص وابسته       | PERFECT SOLUTIONS         | مشتری عمده                         | -           | -           | (۸,۸۱۲)       | -            | (۸,۸۱۲)                      | (۱۱۹,۴۰۷)                    |
| جمع کل                  |                           |                                    | ۲۲,۱۹۱      | (۲۲۱,۷۳۸)   | (۹,۴۲۲)       | (۳,۱۳۹,۰۸۷)  | (۳,۳۴۸,۰۵۶)                  | (۴,۱۴۰,۱۰۶)                  |

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**۳- حوزه عملیاتی منابع انسانی:**

- برگزاری دوره های آموزشی جهت کارکنان
- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۳-۲- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

اهم اقدامات و دستاوردهای منابع انسانی در سال ۱۴۰۳

- ۱- اصلاح مبلغ تعهدات بیمه درمان گروهی با توجه به افزایش تورم و هزینه های درمان
- ۲- اجرای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت علی الحساب طرح از مهر ماه و نهایی نمودن تا اسفند ۱۴۰۳
- ۳- افزایش دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان باتوجه به تغییرات و شرایط کارخانه و نیرو
- ۴- بیمه درمان گروهی کارکنان پیمانکار خدمات و فضای سبز علاوه بر نفقات شرکت و تامین نیرو
- ۵- اختصاص بسته کمکی های غیر نقدی برای کارکنان برای جبران مابه تفاوت دریافت با سایر شرکت های همجوار و نگهداشت نیروی شرکت

۶- بازسازی محل استقرار پرسنل فنی و کارگاه های کارخانه

#### ۳-۳- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ :

##### ۳-۳-۱- تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

| جمع کل | مقطع تحصیل |          |         |          |               |        | رده شغلی | نوع واحد                 |
|--------|------------|----------|---------|----------|---------------|--------|----------|--------------------------|
|        | دیپلم      | زیردیپلم | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکترای |          |                          |
| 73     | 15         | 11       | 2       | 39       | 5             | 1      |          | اداری و مالی             |
| 32     | 14         | 11       | 2       | 5        |               |        |          | سایر کارکنان             |
| 41     | 1          |          |         | 34       | 5             | 1      |          | مدیریت -سرپرست - کارشناس |
| 15     | 1          |          | 3       | 7        | 4             |        |          | بازرگانی، فروش و صادرات  |
| 6      | 1          |          | 2       | 2        | 1             |        |          | سایر کارکنان             |
| 9      |            |          | 1       | 5        | 3             |        |          | مدیریت -سرپرست - کارشناس |
| 85     | 27         | 7        | 14      | 36       | 1             |        |          | تولیدی                   |
| 57     | 26         | 7        | 13      | 11       |               |        |          | تکنسین و کارگران ماهر    |
| 28     | 1          |          | 1       | 25       | 1             |        |          | مدیریت -سرپرست - کارشناس |
| 140    | 37         | 18       | 13      | 64       | 8             |        |          | کمک تولید                |
| 95     | 36         | 18       | 12      | 28       | 1             |        |          | تکنسین و کارگران ماهر    |
| 45     | 1          |          | 1       | 36       | 7             |        |          | مدیریت -سرپرست - کارشناس |
| 313    | 80         | 36       | 32      | 146      | 18            | 1      |          | جمع کل                   |

**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

۲-۳-۳- وضعیت سابقه کار کارکنان

| جمع کل | سابقه شغلی کارکنان ( سال ) |     |    |    | تحصیلات       |
|--------|----------------------------|-----|----|----|---------------|
|        | بالاتر                     | 20  | 10 | 5  |               |
| 36     |                            | 32  | 4  |    | زیردیپلم      |
| 80     | 2                          | 67  | 10 | 1  | دیپلم         |
| 32     |                            | 30  | 2  |    | کاردانی       |
| 146    | 2                          | 113 | 18 | 13 | کارشناسی      |
| 18     |                            | 7   | 4  | 7  | کارشناسی ارشد |
| 1      |                            |     |    | 1  | دکترای        |
| 313    | 4                          | 249 | 38 | 22 | جمع کل        |

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**۴- حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی:**

فروش داخلی:

- گزارش تحویل و فروش داخلی
- گزارش فروش و نرخ میانگین محصول فله و پاکت و مقایسه با شرکتهای همجوار

فروش صادراتی:

- سهم بازار صادراتی محصول
- رتبه بندی طبق اطلاعات سامانه سیماب (انجمن صنفی صنعت سیمان)

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۴-۱- فروش داخلی:

#### ۴-۱-۱- گزارش تحویل و فروش داخلی در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و مقایسه با سال مالی قبل

نظر به روند صعودی قیمت فروش محصول سیمان فله و پاکتی در بورس کالا، این شرکت با توجه با داشتن پتانسیل های لازم در فروش محصول داخلی با قیمتهای بالا باعث گردید که مبلغ فروش سیمان نسبت به سال مالی قبل روند افزایشی داشته باشد و بهای واحد فروش سیمان فله ۱۵٪ و سیمان پاکتی ۱۱٪ نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است.

#### گزارش تحویل و فروش محصول سیمان در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

| سال مالی  | تحویل فله (تن) | تحویل پاکت (تن) | مجموع تحویل (تن) |
|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| ۱۴۰۱-۱۴۰۲ | ۱۹۴,۵۲۰        | ۱۵۵,۶۷۶         | ۳۵۰,۱۹۶          |
| ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | ۲۴۳,۷۹۵        | ۱۹۴,۰۱۲         | ۴۳۷,۸۰۷          |

| گزارش تحویل و فروش و مقایسه آن با بودجه و سال قبل |        |        |        |         |          |        |        |        |        |        |        |         |        |        |                    |                  |       |         |                   |         |         |       |                    |  |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------------|------------------|-------|---------|-------------------|---------|---------|-------|--------------------|--|
| شرح                                               | دی     | بهمن   | اسفند  | فروردین | اردیبهشت | خرداد  | تیر    | مرداد  | شهریور | مهر    | آبان   | آذر     |        |        | درصد تغییر نسبت به |                  |       |         | تجمعی تا آذر ۱۴۰۳ |         |         |       | درصد تغییر نسبت به |  |
|                                                   | واقعی  | واقعی  | واقعی  | واقعی   | واقعی    | واقعی  | واقعی  | واقعی  | واقعی  | واقعی  | واقعی  | سال قبل | بودجه  | واقعی  | واقعی              | واقعی به ماه قبل | بودجه | سال قبل | واقعی             | بودجه   | سال قبل | بودجه | سال قبل            |  |
| تحویل (تن)                                        |        |        |        |         |          |        |        |        |        |        |        |         |        |        |                    |                  |       |         |                   |         |         |       |                    |  |
| تحویل سیمان فله داخلی                             | ۱۸,۷۳۹ | ۲۲,۷۸۲ | ۱۷,۴۳۱ | ۷,۴۲۲   | ۱۶,۶۹۳   | ۲۲,۹۳۴ | ۱۷,۱۵۰ | ۲۵,۲۴۵ | ۸,۷۴۳  | ۱۶,۱۱۲ | ۲۴,۷۶۴ | ۲۶,۵۴۱  | ۱۵,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ | ۱۰٪                | ۶۳٪              | ۷٪    | ۲۲۴,۵۵۶ | ۱۶۴,۰۰۰           | ۱۵۵,۴۹۹ | ۳۷٪     | ۴۴٪   |                    |  |
| تحویل سیمان کیسه داخلی                            | ۱۶,۳۷۵ | ۱۶,۱۶۹ | ۱۷,۷۴۵ | ۱۰,۳۵۲  | ۲۰,۸۷۷   | ۱۷,۵۹۲ | ۱۴,۳۲۸ | ۱۰,۳۹۶ | ۸,۷۳۰  | ۱۸,۹۵۱ | ۱۹,۸۶۷ | ۲۲,۷۱۴  | ۱۲,۵۰۰ | ۱۷,۹۴۵ | ۴۱٪                | ۱۷٪              | ۴۲٪   | ۱۹۴,۰۰۶ | ۱۳۶,۰۰۰           | ۱۹۴,۴۹۴ | ۴۳٪     | ۰٪    |                    |  |
| مجموع تحویل سیمان                                 | ۳۵,۰۱۴ | ۳۸,۹۵۱ | ۳۵,۱۷۶ | ۱۷,۷۷۴  | ۳۷,۵۷۰   | ۴۰,۵۲۶ | ۳۱,۴۸۸ | ۳۵,۶۴۱ | ۱۷,۴۷۳ | ۳۵,۰۶۳ | ۴۴,۶۳۱ | ۴۹,۲۵۵  | ۲۸,۰۰۰ | ۴۱,۵۴۵ | ۱۲٪                | ۲۷٪              | ۱۴٪   | ۴۱۸,۵۶۲ | ۳۰۰,۰۰۰           | ۳۴۹,۹۹۳ | ۴۰٪     | ۲۰٪   |                    |  |
| نرخ فروش (ریال)                                   |        |        |        |         |          |        |        |        |        |        |        |         |        |        |                    |                  |       |         |                   |         |         |       |                    |  |
| نرخ سیمان داخلی فله                               | ۱۱,۱۳۵ | ۱۱,۳۴۶ | ۱۳,۹۸۱ | ۱۱,۳۱۱  | ۱۰,۹۰۸   | ۱۱,۰۳۴ | ۱۰,۷۳۰ | ۱۲,۳۵۹ | ۱۲,۴۴۸ | ۱۲,۱۱۳ | ۱۳,۲۹۰ | ۱۳,۲۱۶  | ۱۱,۶۷۵ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۱٪                | ۵٪               | ۳۰٪   | ۱۲,۰۴۹  | ۱۱,۰۹۱            | ۱۰,۳۷۶  | ۹٪      | ۱۶٪   |                    |  |
| نرخ سیمان داخلی پاکتی                             | ۱۲,۸۳۷ | ۱۳,۰۵۷ | ۱۳,۰۰۴ | ۱۲,۰۲۵  | ۱۱,۷۶۸   | ۱۱,۸۹۳ | ۱۱,۸۴۴ | ۱۲,۱۸۴ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۳,۶۵۷ | ۱۴,۲۱۶ | ۱۳,۱۴۷  | ۱۲,۲۴۲ | ۱۲,۲۴۲ | ۳٪                 | ۳۷٪              | ۰٪    | ۱۲,۸۰۳  | ۱۲,۴۹۰            | ۱۱,۳۱۹  | ۳٪      | ۱۶٪   |                    |  |



## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

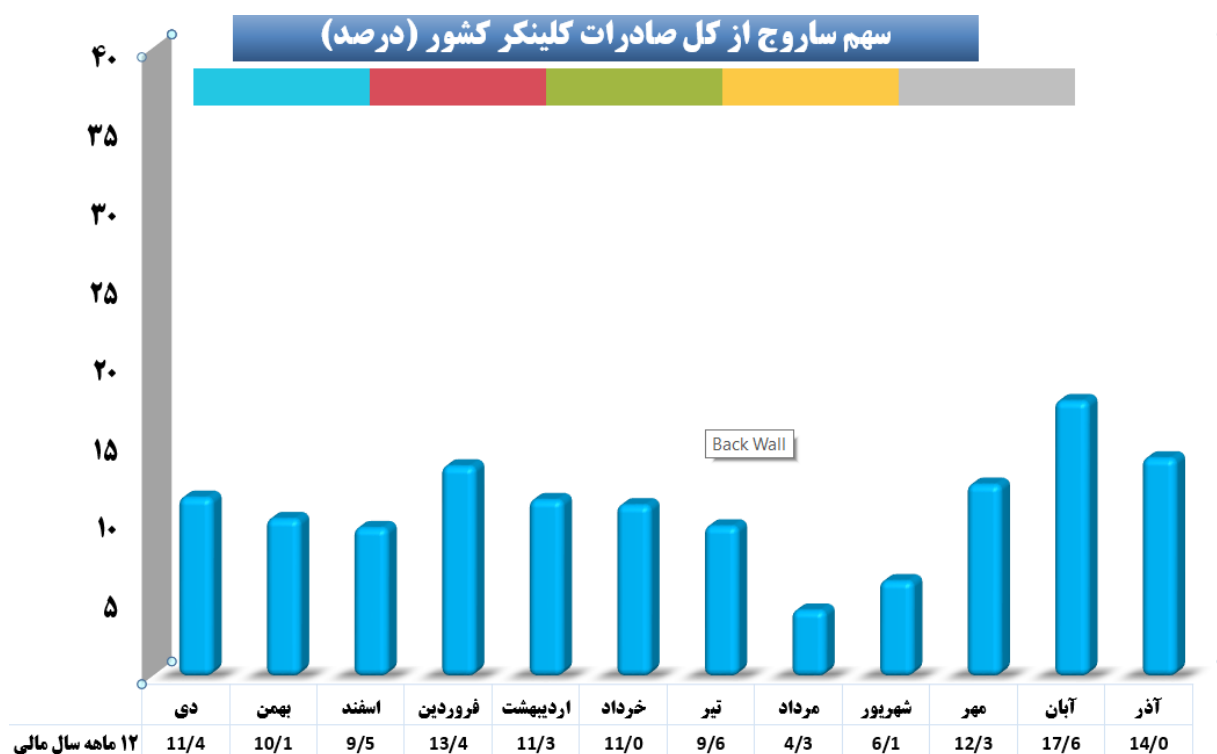
۴-۱-۲ گزارش فروش داخلی در مقایسه با شرکتهای همجوا

۴-۲- فروش صادراتی:

۴-۲-۱- سهم بازار صادراتی محصول:

| سال مالی  | کلینکر صادراتی (تن) | سیمان صادراتی (تن) | تعداد مشتریان سیمان (شرکت) | تعداد مشتریان کلینکر (شرکت) |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ۱۴۰۱-۱۴۰۲ | ۸۸۵,۵۷۰             | ۵۳,۷۶۳             | ۵                          | ۱۶                          |
| ۱۴۰۲-۱۴۰۳ | ۱,۱۴۰,۸۷۱           | ۱۹,۲۳۳             | ۳                          | ۸                           |

۴-۲-۲- سهم ساروج از کل صادرات کلینکر کشور (درصد)



**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

۴-۲-۳- طبق اطلاعات سامانه سیماب (انجمن صنفی صنعت سیمان):

پنج صادر کننده ی اول کلینکر در دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۳ :

(۱) سیمان ساروج بوشهر ( ۸۷۱,۱۴۰ تن)

(۲) - سپاهان ۵۴۹,۰۸۹

(۳) خوزستان ۴۸۸,۳۳۰

(۴) مدلل ۴۷۴,۱۰۲

(۵) بهبهان ۴۴۴,۹۹۵

پنج صادر کننده ی اول سیمان و کلینکر دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۲ :

(۱) سیمان ساروج بوشهر ( ۸۶۳,۱۴۴ تن)

(۲) باقران ۷۲۳,۹۳۶

(۳) مند دشتی ۷۲۳,۵۴۲

(۴) خوزستان ۶۷۵,۵۸۱

(۵) تیس چابهار ۶۳۲,۴۲۹

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**۵- حوزه بازرگانی و تدارکات:**

خلاصه عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ واحد خرید و تدارکات به شرح ذیل می باشد:

| درخواست های صادر شده | درخواست های خریداری شده | درخواست های منجر به خرید (درصد) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ۳۴۵۴                 | ۲۶۱۰                    | ۷۵,۵                            |

| مناقصات عمومی برگزار شده | تعداد مصوبات کمیسیون معاملات | تعداد قراردادهای منعقد |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| ۱۱۲                      | ۴۰۷                          | ۸۲                     |

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**۶- حوزه برنامه ریزی، فناوری و سیستم ها**

- مرور کلی بر عملکرد شرکت و سند راهبردی

- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی

- گواهینامه های دریافت شده

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۱-۶- مرور کلی بر عملکرد شرکت و سند راهبردی:

۱-۱-۶- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش این شرکت با تولید حدود ۱,۶۱۲,۶۱۰ تن کلینکر توانست مطابق برنامه های پیش بینی شده حرکت و بودجه تولید کلینکر را محقق نماید. در خصوص فروش داخلی سیمان رشد ۲۰ درصدی را تجربه نمودیم.

#### ۲-۱-۶- چشم انداز شرکت

بزرگترین دروازه صادراتی کلینکر و سیمان از مرزهای آبی جنوب ایران و شناخته شده به عنوان هاب منطقه تا افق ۱۴۰۸

#### ۳-۱-۶- مأموریت شرکت بین المللی ساروج بوشهر

شرکت بین المللی ساروج بوشهر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صادرات محور در صنعت سیمان، تولید و تأمین سیمان و کلینکر با هدف عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی و بهره گیری از پتانسیل های موجود در زنجیره ارزش را با رویکرد:

- بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص
- تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر
- جلب وفاداری مشتریان
- رضایت پایدار سهامداران
- در دستور کار دارد.

#### ۴-۱-۶- اهداف کلان سازمانی شرکت بین المللی ساروج بوشهر

تأمین و ارتقاء سود پایدار به نفع سهامداران و همکاران از طریق:

- افزایش درآمدها (با تمرکز بر افزایش مقدار و نرخ مؤثر فروش محصولات)
- توجه به حفظ و اعتلای کارکنان از طریق ارتقاء آگاهی، توانمندی و کیفیت زندگی ایشان
- توجه به تعهدات اجتماعی به ویژه در قبال جامعه محلی (شهر کنگان و استان بوشهر)
- مدیریت و کاهش هزینه ها (با تمرکز بر هزینه های مالی، حامل های انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل)
- توجه به منافع متقابل شرکای تجاری (تأمین کنندگان و مشتریان) و برقراری رابطه بالنده و پایدار با ایشان

#### ۵-۱-۶- بیان استراتژی های شرکت:

- سرمایه گذاری در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل
- بهبود مصرف انرژی
- بهبود فرآیند خرید تجهیزات
- بهبود سطح علمی و فنی کارکنان
- بهبود نگهداری و تعمیرات خط تولید
- بهبود شرایط ایمنی محیط کار
- بهبود بهره وری تولید

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

##### ۶-۱-۶ برنامه های عملیاتی آتی شرکت:

- استفاده از گاز فلر برای تولید برق و فروش آن به شبکه توزیع
- توسعه بازارهای صادراتی
- اکتشاف معادن سیلیس در نزدیکی کارخانه
- اخذ تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش
- مدیریت موجودی پیشرفته انبار

##### ۶-۲-۱ اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی:

- بروزرسانی منشور سازمانی و خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
- یکارگیری مشاور در خصوص راهبری و بروزرسانی سایر مستندات و سوابق سیستم مدیریت یکپارچه
- بروزرسانی شناسنامه فرآیندها، ریسک و فرصت ها، جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی
- فرآیندهای سازمان، قوانین و الزامات و ...
- تدوین سند راهبردی و استراتژی ها و راهبردهای شرکت
- برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی در سازمان
- تهیه گزارشات تحلیلی، فنی و مالی شرکت بین المللی ساروج بوشهر
- اجرا و نگهداری سیستم ارزیابی عملکرد و پایش شاخص های فرآیندی سازمان
- صدور اقدامات اصلاحی، استقرار، نگهداری و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS (ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018 و ISO 50001 2018 و ISO 1002 2018)
- راهبری نظام بسیج اندیشه ها و بررسی پیشنهادهای اخذ شده از پرسنل در کارگروه ها
- تدوین طرح مطالعات مقدماتی (Pre-FS) نیروگاه ۱۲ مگاواتی کارخانه سیمان کنگان
- تدوین طرح مطالعات مقدماتی (Pre-FS) نیروگاه ۳ مگاواتی خورشیدی کارخانه سیمان کنگان (ماده ۱۶ جهش تولید)
- نظارت و پایش پروژه های شرکت

##### ۶-۳-۱ گواهینامه ها و استانداردهای دریافت شده :

- در اجرای مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم گواهی امکان برخورداری از معافتهای مالیاتی عملکرد از ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ فراهم گردیده که پس از پایان معافیت ۱۰ ساله اول و در راستای شمول ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موفق به اخذ معافیت ۱۰ ساله دوم و تا پایان ۱۴۰۸/۱۲/۱۸ گردیده است.
- اخذ پروانه کاربرد استاندارد سیمان کلاس ۵۲۵
- اخذ استانداردهای ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 10002
- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه-یزو/ای ای سی ۱۷۰۲۵
- استقرار و اخذ گواهینامه CE (استاندارد اروپا) در سال ۹۴

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



**CERTIFICATE of REGISTRATION**

Certificate Number: QMS0358090224

**Saroj Bushehr International Corporation**

14th Km of Kangan- Asaluyeh Road  
Bushehr, Iran

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization conforms and thus we validate to the requirements of ISO 9001:2015. This certification – instrument is not transferable and remains the property of BRS Certification Body.

**Scope of Activities: Production of Clinker and Cement Type 1 and 2 and Loading, Unloading and Sales of Clinker and Cement**

Date of Effectiveness: 9 February 2024  
Date of Renewal: 9 February 2027

**Bikaran Rahkar Sadat is accredited by Iranian governmental national accreditation body (NACI) in defined scopes**  
Annually approval of the surveillance assessment provides validation of annual certification registration

  
BRS Certification Body  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date



**CERTIFICATE of REGISTRATION**

Certificate Number: EMS0358090224

**Saroj Bushehr International Corporation**

14th Km of Kangan- Asaluyeh Road  
Bushehr, Iran

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization conforms and thus we validate to the requirements of ISO 14001:2015. This certification – instrument is not transferable and remains the property of BRS Certification Body.

**Scope of Activities: Production of Clinker and Cement Type 1 and 2 and Loading, Unloading and Sales of Clinker and Cement**

Date of Effectiveness: 9 February 2024  
Date of Renewal: 9 February 2027

**Bikaran Rahkar Sadat is accredited by Iranian governmental national accreditation body (NACI) in defined scopes**  
Annually approval of the surveillance assessment provides validation of annual certification registration

  
BRS Certification Body  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date



**CERTIFICATE of REGISTRATION**

Certificate Number: OSHMS0358090224

**Saroj Bushehr International Corporation**

14th Km of Kangan- Asaluyeh Road  
Bushehr, Iran

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization adheres to legal obligations and applicable Occupational Health & Safety requirements based on local applicable regulations for the purpose to protect communities and consumers through the ISO 45001:2018. This Non-Accredited certificate – instrument is not transferable and remains the property of the International Registration Body - BRS. According to IAFMD 22 certification of an OSHMS against the requirements of the applicable OSHMS standard is not a guarantee of legal compliance.

**Scope of Activities: Production of Clinker and Cement Type 1 and 2 and Loading, Unloading and Sales of Clinker and Cement**

Date of Effectiveness: 9 February 2024  
Date of Renewal: 9 February 2027

**Bikaran Rahkar Sadat is accredited by Iranian governmental national accreditation body (NACI) in defined scopes**  
Annually approval of the surveillance assessment provides validation of annual certification registration

  
BRS Certification Body  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date



**CERTIFICATE of REGISTRATION**

Certificate Number: EnMS0358090224

**Saroj Bushehr International Corporation**

14th Km of Kangan- Asaluyeh Road  
Bushehr, Iran

Assessment of the management system demonstrates evidence that the organization conforms and thus we validate to the requirements of ISO 50001:2018. This certification – instrument is not transferable and remains the property of BRS Certification Body.

**Scope of Activities: Production of Clinker and Cement Type 1 and 2 and Loading, Unloading and Sales of Clinker and Cement**  
Boundary: Factory Line

Date of Effectiveness: 9 February 2024  
Date of Renewal: 9 February 2027

Annually approval of the surveillance assessment provides validation of annual certification registration

  
BRS Certification Body  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



Certificate Number: QMS0358090224A

**Saroj Bushehr International Corporation**

14th Km of Kangan-Asaluyeh Road  
Bushehr, Iran

The organization, its processes and activities, noted herein adhere to the requirements set forth by Quality Management System through application of

Quality Management—Customer Satisfaction Guidelines for complaints handling in organizations  
ISO 10002:2018

This instrument of non-accredited certification is not transferable and remains the property of the international registration body BRS

Scope of Activities:

Production of Clinker and Cement Type 1 and 2 and Loading,  
Unloading and Sales of Clinker and Cement

Date of Effectiveness: 9 February 2024

Date of Renewal: 9 February 2027

This certificate is validated annually through on-site surveillance assessments

*H.A. Bagheri*  
Chairman of Board of Directors  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date

Quality Management, Customer Satisfaction



**CERTIFICATE of REGISTRATION**





شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**۷- حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست:**

- رؤس برنامه ها و اقدامات
- گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجام شده در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### **۷-۱- اقدامات زیست محیطی:**

- (۱) کنترل و پایش مستمر خروجی سیستم آنلاین خروجی دودکش اصلی
- (۲) اندازه گیری ذرات خروجی دودکش اصلی و مطابقت با داده های خروجی سیستم پایش آنلاین و اقدام اصلاحی - کاهش ذرات به میزان متوسط تا ۵۰ میلی گرم بر نرمال مترمکعب
- (۳) به روز رسانی و کالیبره سیستم پایش آنلاین ذرات دودکش اصلی - خریداری و نصب دیتالاگر و نرم افزار مربوطه
- (۴) اجرای تبصره ۱ ماده ۴ برنامه ششم توسعه (برنامه خوداظهاری فصلی بر اساس قانون) و انعکاس نتایج به اداره کل حفاظت محیط زیست - اندازه گیری ذرات خروجی دودکش ها، گازهای خروجی، ذرات معلق محیطی، پساب خروجی تصفیه خانه ها ۴ بار در سال مالی
- (۵) مدیریت پسماندهای عادی و اجرای تفکیک از مبدا پسماندها و ارائه آموزش های لازم
- (۶) نگهداری تصفیه خانه ها (بازدید، سرویس، کلرzeni)
- (۷) اجرای برنامه آموزش در سطوح مختلف کارکنان و جوامع محلی و ارتقای دانش زیست محیطی جوامع هدف
- (۸) حفظ و نگهداری از فضای سبز به میزان ۲۴ هکتار
- (۹) توسعه و بهبود سیستم آبیاری تحت فشار
- (۱۰) بهره برداری از آب شیرین کن - تولید آب شرب و مصرفی
- (۱۱) مشارکت در برنامه های زیست محیطی با هماهنگی محیط زیست شهرستان و استان
- (۱۲) ارزیابی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران
- (۱۳) تشکیل کمیته محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی و کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه جهت پیگیری ویژه مسائل زیست محیطی به صورت ماهانه
- (۱۴) تهیه و تکمیل چک لیست های زیست محیطی در خصوص پیمانکاران به صورت ماهانه
- (۱۵) آبپاشی به منظور جلوگیری از انتشار گرد و خاک و پراکنش ذرات
- (۱۶) رفع آلایندهی و خروج از لیست صنایع آلاینده

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### **۷-۲- اقدامات ایمنی و بهداشتی:**

- (۱) سنجش میزان کلر آب آشامیدنی به صورت روزانه و آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی هر دو ماه یکبار
- (۲) کنترل روزانه دمای یخچال و سردخانه رستوران در سه نوبت صبح، عصر و شب
- (۳) تکمیل چک لیست طبق برنامه زمان بندی شده (۷۲۶مورد)
- (۴) کنترل و انتقال کپسول های آتش نشانی جهت شارژ طبق برنامه زمانی تنظیم شده ( ۲۰۰ سیلندر)
- (۵) حضور دائم و مستمر در زمان تعمیرات اساسی اسفند ماه
- (۶) کنترل و نظارت بر عملکرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پیمانکاران
- (۷) تهیه و تکمیل و بررسی ۱۸ مورد گزارش حادثه
- (۸) بازدید مستمر از قسمت های مختلف سایت و تکمیل چک لیست و صدور اقدام اصلاحی
- (۹) ارایه کمک های اولیه مثل پانسمان زخم ها و بریدگی های سطحی یا شستشوی چشم
- (۱۰) شارژ ماهانه ۲۴ عدد جعبه کمک های اولیه
- (۱۱) نیاز سنجی، درخواست و توزیع لوازم حفاظت فردی و لباس کار
- (۱۲) سم پاشی ساختمان ها، کارگاه ها و مهمانسرا و محل های مورد نیاز (۴ دوره)
- (۱۳) تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه و پیگیری مصوبات آن
- (۱۴) انجام اندازه گیری عوامل زیان آور و پیگیری انجام اقدام اصلاحی مورد نیاز
- (۱۵) صدور تعداد ۱۵ مورد اختاریه جهت عدم رعایت مقررات ایمنی
- (۱۶) دریافت و نظارت بر ۲۷ مورد پروانه کار
- (۱۷) اعزام ۳۰ نفر به مراکز درمانی خارج از کارخانه
- (۱۸) تهیه و تکمیل ۳ مورد گزارش حادثه وسایل نقلیه
- (۱۹) برگزاری ۹ مورد مانور ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
- (۲۰) آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به افراد تازه استخدام و کارآموز ۱۰ نفر
- (۲۱) انجام معاینات دوره ای طب کار پرسنل
- (۲۲) پیگیری انجام معاینات دوره ای پیمانکاران

**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

(۲۳) نظارت و بازدید روزانه از رستوران

(۲۴) کنترل کیفی مواد اولیه رستوران و ثبت آن

(۲۵) ارائه خدمات درمانی به ۳۶۸۵ نفر مراجعه کننده به خانه بهداشت کارگری

### شاخص های عملکرد

$$\text{AFR (ضریب تکرار حادثه)} = \frac{1000000 * \text{تعداد آسیب های ثبت شده منجر به از دست دادن زمان}}{\text{کل ساعت کارکرد کارکنان}} = \frac{6 * 1000000}{1187529} = 5.05$$

هدف: ۸

معیار پذیرش: ۱۰

$$\text{ASR (ضریب شدت حادثه)} = \frac{1000 * \text{تعداد روزهای کاری از دست رفته}}{\text{کل ساعت کارکرد کارکنان}} = \frac{35 * 1000}{1187529} = 0.029$$

هدف: ۰,۸

معیار پذیرش: ۱

$$\text{FSI (شاخص شدت - تکرار)} = \sqrt{\frac{\text{AFR} * \text{ASR}}{1000}} = \sqrt{\frac{5.05 * 0.029}{1000}} = 0.012$$

هدف: ۰,۰۸

معیار پذیرش: 0.1

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ۸- حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی:

- رویه های حاکمیتی شرکتی :
- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
  - ✓ ریسک قیمت نهاده های تولید
  - ✓ ریسک تجاری
  - ✓ ریسک نقدینگی
  - ✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

حاکمیت شرکتی در شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) فرایندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل، مشاوران مالی، اعتباردهندگان، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) تنها بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع نمی باشد بلکه هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل شود، که نتیجه آن حاکمیت شرکتی پایدار است.

#### مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای سهامداران

- تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران
- تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان
- فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهدافی در راستای منافع شرکت
- اطمینان دادن به سهامداران از اینکه به اندازه ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت آگاه خواهند شد.

## **شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**

### **گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

#### **مزیت استفاده از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی برای شرکت**

- پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مزایایی برای سهامداران و هم برای مدیران شرکتها خواهد داشت و سطح شفافیت سازمانی را افزایش می دهد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)
  - بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.
  - اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و داراییها از یک نسل به نسل دیگر.
  - کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

#### **گزارش پایداری شرکتی:**

حاکمیت شرکتی در شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) فرایندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، از طریق شفاف سازی، نقش و مسئولیت های همه شرکت کنندگان در حوزه حاکمیت شرکتی (برای مثال، هیات مدیره، مدیران، مشاور حقوقی و حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، مشاوران مالی، اعتباردهندگان، قانون گذاران، سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نیز پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است. حاکمیت شرکتی در شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) تنها بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع نمی باشد بلکه هدف آن است که کارکنان از درون تغییر کنند و کمال شخصی به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل شود، که نتیجه آن حاکمیت شرکتی پایدار است.

#### **■ بعد محیط زیست**

خرید و تعویض کیسه های بگ هوس و تجهیزات مرتبط جهت کاهش آلاینده های خرید و تعویض قرارداد تنظیفات صنعتی و نگهداری فضای سبز به منظور کاهش آلاینده های و بهبود فضای سبز کارخانه پایش های دوره ای آلاینده های زیست محیطی بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست

تعریف پروژه کاهش گاز مصرفی کوره

ایجاد و توسعه فضای سبز در راستای پوشش قوانین مصوب

نظم و نظافت محیط کار (محوطه و خط تولید) در راستای بهبود منظر و چشم انداز

#### **■ بعد مسئولیت های اجتماعی**

پیرو گزارش هزینه مسئولیت اجتماعی در این گزارش، مبلغ ۱۰,۲۰۱ میلیون ریال در راستای بودجه مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه هزینه گردیده است که جزئیات آن در بخش مربوطه قابل مشاهده می باشد.

حفظ و ارتقاء سلامت شغلی کارکنان از طریق شناسایی خطرات و تهدیدها و کنترل آنها

پایش های مربوط به عوامل زیان آور محیط کار و ارزیابی و کنترل آن

آزمایش ها و معاینات ادواری پرسنل

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### ■ بعد اقتصادی

گزارش عملکرد اقتصادی در بخش حوزه مالی (نتایج عملکرد مالی) قابل ملاحظه است. در این خصوص افزایش ۱۶ درصد سود عملیاتی و ۱۳ درصدی سود خالص قابل ذکر می باشد.

با عنایت به اینکه عمده فعالیت شرکت تولید و صادرات کلینکر می باشد، در سال مالی جاری نیز شرکت اول در بین شرکتهای صادرکننده کلینکر بوده و حدود ۱۵ درصد از کل این بازار را خود اختصاص داده است.

خرید برق از طریق قرارداد دو جانبه با شرکت تولید نیروگاهی آذرخش (گروه سنا) در جهت کاهش بهای مصرف برق فروش ارز های حاصل از صادرات به روش واگذاری کوتاژ های صادراتی به واردکنندگان کالا و قطعات از طریق سامانه جامع تجارت منجر به افزایش سود آوری شرکت نسبت به سال مالی قبل شده است.

#### کنترل اثربخشی تصمیمات هیات مدیره

هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نموده است که از طریق ظرفیت های موجود شامل دبیر هیات مدیره، دبیر و اعضای کمیته های تخصصی از اثر بخشی تصمیمات و مصوبات مطمئن گردد و پیگیری های لازم بمنظور اجرای کامل مصوبات انجام می گردد.

#### جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت

حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره، با رعایت الزامات قانونی و ضوابط مشخص و پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.

هرگونه پرداخت به اعضا غیر موظف هیات مدیره شرکت (حق حضور و پاداش) با رعایت قوانین مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

#### ماموریت شرکت و وظایف مدیران

با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و شرکت زیر مجموعه و در راستای حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان و پاسخگویی هیات مدیره، این شرکت سیاست های کلی ماموریت شرکت را ابلاغ و بصورت ماهانه و فصلی عملکرد را رصد نموده و اقدامات لازم جهت رسیدن به اهداف را بعمل می آورد.

#### اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی

- تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
- تشکیل کمیته ریسک، انتصابات و سایر کمیته های مورد نیاز طبق مصوبه هیأت مدیره
- تدوین بودجه سالیانه
- تشکیل کمیته ریسک

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

- کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی بصورت ماهانه
- تهیه منشور هیات مدیره
- توثیق سهام مدیران
- تدوین و تصویب منشور اخلاقی و ...

### ۸-۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

#### ✓ ریسک قیمت نهاده های تولید

افزایش نرخ حاملهای انرژی (برق، گاز)، با توجه به تاثیر زیاد آن در قیمت تمام شده محصول در صنعت سیمان، در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش مصرف آن می تواند در افزایش بهای تمام شده و متعاقب آن کاهش سودآوری تاثیر بسزایی داشته باشد. اجرای پروژه های بهینه سازی، افزایش بهره وری انرژی، کاهش توقفات ناخواسته و برنامه ریزی تولید از جمله اقداماتی است که به آنها توجه فراوانی شده است.

#### ✓ ریسک تجاری

از آنجائیکه سیمان، کالای رقابتی بوده، شرکت جهت حفظ و توسعه سهم خود در بازار و رقابت با رقبا تمهیداتی چون افزایش کیفیت محصول و تحویل بموقع و کسب رضایت مشتریان را اتخاذ کرده و امید است دولت با اتخاذ سیاست جدید بازار، مصارف سیمان را در داخل کشور توسعه داده تا بدینوسیله بین تقاضا و عرضه تعادل منطقی و مورد انتظار برقرار و از تحمیل هزینه های مازاد بر شرکت ها، اجتناب گردد. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت بصورت کلینکر و سیمان به خارج از کشور صادر می گردد و نظر به مازاد عرضه بر تقاضای موجود در حوزه صادرات، رقابت نامناسبی بین صادرکنندگان ایجاد شده و از طرفی تحمیل مالیات عملکرد بر صادرات کلینکر و سیمان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، شرایط فروش در این بخش را دشوار تر نموده و امید آن است که دولت نسبت به حذف مالیات از صادرات محصولات کلینکر و سیمان اقدام تا شرکتهای صادرات محور همچون گذشته بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

#### ✓ ریسک نقدینگی

به موجب افزایش تورمی هزینه های تولید سیمان و عدم تناسب رشد قیمت فروش محصولات سیمانی، با وجود رقابت سنگین فروش در داخل و خارج، شرکت ها با کمبود نقدینگی روبرو شده و عدم کفایت وجوه برای ایفای تعهدات، شرکت ها را با ریسک نقدینگی مواجه ساخته است که این شرکت با توجه به ریسک مذکور و خطرات ناشی از آن به جهت بهبود وضعیت نقدینگی تمامی فروش های صادراتی شرکت بصورت کلینکر و سیمان بصورت نقدی صورت می گیرد.

#### ✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به اینکه وضعیت عرضه و تقاضا و کشش بازار و رکود اقتصادی حاکم و افزایش هزینه ها در تعیین قیمت موثر می باشد، لذا شرکت در حال حاضر با ریسک ناشی از ثابت ماندن قیمت کالا مواجه می باشد. هر چند طی سال جاری با تمهیدات اتخاذ شده از سوی انجمن صنفی و کارگروه شرکتهای سیمانی، بخشی از کاهش و ثبات قیمتی سنوات اخیر جبران شده است.



# شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**مهم ترین موفقیت ها و تقدیر نامه های دریافتی در سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:**

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سیمان کنگان)، کارآفرین برتر استان بوشهر شد.



انتخاب کارخانه سیمان کنگان به عنوان واحد تولیدی نمونه کنترل کیفی استاندارد استان بوشهر



## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سیمان کنگان) به عنوان کارفرمای برتر استانی در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد.



### 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 | توضیحات                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| زمین:                      |                             |                               |                          |               |                            |                                                |                  |                   |                        |                                                                                      |
| زمین محل کارخانه           | ۶۹,۹۰۹                      | ۰                             | ۶۹,۹۰۹                   | صنعتی         | قرارداد اجاره به شرط تملیک | کنگان - ۱۴ کیلومتر جاده عسلویه                 | ۶۳۰,۰۰۰          |                   |                        | کلیه اقساط طبق قرارداد پرداخت گردیده است و در مرحله انتقال و اخذ سند مالکیت می باشد. |
| ساختمان:                   |                             |                               |                          |               |                            |                                                |                  |                   |                        |                                                                                      |
| ساختمان اداری کارخانه      | ۱,۱۷۲,۶۴۳                   | ۵۳۰,۳۸۵                       | ۶۴۲,۲۵۸                  | اداری         | شش دانگ                    | کنگان - ۱۴ کیلومتر جاده عسلویه                 | ۱۲,۲۱۸           |                   |                        |                                                                                      |
| زمین و ساختمان دفتر مرکزی: |                             |                               |                          |               |                            |                                                |                  |                   |                        |                                                                                      |
| ساختمان دفتر مرکزی         | ۳۲,۲۸۴                      | ۸,۱۹۶                         | ۲۴,۰۸۷                   | اداری و تجاری | شش دانگ                    | تهران - بلوار آفریقا خیابان شهید بنیسی پلاک ۳۸ | ۵۱۲              |                   |                        |                                                                                      |

# شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

| گزارش بندهای حسابرسی و الزامات قانونی و مقرراتی<br>شرکت بین المللی ساروج بوشهر(سهامی عام)<br>سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع گزارش                                                                                                                  | شماره بند | شرح بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تکلیف مجمع                                                                                                                                                                                                                                    | اقدامات انجام شده طی سه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تجارت حسابرسی                                                                                                              | ۲         | به شرح یادداشت های توضیحی ۲-۲۳ و ۲۳-۲-۵ و ۲۳-۲-۵، به موجب برگ های قطعی و تشخیص سامان، بابت مالیات عملکرد سال مالی مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۱ و ۳۰/۱۲/۱۴۰۱، جوده مالیاتی هر اجرای مفاد بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند "ب" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادرات کانتینر شرکت را مشمول مالیات دانسته و با در نظر گرفتن هزینه های قابل قبول و سایر مقررات مالیاتی از این بابت برای سال مالی مذکور به ترتیب مبلغ ۹۰۶ میلیارد ریال (شامل ۳۰۲ میلیارد ریال جرایم) و ۷۷۷ میلیارد ریال مطالبه نموده که به دلیل اعتراض شرکت مدنی بر عدم لحاظ نمودن معافیت موضوع ماده ۱۲۲ قانون مالیات های مستقیم (معافیت در مناطق کمتر توسعه یافته)، یعنی از این بابت در حساب ها شناسایی ننموده است. علاوه بر این از بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش بدون در نظر گرفتن عدم معافیت صادرات کانتینر (عمر هم پیش بینی در قانون بودجه سنواتی سال های مزبور)، بدلیل اتمام فوق شرکت خود را به دکر است، در طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۹ میلیارد ریال در رعایت بند "ر" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به صورت علی الحساب پرداخت گردیده است. گرچه حساب ها از این بابت نیاز به تعدیل دارد، لیکن تعیین میزان آن به دلیل مشخص بودن نتیجه اعتراضی شرکت در شرایط حاضر برای این سازمان امکان پذیر نمی باشد. | با رعایت به بند ۲ گزارش حسابرسی مستقل مجمع مقرر نمود پیگیری شرکت در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تا حصول نتیجه ادامه یابد.                                                                                        | رای شورای مالی مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ مبنی بر لغض بر رسیدگی و لغض قوانین در خصوص پذیرش اعتراض شرکت در مورد اعطای بخشوده می موضوع ماده تبصره ۵ ماده ۱۰۷ و ماده ۱۲۲ ق.ج.م به شرکت ابلاغ گردیده است. حیات هم عرض بابت سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ برگزار و قرار رسیدگی صادر گردید، با عنایت به بررسی صورت گرفته و صدور دعوت نامه حیات در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ برگزار می گردد. بابت سال ۱۴۰۱ با توجه به اعتراضی نسبت به برگ تشخیص صادره، حیات بدوی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ برگزار و ۷ بجای و مستندات ارائه گردید، لیکن با توجه به رسیدگی مجدد تا این تاریخ رای ابلاغ نگردیده است. |
| تأکید طلب خالص                                                                                                             | ۵         | پوشش بیمه ای موجودی مواد و کلا موجودی مواد و کلا و گروه و شرکت به ترتیب به بهای تمام شده ۵۳۲۱۰ میلیارد ریال و ۵۳۲۵۵ میلیارد ریال به ارزش ۳۳۵۶ میلیارد ریال و ۳۳۳۰ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۳-۴) از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | در خصوص بند ۵ تأکید بر مطلب خاص (پوشش بیمه ای موجودی مواد و کلا)، موضوع با رعایت صرفه و صلاح به حیات مدیره تفویض گردد.                                                                                                                        | در قرارداد جدید و از تاریخ ابتدای تیرماه پوشش بیمه با افزایش لازم اقدام تا توجه به دستور بیمه نامه جدید نیاز به اقدامی نمی باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۶         | هزینه های عوارض گمرکی و صادرات و عوارض گمرکی عمدتاً شامل عوارض صادراتی توصیف شده است، جلب می نماید. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۷         | همانطور که در بند ۲ بخش میانی اظهار نظر مشروط عنوان گردید، این سازمان به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات از بابت مالیات پرداختنی تحریف شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۱۰        | الزامات قانونی مقرر در اسلحه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر رعایت نشده است. ۱۱ اسلحه قانون تجارت (ماده ۲۸ اساسنامه شرکت) در خصوص معرفی یک نفر شخصی حقیقی به عنوان نماینده شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره (به مدت ۵ ماه)، ماده ۲۴ اسلحه قانون تجارت (تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه) در خصوص پرداخت سود سهام مصوب طرف مهلت مقرر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | در خصوص بند ۱۰ سایر و لطایف بازرس قانونی مجمع بر رعایت مفاد اسلحه قانون تجارت و اساسنامه شرکت تأکید نمود.                                                                                                                                     | پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی تیر عمده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ و از طریق چک صورت پذیرفت، بابت پرداخت سود سهام مصوب سهامداران عمده در حال پیگیری اخذ تسهیلات و برنامه ریزی پرداخت تا پایان سال مالی جاری می باشد. بخش بیشتر سود سهامداران عمده شامل سود سهام تسدیر تا پایان سال مالی جاری پرداخت گردید، لیکن صرفاً مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال بهی سیدکو باقیمانده است که به دلیل لغات برقرار روش های عرضه و فروش از امکان تأمین نقدینگی به منظور تسویه کامل بهی سود سهام سیدکو تا کنون حیسر نگردیده است.                                                                              |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۱۱        | اقدامات هیئت مدیره به منظور انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، در خصوص بند ۱۵ این گزارش و همچنین تعیین تکلیف مطالب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده، مطالبات راکد و سنواتی، انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به نام شرکت، زمانی نمودن تسهیلات ارزی و افزایش سرمایه از محل سود آبشسته به نتیجه قطعی نرسیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | در خصوص بند ۱۱ سایر و لطایف بازرس قانونی مجمع بر پیگیری مطالبه طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده، مطالبات راکد و سنواتی، و انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی تا حصول نتیجه مطلوب، تأکید نمود. | برپایه سال ۱۳۹۷ نیز با توجه به دستور رای و مصوبه حیات مدیره مبنی بر پذیرش ۶۰ درصد معافیت و ۴۰ درصد مشمولت سفته شد، لیکن بابت بدهی سهامی ۹۴ و ۹۵ و قرار رسیدگی مجدد صادر گردیده است، که تا این تاریخ حیات هم عرض مربوطه برگزار نگردیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۱۲        | شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است: دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ماده ۴ ماده ۱۷ افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه ۱۷ افشای قوری صورت های مالی سالانه و میان دوره ای حسابرسی شده بلافاصله پس از تأیید هیئت مدیره. تبصره ماده ۱۹ افشای تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره. ماده ۱۳ افشای قوری اطلاعات با اهمیت گروه "ب" در خصوص ایجاد بدهی احتمالی (برگ تشخیص مالیات عملکرد). دستورالعمل انضباطی ناشران: ماده ۵ ماده ۱۲ افشای سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام طبق برنامه اعلام شده و طرف مهلت قانونی (ماده ۲۴۰ اسلحه قانون تجارت).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | در خصوص بند ۱۲ سایر مشمولت های قانونی و مقرراتی حسابرسی، مجمع مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت کرد.                                                                                                                                      | عمده موارد شامل رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات رعایت شده و تعداد بندهای حسابرسی در این خصوص در حسابرسی ۶ ماهه کاهش یافته است و بابت موضوع تصویب منشور کمیته های انضباطی و رسک، نیز در تیر ماه اقدام شد، و افزایش کمیته ها نیز تکمیل گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۱۳        | دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس: مواد ۱۰ و ۱۱ داشتن حداقل یک بازگردان. دستورالعمل حاکمیت شرکتی: تبصره ۵ ماده ۱۷ افشای نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های متصفه بودن و افشای کامل یا در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته و امکان فورست معاملات مذکور به هیئت مدیره و اسحا آن. ماده ۵ تشکیل واحد حسابرسی داخلی و ارزیابی آن. تبصره ۱ ماده ۱۴ حد تصاب تعداد اعضای کمیته انضباطی و منشور کمیته های انضباطی و رسک. ماده ۲۳ گزارش حاکمات مشتم مدیره در هر ماه حداقل یکبار. ماده ۲۷ افشای اطلاعات با اهمیت نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرقه ای کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها در تارنمای رسمی شرکت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرسی مستقل رعایت کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد تأکید مجمع قرار گرفت.                                                                                                  | یوز و سپرد سامانه گزارش دهی پولشویی اخذ شده است، دستورالعمل داخلی مبارزه با پولشویی با کمک مدیر حسابرسی داخلی در آبان ماه تدوین و به منظور تصویب هیات مدیره ارائه گردیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | ۱۵        | در اجرای ماده (۴) روجه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب یک لیست های الگویی مرجع ذریع و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرسی مستقل رعایت کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد تأکید مجمع قرار گرفت.                                                                                                  | گزارش واحد حسابرسی داخلی در خصوص بررسی عملکرد شرکت فرعی و نظرات کمیته طی نامه شماره ۱۴۰۳/۲/۲۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ به سیدکو ارسال شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | -         | در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های فرعی مقرر گردید، ارزیابی عملکرد شرکت آسیای آرام بصورت ماهانه در شرکت بین المللی ساروج بوشهر و هر سه ماه یکبار با حضور مدیران هلدینگ سیدکو صورت پذیرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مجمع مقرر نمود نامه مدیریت تا پایان اردیبهشت از ۱۴۰۳ تا حسابرسی مستقل اخذ شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی، آخرین اقدامات انجام شده جهت رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی موضوع به هلدینگ ارائه گردد.                                               | نامه مدیریت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ دریافت شد و مدیر حسابرسی در حال اقدام لازم جهت برگزاری کمیته حسابرسی و تهیه پاسخ در این خصوص می باشد. کمیته حسابرسی به منظور بررسی نامه مدیریت و اقدامات شرکت برگزار و گزارش مصوبات جهت حیات مدیره ارائه گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | -         | کلیه الگویی ها و بخشنامه های ارسالی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، شرکت سیدکو نیز از طرح در هیأت مدیره و تصویب آن مورد اجرا قرار گیرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گزارش در مورد سایر گزارش ها و غیر از                                                                                       | -         | مقرر گردید، حسابرسی دوره ای از شرکت آسیای آرام، هر شش ماه یکبار توسط واحد حسابرسی داخلی شرکت بین المللی ساروج بوشهر صورت پذیرد و گزارشات مزبور در کمیته حسابرسی شرکت طرح و بررسی گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :**

الف) میزان سود قابل تخصیص: ۸,۰۸۶,۹۳۴ میلیون ریال  
ب) نحوه تخصیص سود : جدول زمانبندی تقسیم سود بر روی سایت کدال قرارگرفت .  
ج) پیشنهاد تقسیم سود : پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۸۰۸,۶۹۳ میلیون ریال (مبلغ ۶۰۳ ریال برای هر سهم) است. (۱۰ درصد سود ویژه طبق قانون تجارت)

**اطلاعات تماس با شرکت :**

آدرس پستی: تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) - پلاک ۳۸

تلفن ۸-۸۸۶۷۰۷۱۱

آدرس پست الکترونیک [info@kangancement.com](mailto:info@kangancement.com)

مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران داخلی ۲۱۲

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش کمیته حسابرسی داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

.....مقدمه

.....نقش حسابرسی داخلی

.....جایگاه حسابرسی داخلی

.....هدف ایجاد کمیته حسابرسی

.....ترکیب و مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

.....اهم وظایف کمیته حسابرسی

.....اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### مقدمه:

در سال های اخیر تحولات عمده ای در کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده است که اثر های عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه گذاری های فکری، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایداری، اهمیت یافتن مسئولیت های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدف ها و راهبردها های ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. ساز و کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه مطلوب از برنامه های لازم تحقق برنامه ها و هدف های تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و ساز و کارها و اعمال کنترل اثربخشی برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام "حسابرسی داخلی" است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای مدرن است که چهار چوب نظام راهبردی شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند.

#### نقش حسابرسی داخلی:

حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثر بخشی فرآیند های راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. دامنه وظایف واحد حسابرسی داخلی به نحوی تعیین می شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط مدیریت شرکت طراحی و ارایه شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

- ۱- ریسک ها به نحوه مناسب شناسایی و مدیریت می شوند،
- ۲- در مواقع لزوم، تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحوه مناسب وجود دارد،
- ۳- اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می باشد،
- ۴- فعالیت های کارکنان مطابق با خط مشی ها، استانداردها، رویه ها، قوانین و مقررات می باشد،
- ۵- تحصیل منابع به صرفه می باشد، از منابع کارا و اثر بخش استفاده می شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می شود،
- ۶- برنامه ها، طرح ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،
- ۷- کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود،
- ۸- موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحوه مناسب شناسایی می شود و مورد توجه قرار می گیرند.

## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

#### جایگاه حسابرسی داخلی:

برای آنکه حیطه های کنترلی و نظارتی شرکت از استقلال لازم و کافی به منظور ارزیابی تخصصی عملکرد کلیه قسمت ها برخوردار گردیده و به صورت اثر بخش انجام شود، واحد حسابرسی داخلی زیر نظر مستقیم کمیته حسابرسی فعالیت می نماید.

#### هدف ایجاد کمیته حسابرسی:

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، "کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن" جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرآیند های نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.

#### اهم وظایف کمیته حسابرسی:

کمیته در چارچوب اهداف تعیین شده با بررسی و بازبینی گزارش های مالی و غیر مالی و گزارش های حسابرس مستقل و داخلی و انجام مذاکرات با حسابرسان مستقل و داخلی و هیات مدیره و مدیریت ارشد عهده دار انجام مسئولیت های زیر است:

#### الف: مسئولیت کلی

۱- آرایه گزارش های منظم به هیات مدیره

۲- اعلام اسامی اعضای کمیته به سازمان بورس در زمان تغییر

۳- بررسی کارکردهای بخش مالی شرکت شامل بودجه و ...

#### ب: کنترل فرایندهای مالی

۱- بررسی صورت های مالی با مدیریت و حسابرس مستقل قبل از ارسال به سازمان بورس

۲- بررسی صورت های مالی با مدیریت و حسابرس مستقل قبل از انتشار عموم

۳- بررسی گزارش کنترل های داخلی شرکت

#### پ: حسابرس مستقل

۱- پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل و ارزیابی عملکرد حسابرس مستقل

۲- بررسی مشکلات حسابرسی مستقل در جریان رسیدگی

۳- بررسی گزارش نامه مدیریت (گزارش کنترل داخلی) حسابرس مستقل

#### ت: فرایند گزارشگری مالی

۱- رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص صورت های مالی



## شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲- بررسی معاملات با اشخاص وابسته

۳- بررسی گزارش های حسابداری و حسابرسی و کنترل های داخلی

#### ج: فعالیت های مرتبط با عملیات حسابرسی داخلی

۱- بررسی عملیات حسابرسی داخلی

#### چ: سایر موارد

۱- بررسی و روزرسانی منشور کمیته حسابرسی

۲- حضور رئیس کمیته در مجمع عمومی عادی

۳- ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی

۴- بررسی ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی

#### اهم اقدامات و فعالیت های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی:

| ردیف | موضوع و گزارشات                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱.   | بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل برای صورت های مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شرکت آسیای آرام.                                  |
| ۲.   | بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورت های مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت آسیای آرام و ساروج بوشهر      |
| ۳.   | بررسی و گزارش "عملکرد ۹ ماهه شرکت آسیای آرام"                                                                     |
| ۴.   | گزارش "آخرین اقدامات و وضعیت مطالبات و تعهدات سنواتی، به همراه پرونده های حقوقی"                                  |
| ۵.   | گزارش "پیگیری مصوبات کمیته حسابرسی"                                                                               |
| ۶.   | گزارش "کنترل و گزارش رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بورس"                                         |
| ۷.   | گزارش "بررسی رعایت قوانین و دستورالعمل های پولشویی و تصویب موارد لازم"                                            |
| ۸.   | گزارش "آخرین اقدامات تکالیف مجمع عمومی عادی شرکت ساروج بوشهر و آسیای آرام، سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰"          |
| ۹.   | بررسی "گزارش آخرین وضعیت مالیات (عملکرد، ارزش افزوده) و بیمه تأمین اجتماعی شرکت آسیای آرام و ساروج بوشهر"         |
| ۱۰.  | گزارش "بررسی نامه مدیریت (گزارش کنترل های داخلی) حسابرس مستقل شرکت ساروج بوشهر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰" |
| ۱۱.  | بررسی معاملات با اشخاص وابسته شامل قرارداد های فی مابین با شرکت آسیای آرام                                        |