

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۷	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۸	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۰	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۱	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۲	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۲	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۳	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۳	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۳	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۳	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۴	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۴	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۴	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . :
۱۴	۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:
۱۵	۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت
۱۵	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۵	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۵	۲-۲- سهام خزانه:
۱۵	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۶	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۷	۲-۵- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۷	۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری(تکلیفی):

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- ۱۷-۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۷
- ۱۷-۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۷
- ۱۷-۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۷
- ۱۸-۲-۸- پرداخت سود: ۱۸
- ۱۸-۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۸
- ۱۸-۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۸
- ۱۸-۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۸
- ۱۸-۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۱۸
- ۱۹-۳-۳- بازارگردانی: ۱۹
- ۱۹-۴- حاکمیت شرکتی ۱۹
- ۱۹-۴-۱- نظام راهبری شرکت ۱۹
- ۲۰-۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۰
- ۲۱-۴-۳- جدول مربوط به مشخصات و سوابق هیئت مدیره ۲۱
- ۲۲-۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۲
- ۲۴-۴-۵- گزارش پایداری شرکتی ۲۴
- ۲۴-۴-۵-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۴
- ۲۵-۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۵
- ۲۵-۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی ۲۵
- ۲۶-۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۶

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت خدمات و پشتیبانی مهر ۷۸	محمد رضا مروارید	رئیس هیئت مدیره	
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	علی تقوی فر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت گسترش فناوری های نوین	بیژن صفوی	عضو هیئت مدیره	
صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	امیر محسن گرگی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت مدیریت توسعه و سرمایه صبا	علی زمردی انباجی	عضو هیئت مدیره	

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
۲۰.۲۱۱.۹۸۳	۳۶.۵۱۵.۵۸۳	۵
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی		
۲۰.۸۱۹.۲۸۱	۳۶.۵۱۶.۸۵۸	۷
خالص فروش تولیدات کشاورزی و داراییهای زیستی غیرمولد		
(۲۰.۱۶۴.۳۰۶)	(۳۵.۸۲۳.۰۱۹)	۸
بهای تمام شده انتسابی		
۶۵۴.۹۷۵	۶۹۳.۸۳۹	
درآمد عملیاتی		
۲۰.۸۶۶.۹۵۸	۳۷.۲۰۹.۴۲۲	
هزینه های تولید		
(۱۵.۴۱۵.۱۷۸)	(۲۹.۳۱۱.۸۸۹)	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی		
(۱.۲۶۲.۳۸۰)	(۱.۵۶۸.۱۳۵)	۱۲
سایر درآمدها		
۱۹۱.۷۹۱	۲۹۶.۷۱۳	۱۳
سایر هزینه ها		
(۷۸.۲۶۷)	(۲۰۰.۸۳۴)	۱۴
سود عملیاتی		
(۱۶.۵۶۴.۰۳۴)	(۳۰.۷۸۴.۱۴۵)	
۴.۳۰۲.۹۲۴	۶.۴۲۵.۲۷۷	
سود حاصل از فروش دارائی های زیستی مولد		
۳۷۹.۰۴۷	۴۱۹.۹۸۵	۱۵
هزینه های مالی		
(۷۹۳)	(۱.۲۵۷)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		
۴۵۰.۸۰۲	۲۸۵.۴۰۰	۱۷
۸۲۹.۰۵۶	۷۰۴.۱۲۸	
سود قبل از مالیات		
۵.۱۳۱.۹۸۰	۷.۱۲۹.۴۰۵	
هزینه مالیات بر درآمد		
(۴۳.۹۴۰)	(۲۸.۰۸۱)	۳۹
سود خالص		
۵.۰۸۸.۰۴۰	۷.۱۰۱.۳۲۴	
سود پایه هر سهم		
عملیاتی (ریال)		
۳.۲۹۵	۴.۹۴۶	
غیر عملیاتی (ریال)		
۶۲۹	۵۲۹	
سود پایه هر سهم (ریال)		
۳.۹۲۴	۵.۴۷۵	۱۸

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تلفیق:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۲۰.۲۳۲.۴۱۲	۳۶.۵۶۵.۷۱۲	۵	ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۱۳۴.۴۹۲	۲۳.۶۰۶	۶	خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیرمولد
۲۰.۳۶۶.۹۰۴	۳۶.۵۸۹.۳۱۸		
۲۱.۴۱۵.۰۹۶	۳۷.۳۵۱.۴۹۴	۷	خالص فروش تولیدات کشاورزی و داراییهای زیستی غیرمولد
(۲۰.۷۳۳.۳۴۸)	(۳۶.۶۷۲.۵۹۰)	۸	بهای تمام شده انتسابی
۶۸۱.۷۴۸	۶۷۸.۹۰۴		
۲۱.۰۴۸.۶۵۲	۳۷.۲۶۸.۲۲۲		درآمد عملیاتی تولیدات کشاورزی
(۱۴.۴۹۵.۱۵۰)	(۲۷.۸۱۵.۷۸۰)	۹	هزینه های تولید
۶.۵۵۳.۵۰۲	۹.۴۵۲.۴۴۲		
۲.۶۹۱.۴۷۴	۴.۱۸۹.۵۷۰	۱۰	درآمد عملیاتی فعالیت های بازرگانی
(۲.۳۹۹.۹۹۷)	(۳.۴۹۰.۳۴۰)	۱۱	بهای تمام شده درآمد عملیاتی فعالیت های بازرگانی
۲۹۱.۴۷۷	۶۹۹.۲۳۰		سود ناخالص فعالیت های بازرگانی
۶.۸۴۴.۹۷۹	۱۰.۱۵۱.۶۷۲		
(۱.۶۱۶.۹۷۸)	(۲.۰۷۶.۳۸۱)	۱۲	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۱.۹۷۷	۶۳.۳۵۶	۱۳	سایر درآمدها
(۱۲۸.۶۰۵)	(۳۳۲.۵۱۵)	۱۴	سایر هزینه ها
(۱.۶۹۳.۶۰۶)	(۲.۳۴۵.۵۴۰)		
۵.۱۵۱.۳۷۳	۷.۸۰۶.۱۳۲		سود عملیاتی
۳۷۹.۰۴۷	۴۱۸.۵۱۸	۱۵	سود حاصل از فروش دارائی های زیستی مولد
(۲۶.۹۷۴)	(۱۰۲.۴۹۳)	۱۶	هزینه های مالی
۵۶۵.۷۴۸	۵۴۷.۳۲۶	۱۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۱۷.۸۲۱	۸۶۳.۳۵۱		
۶.۰۶۹.۱۹۴	۸.۶۶۹.۴۸۳		سود قبل از مالیات
(۲۶۷.۹۱۳)	(۳۸۲.۷۱۸)	۳۹	هزینه مالیات بر درآمد
۵.۸۰۱.۲۸۱	۸.۲۸۶.۷۶۵		سود خالص
			قابل انتساب به
۵.۷۹۳.۷۸۲	۸.۲۷۲.۷۷۳		مالکان شرکت اصلی
۷.۴۹۹	۱۳.۹۹۲		منافع فاقد حق کنترل
۵.۸۰۱.۲۸۱	۸.۲۸۶.۷۶۵		
			سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳.۸۴۱	۵.۸۱۹		عملیاتی (ریال)
۷۰۷	۶۷۲		غیر عملیاتی (ریال)
۴.۵۴۸	۶.۴۹۱	۱۸	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قانون کار
- ۴- قانون تامین اجتماعی
- ۵- مقررات و دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار
- ۶- قوانین و مقررات اتاق بازرگانی
- ۷- مقررات وزارت بازرگانی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه
- ۸- مقررات گمرک (صادرات محصولات و واردات مواد اولیه)
- ۹- مقررات وزارت بهداشت (واردات برخی از مواد اولیه)
- ۱۰- مقررات جهاد کشاورزی
- ۱۱- مقررات سازمان دامپزشکی کل کشور
- ۱۲- مقررات سازمان محیط زیست
- ۱۳- مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (تعزیرات حکومتی)
- ۱۴- مقررات قانون مدنی
- ۱۵- مقررات قانون رقابت
- ۱۶- مقررات جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی
- ۱۷- مقررات مالکیت معنوی
- ۱۸- اساسنامه شرکت
- ۱۹- قانون مبارزه با پولشویی
- ۲۰- مصوبات مجمع عمومی
- ۲۱- مصوبات هیئت مدیره ، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۳۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ افزایش یافته است

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۳/۳/۷	۰	۴۰	سرمایه اولیه
۱۳۵۳/۱۱/۱۲	۵۶۲.۵ درصد	۲۶۵	
۱۳۵۴/۲/۲۳	۱۳.۲۰ درصد	۳۰۰	
۲۵۳۵/۴/۲۶(۱۳۵۵)	۷۳.۲۳ درصد	۵۲۰	
۲۵۳۶/۴/۲۷(۱۳۵۶)	۵۳.۸۴ درصد	۸۰۰	
۲۵۳۶/۷/۲۰(۱۳۵۶)	۱۵۰ درصد	۲,۰۰۰	
۲۵۳۷/۳/۱۴(۱۳۵۷)	۱۰۰ درصد	۴,۰۰۰	
وزنامه رسمی در دسترس نیست	(۵۰) درصد	۲,۰۰۰	
۱۳۶۸	(۲۲.۸) درصد	۱,۵۴۴	
۱۳۶۵/۵/۹	۵۱۴.۷۷ درصد	۹,۴۹۲	مطالبات حال شده
۱۳۶۹/۶/۶	(۴۶.۷) درصد	۵,۰۶۰	
۱۳۸۵/۱۲/۷	۱۴۸۱ درصد	۸۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۵/۱۲/۲۰	۲۵ درصد	۱۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۷۰۰ درصد	۸۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۷/۱۷	۶۲.۵ درصد	۱,۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته

هیئت مدیره شرکت تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان

۲۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۱,۸۲۳ درصد سرمایه کنونی) از محل های "سود انباشته" و "مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

(سرفصل زمین) را به مجمع محترم پیشنهاد نموده که فعلا در دست بررسی نزد سازمان حسابرسی می باشد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۵۲۳.۵۴۱.۳۱۲	۴۰.۳	۵۲۳.۵۴۱.۳۱۲	۴۰.۳
۲	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۲۲۷.۴۰۴.۲۶۳	۱۷.۵	۲۲۷.۴۰۴.۲۶۳	۱۷.۵
۳	بانک تجارت	۷۷.۵۰۵.۰۴۰	۶	۷۷.۵۰۵.۰۴۰	۶
۴	مقواسازی شرق	۲۲.۷۸۸.۴۲۵	۱.۷۵	۲۲.۷۸۸.۴۲۵	۱.۷۵
۵	موسسه همیاری کوثر	۲۶.۴۳۱.۵۹۷	۲.۰۳	۱۳.۸۰۴.۵۹۷	۱.۰۶
۶	فرح آگاه	۱۳.۵۳۷.۶۶۵	۱.۰۴	۱۳.۵۳۷.۶۶۵	۱.۰۴
۷	سایر	۴۰۸.۷۹۱.۶۹۰	۳۱.۳۸	۴۲۱.۴۱۸.۶۹۸	۳۲.۳۵
	جمع	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- 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 سیگل (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 لالچین 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	لیست محصولات	واحد	مقدار تولید	ظرفیت اسمی تولید
۱	تخم مرغ	تن	۷۳۸۵۲	۶۲۷۵۵
۲	جوجه یکروزه گوشتی	هزار قطعه	۹۰۷۹	۲۰۰۰۰
۳	جوجه یک روزه تخم گذار	هزار قطعه	۴۸۸۸	۸۰۰۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 فروشیها و همچنین توزیع مستقیم و مویرگی از طریق شرکت در تهران و فروشگاه های زنجیره ای.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

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

- ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی
- ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی
- ریسک بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار
- ریسک عوامل بین المللی و مقررات دولتی
- ریسک نقدینگی

ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی :

شرکت سیمرغ جهت تهیه و مصرف دان با کیفیت بالا ذرت و 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 می شود .

ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادلات بانکی :

شرکت سیمرغ در تامین مواد اولیه خارجی 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 این محصولات افزایش مییابد.

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 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 تا حدود تعطیلی و توقف برخی فعالیت ها روبرو شده است.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیر :

مهمترین ریسک صنعت مرغداری ، ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای 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 آورد .

عوامل بین المللی و مقررات دولتی :

عوامل تشکیل دهنده این ریسک عبارتند از:

- تحریم مربوط به حمل و نقل (دریایی و زمینی و هوایی)
- تحریم مربوط به مبادلات مالی
- تحریم مربوط به دانش فنی
- تغییر مقررات دولتی

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

۶-۱-۱- ایجاد چرخه کامل تولید محصولات شرکت شامل مرغ اجداد تخمگذار ، انواع جوجه (گوشتی - تخم گذار - پولت)،

تخم مرغ خوراکی و نطفه دار و سایر محصولات، جهت گسترش و تنوع بازار محصولات شرکت.

۶-۱-۲- تولید بخش عمده ای مواد اولیه شرکت از طریق کارخانه دان، دستگاه های جوجه کشی و مواد اولیه تکمیلی که سبب کاهش

بها تمام شده تولیدات می گردد.

۶-۱-۳- تولید محصولات باکیفیت باتوجه به برند نام شرکت (سیمرغ) باتوجه به فرمولاسیئن استاندارد تولید دان در شرکت،

جهت رقابت با سایر محصولات و وجود بازار فعال و مشتریان بالقوه برای تمامی محصولات شرکت

نقاط ضعف:

۶-۲-۱- افزایش نرخ مواد اولیه اصلی شرکت که رابطه مستقیم با نرخ ارز و سیاستهای ارزی بانک مرکزی دارد

۶-۲-۲- قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت که توسط مراجع ذیربط ددر برخی از موارد سبب افزایش بهای تمام شده

نسبت به نرخ فروش می گردد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

محصولات اصلی شرکت شامل:

۱- جوجه یکروزه مادر تخمگذار

۲- جوجه یکروزه گوشتی

۳- جوجه یکروزه تخمگذار

۴- پولت آماده تولید

۵- تخم مرغ

۶- کود به صورت خیس - آفتاب خشک -

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش تولید شرکت به صورت continuous

به این صورت که جوجه یکروزه در قسمت های مختلف از منابع داخلی یا خارجی تامین و پس از یک دوره پرورش وارد فاز تولید شده و مجدداً پس از پایان دوره تولید با عملیات آماده سازی دوره بعدی جهت ادامه تولید شروع می شود.

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

تکنولوژی مورد استفاده در کشور ترکیبی از روش های سنتی و تکنولوژی جدید می باشد که با توجه به قدمت شرکت سیمرغ و داشتن تعداد زیادی سالن با تکنولوژی قدیمی در حال به روز رسانی و ایجاد سالن ها و تاسیسات با تجهیزات روز و تکنولوژی جدید می باشد.

در حال حاضر تکنولوژی مورد استفاده فاصله زیادی با تکنولوژی های روز جهانی داشته و نیازمند کار مداوم و انجام هزینه های زیاد جهت به روز رسانی تجهیزات، تاسیسات و روش های تولید جهانی می باشد. از مزایای تکنولوژی نوین کاهش قیمت تمام شده و عرضه محصولات به قیمت بالاتر بدلیل کیفیت مرغوب تر تولیدات می باشد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده 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

۱۲-۱- 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 (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

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

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت در راستای افزایش تولید، بالا بردن راندمان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت بسته بندی سه طرح در دست بررسی قراردادده است که هزینه این طرح ها از طریق درآمد و منابع موجود شرکت تامین می گردد:

ردیف	نام طرح	هدف
۱	ایجاد واحد جدید تخم گذار در بوئین زهرا	افزایش تولید تخم مرغ
۲	بازسازی واحدهای قدیمی جهت توسعه کمی و کیفی واحدها	افزایش تولید و بالا بردن راندمان تولید
۳	حداالمقدور مکانیزه کردن واحدهای تولیدی	کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت بسته بندی

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

کاهش و افزایش نرخ ارز موجب کاهش و یا افزایش نرخ مواد اولیه می گردد و بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:

کلیه ی پروانه های بهره برداری توسط وزارت جهاد به صورت هر سه سال یکبار تمدید می گردد.

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

در این شرکت برداشت پسته در فصل پاییز انجام می گیرد که در این مقاطع شرکت احتیاج به کارگران فصلی دارد که عمدتاً به صورت پیمانکاری می باشد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت:

سال ۱۴۰۱						سال ۱۴۰۲						شرح						
تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)												
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	موقت	دائم	موقت	دکتری	کارشناسی ارشد		کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	موقت
۱۸	۱۸	۱۵۸	۵۶	۶۸۱	۶۹۹	۱۶۳۰	۳۶	۱۵۹۴	۱۹	۲۱	۱۶۶	۵۲	۷۲۵	۶۸۸	۱۶۷۱	۱۶۳۷	۳۴	کلیه کارکنان

تولید و خدمات	مالی، اداری و فروش	شرح
۱۵۱۶	۱۵۵	میانگین تعداد ۱۴۰۲
۱۴۸۹	۱۴۱	میانگین تعداد ۱۴۰۱

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

به پیوست گزارش می باشد.

۲-۲- سهام خزانه:

سهام خزانه شرکت عمدتاً شامل سهام نزد بازارگردان (یادداشت ۳-۳ همین گزارش) می باشد.

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

مبلغ ۲۹۰ ر ۵۴۴ میلیون ریال نزد صندوق دادگستری استان تهران می باشد. شرکت فینیکس گرین به مدیریت آقای مهدی گرامی به عنوان یکی از تهیه کنندگان خوراک طیور برای شرکت سیمرغ، مدعی است اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کشتی با مالکین ۱۱ فروند کشتی نموده و به عنوان فرستنده و متصدی حمل و نقل دریایی اقدام به ارسال کالاهای خریداری شده در سال ۱۳۵۹ به مقصد بنادر ایران می نماید. شرکت فینیکس گرین پس از گذشت قریب به ۱۸ سال در سال ۱۳۷۷ با ارسال اظهارنامه ای مدعی خسارت به کشتی های در اختیار نامبرده بابت تاخیر در تخلیه (دموراز) جمعا به مبلغ ۱۹۴۸۸۸۷/۳۴ دلار آمریکا شده و متعاقبا در سال ۱۳۸۲ اقدام به طرح دعوا به طرفیت شرکت سیمرغ می نماید.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دعوی طرح شده از سوی شرکت فینیکس گرین به طرفیت شرکت سیمرغ در شرایطی که در مرحله بدوی حکم به بطلان دعوا صادر و به موجب دادنامه های صادره از مراجع تجدید نظر نیز تایید گردیده بود پس از چندین بار اعاده دادرسی النهایه پس از اعاده دادرسی از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۲۷۱۴۵۷۷/۰۰۲۷۱۴۵۷۷/۰۰۲۷۱۴۵۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم بر محکومیت شرکت سیمرغ به مبلغ ۱۸۶۹۶۱۲/۶۵ دلار آمریکا صادر می شود و شرکت سیمرغ نیز نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نمود که در روند رسیدگی قضایی قرار دارد. متعاقباً شرکت فینیکس گرین از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران درخواست صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی تشکیل می گردد و قاضی شعبه مربوطه در مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ دستور برداشت مبلغ ۵۴۴/۲۹۳ میلیون ریال از حساب های شرکت و انتقال به حساب سپرده دادگستری را صادر می نماید لیکن طی نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۲۸۸۱۷۴۵۲ مجتمع قضایی شهید بهشتی به علت وجود برخی ابهامات در دادنامه صادره استرداد وجه سپرده به نفع محکوم له انجام نشده است. تا تاریخ تهیه این یادداشت ، نتیجه رسیدگی و رای نهایی توسط مراجع قضایی صادر نگردیده است.

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

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های 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 ۴۹.۹۷۰ میلیون ریال در رده اول کشوری از لحاظ فروش تخم مرغ قرار دارد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲			
سهم شرکت از بازار داخلی		مقدار فروش کل بازار داخلی	
درصد	مقدار	نوع محصول	
۷/۴	۷۴.۰۰۰ تن	مقدار	تخم مرغ
		۱.۰۰۰.۰۰۰ تن	
۹/۶	۵.۰۰۰.۰۰۰ هزار قطعه	۵۲.۰۰۰.۰۰۰ هزار قطعه	جوجه یکروزه تخم گذار
۰/۶	۹.۰۰۰.۰۰۰ هزار قطعه	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار قطعه	جوجه یکروزه گوشتی

قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می گردد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

قیمت گذاری دستوری موجب قیمت نادرست در بازار می شود زیرا در زمانیکه نرخ پایین اعلام می شود تولید کننده دچار ضرر و زیان می گردد و هیچ واحدی از تولید کننده حمایت نمیکنند ولی در زمانیکه نرخ افزایش می باید واحد های نظارتی ورود کرده و موجب می شود زیان های تولید کننده در زمان پایین بودن نرخ جبران نگردد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مشابه قبل
۱	مالیات عملکرد	۲۸.۰۸۱	۴۳.۹۴۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	.	.
۳	بیمه پرداختی	۱۳۷.۰۴۲	۷۳۲.۷۹۹

۲-۶- کیفیت سود شرکت: (کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود پایه هر سهم عملیاتی	سود پایه هر سهم غیر عملیاتی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶.۸۷۳.۵۳۲	۶.۱۹۷.۴۸۵	۴.۷۷۰	۵۲۹
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵.۰۸۸.۰۴۰	۴.۳۰۲.۹۲۴	۳.۲۹۵	۶۲۹
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴.۹۳۰.۰۴۸	۴.۷۴۰.۴۵۶	۳.۶۵۲	۱۵۳

۲-۷- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۸۱	۱۰۰	۱۳۶۶	-
۲	۱۴۳	۲/۵	۱۳۹۵	-
۳	۱۴۳	۲/۵	۱۳۹۵	-

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۲- پرداخت سود:

سهام پرداختی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۱۸۰ ریال بوده که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ از طریق سجام پرداخت گردیده همچنین سود سهام پرداختنی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال بوده که از طریق سجام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ پرداخت شده است.

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نام حسابرس شرکت
توسعه کشت ذرت	۹۸/۷۵۷	۱۱۲۵۷۸۰	۱۴۰۵۷۰۶	۱۵٪	سازمان حسابرسی
مقواسازی شرق	۱۰۰	۳۴۶۳۱۰	۳۱۶۹۳۳	۱۵٪	سازمان حسابرسی

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه زراعت و خدمات وابسته با نماد سیمرغ درج شده است و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ به عرضه عموم رسیده و مورد معامله سهامداران و معامله گران قرار گرفت.

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

در حال حاضر هیچ رتبه بندی از سمت سازمان بورس اعلام نگردیده است.

دلایل تغییر	پایان سال مالی ۱۴×۰	پایان سال مالی ۱۴×۱	شرح
			امتیاز شفافیت اطلاعاتی
			امتیاز حاکمیت شرکتی
			امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
			امتیاز کلی ناشر
			رتبه ناشر در بازار سرمایه
			رتبه ناشر در صنعت

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۳- 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 قرارداد 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.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضای حقوقی هیئت مدیره و نمایندگان حقیقی به شرح جدول زیر می باشد.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	آقای محمدرضا مروارید	رئیس هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	امیر محسن گرچی	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت فناوریهای نوین	آقای بیژن صفوی	عضو هیئت مدیره
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	علی زمردی انباجی	عضو هیئت مدیره
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	آقای علی تقوی فر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	لیسانس مهندسی کشاورزی	ریاست کمیته حسابرسی	محمد رضا مروارید
	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	لیسانس حسابداری	عضو کمیته حسابرسی	ایرج مرحمتی خامنه
	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	لیسانس حسابداری	عضو کمیته حسابرسی	صدر امینی
	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	ارشد مدیریت امور بانکی	عضو کمیته حسابرسی	محمد ربیع زاده
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	دکتری اقتصاد	عضو کمیته ریسک	بیزن صفوی
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	لیسانس حسابداری	عضو کمیته ریسک	رشید سبحان نژاد
	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	ارشد مدیریت امور بانکی	عضو کمیته ریسک	محمد ربیع زاده
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	لیسانس حسابداری	عضو کمیته ریسک	ایوب مرادی نفت چالی
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	لیسانس حسابداری	عضو کمیته انتصابات	فخر السادات طباطبایی
	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو کمیته انتصابات	علیرضا معیر

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۴- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	آخرین تاریخ عضویت در هیئت مدیره	زمینه‌های سوابق کاری	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
-	شرکت حمل و نقل داماش تراهر ایرانیان	سهام مدیریتی	۹۷/۲/۲۵	وزارت جهاد کشاورزی	لیسانس	رئیس هیئت مدیره	محمد رضا مروارید
-	-	سهام مدیریتی		سرپرست املاک و مستغلات صندوق بانکها	فوق لیسانس	نایب رئیس هیئت مدیره	امیر محسن گرجی
-	-	سهام مدیریتی	۹۷/۲/۲۵	استاد دانشگاه	دکتری	عضو هیئت مدیره	بیژن صفوی
-	-	سهام مدیریتی		رئیس اداره مشتریان سرمایه صبا	فوق لیسانس	عضو هیئت مدیره	علی زمردی انباجی
-	-	سهام مدیریتی	۹۷/۲/۲۵	وزارت جهاد کشاورزی	فوق لیسانس	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	علی تقوی فر

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی جاری ۱۲ جلسه بوده و همچنین جلسات کمیته های تخصصی مجموعه به شرح ذیل می باشد:

تعداد جلسات کمیته ی حسابرسی: ۱۳ جلسه

تعداد جلسات کمیته انتصابات و ریسک: ۱۲ جلسه

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی

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 بهادار.
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 .
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 ۶ماهه
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 ائتلاف، 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.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ...
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 هریک 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 .

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 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".

۴-۵- 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 هواکشها و افزایش رادمان

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

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

۴- 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.

۴-۵-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

بر اساس قوانین و مقررات کلیه اقدامات انجام گرفته و در حال حاضر موردی در دست اقدام نمی باشد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۴ گزارش حسابرسی - ادعای مطالبات توسط بانک تجارت از شرکت سیمرغ	اصلاح حساب ها در دفاتر شرکت سیمرغ و اقدام قضایی جهت رفع ادعا	اصلاح حساب ها انجام و اقدامات حقوقی قضایی نیز در جریان می باشد	اقدامات حقوقی از طریق وکلا شرکت در جریان می باشد
بند ۱-۶ گزارش حسابرسی - ادعا شرکت فونیکس گرین در خصوص مطالبات سنواتی	از طریق ماده ۴۷۷ این دادرسی اقدامات لازم انجام گیرد	اقدامات حقوقی انجام شده است	پیگیری های لازم از طریق این دادرسی و ماده مربوطه در جریان می باشد
بند ۲-۶ گزارش حسابرسی - چگونگی نحوه تسویه ذرت و سویا دریافتی توسط شرکت از سایر اشخاص	باتوجه به تحویل ذرت به ذی نفع سویا دریافتی تحویل و تسویه گردیده است	اقدامات لازم از این بابت انجام شده است.	در تاریخ این گزارش سویا مربوطه تحویل شده است
بند ۳-۶ گزارش حسابرس - عدم کفایت پوشش بیمه ای بخشی از دارایی های شرکت	بارعایت صرفه و صلاح شرکت در خصوص پوشش بیمه ای کامل دارایی های شرکت اقدام گردد	با توجه به میانگین میزان موجودی های طی سال و دارایی های ثابت موجود در شرکت با رعایت صرفه و صلاح اقدام شده است	تکالیف مجمع انجام گردیده

۷-۴- تشریح برنامه های راهبردی

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت در راستای افزایش تولید، بالابردن راندمان تولید و کاهش هزینه ها طرح های زیر را پیشنهاد داده است:

ردیف	نام طرح	هدف
۱	ایجاد واحد جدید تخم گذار در بوئین زهرا	افزایش تولید تخم مرغ
۲	بازسازی واحدهای قدیمی جهت توسعه کمی و کیفی واحدها	افزایش تولید و بالا بردن راندمان تولید
۳	حداالمقدور مکانیزه کردن واحدهای تولیدی	کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت بسته بندی

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) نبش گلغام - پلاک ۲۰۹

تلفن: ۷-۲۲۰۵۰۴۹۵ / فکس: ۲۲۰۵۰۴۵۹ / کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۳۸

آدرس الکترونیکی: edari@seamorgh