



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

مقدمه

Error! Bookmark not defined.

۵	۱- ماهیت کسب و کار
۵	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۶	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۶	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۶	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۷	۳-۱- جزئیات فروش:
۷	۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:
۷	۳-۱-۲- مرادات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۷	۳-۱-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):
۸	۳-۱-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۸	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:
۹	۵-۱- وضعیت رقابت:
۹	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۰	۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۲	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۲	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۲	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۲	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۳	۴-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۱۳	۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت نموده اند)



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- ۳-مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط ۱۴
- ۳-۱- منابع و مصارف ۱۴
- ۳-۲- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ۱۵
- ۳-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۱۶
- ۳-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۱۶
- ۴-نتایج عملیات و چشم‌اندازها ۱۷
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۱۷
- ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۱۸
- ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ۱۷
- ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ۱۸
- ۵-مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده.. ۲۰
- ۶- سوابق تحصیلی و تجربی مدیران ۲۱
- ۷- اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی ۲۲



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	محمد رضا مروارید	شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	بیژن صفوی	شرکت فناوری های نوین
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - موظف	علی تقوی فر	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر
	نائب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	امیر محسن گرجی	سندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	علی زمردی انباجی	شرکت مدیریت توسعه و سرمایه صبا

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سیمرغ در تاریخ ۱۳۵۳/۳/۷ با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال به شماره ثبت ۱۸۹۰۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و بتدریج با احداث واحدهای یزد، کرمان، اصفهان ۲ و خراسان تعداد واحدهای خود را به ۵ واحد رساند. در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال) واحدهای مرغ مادرگوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به ۷ واحد رسید و در سال ۱۳۹۲ مزرعه لالجین در همدان (تحت پوشش واحد زیاران) و مزرعه بردسیر کرمان و در سال ۱۳۹۹ مزرعه شماره ۳ کرمان و در سال ۱۴۰۲ واحد ۴ یزد به شرکت اضافه گردید.

شرکت در صنعت کشاورزی فعالیت می نماید. محصولات تولیدی شرکت عبارتند از تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار گوشتی، تخم مرغ نطفه دار تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخم گذار، مرغ گوشتی و محصولات کشاورزی مهم ترین محصولات تولیدی شرکت در جدول زیر خلاصه شده است؛

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	تخم مرغ	تن	۷۳.۸۵۲
۲	جوجه یکروزه گوشتی	هزار قطعه	۹۰.۷۹
۳	جوجه یکروزه تخم گذار	هزار قطعه	۴.۸۸۸

شرکت سیمرغ بزرگترین شرکت تولید کننده تخم مرغ در کشور بوده و بخشی وسیعی از محصولات تولیدی شرکت سیمرغ در کشور بفروش می رسند و در صورتی که شرایط و ضوابط صادرات وجود داشته باشد کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان، قطر و بحرین و کشورهای دیگری چون افغانستان، عراق و تاجیکستان مشتریان محصولات تولیدی شرکت خواهند بود.

روش های توزیع محصولات شرکت عبارتند از ارائه ی محصولات به نمایندگی های سراسر کشور، عمده فروشها و همچنین توزیع مستقیم و مویرگی از طریق شرکت در تهران و فروشگاه های زنجیره ای.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۱- مواد اولیه:

شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مبلغ خرید(میلیون ریال)	تامین کننده-ها
۱	ذرت	تن	۱۰.۶۶۸.۵۱۰	ایران
۲	سویا	تن	۷.۱۸۶.۹۶۰	ایران
۳	گندم	تن	۱۷۲.۱۲۷	ایران
۴	جوجه یکروزه	تن	۸۹.۵۹۷	ایران
۵	روغن مایع	تن	۸۲.۴۴۲	ایران

۲-۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

شرکت سیمرغ با توجه به رسالت خود مبنی بر تولید محصولات با کیفیت بالا مواد اولیه مصرفی خود را از بهترین شرکت های تولیدکننده تامین می نماید. در همین راستا اکثر مواد اولیه دان و همچنین داروها و واکسن های مصرفی از تولیدات خارجی بوده که توسط شرکت های بازرگانی معتبر وارد کشور می شود.

شرکت سیمرغ جوجه های یکروزه مرغ مادر گوشتی را از شرکتهای داخلی تامین می نماید.

شرکت سیمرغ با توجه به دارا بودن نمایندگی مرغ مادر بوونز از کشور هلند (شرکت هندریکس) ، جوجه های یکروزه مادر تخمگذار مورد نیاز را بصورت مستقیم از شرکت مذکور وارد می نماید که پس از طی مراحل پرورش و تولید ، محصول حاصله (جوجه یکروزه تخمگذار) را در مزارع خود پرورش و نیمچه مرغ تخمگذار (پولت تخمگذار) مورد نیاز مزارع مرغ تخمگذار خود را تامین و مازاد پولت های پرورش یافته را به فروش میرساند

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش تخم مرغ به مقدار ۷۳.۲۱۷ تن معادل مبلغ ۳۳.۰۴۹.۹۷۰ میلیون ریال در رده اول کشوری از لحاظ فروش تخم مرغ قرار دارد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- جزئیات فروش:

۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:

۳-۱-۱-۱- جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	مبلغ فروش شرکت در بازار داخل (میلیون ریال)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	تخم مرغ- تن	۷۳.۱۱۳	۳۳.۱۲۲.۷۵۹	-	-	-	-	-	-
۲	جوجه یکروزه گوشتی- هزار قطعه	۹.۰۲۷	۱.۲۱۱.۸۴۳	-	-	-	-	-	-
۳	جوجه یکروزه تخمگذار- هزار قطعه	۲.۲۷۶	۴۳۷.۷۰۹	-	-	-	-	-	-
۴	پولت- هزار قطعه	۴۰۶	۴۶۸.۵۷۶	-	-	-	-	-	-
۵	کودمرغی- تن	۷۰.۱۸۲	۴۶۱.۲۴۸	-	-	-	-	-	-
۶	دان ساخته شده-تن	۱.۱۲۰	۱۹۵.۳۱۶	-	-	-	-	-	-
۷	محصولات کشاورزی	۴۴۱	۳۴۸.۶۷۱	-	-	-	-	-	-
	جمع فروش داخلی		۳۶.۲۴۶.۱۲۲						

۳-۱-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۳-۱-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

پس از بررسی آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۳- وضعیت پرداخت های به دولت

پرداخت ها به دولت فقط مربوط به مالیات می باشد که در جدول زیر آمده است.

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره یکساله ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰
۱	مالیات پرداختی	-	۳۱,۶۳۳	۳۱,۶۵۴

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون تجارت

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

دستورالعمل و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران

مقررات وزارت بازرگانی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه

مقررات گمرک (صادرات محصولات و واردات مواد اولیه)

مقررات وزارت بهداشت (واردات برخی از مواد اولیه)

مقررات جهاد کشاورزی

مقررات سازمان دامپزشکی کل کشور

مقررات سازمان محیط زیست



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (تعزیرات حکومتی)

قوانین و مقررات اتاق بازرگانی

مقررات قانون مدنی

مقررات قانون رقابت

مقررات جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی

مقررات مالکیت معنوی

اساسنامه شرکت

قانون مبارزه با پولشویی

مصوبات مجمع عمومی

مصوبات هیئت مدیره ، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

۱-۵- وضعیت رقابت :

این شرکت از نظر نرخ فروش تخم مرغ و از نظر کمترین بها تمام شده اولین رتبه کشوری را به خود اختصاص داده است

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول صفحه بعد می باشد:



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	امیدایرانیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۲۹.۹۹۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
۶	مانده سهام نزد بازارگردان	۵,۶۲۴,۱۷۴

مجوز فعالیت بازارگردانی شرکت سیمرغ (سهامی عام) در صندوق اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان (تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه امید) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ صادر گردید و براساس قرارداد فی مابین شرکت سیمرغ (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان (بازارگردان) شرکت سیمرغ (ناشر) جمعا مبلغ ۱۲۹.۹۹۹ میلیون ریال در اختیار بازار گردان قرارداده شده است. اولین معامله خرید سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ توسط بازارگردان انجام شده و تاکنون ۱۴۰۲/۹/۳۰ جمعا مبلغ ۳۶,۶۰۹,۴۲۲ سهم توسط بازارگردان خریداری شده و جمعا تعداد ۳۰,۹۸۵,۲۴۸ سهم توسط بازار گردان فروخته شده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ تعداد ۵,۶۲۴,۱۷۴ سهم نزد بازار گردان می باشد.

۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

شرکت سیمرغ دارای ۴ شرکت فرعی می باشد. جزییات مربوط به سرمایه گذاری انجام شده بشرح زیر می باشد؛

۷-۱-۱- شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)

با سرمایه‌ای معادل ۱۵۰ میلیون ریال در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۶۱ شروع به فعالیت نمود. سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۸ از مبلغ مذکور به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته توسعه و تکمیل و به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. و در سال مالی مورد گزارش نیز از مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است. در حال حاضر ۹۸.۷ درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمرغ می باشد. موضوع فعالیت شرکت کوشش در ازدیاد کشت و تولید ذرت دانه‌ای و سایر نباتات علوفه‌ای می‌باشد. اداره امور شرکت به عهده هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۷- شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)

این شرکت در سال ۱۳۳۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در تاریخ ۱۳۵۵/۰۷/۰۳ با سرمایه‌ای معادل ۱۶۰ میلیون ریال توسط شرکت سیمرغ خریداری شده است. سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۳ از مبلغ مذکور به مبلغ ۶،۱۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است. سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی صاحبان سهام سال ۱۳۹۶ از مبلغ ۶،۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۵،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات سهامدار و سود انباشته افزایش یافته و مراحل ثبت افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۷ به انجام رسیده است. در حال حاضر کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت تولید و تهیه مقوا و شانه تخم مرغ و کارتن تخم مرغ و بهره‌برداری از کارخانه مقواسازی و صدور مواد تولید شده می‌باشد.

۱-۷-۳- شرکت مهرگستران زیاران (سهامی خاص)

شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ بصورت شرکت سهامی خاص شروع به فعالیت نمود. کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت تاسیس و اداره مرکز تهیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و سایر تاسیسات لازم جهت تولید، بسته بندی و توزیع و فروش محصولات می‌باشد.

۱-۷-۴- شرکت داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت داماش ترابر ایرانیان در سال ۱۳۹۸ بصورت شرکت سهامی خاص از زیر مجموعه های شرکت سیمرغ شروع به فعالیت نمود. کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت حمل و نقل مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و سایر اقلام می‌باشد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

این شرکت در نظر دارد با اصلاح ساختار و نوسازی سالن های قدیمی نسبت به افزایش ظرفیت واحدهای تخم گذار اقدام نماید تا با افزایش رشد جمعیت سهم بازار خود را حفظ نماید.

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت سیمرغ با شفاف نمودن اهداف و استراتژی ها، مسیری روشن اما چالشی برای خود ترسیم نموده است و تمامی ظرفیت های مجموعه را در مسیر تحقق اهداف کلان و آرمانی به منظور دستیابی به تولید و فروش انواع محصولات پایه و کسب سهم بازار داخلی محصولات نهایی در قالب کسب و کار پایه و کسب و کار محصولات نهایی برنامه ریزی نموده و تا حصول نتایج پیگیری می نماید.

شرکت سیمرغ یکی از بزرگترین تولید کنندگان جوجه یکروزه تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی و مرغ تخمگذار و تخم مرغ خوراکی در کشور و خاورمیانه است که باتوجه به پروژه های رقابتی منطقه ای و همچنین چشم انداز پیش روی بازار، پروژه های توسعه ای برای ایجاد رقابت بهتر با سایر تولیدکنندگان منطقه و همچنین افزایش سهم بازار به لحاظ شرایط کیفی محصولات، ارتقاء در کسب و کار تولیدی را یک الزام برای خود در نظر گرفته است.

در این مسیر شرکت سیمرغ تمرکز در کیفیت محصولات با ارزش افزوده بالاتر مطابق نیازهای بازار مورد نظر دارد که تنوع سبد تولیدی شرکت افزایش خواهد یافت و مزایایی از جمله افزایش انعطاف پذیری نسبت به نوسان بازار، افزایش قدرت رقابت در بازار را در مقابل رقبا و کاهش قیمت تمام شده را دارد.

یکی دیگر از اهداف شرکت سیمرغ، تولید محصولات انحصاری با برند شرکت سیمرغ در بازارهای داخلی است. براین اساس برنامه و مسیر توسعه شرکت سیمرغ برای ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش سبد محصولات به منظور ماندگاری در صنعت و افزایش سودآوری تدوین شده است



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آن ها بر نتایج گزارش شده شرکت سیمرغ بطور مستقیم و یا غیر مستقیم یکی از شرکت های زیرمجموعه بانکهای کشاورزی، ملی و تجارت می باشد که با توجه به ارایه به موقع گزارشات و اطلاعات مالی به سهامداران عمده پایان سال مالی شرکت سیمرغ از ۱۲/۲۹ به ۹/۳۰ تغییر یافته است و اولین سال مالی دوره مالی ۹ ماهه (۱۳۹۷/۹/۳۰) بوده است

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

ابعاد گزارش پایداری:

الف: در زمینه مصرف انرژی و تفکیک ضایعات:

۱- نصب اینورترها در جهت کاهش مصرف برق و کم شدن استهلاک هواکش ها و افزایش رادمان

۱- سیرکوله کردن آب در جهت کاهش مصرف آب در سیستم های خنک کننده تبخیری

۲- استفاده از لامپ های LED در جهت کاهش مصرف برق

۳- تفکیک ضایعات ناشی از تلفات حذفی طیور و تبدیل به پودر گوشت در جهت استفاده در مصارف دام و طیور
ب: دریافت گواهینامه های بهداشت و ساعت آموزش کارکنان و رعایت حقوق مصرف کننده:

طبق قوانین کار کلیه گواهینامه ها بهداشت کارکنان گرفته شده است و در صورت نیاز برای قسمت های مختلف، دوره های آموزشی به صورت مجازی برگزار می گردد.

در ارتباط با رعایت حقوق مصرف کننده چون نرخ بر اساس ستاد تنظیم بازار می باشد این ستاد کلیه حقوق را رعایت می نماید.

۱-ب- از بابت مسئولیت اجتماعی، مبلغی در مجمع عمومی عادی تصویب نشده است.

ج: بعد اقتصادی:

در هر سال با افزایش رشد جمعیت این شرکت تلاش دارد با ایجاد واحد های جدید یا از طریق واحد های استیجاری و افزایش شرکت های تحت پوشش زنجیره تولید ضمن حفظ سهم بازار تا نسبت به افزایش آن نیز تلاش نماید و در جهت رسیدن به شاخص های داخلی و خارجی نژاد هایی که تعیین شده اقدام می نماید



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش

این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

۱-۳- منابع و مصارف:

منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده مدیریت در جدول زیر آرایه گردیده است.

شرکت:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	
۱.۰۵۳.۲۳۶	۱.۰۹۹.۲۰۷	موجودی نقد
۰	۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲.۴۰۶.۸۹۷	۳.۲۵۰.۴۹۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴.۳۳۰.۹۸۵	۵.۳۶۹.۸۱۲	موجودی مواد و کالا
۲۸.۱۴۷	۱۰۶.۲۶۳	دارایی های زیستی غیر مولد
۲۵۱.۰۵۸	۹۱۱.۹۵۱	سفارشات و پیش پرداختها
۱.۰۰۷.۵۰۶	۲.۱۰۷.۵۰۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۱۹.۳۳۸	۲۰۶.۶۰۹	دارایی های نامشهود
۲.۹۱۱.۳۶۲	۳.۵۷۰.۴۱۴	دارایی های زیستی مولد
۳.۱۸۵.۷۳۶	۴.۲۲۰.۶۰۸	دارایی های ثابت مشهود
۱۵.۷۳۲	۲۵.۴۳۷	سایر دارایی ها
۲.۱۷۵.۰۹۳	۱.۸۷۵.۶۷۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۴.۱۰۸	۱۴۱.۲۶۹	پیش دریافت ها



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

۱-۲-۳-ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار

اهم ریسک های عمده ای که شرکت طی فعالیت خود با آنها مواجه گردیده شامل موارد ذیل می باشد:

۲-۲-۳-ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی:

شرکت سیمرغ جهت تهیه و مصرف دان با کیفیت بالا ذرت و کنجاله سویای با کیفیت خارجی را مصرف می نماید که گاهی بدلیل مشکلات در تامین آنها به اجبار شرکت از منابع داخلی که نسبت به منابع خارجی از کیفیت پائین تری برخوردارند استفاده می نماید. شرکت سیمرغ با توجه به تجربه کمبود مواد اولیه مصرفی دان مرغ در کشور نسبت به پیش بینی های انجام شده در مواردی با چالش های جدی مواجه شد که با توجه به تمهیدات لازم خسارتی از این بابت به شرکت تحمیل نگردید اما این تجربه باعث گردید ذخیره سازی مناسب تری در حال حاضر از این بابت در مزارع شرکت انجام پذیرد ولیکن باتوجه به تحریم های سختگیرانه و نوسانات ارز و مشکلات مربوطه تامین مواد اولیه دان مصرفی بسیار سخت و دشوار شده است که گاهی ترکیبات جیره براساس نیاز طیور نبوده و بیشتر براساس نوع مواد اولیه در دسترس بوده است.

۳-۲-۳-ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی:

شرکت سیمرغ در تامین مواد اولیه خارجی علاوه بر ذرت و کنجاله سویا اقدام به واردات جوجه یکروزه اجداد و مادر تخمگذار می کند که در این مسیر گاهی به دلیل نوسانات نرخ ارز و تامین ارز مورد نیاز و همچنین انجام مبادلات بانکی با سایر کشورها با مشکلاتی روبرو می شود و در نتیجه بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد.

با توجه به تحریم هایی که از طرف کشورهای جهان به ایران تحمیل شده است در حال حاضر انجام مبادلات بانکی و واردات جوجه یکروزه اجداد و مادر تخمگذار، تجهیزات سورت و بسته بندی تخم مرغ، تامین مواد اولیه مورد نیاز دان و تامین انواع داروها و واکسن های مصرفی در صنعت با مشکلات جدی روبرو شده است به طوری که واردات اکثر برنامه های شرکت دستخوش تغییر شده است.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲-۳- ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیر:

مهمترین ریسک صنعت مرغداری، ریسک بهداشتی و شیوع بیماریها می باشد که گاهی صنعت مرغداری برخی از کشورها را تا مرز نابودی پیش برده است. در صورت شیوع بیماری های واگیردار تولید و مصرف محصولات مشکوک به بیماری متوقف میگردد که مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوجود می آورد. در دوره مورد گزارش ریسک شیوع ویروس چینی کرونا ویروس بسیاری از صنایع را تا مرز تعطیلی و نابودی پیش برده است، اما شرکت سیمرغ با برنامه ریزی های لازم و استفاده حداکثری از توان پرسنل چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری توانسته است بر مشکلات فائق آمده و لذا به لطف خدا تا کنون این بیماری تاثیری بر مقدار تولید و کیفیت عملکرد شرکت نداشته است.

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

باتوجه به مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گزارش مربوطه به اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته به صورت سالانه همراه با گزارش فعالیت هیئت مدیره افشا و در مجمع عمومی عادی سالانه به سهامداران ارائه می گردد.

۴-۳- دعوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

باتوجه به آراء قطعی صادره طی دادنامه های شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۷۰۰۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲ و ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۳۴۴۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مبنی بر محکومیت شرکت سیمرغ نسبت به پرداخت چند فقره سفته جمعا به مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال به سررسید سالهای ۱۳۵۸ الی ۱۳۶۰ و اعتراض بانک تجارت نسبت به منظور نمودن سفته های مکور تا سال ۱۳۸۶ به حساب سرمایه و رای قطعی شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ مبنی بر محکومیت بانک تجارت نسبت به افزایش درصد سرمایه و تایید رقم ثبت شده سرمایه براساس آراء قطعی قبلی هیئت محترم پنج نفری از سال ۱۳۸۶ به بعد، بانک تجارت مدعی مطالبات براساس سفته های تنزیلی که همگی در سررسید های مربوطه از حسابهای ارزی و ریالی شرکت برداشت شده، گردیده و آراء صادره مبنی بر محکومیت بانک تجارت به ادعای مطروحه گردید. بانک مذکور در سال ۱۴۰۱ مدعی چند فقره سفته دیگر گردید که شرکت سیمرغ به شرح دادنامه های فوق و آراء صادره ملزم به پرداخت مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال بعلاوه هزینه داد رسی و تاخیر تادیه گردید. باتوجه به عدک پذیرش شرکت مبنی بر پرداخت ادعای بانک تجارت مراتب از طریق مراجع ذیصلاح در دست پیگیری می باشد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرح	دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۳۷.۲۰۹.۴۲۲	۲۰.۸۶۶.۹۵۸
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷.۲۰۹.۴۲۲	۲۰.۸۶۶.۹۵۸
بهای تمام شده انتسابی	(۳۵.۸۱۷.۵۸۷)	(۲۰.۱۶۴.۳۰۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۱.۵۶۸.۱۳۵)	(۱.۲۶۲.۳۸۰)
سایر درآمدها	۲۹۶.۷۱۳	۱۹۱.۷۹۱
سایر هزینه ها	(۲۰۰.۸۳۴)	(۷۸.۲۶۷)

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به ازای هر سهم ۱۱۸۰ ریال تصویب شد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ از طریق سجام به حساب های افراد حقیقی، سبد گردان، صندوق های سرمایه گذاری و سهامداران حقوقی زیر ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم واریز گردید و مابقی سهامداران حقوقی طبق مهلت قانونی واریز گردید.

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۳۶.۱۰۰	۱۰۰	۳۶.۱۰۰	۱۰۰	شرکت مقواسازی شرق
۱۶۶.۵۴۴	۹۸/۷۵۷	۱۶۶.۵۴۴	۹۸/۷۵۷	شرکت توسعه کشت ذرت
۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران
۳۱.۰۰۰	۱۰۰	۳۱.۰۰۰	۱۰۰	حمل و نقل داماش ترابری ایرانیان



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت سیمرغ									
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی									
۳۲۵.۰۰۰	۳۱۵.۰۰۰	۳۰۵.۰۰۰	۲۹۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰	۲۷۵.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰	۲۵۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰	
۱۷۲۱.۸۱	۱۶۶۸.۸۴	۱۶۱۵.۸۶	۱۵۶۲.۸۸	۱۵۰۹.۹۰	۱۴۵۶.۹۲	۱۴۰۳.۹۴	۱۳۵۰.۹۶	۱۲۹۷.۹۸	۱.۶۱
۱۷۳۲.۵۱	۱۶۷۹.۲۰	۱۶۲۵.۸۹	۱۵۷۲.۵۹	۱۵۱۹.۲۸	۱۴۶۵.۹۷	۱۴۱۲.۶۶	۱۳۵۹.۳۵	۱۳۰۶.۰۵	۱.۶۲
۱۷۴۳.۲۱	۱۶۸۹.۵۷	۱۶۳۵.۹۳	۱۵۸۲.۳۰	۱۵۲۸.۶۶	۱۴۷۵.۰۲	۱۴۲۱.۳۸	۱۳۶۷.۷۵	۱۳۱۴.۱۱	۱.۶۳
۱۷۵۳.۹۰	۱۶۹۹.۹۴	۱۶۴۵.۹۷	۱۵۹۲.۰۱	۱۵۳۸.۰۴	۱۴۸۴.۰۷	۱۴۳۰.۱۱	۱۳۷۶.۱۴	۱۳۲۲.۱۷	۱.۶۴
۱۷۶۴.۶۰	۱۷۱۰.۳۱	۱۶۵۶.۰۱	۱۶۰۱.۷۲	۱۵۴۷.۴۲	۱۴۹۳.۱۲	۱۴۳۸.۸۳	۱۳۸۴.۵۳	۱۳۳۰.۲۴	۱.۶۵
۱۷۷۵.۳۰	۱۷۲۰.۶۷	۱۶۶۶.۰۵	۱۶۱۱.۴۲	۱۵۵۶.۸۰	۱۵۰۲.۱۸	۱۴۴۷.۵۵	۱۳۹۲.۹۳	۱۳۳۸.۳۰	۱.۶۶
۱۷۸۶.۰۰	۱۷۳۱.۰۴	۱۶۷۶.۰۹	۱۶۲۱.۱۳	۱۵۶۶.۱۸	۱۵۱۱.۲۳	۱۴۵۶.۲۷	۱۴۰۱.۳۲	۱۳۴۶.۳۷	۱.۶۷
۱۷۹۶.۶۹	۱۷۴۱.۴۱	۱۶۸۶.۱۳	۱۶۳۰.۸۴	۱۵۷۵.۵۶	۱۵۲۰.۲۸	۱۴۶۴.۹۹	۱۴۰۹.۷۱	۱۳۵۴.۴۳	۱.۶۸
۱۸۰۷.۳۹	۱۷۵۱.۷۸	۱۶۹۶.۱۶	۱۶۴۰.۵۵	۱۵۸۴.۹۴	۱۵۲۹.۳۳	۱۴۷۳.۷۲	۱۴۱۸.۱۱	۱۳۶۲.۴۹	۱.۶۹
۱۸۱۸.۰۹	۱۷۶۲.۱۴	۱۷۰۶.۲۰	۱۶۵۰.۲۶	۱۵۹۴.۳۲	۱۵۳۸.۳۸	۱۴۸۲.۴۴	۱۴۲۶.۵۰	۱۳۷۰.۵۶	۱.۷۰

نرخ یک کیلو تخم مرغ به عنوان محصول اصلی

مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۲ :

نرخ برای ارز معادل ۲۸۵,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ ارز بالا تر و پایین تر نیز محاسبه شده است که در صورت تغییر نرخ پیش بینی شده، سود هر سهم مطابق جدول تغییر می یابد)
 نرخ محصول ۴۷۳,۰۰۰ ریال برابر با ۱/۶۶ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
 با افزایش و کاهش قیمت دلار نرخ های متفاوتی پیش بینی شده که مبلغ سود شرکت به ازای هر سهم را پیش بینی میکند
 میزان تولیدات و فروش شرکت متناسب با شرایط بازر و ظرفیت تولید لحاظ گردیده است.
 مواد مصرفی بر اساس تولیدات پیش بینی شده و با ضریب استاندارد مشابه سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برآورد گردیده است.

نرخ برابری ارز معادل ۲۸۵,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در جدول تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر نیز محاسبه شده است) قابل ذکر است .

نرخ فروش یک کیلو تخم مرغ ۴۷۳,۰۰۰ ریال برابر با ۱.۶۶ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.

میزان تولیدات و فروش شرکت متناسب با شرایط بازار و ظرفیت تولید لحاظ گردیده است.

مواد مصرفی بر اساس تولیدات پیش بینی شده و با ضرایب استاندارد برآورد گردیده است.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی دوره یکساله	دلایل انحراف
تولید تخم مرغ خوراکی	ظرفیت اسمی شرکت تولید ۶۲.۷۵۵ تن تخم مرغ در سال	تولید ۷۳.۸۵۲ تن تخم مرغ خوراکی	
تولید جوجه یک روزه گوشتی	ظرفیت اسمی شرکت تولید ۲۰.۰۰۰ هزار قطعه عدد جوجه یک روزه در سال	تولید ۹۰.۰۷۹ هزار قطعه عدد جوجه یک روزه گوشتی	دلایل انحراف از برنامه ۱. عدم تامین جوجه های یکروزه مادر گوشتی از طرف شرکتهای مرغ اجداد ۲. وجود شرایط تحریمی و عدم خریداری جوجه یکروزه گوشتی از طرف تولیدکنندگان و مرغداران
تولید جوجه یک روزه تخمگذار	ظرفیت اسمی شرکت تولید ۸.۰۰۰ هزار قطعه عدد جوجه یک روزه در سال	تولید ۴.۸۸۸ هزار قطعه جوجه یک روزه	تولید مطابق برنامه پیش بینی شده بوده و انحرافی وجود ندارد
تولید دان (جهت فروش)	ظرفیت پیش بینی شده شرکت، تولید ۱۳۴۰۰ تن دان قابل فروش در سال	فروش ۱.۱۲۰ تن دان مرغی	۱. کمبود مواد اولیه تولید دان (ذرت و سویا) در کشور (و استفاده در مزارع داخلی)



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۶- سوابق تحصیلی و تجربی مدیران

نام سهامدار	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات امدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	مجمع فوق العاده تعیین امضای هیئت مدیره
شرکت خدماتی پشتیبانی مهر ۷۸	محمد رضا مروارید غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
خدمات ارزی و صرافی مهر	علی تقوی فر موظف	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	ریاست سازمان کشاورزی	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
شرکت گسترش فناوری های نوین	بیزن صفوی غیر موظف	عضو هیئت مدیره	دکتری	عضو هیئت علمی	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان	امیر محسن گرجی	نائب رئیس هیئت مدیره	دکتری	سرپرست املاک و مستغلات صندوق بانکها	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	علی زمردی انباجی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس داره مشتریین صبا	۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۷- اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت شرکتی

۱. تشکیل کمیته ی حسابرسی و نظارت بر عملکرد آن توسط هیات مدیره .
۲. تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بیهادار .
۳. تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت .
۴. تشکیل کمیته انتصابات .
۵. نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات و ریسک توسط هیات مدیره .
۶. استقرار فرایند لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره .
۷. تهیه و تصویب منشور هیات مدیره .



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸. تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را بر عهده داشته باشد.

۹. تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیات مدیره .

۱۰. تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره ۶ ماهه

۱۱. بررسی سیستم کنترل‌های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال.

۱۲. استقرار سازو کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سواستفاده تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای آنها .

۱۳. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایا و حق حضوراعضاء موظف و غیر موظف هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز ممنوعیت هرگونه دریافت توسط اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره، به غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

۱۴. رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره.

۱۵. رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره .

۱۶. اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۷. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص این که رئیس هیات مدیره هم زمان مدیرعامل شرکت نباشد .
۱۸. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای .
۱۹. انتشار کلیه ی گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی سالانه و میان دوره ای، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت .
۲۰. تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به شکلی که سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود
۲۱. حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کمیته ی حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویر صورت های مالی در دستور جلسه باشد .
۲۲. اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی و تکالیف مقرر توسط مجامع عمومی .
۲۳. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مدیره، کمیته های تخصصی و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام و درج تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره و کمیته ای تخصصی در گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع .
۲۴. ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی .
۲۵. رعایت تبصره شش ماده چهار دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مبنی بر اینکه "اعضای موظف هیات مدیره نمیتوانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند."

همچنین قابل ذکر است تعداد ۲۲.۷۸۸.۴۲۵ سهم از شرکت اصلی (سیمرغ) در مالکیت شرکت فرعی ((شرکت صنعتی مقواسازی شرق (سهامی خاص)) می باشد که مقدمات واگذاری سهام مذکور پیرو دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی در حال انجام بوده که با توجه به شرایط بازار سهام در ماه های اخیر و در جهت حمایت از منافع سهامداران شرکت متوقف گردیده است، که مجدداً در زمان مناسب و متناسب با شرایط بازار اقدام خواهد شد