

# 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 ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

SA'ROOJ BUSHEHR  
INTL. CORP.

PUBLIC.J.S.  
REG. NO. 143136

بسمه تعالی

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶  
سهامی عام



### 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 ۱۴۰۴

#### مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 تاکید بر ارائه منصفانه 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 هماهنگ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	محسن شیخ محمدی	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	سام بهرآوند	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	محمد حق شناس محمد	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	ماناله کامکار	شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	مهدی آقابیکی	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

لطفاً قبل از چاپ به مسئولیت و تعهد خود نسبت به محیط زیست باندیشید.

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 ۱۴۰۴

**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 ۱۴۰۴

#### فهرست مطالب:

صفحه	شرح
۶	گزیده اطلاعات تلفیق
۷	گزیده اطلاعات شرکت
۸	پیام هیأت مدیره
۹	کلیاتی درباره شرکت
۹	موضوع فعالیت شرکت
۱۱	سرمایه و ترکیب سهامداران عمده
۱۲	اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره
۱۵	مشخصات مدیر عامل و مدیران اجرایی
۱۶	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۶	جایگاه شرکت در صنعت
۱۷	محیط حقوقی شرکت
۱۷	اطلاعات مربوط به حسابرس و بازرس مستقل
۱۹	حوزه عملیاتی تولید
۲۸	حوزه عملیاتی مالی
۳۴	حوزه عملیاتی منابع انسانی
۳۸	حوزه عملیاتی فروش و بازاریابی
۴۱	حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات
۴۲	حوزه برنامه ریزی و سیستم ها و روشها
۴۷	حوزه عملیاتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
۵۱	حوزه عملیاتی حاکمیت شرکتی
۵۷	موفقیت ها و تقدیر نامه های دریافتی
۵۸	لیست زمین و ساختمان
۵۸	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عادی سال قبل
۵۹	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۵۹	اطلاعات تماس با شرکت
۶۰	گزارش کمیته 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 ۱۴۰۴

### گزیده اطلاعات تلفیق

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
	۱۹,۶۷۲,۴۴۱	۳۱,۲۰۳,۸۸۱	درآمد خالص
	۸,۴۶۵,۲۹۰	۱۲,۸۸۳,۲۶۵	سود عملیاتی
	۲۸۴,۵۳۶	۱,۰۷۰,۶۸۶	درآمدهای غیر عملیاتی
	۸,۳۱۴,۳۶۱	۱۳,۳۲۸,۶۵۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
	.	.	تعدیلات سنواتی
	۱۰,۶۹۵,۲۴۹	۱۱,۳۶۷,۱۴۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
	۲۲,۰۳۳,۹۲۴	۲۹,۰۶۶,۶۵۵	جمع داراییها
	۷,۸۲۱,۷۵۶	۸,۴۵۹,۸۴۶	جمع بدهی‌ها
	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
	۱۴,۲۱۲,۱۶۸	۲۰,۶۰۶,۸۰۹	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد):
	۰,۳۷	۰,۵۲	نرخ بازده داراییها ۱
	۰,۶۶	۰,۷۶	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
	۶,۱۷۸	۹,۹۰۸	سود واقعی هر سهم - ریال*
	۶۱۸	۹۹۱	سود نقدی هر سهم - ریال
	۴۶,۴۰۰	۵۵,۶۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات:
	۴۱۲	۴۱۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

## 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 ۱۴۰۴

### گزیده اطلاعات شرکت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	درآمد خالص
۸,۳۸۲,۳۶۷	۱۲,۷۶۹,۸۴۳	سود عملیاتی
۶۶,۰۹۲	۹۶۱,۳۲۳	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸,۰۸۶,۹۳۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۱۰,۶۳۶,۰۸۰	۱۱,۰۲۰,۴۴۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	جمع داراییها
۷,۶۹۵,۱۵۳	۸,۲۲۰,۱۷۲	جمع بدهی ها
۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۴,۰۲۲,۱۱۳	۲۰,۳۴۲,۳۹۰	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰,۳۷	۰,۵۳	نرخ بازده داراییها ۱
۰,۶۶	۰,۷۷	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
۶,۰۳۵	۹,۸۸۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۶۰۳	۹۸۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۴۶,۴۰۰	۵۵,۶۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات:
۳۶۱	۳۶۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

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

## 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 ۱۴۰۴

#### 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 مورد گزارش سهم مقداری صادرات کلینکر سیمان کنگان از کل صادرات کلینکر ایران حدود ۲۰ درصد بوده است.

که البته یکی از دلایل بالا بودن رتبه شرکت کاهش تولید کلینکر در کشورمان و کاهش موجودی بنادر صادراتی 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 ۱۴۰۴

#### 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 ۱۴۰۴

#### 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 ۱۴۰۴**

**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

(<sup>۱</sup>) 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 ۱۴۰۴

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تا تاریخ گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	۶۸۲,۰۶۵,۷۴۴	۵۱٪	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۵۱٪
۲	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۳۹۳,۲۷۳,۶۴۶	۲۹٪	۳۹۳,۲۷۳,۶۴۶	۲۹٪
۳	صندوق بازارگردانی توسعه ملی	۴۴,۴۸۴,۵۸۱	۳٪	۴۴,۷۰۰,۴۷۳	۳٪
۴	صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند	۲۲,۴۹۶,۴۵۶	۲٪	۲۲,۷۳۷,۹۰۶	۲٪
۵	هوشنگ شمس	۱۶,۲۰۳,۸۲۳	۱٪	۱۶,۲۰۳,۸۲۳	۱٪
۶	موسوی استرآبادی کرمانی سیدمحمدرضا	۱۲,۲۷۹,۶۵۹	۱٪	۱۲,۲۷۹,۶۵۹	۱٪
۷	بصیری جهرمی صدیقه	۱۰,۷۴۴,۷۰۳	۱٪	۱۰,۷۴۴,۷۰۳	۱٪
۸	بانک ملی ایران	۹,۷۴۷,۶۸۷	۱٪	۹,۷۴۷,۶۸۷	۱٪
۹	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۴,۷۲۴,۳۱۲	۰٪	۴,۷۲۴,۳۱۲	۰٪
۱۰	شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	۳,۵۲۵,۹۱۲	۰٪	۳,۵۲۵,۹۱۲	۰٪
۱۱	سایر	۱۴۰,۴۵۳,۴۷۷	۱۰٪	۱۳۸,۶۹۴,۶۴۷	۱۰٪
	<b>جمع کل سهام</b>	<b>۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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 ۱۴۰۴**

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

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره**

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	عمده تجربیات	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	دفعات حضور در جلسات طی دوره مالی	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌های بورسی
محسن شیخ محمدی (سیمان مازندران)	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابدار رسمی، معان اقتصادی، عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۲	-
سام بیرانوند (سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان)	مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)	مدیرعامل، عضو هیات مدیره معاون فنی، مدیر کارخانه شرکت‌های سیمانی	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۲	-
ماشاله کامکار (سیمان کرمان)	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد شیمی	مدیرعامل، عضو هیات مدیره معاون فنی، مدیر کارخانه شرکت‌های سیمانی	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۲	-
محمد حق شناس محمد (توسعه سرمایه و صنعت غدیر)	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	کارشناسی مهندسی برق	مدیرعامل، عضو هیات مدیره و مدیر تولید شرکت‌های سیمانی	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹	بله
مهدی آقاییگی (سرمایه گذاری غدیر)	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	دکتری مهندسی کشاورزی	مدیرعامل، عضو هیات مدیره و مدیر تولید شرکت‌های سیمانی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹	-

هیأت مدیره طی سال مالی و تا تهیه گزارشات سالانه تعداد ۱۲ 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 ۱۴۰۴

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	تحصیلات و مدرک حرفه ای	عمده تجربیات	دفعات تشکیل جلسه
کمیته انتصابات	ماشاله کامکار	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	مدیرعامل شرکتهای سیمانی و عضو هیات مدیره	۴
	صالح کاظم نیا	عضو مستقل	عضو کمیته	کارشناسی اقتصاد	مدیرعامل، مدیر اداری شرکتهای و سازمانهای مختلف	
	سید مرتضی آل سید	عضو مستقل	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرسی مستقل و مدیر مالی شرکتهای مختلف	
کمیته حسابرسی	محسن شیخ محمدی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری مالی	حسابرسی، معاون اقتصادی و مالی، عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی	۱۲
	داریوش دارابی	عضو مستقل	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرسی، عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی	
	مجید جعفری جهانگیر	عضو مستقل	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرسی، معاون اقتصادی و مالی	
کمیته ریسک	مهدی آقابیگی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	معاون اقتصادی - عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف	۶
	مجتبی پارسا	عضو مستقل	عضو کمیته	کارشناس حقوق	عضو هیات مدیره، مدیر نظارت و بررسی گروه اقتصادی شرکت های مختلف	
	سیامک حسینی	عضو مستقل	عضو کمیته	دکتری علوم اقتصادی	مدیر عامل، عضو هیات مدیره شرکت های مختلف	

## 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 ۱۴۰۴**

**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 بیرانوند	مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱سال	مدیر عامل، عضو هیأت مدیره و مدیر کارخانه و معاونت فنی شرکتهای سیمانی
۲	داود محمودی	مدیر کارخانه	کارشناسی مهندسی شیمی	۲سال	مدیر تولید و معاون مدیر کارخانه شرکتهای سیمانی
۳	اسمعیل فیروزی	معاون بازرگانی	کارشناسی مکانیک	۵سال	مدیر بازرگانی شرکتهای سیمانی
۴	سلمان رضایی فرد	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۵سال	رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکتهای صنعتی
۵	امین شهید پور	معاون کارخانه	کارشناسی ارشد صنایع	۱۱سال	مدیر برق و کنترل
۶	حسین علی ین	مدیر فنی	کارشناسی مکانیک	۱۷سال	کارشناس دفتر فنی - بازرس فنی
۷	محمد علی تماری	مدیر اداری	کارشنای ارشد علوم اجتماعی	کمتر از ۱سال	سرپرست مدیر روابط کار اداره کار استان بوشهر
۸	محمد حسین یوسفی	مدیر تولید	کارشناس ارشد	۱۹سال	مدیر واحد انرژی
۹	عباس زنگنه نژاد	مدیر برق و کنترل	کارشناسی برق الکترونیک	۱۷سال	کارشناس و سرپرست برق و کنترل
۱۰	سمیه پناهنده جو	مدیر آزمایشگاه	دکترای شیمی	۱۵سال	رئیس بخش تنظیم مواد
۱۱	علیرضا جعفری	مدیر معادن	کارشناسی استخراج معدن	۸سال	کارشناس معدن
۱۲	محمد صادق جعفری	مدیر انبارها	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱۳سال	کارشناس امور صنعتی و ایمنی
۱۳	علی هژبری	مدیر HSE	کارشناسی شیمی	۱۶سال	کارشناس تضمین کیفیت
۱۴	حمزه محمدی	مدیر حراست	کارشناسی ارشد	کمتر از ۱سال	فرمانداری و مدیر حراست شرکتهای
۱۵	رزیتا کمالی دهقان	مدیر صادرات	کارشناسی ارشد صنایع	۶سال	کارشناس صادرات
۱۶	شهاب باقری	مدیر واحد مکانیک	کارشناسی مکانیک	۹سال	کارشناس مکانیک
۱۷	پژمان شوبی	مدیر تدارکات	کارشناس الکترونیک	۱سال	مدیر خرید و تدارکات شرکتهای سیمانی
۱۸	صالح ربیعہ	مدیر روابط عمومی	کارشناسی مدیریت	۱۹سال	کارشناس امور اداری
۱۹	جمال الدین ارجمند	مدیر برنامه ریزی	کارشناسی ارشد	۹سال	مدیر پروژه

## 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 ۱۴۰۴

#### 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:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۳,۲۶۷,۲۵۴	۲,۹۳۵,۷۳۸	۲۳۲	۲۳۲	۴۸,۲۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴,۸۴۴,۹۲۷	۲,۳۳۲,۱۸۵	۲۳۲	۲۳۲	۴۲,۱۷۶,۰۰۰	۴۶,۴۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۷,۳۴۴,۸۹۱	۷,۱۹۷,۶۶۴	۲۳۱	۲۳۱	۷۴,۵۷۱,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۱,۳۴۰,۰۰۰

#### جایگاه شرکت در صنعت:

حجم تولید کلینکر در ایران در سال مالی ۱۴۰۴ حدوداً ۷۵ میلیون تن بوده و شرکت بین المللی ساروج بوشهر با تولید ۱,۶۵۰,۹۳۴ 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 بیش از ۱۵ درصد از بازار صادراتی این محصول می باشد.

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

- ✓ وجود دو اسکله اختصاصی
- ✓ 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 معافیت مالیاتی ناشی از موقعیت مکانی شرکت در منطقه کمتر توسعه یافته
- ✓ 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 حامل‌های انرژی
- ✓ بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده و پویا

**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 ۱۴۰۴**

**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 حسابرس و بازرس قانونی شرکت:**

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی 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 ۱۴۰۴**

**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 ۱۴۰۴**

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

۱- اهم اقدامات حوزه تولید و بهره برداری در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۴ بشرح ذیل می باشد:

**عملکرد واحد تولید در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴**

- تولید کلینکر : ۱,۶۵۰,۹۳۴ تن
- تولید سیمان : ۴۰۶,۷۷۲ تن
- برنامه ریزی و انجام تعمیرات اساسی در اسفند ماه ۱۴۰۳
- 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

**برنامه های آتی واحد تولید در سال مالی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵**

- تولید و تحویل سیمان و کلینکر بر اساس بودجه
- برنامه ریزی جهت تولید حداکثری در فصول گرم سال و در زمان محدودیت مصرف انرژی.
- برنامه ریزی جهت ذخیره مناسب مازوت و تولید حداکثری در فصول سرد سال و زمان محدودیت مصرف گاز
- نصب بیگ بلاستر در قیف سیکلون ۱ (میل شوت خروجی مواد به سمت کوره)
- برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی در زمان محدودیت مصرف برق.
- برنامه ریزی جهت کاهش توقفات ناخواسته مربوط به واحد 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 ۱۴۰۴

#### عملکرد واحد فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

- طراحی و ساخت اسکروهای انتقال مواد بگ فیلتر در سازه صادراتی به نوار نقاله ۲۰۰,۰۰۱ به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و اتلاف منابع
- بررسی و حل موارد فنی و اقدام به ساخت ۵ دستگاه گیربکس از منابع داخلی در راستای کاهش درصد ریسک توقفات بیش از ۲ روز ناشی از خرابی گیربکس
- بررسی و حل موارد فنی و اقدام به عقد قرارداد خرید ۲ دستگاه گیربکس مهم الواتور و سپراتور از منابع خارجی در راستای کاهش درصد ریسک توقفات بیش از ۲ روز ناشی از خرابی گیربکس در دپارتمان آسیای مواد خام
- بررسی و حل موارد فنی و اقدام به عقد قرارداد خرید بیرینگ های گیربکس اصلی آسیاب سیمان به منظور کاهش ریسک توقف بسیار طولانی مدت خط تولید در دپارتمان سیمان تجهیز آسیای سیمان و امدادی برای اورهال این گیربکس
- بررسی و حل موارد فنی و اقدام به ساخت یک عدد تراست رولر کوره از منابع داخل کشور به منظور وجود قطعات یدکی و کاهش آسیب به تجهیزات کوره در صورت خرابی.
- شناسایی و تعریف نقطه سفارش بیش از ۳۰۰ قلم فنی در راستای تکمیل نقاط سفارش اقلام فنی دفتر فنی در انبار و رساندن آنها به بیش از ۲۷۰۰ قلم
- برنامه ریزی، رصد و انجام تعمیرات اساسی در اسفند ۱۴۰۳ در کارخانه با تعریف ۶۵۰ ماموریت کاری تعمیراتی و ارایه گزارشات مبسوط آن به مدیریت ارشد سازمان - تعویض نوار استیل کورد الواتور تغذیه کوره ، آجرچینی کوره
- برقراری انجام امور پایش وضعیت شامل ارتعاش سنجی، ترموگرافی و آنالیز روغن در سازمان و صدور دستور کارهای مرتبط با یافته های نگهداری بر پایه وضعیت
- گزارش ماهیانه توقفات با آنالیز های مربوطه به صورت منظم و برگزاری جلسات مرتبط با آن
- برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه فنی و تعمیراتی با ریاست مدیریت محترم کارخانه و محوریت واحد فنی جهت رصد و انجام ماموریتها
- بهبود افزایش شاخص MTBF به میزان ۵۹ درصد نسبت به میانگین MTBF ۶ سال گذشته و بهبود و کاهش شاخص MTTR به میزان ۳ درصد نسبت به میانگین MTBF ۶ سال گذشته در دپارتمان کوره
- بهبود افزایش شاخص MTBF به میزان ۲۲ درصد نسبت به میانگین MTBF ۶ سال گذشته و بهبود و کاهش شاخص MTTR به میزان ۵ درصد نسبت به میانگین MTBF ۶ سال گذشته در دپارتمان 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 ۱۴۰۴

- بررسی و حل موارد فنی و اقدام به عقد قرارداد خرید بیرینگ های دپارتمان کوره به منظور تکمیل قطعات یدکی این بخش از دپارتمان کوره.
- ساخت تیوب شیت های سیکلون ۴
- تعمیر گیربکس ۱۳۰ کیلووات زنجیر ریکلایمر در مجموعه
- ساخت یک مجموعه نازل رینگ برای آسیای سیمان.

#### برنامه های آتی واحد فنی و مهندسی در ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

- تکمیل بررسی ها و حل موارد فنی به منظور خرید گیربکس های کسری انبار برای انجام امور نگهداری و تعمیرات خط تولید .
- تکمیل بررسی ها و حل موارد فنی به منظور خرید شفت و غلتک های کوره کسری انبار برای انجام امور نگهداری و تعمیرات خط تولید در دپارتمان کوره.
- تکمیل بررسی ها و حل موارد فنی به منظور خرید پروانه های فن بگ هاوس و فن الکترو فیلتر کسری انبار برای انجام امور نگهداری و تعمیرات خط تولید در دپارتمان کوره.
- حفظ شاخص های MTBF و MTTR در محدوده قابل قبول با توجه به محدودیت های پیش رو در سال جاری
- انجام پروژه خط لوله انتقال گاز ترش از پالایشگاه سیزدهم فاز ۱۴ به کارخانه به منظور کاهش توقفات ناشی از محدودیت های مصرف انرژی.
- انجام تعمیرات اساسی کارخانه در تابستان ۱۴۰۵
- پایش مستمر وضعیت تجهیزات و آنالیز توقفات و ارایه گزارشات آنها
- ساخت یک دستگاه شیر تغذیه آسیای سیمان
- ساخت یک دستگاه دیس شارژ رینگ آسیای مواد خام
- ساخت ۲ دستگاه درام نوار نقاله بزرگ
- ساخت دریچه تغییر مسیر آسیای مواد خام
- بازسازی کامل پروانه میل فن مواد خام
- بازسازی کامل لبه خروجی کوره
- تعمیر اساسی بخش کلینکر شکن گریت گولر
- 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 ۱۴۰۴

#### عملکرد واحد معادن در سال ۱۴۰۴

- کاهش ۳۰ درصدی حمل مواد اولیه از دپو به سنگ شکن از ۱۲۴۷۲۶۰ تن در سال ۱۴۰۳ به ۸۷۷۹۳۱ تن در سال ۱۴۰۴
- کاهش ۴۰ درصدی در خرج ویژه عملیات آتشفکری از ۱۶۱ گرم مواد ناریه بر یک تن سنگ تولیدی در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ گرم مواد ناریه بر یک تن سنگ تولیدی در سال ۱۴۰۴
- کاهش ۲۷ درصدی کارکرد اجاره ماشین آلات از ۱۴۰۳۰ ساعت در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۰۷۶ ساعت در سال ۱۴۰۴

#### برنامه های آتی واحد معدن در ۱۴۰۵

- تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه حداقل به میزان ۳ درصد با بهره برداری از معدن مارن میشان تنگه زندان برای کاهش مصرف سیلیس
- افزایش ۱۵ درصدی تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز کارخانه از معادن خارج از شرکت
- افزایش ۵ درصدی تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز کارخانه از معادن شرکت
- تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه حداقل به میزان ۷ درصد با راه اندازی و بهره برداری از پهنه های جدید (معدن مارن گورپی سرکوه تنگه زندان)

#### عملکرد واحد مکانیک در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

- انجام امورات نگهداری تحت نظارت نرم افزار همداد به تعداد ۱۷۹ فعالیت نگهداری در بخش سنگ شکن، ۳۰۳ فعالیت در بخش آسیاب مواد، ۴۳۰ فعالیت در دپارتمان پخت، ۳۸۷ فعالیت در بخش سیمان، ۲۰۸ فعالیت در بخش تاسیسات، ۱۵۷۰ فعالیت در بخش روانکاری
- تعویض گاید پین های غلطک های آسیاب مواد
- تعویض blow bar های سنگ شکن
- انجام تعمیرات اساسی در دپارتمان آسیاب سیمان که شامل تعویض پوسته های غلطک ها، جوشکاری سینی به میزان ۲۸۰۰ کیلو گرم
- با توجه به رصد هوای فشرده در جهت بهبود و نگهداری از تجهیزات پنوماتیکی و اعمال مصرف بهینه در بخش بیگ بلاسترها و بگ فیلترها و بگ هاوس به میزان ۱۶ درصد مصرف هوای فشرده کاهش داده 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 ۱۴۰۴

- کاهش میزان توقفات اضطراری واحد مکانیک در دیپارتمان سنگ شکن به میزان ۵ درصد، در بخش آسیاب مواد به میزان ۵۱ درصد، در بخش پخت به میزان ۵۹ درصد و در بخش سیمان به میزان ۷۶ درصد نسبت به سال نالی گذشته به لحاظ زمانی

#### عملکرد واحد برق و کنترل در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

- انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری تحت نظارت نرم افزار همداد شامل فعالیت های نگهداری pm برق به تعداد ۱۹۴۵ فعالیت ، فعالیت های نگهداری pm ابزار دقیق به تعداد ۳۶۵۷ فعالیت و فعالیت های تعمیراتی cm به تعداد ۷۰ فعالیت .
- راه اندازی باسکول ۵۰ تنی سنگ شکن شامل تراز کردن صفحه باسکول و انجام سایر امور الکتریکی و مکانیکال .
- انجام کالیبره تجهیزات ابزار دقیق توسط آزمایشگاه الکترونیک شامل کالیبره ۲۲۹ تجهیز
- نصب و راه اندازی الکتروموتور ۴۳۰۰ کیلووات خریداری شده از شرکت الین جهت موتور اصلی آسیاب مواد .
- طراحی و اصلاح سیستم ذغال و جاذغالی الکتروموتور ۴۳۰۰ کیلووات قدیمی آسیاب مواد
- اصلاح و تعویض ذغال ها و جاذغالی های الکتروموتور جدید نصب شده بر روی فن بگ هوس مواد و رفع ایرادهای موجود در محفظه اسلیپ رینگ و ذغال ها .
- بررسی و تایید فنی در خصوص اجرای پروژه نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور و plc کارخانه
- بررسی و تایید فنی مناقصه خرید یک دستگاه درایو FC برند ABB جهت الکتروموتور الکتریفیلتر .
- بررسی فنی در خصوص رفع ایراد خرابی خازن های LV موجود در پست های برق و خرید و نصب خازن های جدید .
- رفع نشتی و سیرکوله روغن ۴ دستگاه ترانسفورماتور توزیع در کارخانه .
- طراحی و تغییر شین بندی مدار قدرت جهت نصب کنتاکتور جدید ABB سری AF بر روی استارتر موتور اصلی سنگ شکن .
- رفع ایراد نابالانسی مقاومت اهمی مدار رتور الکتروموتور فن بگ هوس سیمان با اصلاح و ترمیم تیغه های ثابت و متحرک استارتر روغنی الکتروموتور مذکور .
- طراحی و بازسازی الکترودهای دوار ثابت و متحرک استارتر الکتروموتور میل فن مواد و نصب الکترودها و تست و راه اندازی استارتر در کارگاه برق

## 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 ۱۴۰۴

- طراحی سیستم برق رسانی پروژه دوربین های مداربسته و روشنایی پیرامون کارخانه و کابل کشی و اجرای فاز ۱ پروژه .
- بررسی فنی و ثبت درخواست خرید ۲ دستگاه الکتروموتور MV یدکی جهت الکتروموتورهای اصلی سنگ شکن و آسیاب سیمان

#### عملکرد واحد ساختمانی در سال ۱۴۰۴

- شروع عملیات اجرایی پروژه ترمیم و تعمیر بخشی از سازه های بتنی آسیب دیده خط تولید، با هدف حفظ ایمنی و پایداری سازه ها و انطباق وضعیت آن با استانداردهای بهره برداری در جهت استمرار بهره برداری و تداوم تولید.
- بازسازی و تعمیر باسکول درب معدن.
- نصب و راه اندازی باسکول فروش.
- نوسازی ساختمان اداری و مالی.
- نوسازی شبکه فاضلاب اطراف رستوران.
- نوسازی ساختمان مانیتورینگ .
- اجرای حفاظ بتنی باسکول سنگ شکن.
- انجام کارهای عمومی ساختمان در قالب نگهداری ابنیه.

#### برنامه های آتی واحد ساختمانی در ۱۴۰۵

- ادامه عملیات پروژه ترمیم و تعمیر سازه های آسیب دیده خط تولید (پیش گرمکن - سیلو سیمان - پایه های کوره و پمپ خانه)
- ساخت (اجرای دیوار) کولینگ تاور شماره ۳.
- ساخت حفاظ های بتنی برای ۳ دستگاه باسکول درب شمالی (ورودی مواد خام)
- ساخت دیوار بتنی انبار ضایعات.
- انجام کارهای عمومی ساختمان در قالب نگهداری ابنیه.

## 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 ۱۴۰۴

#### عملکرد واحد انرژی و بهره وری در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

- تامین پایداری سوخت جایگزین: پیگیری پروژه استراتژیک استفاده از گاز ترش پالایشگاه سیزدهم (فاز ۱۴) پارس جنوبی و اخذ موافقت های اولیه و انتخاب پیمانکار ذی صلاح جهت طراحی خطوط انتقال .
- مدیریت ناترازی انرژی: تعامل سازنده با شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر جهت مدیریت بار در فصول گرم سال
- شاخص های بهره وری انرژی : مصرف ویژه حرارتی ۷۶۹,۷۱ کیلوکالری بر کیلوگرم و مصرف ویژه انرژی الکتریکی ۹۱,۲ کیلووات ساعت بر تن
- خودتامین برق : پیگیری طراحی اولیه نیروگاه برق خودتامین ۱۰ و ۱۶ مگاواتی با استفاده از موتورهای درون گاز سوز جهت اجرای طرح و افزایش پایداری شبکه داخلی

#### برنامه های آتی واحد انرژی در ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

- بهره برداری از سوخت جایگزین : شروع عملیات اجرایی از پروژه استفاده از گاز ترش پالایشگاه سیزدهم (فاز ۱۴) پارس جنوبی به منظور حذف ریسک توقفات ناشی از قطع گاز در فصول سرد سال
- مدیریت ناترازی انرژی: تعامل سازنده با شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر جهت مدیریت بار در فصول گرم
- سال توسعه ظرفیت نیروگاهی : پیگیری ورود به فاز اجرایی نیروگاه برق خودتامین ۱۰ و ۱۶ مگاواتی جهت اجرای طرح و افزایش پایداری شبکه داخلی و وصول تاییده های اولیه

#### اهم اقدامات انجام شده واحد انبارها در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

- صدور ۳۰۸۰ قلم درخواست خرید کالا در جهت تأمین و مدیریت موجودی انبارها
- صدور ۱۱۹۰ رسید موقت کالا در حدود ۱۹۵۹ قلم کالا
- صدور ۱۵۹۰ رسید دائم انبار در حدود ۲۶۴۰ قلم کالا
- تعریف ۴۷۰ کد کالای جدید جهت پیشبرد پروژه های ساختمانی و نصب دوربین و مانیتورینگ کارخانه
- صدور ۴۱۴۰ سند حواله انبار در حدود ۱۰۵۴۰ ردیف قلم کالا
- تعیین تعداد ۷۱۲۰ کد استقرار و جانمایی کالاهای موجود در انبارها
- تعیین و به روز رسانی تعداد ۳۲۶ نقطه سفارش کالا در شناسنامه کالای انبار

## 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 ۱۴۰۴

- برگزاری تعداد ۱۸ جلسه کمیته خرید و بهینه سازی مصرف تهیه گزارش نهایی و ارائه به واحد بازرگانی
- برگزاری مزایده و فروش ۷۵ تن آهن آلات ضایعاتی و چکش سنگ شکن
- برگزاری مزایده و فروش ۲۰۷۷ تن آجرهای نسوز ضایعاتی
- به روزرسانی روش های اجرایی و دستورالعمل های فرآیند انبار
- اصلاح و ویرایش فرمت های اسناد انبار مطابق روش های اجرایی و IMS

#### اهم اقدامات و برنامه های سال مالی جاری

- راه اندازی تب سفارش گذاری خودکار در نرم افزار راهکاران سیستم انبار
- در سال مالی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ فعال نمودن تب سفارش گذاری خودکار در سیستم راهکاران انبار در دست بررسی قرار گرفت و با همکاری واحد مالی پیگیری گردید. در آذرماه ۱۴۰۴ جلسه دمو آن با حضور مدیر مالی؛ رئیس حسابداری صنعتی و همکاران واحد انبار توسط همکاران راهکاران سیستم در کارخانه برگزار گردید.
- پیگیری راه اندازی و اجرای برنامه بارکدخوان
- با پیگیری واحد انبارها و مساعدت های صورت گرفته توسط مدیریت ارشد کارخانه سیستم موجود در مرحله خرید قرار دارد
- برگزاری مزایده فروش آجرهای ضایعاتی و آهن آلات ضایعاتی
- بازسازی انبار پسماندها

#### عملکرد واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی در سال مالی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴

- آنالیز نمونه های پایل، آسیاب مواد، خوراک کوره، خوراک داغ، کلینکر، سیمان و مواد معدنی به تعداد ۲۱۳۰۰ نمونه
- تعداد پایل تکمیل شده: ۷۸ پایل
- نمونه گیری و کنترل کیفیت کلینکر صادراتی: ۴۱ کشتی
- استفاده و تست گورپی جنوبی جهت کاهش مصرف سیلیس در ۷ پایل
- استفاده از آهک جهت کاهش کلینکر فاکتور به ۹۴
- بررسی و تست استفاده از کمک سایش در آسیاب سیمان
- بررسی میزان گچ و آهک مصرفی بهینه در آسیاب 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 ۱۴۰۴

- تمدید گواهینامه CE برای محصولات CEM I 42.5 R و CEM II 42.5 R
- انتخاب مدیر کنترل کیفی نمونه در سطح استان

#### **عملکرد واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی در سال مالی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵**

- آنالیز نمونه های پایل، آسیاب مواد، خوراک کوره، خوراک داغ، کلینکر، سیمان و مواد معدنی به تعداد ۷۶۰۰ نمونه
- تعداد پایل تکمیل شده: ۱۳ پایل
- نمونه گیری و کنترل کیفیت کلینکر صادراتی: ۶ کشتی
- پیگیری و خرید قطعات یدکی XRay به میزان ۲۲ قطعه ارقام ضروری دستگاه
- استفاده از آهک جهت کاهش کلینکر فاکتور به ۹۳
- ادامه استفاده گورپی جنوبی جهت کاهش مصرف سیلیس

#### **سایر برنامه های شرکت در سال ۱۴۰۵**

- راه اندازی مجدد سیستم حفاظت کاتدی اسکله شرکت آسیای آرام
- بازسازی و نوسازی اسکله ۵۰ هزار تنی شرکت آسیای آرام
- نصب و اجرای سیستم RFID باسکول های معدن

**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 ۱۴۰۴**

**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

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

- اخذ مصوبه تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی و دریافت آن در دی ماه ۱۴۰۳
- انعقاد قرارداد کارگزاری وجوه ارزی با بانکهای ملی و توسعه تعاون به منظور کاهش ریسک های احتمالی، کاهش هزینه های کارمزد پرداختی به کارگزاران ارزی
- پرداخت سود کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی غیر عمده مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده و پرداخت سود سهامداران عمده تا آبان سال ۱۴۰۴
- کاهش هزینه های مالی با توجه به مدیریت منابع ارزی و تسویه بموقع اقساط تسهیلات ارزی

**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 ۱۴۰۴**

**۲-۲- مدیریت جریان نقدینگی:**

در طی سال مالی افزایش مبلغ فروش منجر به افزایش ۱,۰۴ برابری ورود جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به میزان ۱۱,۰۳۱,۹۴۴ میلیون ریال (سال قبل مبلغ ۱۰,۶۳۶,۰۸۰ میلیون ریال) گردیده است، که ضمن تسویه بدهی سود سهام سهامداران عمده، کلیه سود سهام مصوب سال مالی ۱۴۰۳ نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به صورت کامل تسویه گردیده است، همچنین شرکت با مدیریت وجوه آزاد، موفق به تحصیل سود حاصل از سپرده گذاری بانکی جمعاً به میزان ۴۹۱,۹۳۸ میلیون ریال گردید. این مبلغ به عنوان درآمد غیرعملیاتی بوده و معاف از مالیات می باشد.

**۳-۲- سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت:**

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ارزی	ریالی	
جمع	جمع	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۱۳۹,۰۸۷	۸۵۳,۰۱۴	۸۵۳,۰۱۴	-	بانک ملی شعبه plc لندن
-	۱,۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۱۱۵,۰۰۰	ملی شعبه کارخانه سیمان کنگان
۳,۱۳۹,۰۸۷	۱,۹۶۸,۰۱۴	۸۵۳,۰۱۴	۱,۱۱۵,۰۰۰	
-	(۱۹,۱۶۷)	-	(۱۹,۱۶۷)	سود و کارمزد سال های آتی
۳,۱۳۹,۰۸۷	۱,۹۴۸,۸۴۷	۸۵۳,۰۱۴	۱,۰۹۵,۸۳۳	
(۶۳۵,۷۲۴)	-	-	-	حصه بلند مدت
۲,۵۰۳,۳۶۳	۱,۹۴۸,۸۴۷	۸۵۳,۰۱۴	۱,۰۹۵,۸۳۳	حصه جاری

عمده بدهی تسهیلات ارزی تسویه شده و صرفاً قسط آخر به سررسید اسفند ماه ۱۴۰۴ در موعد خود پرداخت می گردد.

ضمن آنکه تسهیلات ریالی دریافتی از بانک ملی شعبه کارخانه سیمان کنگان نیز در دی ماه بطور کامل تسویه گردید.

## 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 ۱۴۰۴

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

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

(مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
۱۴,۹۱۱,۶۱۳	۱۹,۳۷۵,۶۶۴	۳۰,۷۸۸,۳۹۰	فروش خالص
(۶,۶۷۱,۸۷۴)	(۹,۵۹۱,۵۴۸)	(۱۵,۶۸۳,۵۵۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸,۲۳۹,۷۳۹	۹,۷۸۴,۱۱۶	۱۵,۱۰۴,۸۴۰	<b>سود ناخالص</b>
(۱,۳۴۱,۹۵۱)	(۲,۱۶۸,۰۴۶)	(۳,۳۵۳,۹۱۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۵۹,۳۳۹	۷۶۶,۲۹۷	۱,۰۱۸,۹۱۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷,۲۵۷,۱۲۷	۸,۳۸۲,۳۶۷	۱۲,۷۶۹,۸۴۳	<b>سود عملیاتی</b>
(۴۰۹,۶۷۱)	(۳۶۱,۵۲۵)	(۴۲۸,۹۸۹)	هزینه های مالی
۳۱۶,۷۲۳	۶۶,۰۹۲	۹۶۱,۳۲۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷,۱۶۴,۱۷۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۱۳,۳۰۲,۱۷۷	<b>سود قبل از کسر مالیات</b>
-	-	-	مالیات
۷,۱۶۴,۱۷۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	<b>سود خالص</b>
۷,۲۹۲,۰۰۹	۸,۹۶۲,۱۸۸	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	سود انباشته در ابتدای سال
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۷,۲۹۲,۰۰۹	۸,۹۶۲,۱۸۸	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
-	-	-	اندوخته قانونی
(۵,۴۹۴,۰۰۰)	(۴,۵۰۱,۰۶۰)	(۶,۹۳۰,۴۸۰)	سود سهام مصوب
۷,۱۶۴,۱۷۹	۸,۰۸۶,۹۳۴	۱۳,۲۵۰,۷۵۷	<b>سود تخصیص داده شده طی سال</b>
۸,۹۶۲,۱۸۸	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	<b>سود انباشته در پایان سال</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 ۱۴۰۴**

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

(مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
			<b>دارائیهای غیر جاری:</b>
۹,۶۴۶,۹۱۶	۱۱,۱۸۰,۵۳۹	۱۱,۷۳۲,۳۳۴	دارائیهای ثابت مشهود
۱۱۵,۵۵۴	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۹,۱۲۷	دارائیهای ثابت نامشهود
۳۸,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	۳۸۵,۱۸۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۳۷,۶۷۸	۴۱,۴۴۵	۵۱,۰۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۲,۰۸۹	۱۴۳,۶۹۷	۱۵۷,۶۸۴	سایر دارایی ها
۱۰,۱۸۷,۴۱۷	۱۱,۸۶۵,۴۸۴	۱۲,۴۴۵,۳۳۵	<b>جمع دارائی های غیر جاری</b>
			<b>دارائیهای جاری:</b>
۶۱۳,۴۲۳	۴۳۸,۱۹۲	۱,۰۲۲,۲۳۶	سفارشات و پیش پرداختها
۵,۲۸۵,۳۹۶	۶,۸۹۰,۹۱۸	۸,۴۰۵,۲۱۴	موجودی مواد و کالا
۴,۱۷۶,۳۲۶	۲,۱۶۸,۱۶۷	۵,۲۱۲,۹۴۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۵۰,۳۵۳	۲۸	-	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۹۷۸,۱۴۹	۳۳۷,۰۷۴	۱,۴۶۰,۱۲۶	موجودی نقد
۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	۱۶,۷۰۳	دارایی نگهداری شده برای فروش
۱۱,۸۲۰,۳۵۰	۹,۸۵۱,۷۸۲	۱۶,۱۱۷,۲۲۷	<b>جمع دارائیهای جاری</b>
۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	<b>جمع دارائی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
			سرمایه
۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	
۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۱	۵۱	۵۱	سایر اندوخته ها
۸,۹۶۲,۱۸۸	۱۲,۵۴۸,۰۶۲	۱۸,۸۶۸,۳۳۹	سود (زیان) انباشته
۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۱۴,۰۲۲,۱۱۳	۲۰,۳۴۲,۳۹۱	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های غیر جاری</b>
۲,۱۴۶,۹۰۵	۶۳۵,۷۲۴	-	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۴۸۵,۶۷۲	۶۵۹,۳۹۷	۱,۰۸۵,۶۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۶۳۲,۵۷۷	۱,۲۹۵,۱۲۱	۱,۰۸۵,۶۰۹	<b>جمع بدهیهای غیر جاری</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 ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
			بدهی های جاری
۲,۳۰۸,۶۸۰	۲,۶۱۱,۲۹۶	۳,۸۹۹,۷۵۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰	۰	۵۱,۴۲۰	مالیات پرداختی
۴,۵۶۹,۵۵۵	۴۸۸,۱۳۷	۲۷۵,۵۸۷	سود سهام پرداختی
۱,۷۱۷,۸۳۸	۲,۵۰۳,۳۶۳	۱,۹۴۸,۸۴۷	تسهیلات مالی دریافتی
۳۴۲,۸۷۸	۷۹۷,۲۳۶	۹۵۸,۹۵۱	پیش دریافتها
۸,۹۳۸,۹۵۱	۶,۴۰۰,۰۳۲	۷,۱۳۴,۵۶۳	جمع بدهی های جاری
۱۱,۵۷۱,۵۲۸	۷,۶۹۵,۱۵۳	۸,۲۲۰,۱۷۲	جمع بدهی ها
۲۲,۰۰۷,۷۶۷	۲۱,۷۱۷,۲۶۶	۲۸,۵۶۲,۵۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

#### ۲-۴-۳- نسبت های مالی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت های مالی
%۵۵	%۵۰	%۴۹	درصد حاشیه سود ناخالص
%۴۹	%۴۳	۴۱%	درصد حاشیه سود عملیاتی
%۴۸	%۴۲	%۴۳	درصد حاشیه سود خالص
%۱۳۲	۱۵۴%	۲۲۶%	نسبت جاری
%۶۶	۳۹%	۹۳%	نسبت آنی
%۵۶	۶۴%	%۷۱	نسبت مالکانه
%۳۹	۳۷%	%۵۳	بازده دارایی ها
%۷۵	%۶۶	%۷۷	بازده ارزش ویژه

## 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 ۱۴۰۴

#### 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 ۱۲۹	فروش محصول	خرید کالا و خدمات	فروش ارز
واحد فرعی	آسیای آرام	فرعی و عضو مشترک هیات مدیره	*	-	۶۶۳,۳۹۶	-
واحد تجاری نهایی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامدار نهایی	-	-	-	۵۲۰,۱۹۶
سایر اشخاص وابسته	PERFECT SOLUTIONS TRADING FZE	مشتری عمده	-	۱۰,۷۶۶,۶۰۳	-	-
جمع کل				۱۰,۷۶۶,۶۰۳	۶۶۳,۳۹۶	۵۲۰,۱۹۶

(مبالغ - میلیون ریال)

مانده حساب اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی ها	پیش دریافت ها	پرداختنی ها	تسهیلات مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک ملی ایران	واحد تجاری اصلی و نهایی	-	-	-	(۱,۹۴۸,۸۴۷)	(۳,۱۳۹,۰۸۷)	(۱,۹۴۸,۸۴۷)
شرکت فرعی	آسیای آرام	شرکت فرعی	۲۹۴,۱۰۲	(۷۰۸)	(۳۸۵,۵۳۱)	-	(۱۷۸,۹۷۲)	۹۲,۱۳۷
سهامدار عمده	توسعه صنایع سیمان (سیدکو)	سهامدار عمده و عضو هیات مدیره شرکت	۸۴,۴۷۹	-	(۲۴,۶۶۶)	-	(۲۱,۱۸۵)	۵۹,۸۱۳
سایر اشخاص وابسته	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سهامدار و عضو هیات مدیره	۴۸,۷۲۵	-	-	-	-	۴۸,۷۲۵
سایر اشخاص وابسته	PERFECT SOLUTIONS	مشتری عمده	-	(۲,۱۲۱)	-	-	(۸,۸۱۲)	(۲,۱۲۱)
جمع کل			۴۲۷,۳۰۶	(۲,۸۲۹)	(۴۱۰,۱۹۷)	(۱,۹۴۸,۸۴۷)	(۳,۳۴۸,۰۵۶)	(۱,۹۳۴,۵۶۷)

**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 ۱۴۰۴**

**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

**۳-۱ - گزارش عملکرد شرکت در رابطه با برگزاری دور های آموزشی جهت کارکنان :**

۱. در سال ۱۴۰۴، ۲۲ دوره آموزشی در کارخانه سیمان ساروج بوشهر به تفکیک نوع آموزش ، ۱۸ دوره تخصصی و ۴ دوره عمومی برگزار گردید .
۲. کل نفر ساعت در سال ۱۴۰۴ ، ۴۰۰۱ نفر ساعت بوده و به تفکیک نوع تخصصی و عمومی به شرح زیر می باشد :
۳. میانگین نفر ساعت دوره های تخصصی : ۱۴۲۹ نفر ساعت
۴. میانگین نفر ساعت دور های عمومی : ۲۵۷۲ نفر ساعت
۵. کارآموزی دانشجویان :
۶. آموزش و کارآموزی ۶ دانشجو به مدت ۱۴۴۰ ساعت در این مجموعه

## 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 ۱۴۰۴

#### ۲-۳ - گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی کارکنان :

۱. گردهمایی خانوادگی ساحلی کارکنان سیمان کنگان به مناسبت روز کارگر و برگزاری جشنواری غذایی طعم همدلی در دهه فجر با رویکرد خانوادگی جهت تقویت و افزایش روحیه کارکنان و ارتقاء سلامت اجتماعی
۲. برگزاری مسابقات فرهنگی در مناسبت های ملی و مذهبی برای کارکنان و خانواده های آنان به منظور افزایش آگاهی و افزایش مشارکت اجتماعی
۳. برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در هفته کار و کارگر ، هفته دفاع مقدس و دهه فجر به منظور افزایش روحیه و نشاط
۴. تقدیر فرزندان کارکنان ماقم آور ورزشی و علمی به منظور ایجاد انگیزه و تحکیم خانواده
۵. تقدیر از ایثارگران شاغل در کارخانه مناسبت روز بسیج به منظور ارتقاء روحیه جهادی و تکریم از بسیجیان
۶. تقدیر از بانوان شاغل در کارخانه مناسبت ولادت حضرت فاطمه (ص) و روز زن به منظور افزایش کرامیت انسانی و تحکیم خانواده و تکریم جایگاه زن
۷. اصلاح مبلغ و نوع تعهدات بیمه درمان گروهی ، متناسب با شرایط منطقه و سن کارکنان
۸. تصویب و اجرای آیین نامه / برنامه رفاهی کارکنان به منظور مساعدت و ارتقای رفاه آنان در رفع گرفتاری ها و تامین نیازهای ضروری مالی شامل کمک های مربوط به خرید اقلام ضروری ، ازدواج ، تولد فرزند و حمایت در فقدان
۹. همکاری و پیگیری جهت اجرای طرح وام مهربانی بانک ملی و پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان
۱۰. افزایش سرانه رفاهی و میزان پرداخت های مناسبت ها و ایام اعیاد
۱۱. افزایش تنوع و ارتقای کیفیت و اقلام ماه مبارک رمضان و مناسبت ها ، همچنین آجیل و بسته های مناسبت ها
۱۲. اجرای دوره های آموزشی تخصصی جهت بروزرسانی اطلاعات و ارتقاء سطح دانش کارکنان
۱۳. برنامه ریزی حضوری و همکاری جهت به حداقل رساندن آسیب های جسمانی و روحی کارکنان در شرایط جنگی ( مانند دورکار نمودن خانم و برخی مشاغل ، حضور حداقل نیرو مورد نیاز برای ادامه کار تولیدی و ... )

#### اقدامات رفاهی جهت ایجاد انگیزه در راستای نگهداشت نیروی انسانی

۱- اقدامات رفاهی مالی و مالکیتی ( ایجاد حس مالکیت و مشارکت )

- طرح های پاداش عملکردی ، پاداش متناسب با دستاورد های فردی ، تیمی ، سازمانی (پاداش افزایش تولید و

بهره وری )

- وام های کم بهره یا بدون بهره برای مواردی مانند وام ضروری درمان ، ازدواج ، حوادث 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 ۱۴۰۴

- ۲- اقدامات رفاهی مرتبط با محیط کار ( افزایش رضایت شغلی )
- ۱- سیاست دورکاری : برای شرایط اضطراری ( ایام جنگ ) و پست های قابل اجرا به ویژه برای خانم ها
  - ۲- محیط کار ارگونومیک و دلپذیر : فضای کار تمیز ، نورگیر و دارای امکانات نسبی رفاهی (غذا خوری - سالن ورزش و ...)
  - ۳- ایمنی و سلامت روان : اجاد محیطی امن و بدون استرس غیر ضروری
  - ۴- اقدامات رفاهی خدمات فراغتی
  - ۵- برنامه های تفریحی خانوایی : مانند جشن های مناسب با حضور خانواده و مسابقات فرهنگی خانوادگی
  - ۶- باشگاه ورزشی در محل کار و برگزاری مسابقات ورزشی
  - ۷- اجاره استخر برای استفاده کارکنان و خانواده

### 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
	دکترای	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	زیردیپلم		
۸۱	۱	۶	۴۰	۱	۱۶	۱۷	اداری و مالی	
۴۳			۹	۱	۱۵	۱۸	سایر کارکنان	
۳۹	۱	۶	۳۱		۱		مدیریت -سرپرست - کارشناس	
۱۸		۵	۹	۴			بازرگانی، فروش و صادرات	
۷		۱	۳	۳			سایر کارکنان	
۱۱		۴	۶	۱			مدیریت -سرپرست - کارشناس	
۷۱		۱	۳۳	۱۱	۱۵	۱۱	تولیدی	
۴۵			۱۰	۱۰	۱۴	۱۱	تکنسین و کارگران ماهر	
۲۶		۱	۲۳	۱	۱		مدیریت -سرپرست - کارشناس	
۱۹۵	۲	۹	۸۱	۱۴	۶۳	۲۶	کمک تولید	
۱۴۷		۳	۴۲	۱۴	۶۲	۲۶	تکنسین و کارگران ماهر	
۴۸	۲	۶	۳۹		۱		مدیریت -سرپرست - کارشناس	
۳۶۵	۳	۲۱	۱۶۳	۳۰	۹۴	۵۴	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 ۱۴۰۴**

۲-۳-۳- وضعیت سابقه کار کارکنان

جمع کل	سابقه شغلی کارکنان (سال)				تحصیلات
	بالاتر	تا ۲۰ سال	تا ۱۰ سال	تا ۵ سال	
۵۴	۵	۲۷	۱۲	۱۰	زیردیپلم
۹۴	۱۲	۵۷	۱۱	۱۴	دیپلم
۳۰	۳	۲۲	۳	۲	کاردانی
۱۶۳	۸	۱۰۶	۱۸	۳۱	کارشناسی
۲۱	۲	۸	۶	۵	کارشناسی ارشد
۳		۱		۲	دکترای
۳۶۵	۳۰	۲۲۱	۵۰	۶۴	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 ۱۴۰۴**

**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)

**۴-۱-۱- گزارش تحویل و فروش داخلی در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ 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 قیمت های بالا باعث گردید که مبلغ فروش سیمان نسبت به سال مالی قبل روند افزایشی داشته باشد و بهای واحد فروش سیمان فله ۵۳٪ و سیمان پاکتی ۵۰٪ نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است.

**گزارش تحویل و فروش محصول سیمان در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳**

سال مالی	تحویل فله (تن)	تحویل پاکت (تن)	مجموع تحویل (تن)
۱۴۰۲-۱۴۰۳	۲۲۴,۵۶۲	۱۹۴,۰۱۲	۴۱۸,۵۷۴
۱۴۰۳-۱۴۰۴	۲۳۴,۱۷۶	۱۷۹,۰۰۷	۴۱۳,۱۸۳

## 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 ۱۴۰۴

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

کارخانه	بین المللی ساروج بوشهر	سیمان لامرد	سیمان مند دشتی	سیمان دشتستان
حجم فله	۲۳۵,۳۰۰	۲۸۱,۶۲۳	۲۶۸,۲۵۰	۳۲۳,۴۲۵
حجم پاکت	۱۸۱,۵۰۰	۱۰۲,۲۲۲	۲۳۱,۶۰۰	۲۱۷,۹۵۰
جمع حجم تحویل سیمان داخلی	۴۱۶,۸۰۰	۳۸۳,۸۴۵	۴۹۹,۸۵۰	۵۴۱,۳۷۵
سهم در بازار داخلی منطقه	۲۳٪	۲۱٪	۲۷٪	۲۹٪

کارخانه	بین المللی ساروج بوشهر	سیمان لامرد	سیمان مند دشتی	سیمان دشتستان
نرخ میانگین سیمان فله (هزار ریال)	۱۷,۲۱۲	۱۷,۹۹۵	۱۶,۵۹۴	۱۶,۳۴۰
نرخ میانگین سیمان پاکت (هزار ریال)	۱۹,۹۲۶	۱۸,۱۸۹	۱۸,۱۲۸	۱۷,۹۳۷

۴-۲-۲- فروش صادراتی:

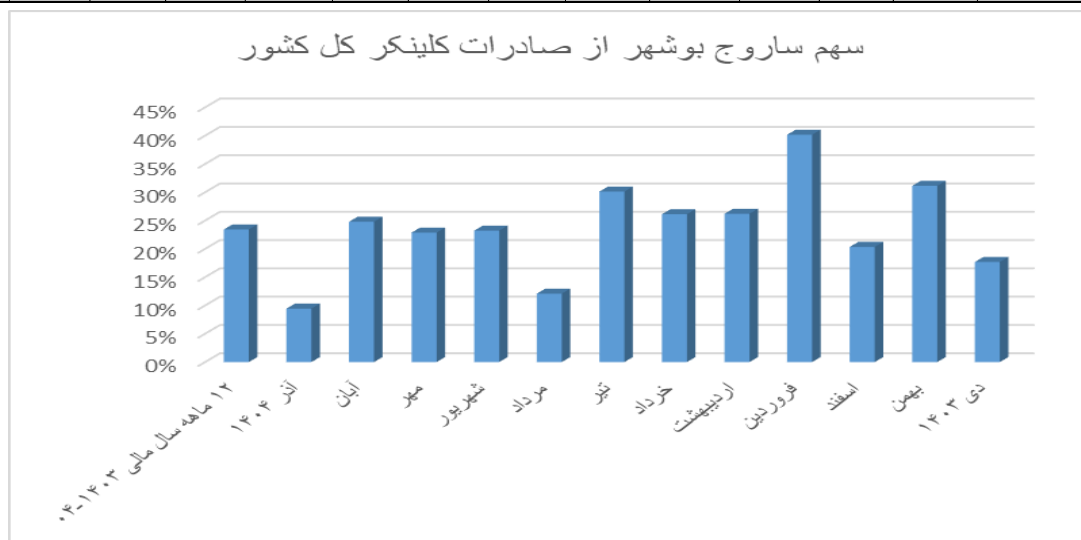
۴-۲-۱- سهم بازار صادراتی محصول:

سال مالی	کلینکر صادراتی (تن)	سیمان صادراتی (تن)	تعداد مشتریان سیمان (شرکت)	تعداد مشتریان کلینکر (شرکت)
۱۴۰۲-۱۴۰۳	۱,۱۴۰,۸۷۱	۱۹,۲۳۳	۳	۸
۱۴۰۳-۱۴۰۴	۱۴,۳۶۰,۰۷۱	۲۸۶,۱۳۴	۰	۱۳

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

ماه سال مالی ۱۳	دی ۱۴۰۳	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر ۱۴۰۴	ماه سال مالی ۱۴۰۳-۰۴
سهم ساروج بوشهر از صادرات کلینکر کل کشور	۱۸٪	۳۱٪	۲۰٪	۴۰٪	۲۶٪	۲۶٪	۳۰٪	۱۳٪	۲۳٪	۲۳٪	۲۵٪	۹٪	۲۳٪
صادرات کلینکر کل کشور	۵۴۸,۱۷۲	۴۶۸,۵۹۰	۲۸۵,۲۵۵	۴۵۱,۶۶۱	۶۹۳,۲۰۹	۴۹۲,۰۶۵	۵۱۰,۸۳۵	۳۵۴,۱۲۸	۴۸۱,۱۳۰	۴۱۸,۳۴۸	۳۷۷,۶۱۱	۶۹۱,۰۷۷	۵,۸۷۲,۰۸۱
صادرات کلینکر ساروج بوشهر	۹۶,۹۱۵	۱۴۵,۹۲۲	۷۸,۳۷۸	۱۸۱,۳۸۸	۱۸۱,۶۱۸	۱۲۸,۵۲۲	۱۵۳,۸۴۸	۴۲,۸۰۹	۱۱۱,۷۱۰	۹۵,۷۰۰	۹۳,۶۱۷	۶۵,۲۸۶	۱,۳۷۵,۷۲۲

سهم ساروج بوشهر از صادرات کلینکر کل کشور



**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 ۱۴۰۴**

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

پنج صادر کننده ی اول کلینکر در دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۴:

(۱) سیمان ساروج بوشهر ( ۱,۳۷۵,۷۲۲ تن)

(۲) خوزستان ۵۷۰,۲۱۱

(۳) بهبهان ۴۵۳,۸۸۰

(۴) مدلل ۳۸۷,۶۵۷

(۵) سپاهان ۳۳۶,۸۵۰

پنج صادر کننده ی اول سیمان و کلینکر دوازده ماه سال مالی ۱۴۰۴:

(۱) سیمان ساروج بوشهر ( ۱,۳۷۵,۷۲۲ تن)

(۲) باقران. ۸۳۷,۸۳۵

(۳) خوزستان ۷۸۲,۰۷۸

(۴) شاهرود ۶۱۸,۰۰۹

(۵) زابل ۵۴۷,۳۳۶

## 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 ۱۴۰۴

#### ۵- حوزه بازرگانی و تدارکات:

خلاصه عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ واحد بازرگانی و تدارکات به شرح ذیل می باشد:

درخواست های صادر شده	درخواست های خریداری شده	درخواست های منجر به خرید(درصد)
۳۰۸۲	۲۱۵۳	۶۹.۸۵

مناقضات عمومی برگزار شده	تعداد مصوبات کمیسیون معاملات	تعداد قراردادهای منعقد
۱۱۶	۴۴۵	۱۰۵

پیرو برنامه ریزی بعمل آمده در راستای تامین اقلام حیاتی خط تولید، در سال مالی مزبور ۶۰ درصد اقلام حیاتی اقدام گردیده که اهم آن بشرح ذیل ایفاد می گردد:

گزارش اهم اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی و خرید در سال مالی ۱۴۰۴ (۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰):

- ۱- خرید انواع گیربکس مربوط به خطوط انتقال خط تولید
- ۲- خرید ایمپلر و شافت مربوط به بگ هاوس آسیاب و الکترو فیلتر
- ۳- خرید انواع بیرینگ مربوط به گیربکس اصلی آسیاب سیمان
- ۴- خرید تسمه نقاله پانچ شده مربوط الواتور های خط تولید
- ۵- خرید زره های سرامیکی سینی آسیاب سیمان
- ۶- خرید دو دستگاه درایو ABB
- ۷- خرید بوش و نیم رینگ های مربوط به بابیت یاتاقان های کوره
- ۸- خرید ۵ دستگاه داریر های جذبی
- ۹- خرید انواع گیر موتور SEW جهت خط تولید

گزارش اهم اقدامات انجام شده و برنامه ریزی شده در حوزه بازرگانی و خرید در سال مالی ۱۴۰۵ (۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۹/۳۰):

- ۱- انعقاد قرارداد مشاوره و طراحی تفصیلی خط انتقال گاز فلر از فاز ۱۴ پارس جنوبی تا کارخانه سیمان کنگان
- ۲- انعقاد قرارداد خرید کیسه های بگ هاوس آسیاب مواد
- ۳- پیش بینی در خصوص خرید دنده های گیربکس اصلی آسیاب سیمان
- ۴- پیش بینی در خصوص خرید شافت و غلطک کوره
- ۵- پیش بینی در خصوص خرید شافت پینیون و یاتاقان های شافت کوره
- ۶- پیش بینی در خصوص خرید قطعات یدکی سنگ شکن

**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 ۱۴۰۴**

**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

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

۶-۱-۱- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش این شرکت با تولید حدود ۱,۶۵۰,۹۳۴ 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.

**۶-۱-۲- چشم انداز شرکت**

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

**۶-۱-۳- 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.

## 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 ۱۴۰۴

#### 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 (شهرکنگان 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

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

- استفاده از گاز فلر برای سوخت کوره
- توسعه بازارهای صادراتی
- اکتشاف معادن سیلیس در نزدیکی کارخانه
- اخذ تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش
- مدیریت موجودی پیشرفته انبار

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

- بروزرسانی منشور سازمانی و خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
- بکارگیری 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

## 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 ۱۴۰۴

ISO 1002 2018 و ISO 50001 2018 و ISO 45001 2018 .ISO 14001 2015.ISO 9001 2015)

- 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

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

- در اجرای مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم گواهی امکان برخورداری از معافیت‌های 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 استاندارد های ISO 10002.ISO 50001.ISO 45001.ISO 14001.ISO 9001
- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از مایشگاه-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 ۱۴۰۴

ISO 45001

**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 ISIRI 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

*H. J. Bagheri*  
BRS Credit Audit & Rewards  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date



ISO 50001

**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

*H. J. Bagheri*  
BRS Credit Audit & Rewards  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date



Quality Management, Customer Satisfaction



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. J. Bagheri*  
Chairman of BRS Credit Audit & Rewards  
www.avaudit.ir

9 February 2024  
Date



**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 ۱۴۰۴



**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 ۱۴۰۴**

**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

**۷-۱- اقدامات زیست محیطی:**

- کنترل و پایش مستمر خروجی سیستم آنلاین خروجی دودکش اصلی
- اندازه گیری ذرات خروجی دودکش اصلی و مطابقت با داده های خروجی سیستم پایش آنلاین و اقدام اصلاحی
- به روز رسانی و کالیبره سیستم پایش آنلاین ذرات دودکش اصلی
- 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
- مدیریت پسماندهای عادی و اجرای تفکیک از مبداء پسماندها و ارائه آموزش های لازم و ارسال 127 تن (در سال) پسماند تر به محل دفن پسماندهای منطقه ویژه
- تحویل پسماند قابل بازیافت (آجر نسوز ۲۸۶ تن و آهن آلات ضایعاتی ۵۶ تن)
- تعویض ۱۹۴۰ کیسه بگ فیلتر، ۱۱۷۰ کیسه بگ هاوس مواد و ۳۰۰ کیسه بگ هاوس سیمان به منظور افزایش راندمان سیستم ها غبار گیر و کاهش انتشار گرد و غبار

## 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 ۱۴۰۴

- اجرای برنامه آموزشی در سطوح مختلف کارکنان و جوامع و ارتقای دانش زیست محیطی جوامع هدف
- توسعه و نگهداری فضای سبز در راستای پوشش ۱۰ درصد الزام قانونی به میزان ۲۴ هکتار معادل ۳۵ درصد مساحت سایت شامل ۲۵ گونه گیاهی
- ارزیابی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران
- تشکیل کمیته محیط زیست (۶ جلسه)
- رفع آلاینده‌گی و خروج از لیست صنایع آلاینده
- تهیه گزارش موارد زیست محیطی (۴ مورد)
- کاشت ۲۵ نهال در کارخانه و معدن کارخانه
- مشارکت در آموزش زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی دو مدرسه کنگان و سیراف
- مشارکت در برنامه زمین پاک و اهدای دو دستگاه دوچرخه با مشارکت حفاظت محیط زیست کنگان
- اهدای ۵۰ اصله درخت به محیط زیست در روز درختکاری
- تقدیر از دانش آموزان محیط یار مدارس کنگان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اهدای هدایای متعدد با مشارکت حفاظت محیط زیست
- همایش پاک سازی ساحل با مشارکت خانواده کارکنان و اهدای جوایز متعدد
- دریافت گوهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

#### برنامه های آتی محیط زیست ۱۴۰۴-۱۴۰۵

- ساماندهی انبار پسماند
- تعویض ۲۳۰۰ کیسه بگ هاوس
- اندازه گیری پایش های خود اظهاری ۴ دوره
- انجام بازرسی های زیست محیطی ماهانه پیمانکاران
- بازنگری جنبه های زیست محیطی
- حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱
- انجام بازرسی های ماهانه از خط تولید
- برگزاری جلسات کمیته محیط زیست حداقل دو ماه یکبار
- کنترل غبار خروجی غبارگیرها

## 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 ۱۴۰۴

- سنجش میزان کلر آب آشامیدنی به صورت روزانه و آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی هر دو ماه یکبار
- تکمیل چک لیست طبق برنامه زمان بندی شده (۷۲۶مورد)
- کنترل و انتقال کپسول های آتش نشانی جهت شارژ طبق برنامه زمانی تنظیم شده ( ۲۱۰ سیلندر)
- کنترل و نظارت بر عملکرد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پیمانکاران
- تهیه و تکمیل و بررسی ۱۵ مورد گزارش حادثه
- بازدید مستمر از قسمت های مختلف سایت و تکمیل چک لیست و صدور اقدام اصلاحی
- شارژ ماهانه ۲۴ عدد جعبه کمک های اولیه
- نیاز سنجی، درخواست و توزیع لوازم حفاظت فردی و لباس کار کلیه پرسنل
- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه و پیگیری مصوبات آن
- انجام اندازه گیری عوامل زیان آور و پیگیری انجام اقدام اصلاحی مورد نیاز
- دریافت و نظارت بر ۲۷ مورد پروانه کار
- ارائه خدمات به ۳۸۵۱ نفر مراجعه کننده به خانه بهداشت کارگری کارخانه و اعزام ۱۸ نفر به مراکز درمانی خارج از کارخانه
- تهیه و تکمیل ۲ مورد گزارش حادثه وسایل نقلیه
- برگزاری ۹ مورد مانور ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
- آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به افراد تازه استخدام و کارآموز ۴۵ نفر
- انجام معاینات دوره ای طب کار پرسنل به صورت ۱۰۰٪
- انجام بازرسی های فنی و صدور گواهینامه برای تجهیزات بالابر (جرثقیل ها- آسانسور- لیفتراک) و سیستم ارت
- پیگیری انجام معاینات دوره ای پیمانکاران
- نظارت و بازدید روزانه از رستوران
- کنترل کیفی مواد اولیه رستوران و ثبت آن
- شاخص های عملکرد

$$AFR = \frac{1000000 * \text{تعداد آسیب های ثبت شده منجر به از دست دادن زمان}}{\text{کل ساعت کارکرد کارکنان}} = \frac{10 * 1000000}{1252913} = 7.98$$

(ضریب تکرار حادثه)

## 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 ۱۴۰۴

- هدف: ۸
- معیار پذیرش: ۱۰
- $$ASR = \frac{1000 * \text{تعداد روزهای کاری از دست رفته}}{\text{کل ساعت کارکرد کارکنان}} = \frac{175 * 1000}{1252913} = 0.13$$
- هدف: ۰,۸
- معیار پذیرش: ۱
- $$FSI = \sqrt{\frac{AFR * ASR}{1000}} = \sqrt{\frac{7.98 * 0.13}{1000}} = 0.03$$
- هدف: ۰,۰۸
- معیار پذیرش: 0.1

#### برنامه های آتی ایمنی و بهداشت ۱۴۰۴-۱۴۰۵

- حفظ و ارتقاء شاخص های ایمنی
- انجام معاینات ادواری سالانه و پیگیری اقدامات درمانی مربوطه
- انجام بازرسی ها و تکمیل چک لیست های ایمنی و بهداشتی مطابق برنامه و پیگیری اقدامات اصلاحی
- انجام مانورهای شرایط اضطراری
- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهانه (۱۲ جلسه) و پیگیری مصوبات
- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بر اساس مشاغل
- انجام بازرسی فنی بالابرها، مخازن تحت فشار و سیستم ارت کارخانه
- درخواست، پیگیری خرید و توزیع لباس کار، لوازم حفاظت فردی و نظارت بر حسن استفاده
- حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱

**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 ۱۴۰۴**

**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 ۱۴۰۴

#### 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 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.

#### ■ بعد محیط زیست

خرید و تعویض کیسه های بگ هوس و تجهیزات مرتبط جهت کاهش آلایندهی  
اصلاح و تغییر قرارداد تنظیفات صنعتی و نگهداری فضای سبز به منظور کاهش آلایندهی 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 بهبودمنظر و چشم انداز

#### ■ بعد مسئولیت های اجتماعی

طی سال مالی بابت مسئولیت های اجتماعی مبلغ ۱۳,۴۳۶ میلیون ریال در راستای بودجه مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه هزینه گردیده است، که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: کمک به تجهیز سیستم صوتی و تهویه مدرسه شریعت کنگان، پرداختی به موبکب اربعین بانک ملی ایران، هزینه خرید کتاب جهت روز محیط زیست و اهدا با آن سازمان، اهدای ۴۱۰ تن سیمان اهدایی به مدارس، مساجد، ارگانها و خیریه ها، کمک ها جهت بهبود محیط آموزشی و ورزشی شهرستان کنگان و همچنین تعویض بموقع کیسه های بگ هوس بمنظور کاهش آلاینده های محیط زیستی، افزایش فضای سبز کارخانه 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 ۱۴۰۴

حفظ و ارتقاء سلامت شغلی کارکنان از طریق شناسایی خطرات و تهدیدها و کنترل آنها  
پایبش های مربوط به عوامل زیان آور محیط کار و ارزیابی و کنترل آن

#### ■ بعد اقتصادی

گزارش عملکرد اقتصادی در بخش حوزه مالی قابل ملاحظه است. در این خصوص افزایش ۵۲ درصد سود عملیاتی و ۶۴ 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 بیش از ۲۰ 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 تماماً از طریق مرکز مبادله طلا و ارز و به روش غیر مستقیم در جهت شفافیت کامل و تحقیق ۱۰۰ درصدی رفع تعهد ارزی طی ۷ سال اخیر صورت پذیرفته است.

#### کنترل اثربخشی تصمیمات هیات مدیره

هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نموده است که از طریق ظرفیت های موجود شامل دبیرهیات مدیره، دبیر و اعضای کمیته های تخصصی از اثر بخشی تصمیمات و مصوبات شامل امور مرتبط با شرکت فرعی ( آسیای آرام ) 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 انتصابات، کمیته ریسک و سایر کمیته های مورد نیاز طبق مصوبه هیأت مدیره
- تدوین بودجه سالیانه

## 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 ۱۴۰۴

- کنترل بودجه ای با عملکرد واقعی بصورت ماهانه
- تهیه منشور هیات مدیره، منشور کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات
- توثیق سهام مدیران
- تهیه و تصویب منشور اخلاقی و ...

#### اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره :

هیئت مدیره نسبت به ایجاد سازوکارهای مناسب در راستای عملیات شرکت اقدام نموده و بقر اساس آن موارد مندرج در ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورد پایش قرار می دهد از این رو ، امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می باشد :

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیاز دهی	امتیاز
شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۸۳,۹۶
حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۸,۰۸
نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۱۲,۷۵
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۷۶,۱۰
رتبه ناشر در بازار سرمایه		۴۲۱
رتبه ناشر در صنعت		۳۳

#### 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،

## 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 ۱۴۰۴

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 از سال 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.

ضمن آنکه به دلیل تحریم های ظالمانه و تاثیر بر حمل و نقل دریایی، فروش صادراتی کلینکر و برای مقاصد صادراتی هدف محدودیت هایی ایجاد شده است.

#### ✓ 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.

جهت کاهش ریسک نگهداری ارزهای حاصل از صادرات، انعقاد قرارداد با بانکها انجام شده است.

#### ✓ 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 ۱۴۰۴**

**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 ۱۴۰۴**

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
<b>زمین:</b>										
زمین محل کارخانه	۶۹.۹۰۹	۰	۶۹.۹۰۹	صنعتی	قرارداد اجاره به شرط تملیک	کنگان - ۱۴ کیلومتر جاده عسلویه	۶۳۰.۰۰۰			کلیه اقساط منطقه ویژه اقتصادی پارس طبق قرارداد پرداخت گردیده است و در مرحله انتقال و اخذ سند مالکیت می باشد.
<b>ساختمان:</b>										
ساختمان اداری کارخانه	۱.۱۶۱.۴۸۰	۶۳۱.۵۲۲	۵۲۹.۹۵۸	اداری	-	کنگان - ۱۴ کیلومتر جاده عسلویه	۱۲.۲۱۸			
<b>زمین و ساختمان دفتر مرکزی:</b>										
ساختمان دفتر مرکزی	۳۲.۲۸۴	۱۰.۶۱۴	۲۱.۶۷۰	اداری و تجاری	شش دانگ	تهران - بلوار آفریقا خیابان شهید بنیسی پلاک ۳۸	۵۱۲			سند در رهن بانک ملی شعبه فردوسی

## 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 ۱۴۰۴

### گزارش تکالیف مجمع ۱۴۰۳ و اقدامات شرکت:

نوع گزارش	شماره بند	شرح بند	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۴
بندهای حساسی	۲	به شرح یادداشت های توضیحی ۴-۳۳-۲، به موجب برگ های قطعی و تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سازمان امور مالیاتی در اجرای مفاد قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور صادرات کلینکر شرکت را مشمول مالیات دانسته و با در نظر گرفتن هزینه های قابل قبول و سایر مقررات مالیاتی از این بابت برای سال های مذکور جمعاً مبلغ ۲۹۰۸/۷ میلیارد ریال (شامل ۳۰۲ میلیارد ریال جرایم) مطالبه نموده که به دلیل اعتراض شرکت مبنی بر عدم لحاظ نمودن معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته)، بدهی 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 کلینکر (علیرغم پیش بینی در قانون بودجه سنواتی سال های مزبور)، بدلیل ادعای فوق شرکت خود را مشمول قوانین مزبور ندانسته لذا از این بابت نیز بدهی در حساب ها شناسایی ننموده است. لازم به ذکر است، در طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۹ میلیارد ریال (یادداشت ۴-۲۰۰) در رعایت بند "ز" 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 نامشخص بودن نتیجه اعتراض شرکت در شرایط حاضر برای این سازمان امکان پذیر نمی باشد.	۱- با عنایت به بند ۲ گزارش حساسی مستقل، مجمع مقرر نمود پیگیری شرکت در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی سال های مالی ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ تا حصول نتیجه ادامه یابد.	بابت سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به اعتراض در راستای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م و اعلام نقض توسط آن سازمان بابت بارگذاری کلیه صفحات گزارش کارشناسی و فرار رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، مراتب در موعد مقرر رفع نقض شد و هم اکنون در حال دادرسی است. در خصوص سال ۱۴۰۱ مراتب نیز با توجه به یکسان بودن عضو بند ۳ در هیات های بدوی و تجدیدنظر، پرونده توسط شورای عالی مالیاتی اعاده شده که تا کنون نسبت به برگزاری هیات تجدیدنظر اقدام نشده است. لیکن با توجه به اعتراض به دیوان عدالت اداری، موعد وقت نظارت ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ تعیین شده است. بابت سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به رای هیات بدوی اعتراض گردید، و منتظر عمو نامه هیات تجدیدنظر می باشد.
	۹	الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر رعایت نشده است: مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۴۳ اساسنامه شرکت) در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به عنوان مدیر عامل ظرف مدت یک ماه (شرکت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ فاقد مدیر عامل بوده و به صورت سرپرستی اداره شده است) مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه) در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر.	۲- در خصوص بند ۹ سایر وظایف بازرسی قانونی، مجمع بر رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت تأکید نمود.	سود سهامداران حقیقی بصورت کامل و حقوقی جزء در تاریخ معین انجام شد، لذا به توجه به تشدید محدودیت های انرژی مخصوصاً برق در سال ۱۴۰۴ و کاهش تولید کلینکر، طی مکاتبه با ۲ سهامدار عمده، ۵۰ درصد از سود سهام در مرداد ماه پرداخت شد و مابقی نیز تا هفته اول آبان ماه به طور کامل تسویه گردید.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقررات	۱۰	اقدامات هیئت مدیره به منظور انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ در خصوص بند های ۹، ۱۳ و ۱۱ این گزارش و همچنین تعیین تکلیف مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده، مطالبات راكد و سنواتی، انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به نام شرکت، به نتیجه قطعی نرسیده است.	۲- در خصوص بند ۱۰ سایر وظایف بازرسی قانونی، مجمع بر پیگیری مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده، مطالبات راكد و سنواتی، و انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی تا حصول نتیجه مطلوب، تأکید نمود.	بابت پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنواتی با توجه به اخذ رای هیات همعرض مالیاتی، موارد نهایی شد. بابت مطالبات سنواتی، کمیته پیگیری و وصول مطالبات در سال جاری به صورت مرتب برگزار، و موارد باز سنواتی نیز جهت اخذ نظر مشورتی به کمیته حساسی و واحد حقوقی ارجاع گردید.
	۱۳	شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است: دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: بند ۴ ماده ۱۷ افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ ماهه حساسی شده حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه. بند ۱۰ ماده ۱۷ افشای صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه حساسی شده شرکت فرعی حداکثر ۶۰ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه. ماده ۱۳ افشای فوری اطلاعات با اهمیت گروه "ب" در خصوص ایجاد بدهی احتمالی (ابلاغ رای هیات حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی ۱۴۰۰ و برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱). دستورالعمل انضباطی ناشران: ماده ۵ پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانونی (ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت).	۴- در خصوص بند ۱۳ سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حساسی، مجمع مقرر نمود کلیه الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردد.	گزارشات در عهده شرکت در موعد مقرر تهیه و منتشر گردیده است، لذا گزارش حساسی عمده و سلاله به دلایل مختلف که در اختیار امور اجرایی و عملیاتی شرکت نمی باشد در زمان مقرر آماده نشده است، لذا از فراپورس مهلت اخذ گردید.
گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حساسی		دستورالعمل انضباطی ناشران: ماده ۵ و تبصره ۱: پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانونی دستورالعمل حاکمیت شرکتی: تبصره ۵ ماده ۴: شرکت مدیر دینفع در رای گیری نسبت به انتخاب عضو موظف هیئت مدیره		بابت رعایت این موضوع در کلیه صورت جلسات هیات مدیره سال ۱۴۰۴ بند لازم درج گردید.

## 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 ۱۴۰۴

<p>گزارش ۶ ماهه آسیای آرام اخذ و جلسه عملکرد ۶ ماهه برگزار شده در سیدکو بررسی گردید و گزارشات تکمیلی نیز اخذ و به سیدکو ارائه گردید.</p>	<p>۵-۱) در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکتهای 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</p>	
<p>اقدامات شرکت تهیه به کمیته حسابرسی ارائه شده است، لذا پاسخ نهایی پس از نظر کمیته حسابرسی ارائه می گردد.</p>	<p>۵-۲) مجمع مقرر نمود نامه مدیریت تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از حسابرس مستقل اخذ شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی، آخرین اقدامات انجام شده جهت رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی مطروحه به هلدینگ ارسال گردد</p>	سایر تکالیف
	<p>۵-۳) کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت سیدکو پس از طرح در هیأت مدیره و تصویب آن مورد اجرا قرار گیرد</p>	
	<p>۵-۴) 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</p>	

### پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود :

الف) میزان سود قابل تخصیص: ۱۳,۲۵۰,۷۵۷ میلیون ریال  
ب) نحوه تخصیص سود: جدول زمانبندی تقسیم سود بر روی سایت کدال قرار گرفت.  
ج) پیشنهاد تقسیم سود: پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱,۳۲۵,۰۷۵ میلیون ریال (مبلغ ۹۸۸ 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 داخلی امور سهام  
آدرس پست الکترونیک info@kangancement.ir  
شماره پیام رسان های داخلی: ۰۹۱۲۷۱۶۴۳۳۵

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 ۱۴۰۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

گزارش کمیته حسابرسی داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

#### 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 نخوی 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،

## 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 ۱۴۰۴

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.

#### 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- رایحه 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 ۱۴۰۴

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 رییس 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 عملکرد سال گذشته و تصویب برنامه سالانه کمیته و واحد حسابرسی داخلی
۲.	گزارش "آخرین اقدامات تکالیف مجمع عمومی عادی شرکت ساروج بوشهر و آسیای آرام، سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰"
۳.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل برای صورت های مالی میان دوره ای شرکت بین المللی ساروج بوشهر و آسیای آرام.
۴.	بررسی "گزارش آخرین وضعیت مالیات (عملکرد، ارزش افزوده) و بیمه تأمین اجتماعی شرکت آسیای آرام و ساروج بوشهر بصورت دوره ای
۵.	گزارش "کنترل و گزارش رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بورس"
۶.	گزارش "آخرین اقدامات و وضعیت مطالبات و تعهدات سنواتی، به همراه پرونده های حقوقی"
۷.	گزارش "پیگیری و اثر بخشی مصوبات کمیته حسابرسی"
۸.	گزارش "بررسی رعایت قوانین و دستورالعمل های حوزه دریافت و نگهداری وجوه ارزی"
۹.	بررسی معاملات با اشخاص وابسته شامل نرخ های الحاقیه قرارداد های فی مابین با شرکت آسیای آرام
۱۰.	بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل برای صورت های مالی سالانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر و آسیای آرام.