

شرکت سوژمیران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست مطالب

صفحه	شرح
۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۷	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۹	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۱	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۱	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
۱۴	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
۱۴	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۵	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۷	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت
۱۷	۱-۱۵- پروانه بهره برداری
۱۸	۱-۱۶- منابع انسانی و کارکنان شرکت
۱۸	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۸	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۹	۲-۲- سهام خزانه
۱۹	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۱۹	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۲۰	۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۲۰	۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۲۰	۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت

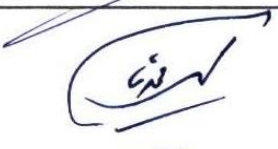
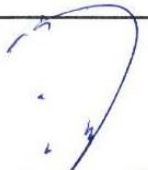
شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱	۲-۶- کیفیت سود شرکت
۲۱	۲-۷- نسبتهای مالی
۲۲	۲-۸- وضعیت معافیههای مالیاتی عملکرد شرکت
۲۲	۲-۹- پرداخت سود
۲۴	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۴	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۴	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۲۵	۳-۳- بازارگردانی
۲۶	۴- حاکمیت شرکتی
۲۶	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۲۷	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۸	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۲۹	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۳۱	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۲	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۳۳	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۳۳	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۳۴	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۴	۵-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۳۵	۵- اطلاعات تماس با شرکت
۳۶	۶- پیوستها

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سوژمیران (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت‌مدیره 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 هیأت‌مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت‌مدیره 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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به تایید هیأت‌مدیره رسیده است.

عضو هیأت‌مدیره	نماینده	سمت	امضا
گروه صنعتی و معدنی امیر	رضا طاهرخانی	رئیس هیأت‌مدیره غیر موظف	
شرکت صنعتی آراسته معدن	همت سلامی	نائب رئیس هیأت‌مدیره غیر موظف	
شرکت کوشش آذین	محمد حمید محمدی	عضو هیأت‌مدیره غیر موظف	
شرکت کاوندگان قشم	محمد رضا محمدیان	عضو هیأت‌مدیره غیر موظف	
شرکت سرمایه‌گذاری گلومینکو	اکبر شفیعی	عضو هیأت‌مدیره و مدیر عامل - موظف	

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

علل تغییرات	درصد تغییرات	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
	۲۱	۲,۲۱۹,۲۱۷	۲,۶۸۸,۴۹۴	درآمدهای عملیاتی
۱	۳۷	(۱,۰۴۷,۵۴۱)	(۱,۴۳۹,۸۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۷	۱,۱۷۱,۶۷۶	۱,۲۴۸,۶۲۰	سود ناخالص
۲	۵۰	(۳۵۹,۵۳۵)	(۵۳۸,۴۱۷)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳	۱۲۴	۴۳۴,۰۹۶	۹۷۳,۷۲۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۴	۳۵	۱,۲۴۶,۲۳۷	۱,۶۸۳,۹۲۳	سود عملیاتی
۵	۳۵	(۴۱,۰۴۹)	(۵۵,۵۲۶)	هزینه های مالی
۶	۳۶	۵۶۲,۳۰۸	۷۴۵,۹۱۹	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
	۳۵	۱,۷۶۷,۴۹۶	۲,۳۷۴,۳۱۶	سود قبل از مالیات
۷	۱۱۴	(۸۳,۳۶۴)	(۱۷۸,۱۱۶)	هزینه مالیات بر درآمد
	۳۱	۱,۶۸۴,۱۳۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	سود خالص
				سود پایه هر سهم
	۳۰	۱,۹۴۰	۲,۵۳۷	عملیاتی (ریال)
	۳۳	۸۶۷	۱,۱۲۳	غیر عملیاتی (ریال)
	۳۰	۲,۸۰۷	۳,۶۶۰	سود پایه هر سهم (ریال)

✓ دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد در هریک از سرفصل‌های فوق:

- ۱- از جمله علل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و مزایا و بتبع آن بیمه سهم کارفرما و مزایای پایان خدمت نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش دستمزد مربوط به اجرای بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش تعداد پرسنل اشاره نمود . همچنین افزایش هزینه تعمیر، نگهداری، لوازم یدکی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش قیمت لوازم یدکی مصرفی اکتشاف و استخراج و خرید ماشین آلات جدید است.
- ۲- از دلایل افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی به افزایش هزینه های گمرکی، افزایش هزینه‌های حق العمل کاری و کمیسیون فروش، افزایش حقوق و دستمزد و افزایش هزینه های حمل اشاره نمود.
- ۳- دلیل افزایش سایر درآمدهای عملیاتی، سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات است.
- ۴- از دلایل افزایش درآمد عملیاتی می توان به افزایش سایر درآمدهای عملیاتی بابت تسعیر ارز اشاره نمود.
- ۵- دلیل افزایش هزینه های مالی، افزایش سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک می باشد.
- ۶- دلیل افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی، فروش داراییهای ثابت (آپارتمان) می باشد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- دلیل افزایش هزینه مالیات بر درآمد، شناسایی بدهی، بر اساس سود ابرازی و اعمال معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (معافیت سود سهام سود فروش سهام و درآمد حاصل از صادرات) بوده و بعنوان بدهی مالیاتی در حسابها منظور شده است.

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و آیین نامه‌های مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه
- قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران
- قوانین کار و امور اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه
- مصوبات شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق و مزایا در ابتدای سال
- قوانین و مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست
- قانون معادن و مقررات بهره‌برداری از معادن و مواد ناریه و مقررات ایمنی معادن و بهداشتی کارکنان
- قانون و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- بخشنامه‌های وزارت صمت
- قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه
- مصوبات شورای عالی بانک‌ها در تعیین نرخ اعطای تسهیلات بانکی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مقررات مربوطه
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

- ✓ همچنین موارد بین المللی شامل قوانین کشورهای مهم صنعت، قوانین بین‌المللی در زمینه‌های بیمه، حمل و نقل دریایی و نقل و انتقال ارزی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی.
- ✓ عوارض صادراتی برای سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد بوده است. لیکن میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام برای کنسانتره سرب از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۲ مشمول ۲ درصد عوارض گمرکی خواهند گردید.
- ✓ افزایش میزان حقوق دولتی که نسبت به سنوات قبل از ۵٪ بهای کنسانتره سر معدن به (۳٪ + عیار خاک استخراجی بر حسب درصد)٪ (تا حداکثر ۸٪) بهای کنسانتره در سر معدن افزایش یافته است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت				
تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۱۳۹۸	۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰	

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		ترکیب سهامداران
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۲۶	۱۵۸,۴۳۷,۸۸۶	۲۶	۱۵۷,۵۱۹,۵۱۸	گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
۲۰	۱۲۳,۶۵۳,۷۱۸	۱۳	۷۵,۰۰۳,۹۲۰	صندوق اختصاصی بازارگردان کیان
۲۷	۱۶۱,۶۶۴,۵۱۷	۶	۳۷,۵۲۹,۳۶۹	صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات
-	-	۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	آقای فیروز منجیلی
-	-	۳	۱۵,۹۸۰,۰۰۰	شرکت باما
-	-	۲	۱۳,۰۶۸,۷۳۸	شرکت توسعه املاک و ساختمان امیر
-	-	۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما
-	-	۱	۷,۸۱۰,۰۰۰	آقای علی زارعی
-	-	۱	۶,۶۴۸,۸۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۲۲	۱۲۶,۳۴۳,۸۷۹	۳۸	۲۳۰,۷۳۹,۶۰۱	سایر سهامداران (زیر ۱ درصد)
۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سوژمیران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ در تاریخ ۱۳۴۰/۰۴/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به شماره ۷۸۹۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۹ پروانه تاسیس کارخانه تغلیظ سنگ سرب با ظرفیت تولید اسمی ۸ هزار تن سالانه در راونج دلیجان، توسط وزارت اقتصاد صادر شده و در تاریخ ۱۳۴۷/۰۹/۱۰ پروانه بهره‌برداری صادر شد و شروع بهره‌برداری از مرداد ۱۳۴۷ می‌باشد. آخرین پروانه بهره‌برداری از معدن در سال ۱۳۹۲ بمدت ۱۲ سال تمدید شده است. محدوده معدنی در اختیار، بر اساس پروانه بهره‌برداری ۱۷ کیلومتر مربع است.

شرکت دارای محدوده معدنی بوکسیت در شهرستان فیروزکوه است. درخواست پروانه بهره‌برداری استخراج و فروش ماده معدنی بوکسیت، در سال ۱۳۹۴ صادر شده و در سال ۱۴۰۲ درخواست تمدید مجدد آن نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه گردیده است. همچنین این شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، موفق به اخذ گواهی کشف معدن بوکسیت سفیدکمر به شماره ۲۳۵۹۹۴۱ با ذخیره قطعی ۱۳۰,۰۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۱۴۹,۰۰۰ تن گردیده است.

دفتر مرکزی شرکت تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، خیابان مهرداد، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱ طبقه ۲ است و محل اصلی فعالیت شرکت در استان مرکزی، شهرستان دلیجان است.

شرکت سوژمیران از قدیمی‌ترین شرکت‌های معدنی در ایران است. این شرکت دارای فرآیندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) بوده و محصولات تولیدی آن شامل کنسانتره سرب و خاک بوکسیت است.

***ظرفیت و مقدار واقعی تولید**

محصول - تن		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مقدار تولید	ظرفیت اسمی	مقدار تولید	ظرفیت اسمی
کنسانتره سرب		۶,۶۴۸	۸,۰۰۰	۷,۱۵۰	۸,۰۰۰
سنگ بوکسیت		-	۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰	۱۰,۰۰۰
					درصد
					(۵)
					-

با توجه به صادراتی بودن محصول تولیدی شرکت و به منظور کاهش هزینه‌های حمل، این امر به صورت حمل فله است و لذا فروش طی چند نوبت در سال انجام می‌شود و به صورت ماهانه نیست.

***پذیرش در بورس**

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در فرابورس ایران پذیرفته و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ نماد شرکت در بازار فرابورس درج شده است. سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه شد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک های مهم شرکت

- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مالی ناشی از تغییرات در عوامل موثر بر بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز و تورم قرار می گیرد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در یک عامل موثر بر بازار را بر شرکت در طی سال ارزیابی می کند و در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار کمک می کند. تغییرات نرخ بهره بر نرخ تأمین مالی و بهای تمام شده محصولات شرکت موثر است. همچنین نرخ ارز و تورم نیز بر بهای تمام شده و قیمت فروش محصولات اثر دارند و موجب تغییرات در جریان نقدی خروجی و ورودی شرکت می شوند. مدیریت شرکت با شناخت بازار محصولات و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص در راستای تولید بهینه و لحاظ شرایط بازار در فروش مناسب محصولات، اقدامات لازم را انجام داده است.

- سایر ریسک های قیمت

کالای اصلی شرکت برپایه استخراج و فرآوری های معدنی تولید می شود. با توجه به اثرگذاری مستقیم قیمت های جهانی مواد معدنی و فلزات (قیمت شمش سرب در بازار بورس فلزات لندن) از بازارهای جهانی، بنابراین قیمت های جهانی نقش مهمی در قیمت فروش محصولات و شرایط بازار دارند. با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه اندک و بهینه صورت می گیرد. بدین ترتیب تغییر در قوانین و مقررات داخلی می تواند بر قیمت کالا اثرگذار باشد.

-ریسک نوسانات عیار

تغییرات و نوسانات در عیار مواد معدنی استخراجی از معادن و سد باطله از مهمترین عوامل موثر بر تولید کنسانتره سرب با عیار بالا می باشد.

-ریسک نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدی ورودی حاصل از فروش صادراتی محصولات، به شکل مستقیم بر سودآوری شرکت اثر می گذارد. برخی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت که در آنها واردات تجهیزات از خارج کشور انجام می شود، موجب مصرف ارز می گردد. بهای تمام شده بخش عمده تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. بنابراین تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت دوطرفه می باشد. درمجموع با توجه به صادرات انجام شده از طرف شرکت، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

-ریسک اعتباری

ریسک اعتباری از عدم توانایی در اجرای تعهدات ناشی می‌شود. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری مناسبی داشته باشد شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده را رتبه بندی اعتباری می‌کند. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد بطور سالانه توسط کمیته ریسک بررسی، تایید و کنترل می‌شود.

-ریسک عوامل بین‌المللی و مقررات داخلی

با توجه به فروش صادراتی شرکت، تحریم‌های بین‌المللی بر فروش و همچنین انتقال ارز به داخل کشور موثر می‌باشد. با توجه به تجربه بالای بازرگانی خارجی شرکت، مدیران توانسته‌اند تا این چالش مهم را مدیریت نمایند. به علاوه با توجه به استخراج مواد معدنی از معادن، شرکت با برخی قیمت‌گذاری‌ها و تعیین عوارض از سوی دولت مواجه است.

-ریسک عملیاتی

کاهش و قطعی برق در چند سال اخیر تشدید شده است و سبب پایین آمدن میزان تولید و کاهش عیار در فرآوری گردیده است. کاهش عیار محصول صادراتی در شهریور ماه سال جاری عمدتاً متأثر از این موضوع بوده است. تغییرات و نوسانات در عیار مواد معدنی معادن و سد باطله یکی از مهمترین عوامل موثر بر ریسک عملیاتی می‌باشد.

-ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ناشی از کمبود وجه نقد جهت برآورده نمودن نیازهای مالی کوتاه‌مدت شرکت می‌باشد. شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چهارچوب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای تأمین وجوه و مخارج نقدی تعیین کرده است و همچنین الزامات مدیریت نقدینگی شرکت را مشخص نموده است.

-ریسک کنترل کیفیت

با استفاده از ابزار دقیق و کنترل کیفیت محصولات تولیدی، سعی می‌شود تا این ریسک به حداقل رسانده شود. دقت بالا در این خصوص جهت صادرات محصولات به شدت حائز اهمیت است و موفقیت در صادرات محصولات با نرخ مناسب، تأیید کننده موفقیت مدیران شرکت در کنترل این ریسک می‌باشد.

-سایر ریسک‌ها

سایر ریسک‌ها از جمله ریسک کمبود آب، جنگ‌ها و تحریم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مسائل محیط زیستی و موارد دیگر مورد توجه مدیریت است و به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی از روال طبیعی خود خارج شود.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

تحلیل وضعیت SWOT

فرصتها بازارهای بین المللی جهت صادرات محصول امکان توسعه صنایع پایین دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیاز روزافزون به سرب در دنیا دسترسی کشور به آب های آزاد جهت صادرات مبادلات سهام در بورس، جهت تامین مالی	نقاط قوت بکارگیری نیروی های با تجربه، متخصص و متعهد بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و استفاده از دستگاه های جدید حضور در بورس اوراق بهادار
تهدیدات نوسانات نرخ ارز تغییرات در کیفیت و عیار رگه های اکتشافی کمبود مواد اولیه و افزایش روزافزون قیمت آنها و سایر موارد	نقاط ضعف تحریم های بین المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز تک محصول بودن شرکت مقررات و دستورالعمل های دولتی افزایش روز افزون هزینه حقوق دولتی و هزینه های گمرکی توسعه نامتوازن صنعت و عدم توجه به تامین مواد اولیه محدودیت در اکتشافات جدید

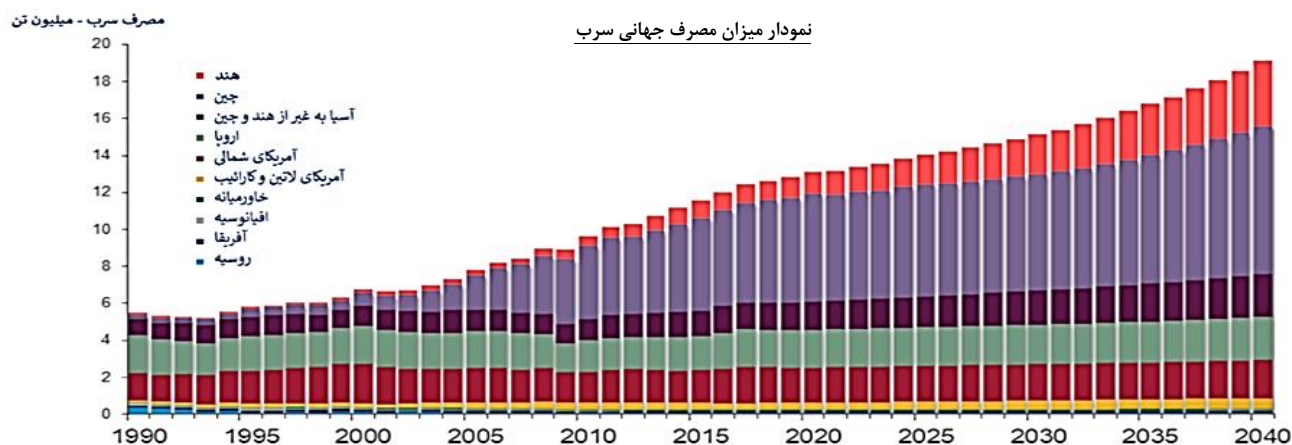
۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

مأموریت شرکت شامل تولید باکیفیت محصولات معدنی و محصولات فرآوری شده، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنایع معدنی و فلزی در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور و همچنین تأمین حداکثری منافع ذی نفعان می باشد. بازار اصلی مصرف محصول کنسانتره سرب عمدتاً در خارج از کشور می باشد و قیمت فروش داخلی و صادراتی محصولات از قیمت های کشف شده در بازار جهانی بورس فلزات لندن (LME) تأثیر مستقیم و بالایی می پذیرد. محصول تولیدی شرکت کنسانتره سرب است که مواد اولیه مورد نیاز آن از معدن استخراج می گردد. محصول اصلی شرکت صادراتی می باشد. همچنین خاک بوکسیت تولیدی که در معدن جداگانه ای استخراج می شود، براساس قیمت بازار و به صورت نقدی در داخل فروخته می شود. در فروش داخلی، طبق قرارداد (پیش فاکتور) پس از انجام تعهدات از سوی مشتری، محصول ارسال و به محض ارسال محصول صورت حساب فروش صادر و درآمد شناسایی می گردد.

نرخ فروش محصولات به شرکتهای خارجی براساس نرخ LME، عیار و تصویب توسط هیات مدیره تعیین می گردد. در صورت فروش داخلی کنسانتره سرب این امر از طریق بورس کالا انجام می شود. خاک بوکسیت تولیدی که در معدن جداگانه ای استخراج می شود، براساس قیمت بازار و به صورت نقدی در داخل کشور فروخته می شود.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

چین، استرالیا، ایالات متحده و پرو بزرگترین تولیدکنندگان سرب در جهان هستند. هند به عنوان یکی از پتانسیل‌های اصلی افزایش تقاضا در سال‌های آتی شناخته می‌شود. تقاضای سرب تصفیه شده جهانی به تفکیک مناطق مختلف از ۱۹۹۰ تا ۲۰۴۰ در نمودار زیر نشان داده شده است. روند تقاضا در چین و هند شدیداً صعودی است.



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

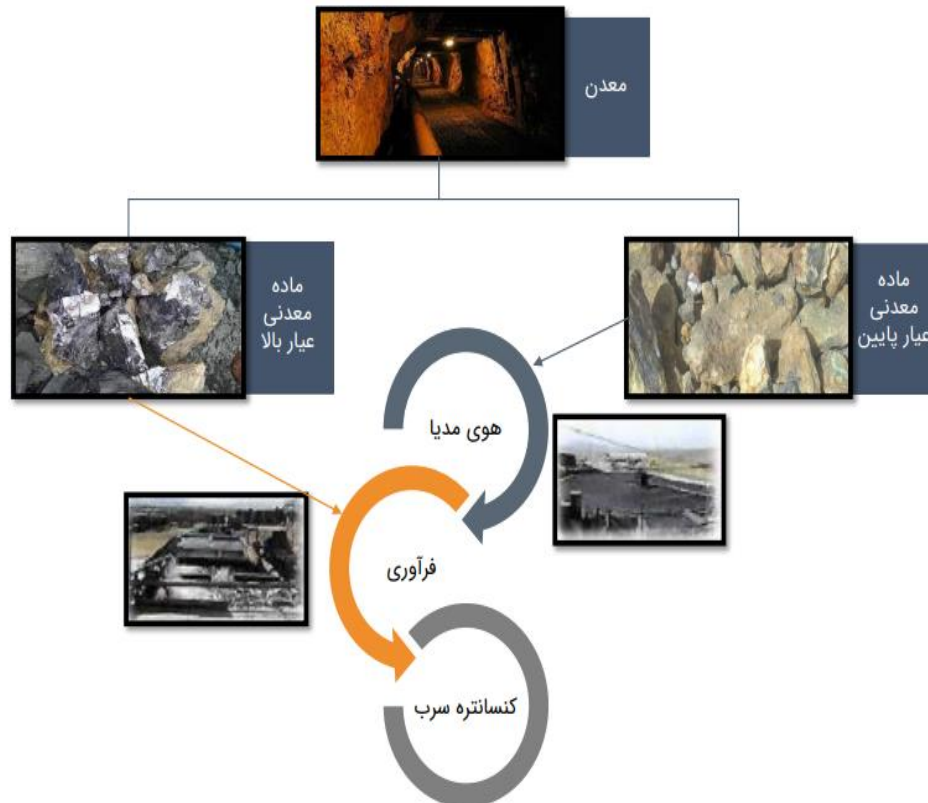
۸-۱- پروسه و روش تولید محصول شرکت

شرکت سوژمیران از قدیمی ترین شرکت های معدنی در ایران است. این شرکت دارای فرآیندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری (فلوتاسیون) بوده و محصولات تولیدی آن شامل کنسانتره سرب و خاک بوکسیت است.



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت

فلوچارت کلی فرایند تولید در شرکت



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

شرکت بمنظور توسعه اکتشافات براساس تکمیل زیرساخت‌های اکتشافی و نمونه‌برداری سیستماتیک اقدام به بررسی جدیدترین متد و دستگاه‌های دنیا نموده است. همچنین مطالعات آزمایشگاهی شرکت با تکنولوژی روز دنیا انجام می‌گیرد. شرکت سوژمیران توان معدنی خود را مهمترین عامل توسعه اقتصادی قلمداد نموده و در این راستا افزون‌بر مطالعات بنیادی با استفاده از روش و تکنولوژی‌های نوین اکتشافی، توسعه اکتشاف را براساس پتانسیل معدنی خود و نیاز به مواد معدنی تدوین نموده است. این شرکت با خرید دستگاه‌های حفاری بروز با توان و سرعت بالا جهت حفاری نقاط امیدبخش در محدوده پروانه بهره‌برداری خود و نیز با استفاده از تجربیات و دانش مشاوران مجرب در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری، اقدام به انجام طرح‌های توسعه خود می‌نماید. لیکن با توجه به تحریم‌های بین‌المللی امکان دستیابی به برخی از تکنولوژیها و دستگاه‌های جدید برای این شرکت میسر نمی‌باشد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه استخراجی از معادن تحت مالکیت شرکت، تأمین می‌گردد. اصلی‌ترین مواد اولیه مصرفی در فرآیند تولید عبارتند از: سولفور سدیم، امیل واتیل اگزانتات پتاسیم، فلوکولان، RC ۲۵۰، سیلیکات سدیم، MIBC کف ساز و سایر اقلام می‌باشد. جدول مربوط به مواد اولیه مصرفی (مواد شیمیایی و لوازم مصرفی تولید) و بهای تمام شده آنها بشرح زیر می‌باشد:

نوع مواد اولیه مصرفی	واحد اندازه گیری	مقدار مصرف طی دوره	تامین کننده ها
سولفور سدیم	کیلوگرم	۳۸۳,۰۷۵	سولفور سدیم ایران کشور
امیل واتیل اگزانتات پتاسیم	کیلوگرم	۱۰۶,۹۸۳	شرکت خارجی ایران
فلوکولان	کیلوگرم	۵,۰۰۰	کوپلیمیر اصفهان چین
RC ۲۵۰	کیلوگرم	۱۱,۹۰۰	شرکت خارجی ایران
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۳۴۹,۴۳۰	سیلیکات گستر اصفهان چین
سایر اقلام	-		ایران

شرح - میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تن	میلیون ریال	تن
موجودی در ابتدای سال	۳۲۰,۶۶۶	۲۴۴,۵۳۹	۲۶۳,۹۰۲	۲۵۴,۷۷۸	۲۶۳,۹۰۲
مواد اولیه استخراجی	۹۸۷,۲۲۴	۴۱۱,۰۳۴	۳۶۸,۷۱۵	۶۶۲,۷۶۴	۳۶۸,۷۱۵
خاک خریداری شده	۷۲,۱۹۱	۱,۴۹۹			
مواد اولیه آماده برای مصرف	۱,۳۸۰,۰۸۱	۶۵۷,۰۷۲	۶۳۲,۶۱۷	۹۱۷,۵۴۲	۶۳۲,۶۱۷
موجودی پایان سال	(۴۳۸,۷۴۹)	(۲۱۹,۲۰۲)	(۲۴۴,۵۳۹)	(۳۲۰,۶۶۶)	(۲۴۴,۵۳۹)
مصرف	۹۴۱,۳۳۲	۴۳۷,۸۷۰	۳۸۸,۰۷۸	۵۹۶,۸۷۶	۳۸۸,۰۷۸

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

فروشنده‌گان عمده مواد اولیه به شرکت، نوع و مقدار مصرف مواد اولیه مصرفی بشرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نام فروشنده	کشور	نوع مواد اولیه مصرفی
درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال			
۴۶	۸۴۰۵۷	۴۱	۹۷،۵۳۲	سولفور سدیم ایران	ایران	سولفور سدیم
۳۰	۵۵،۷۱۲	۴۱	۹۸،۲۹۷	شرکت خارجی	چین	امیل واتیل اگزانتات پتاسیم
۳	۵۰۶۷	۳	۶،۳۶۱	کوپلیم اصفهان	ایران	فلوکولان
۴	۷،۹۹۹	۴	۸،۶۱۴	شرکت خارجی	چین	۲۵۰RC
۱۶	۲۹،۹۸۸	۱۱	۲۶،۲۲۷	سیلیکات گستر اصفهان	ایران	سیلیکات سدیم
۱	۱،۴۹۲	۰	۱۸۵			سایر اقلام
۱۰۰	۱۸۴،۳۱۴	۱۰۰	۲۳۷،۲۱۷			

در خرید مواد اولیه، پس از بررسی کیفیت و قیمت مواد موجود در بازار، نسبت به دریافت چندین مورد استعلام قیمت اقدام و با توجه به صرفه و صلاح شرکت نسبت به خرید مواد اولیه با کیفیت و با بهترین و مناسبترین قیمت موجود در بازار اقدام می‌گردد.

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

ارائه گزارش در خصوص وضع موجود شرکت و برنامه‌های پیش‌بینی شده آتی

نتایج عملکرد تولید و گزارش‌های مالی از سالهای مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تولید و سودآوری شرکت و حاشیه سود محصولات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شرکت توانسته است در راستای اهداف مهم خود گام بردارد. فعالیت‌های شرکت در زمینه اکتشاف و تولید در راستای بهبود شرایط بوده است. شرکت سوژمیران به نسبت سایر شرکتهای همگروه خود در گروه فلزات اساسی از حاشیه سود خوبی برخوردار می‌باشد و نتایج مالی چند ساله اخیر شرکت حاکی از وضعیت خوب و سودآوری شرکت بوده است و می‌توان پیش‌بینی نمود طی پنج سال آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت.

اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت

در حدود ۶۰ سال فعالیت شرکت، شامل فعالیت اکتشاف و استخراج در محدوده حدود ۱/۵ کیلومتر مربع از محدوده ۱۷ کیلومتری معدن سرب راونج و با عمق کم بوده است. در راستای برنامه‌های اکتشافی جدید شرکت، اکتشافات در مناطق دورتر و با عمق بیشتر در دستور کار قرار گرفته‌اند. اقدامات اکتشافی گسترده‌ای توسط این شرکت از سال ۱۴۰۲ آغاز گردیده است. شرکت پس از معرفی مسئول فنی اکتشاف و اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی معدن بشماره ۱۲۹۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵، اقدام به اخذ مجوز اکتشاف حین استخراج به شماره ۱۸۹۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با شرایط ذیل نموده است.

۱- شناسایی و پیجویی کامل محدوده

۲- احداث سینه کار و حفاریات اکتشافی طبق طرح مصوب

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۳- انجام آزمایشات لازم و تست تکنولوژیک
 - ۴- تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی طبق طرح مصوب
 - ۵- تهیه گزارش نهایی و تعیین ذخیره قطعی
 - ۶- ارائه گزارش تفصیلی مسئول فنی اکتشاف پس از پایان عملیات.
- تغییرات عیار مواد معدنی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملیات معدن می باشد و بر عیار متوسط کانسار، تناژ ماده معدنی و باطله تاثیر گذاشته و در نتیجه پارامترهایی مانند جریان نقدینگی پروژه ها، عمر پروژه، ارزش خالص فعلی و محدوده نهایی نیز دستخوش تغییر و تحول می گردند.
- عملیات تکمیلی اکتشافی در محدوده معدن راونج با هدف افزایش ذخیره ماده معدنی و ساخت کارخانه شماره ۲ آغاز گردیده است، تاخیر به دلیل لزوم اخذ مجوز قبل از آغاز ساخت است.

طرح توسعه فلوتاسیون جهت فرآوری کنسانتره سرب
شرح طرح توسعه موردنظر:
تولید کنسانتره سرب به ظرفیت اسمی سالانه ۴۰۴۰۰ تن و با روش فلوتاسیون
مخارج برآوردی کل پروژه : ۱,۱۸۰ میلیارد ریال
مخارج انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: ۱۵,۴۸۱ میلیون ریال
مخارج باقیمانده پروژه : ۱,۱۶۵ میلیارد ریال
نحوه تامین مالی پروژه: منابع داخلی، تسهیلات
تاریخ شروع پروژه: پاییز ۱۳۹۹
تاریخ اتمام پروژه: نیمه اول ۱۴۰۴
درصد پیشرفت پروژه تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: یک درصد
خالص ارزش فعلی: ۱۲,۷۴۳ میلیارد ریال
دوره برگشت سرمایه: ۱۸ ماه
ریسک ها: نوسان قیمت ارز، نوسان قیمت سرب
سودآوری: فروش سالانه به میزان ۵,۲ میلیون دلار و سودآوری سالانه آن ۳,۶ میلیون دلار برآورد می شود.

همچنین شرکت دارای محدوده معدنی بوکسیت در شهرستان فیروزکوه است. درخواست پروانه بهره برداری استخراج و فروش ماده معدنی بوکسیت، در سال ۱۳۹۴ صادر شده و در سال ۱۴۰۲ درخواست تمدید مجدد آن نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه گردیده است. همچنین این شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، موفق به اخذ گواهی کشف معدن بوکسیت سفیدکمر به شماره ۲۳۵۹۹۴۱ با ذخیره قطعی ۱۳۰,۰۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۱۴۹,۰۰۰ تن گردیده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تحلیل توانایی تامین منابع مالی در کوتاه مدت و بلندمدت برای حفظ ظرفیت کنونی شرکت و تحقق برنامه های آینده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مجموع دارایی های شرکت برابر با ۴,۷۰۵,۴۱۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به مبلغ ۲,۹۲۹,۲۰۹ میلیون ریال ۶۱ درصد رشد داشته که ناشی از افزایش ۹۴ درصدی دارایی های جاری بوده است. مجموع دارایی های غیر جاری شرکت حدود ۷۴۱,۳۹۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۸۸۹,۰۶۰ ریال ۱۷ درصد کاهش داشته است. همچنین با توجه به اعتبار بالای شرکت نزد بانکها، در صورت نیاز می تواند سریعاً نسبت به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه های بانکی اقدام نماید. بطور کلی با بررسی صورتهای مالی شرکت و در نظر گرفتن مجموع دارایی های آن، توانایی تامین منابع مالی در کوتاه مدت و بلندمدت شرکت وضعیت خوبی را جهت حفظ ظرفیت کنونی شرکت و تحقق برنامه های آینده آن نشان می دهد.

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

کشور ما همیشه از بازارهای بین المللی تبعیت می نماید و اقتصاد جهانی مستقیماً بر صنعت شرکتمان تاثیرگذار است. در صورت تغییرات در قیمت سرب (کاهش یا افزایش) در بازار کشور ایران نیز تاثیر می گذارد و به علت صادرات محصول شرکت به خارج از کشور، نوسانات و تغییرات در بازار جهانی تاثیر به سزایی بر قیمت محصول می گذارد و مسائل مربوط به تعرفه ها و نرخ ارز در میزان فروش شرکت تاثیرگذار است.

در خصوص شرایط صادراتی، با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای این شرکت و همچنین در صورت گشایش بازارهای جهانی و رفع تحریم ها و برداشت شدن موانع صادراتی، همچنین رفع مشکلات تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، این شرکت آماده است با ظرفیت واقعی مشغول به تولید گردد و با حداکثر ظرفیت مشغول تولید شده و محصول خود را به اقصى نقاط جهان صادر کند. این امر سبب اشتغالزایی و همچنین رونق اقتصادی برای کشور خواهد شد.

۱۵-۱- پروانه بهره برداری:

نام معدن	آخرین تمدید	مدت زمان بهره برداری (سال)	ذخیره تن	ذخیره قطعی تن	توضیحات
سرب راونج	۱۳۹۲	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اکتشاف به صورت مستمر حین استخراج در حال انجام است. ذخیره اکتشافی حسب نیاز شرکت برای برداشت در پروانه بهره برداری و ذخیره قطعی اعمال می گردد.
بوکسیت سفید کمر	۱۳۹۹	۵	۴۰,۰۰۰	غیر قابل برآورد	اکتشافات در این معدن در مراحل اولیه است و بهره برداری آزمایشی از این معدن آغاز شده است. شرکت در حال برنامه ریزی برای تولید آلومینا از خاک این معدن است.

- بر اساس پروانه بهره برداری ظرفیت برداشت از معدن راونج سالانه ۲۰۰,۰۰۰ تن کانسنگ سرب سولفیدی است و ظرفیت کارخانه تغلیظ نیز سالانه ۸۰,۰۰۰ تن کنسانتره سرب است.
- ظرفیت برداشت سالانه از معدن سفیدکمر نیز ۱۰,۰۰۰ تن می باشد. گواهی کشف این معدن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ اخذ گردید.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۶- منابع انسانی و کارکنان شرکت:

مهمترین منابع غیر مالی شرکت سرمایه انسانی و وجود نیروهای متخصص و با تجربه است. این شرکت با برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان به جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی اقدام موثر نموده است. این شرکت به جهت افزایش سطح رفاه و بهداشت پرسنل خود، به تهیه روزانه مواد غذایی و طبخ در آشپزخانه مرکزی می‌پردازد. همچنین با معاینات پزشکی و طب کار قبل از عقد قرارداد و معاینات سلامت سالانه کارکنان، احداث خانه بهداشت و برگزاری کلاسهای ورزشی در جهت رعایت موازین بهداشتی و سلامت جسمی و روحی پرسنل اقدام نموده است. همچنین شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی از کارگران ماهر و با تجارب کاری بالا بهره می‌برد و مسئولین فنی و بهداشتی در معدن همواره اقدام به بررسی کامل تجهیزات و عملکرد کارکنان می‌نماید تا مواجه با هرگونه خطر احتمالی ناشی از خطای سهوی یا ایرادات فنی تجهیزات را به حداقل برساند.

شرح						۱۴۰۲		۱۴۰۱	
						تولید	ستاد	جمع	تولید
						ستاد	جمع	تولید	ستاد
فوق لیسانس و بالاتر						۷	۲	۹	۲
لیسانس						۱۵	۷	۲۴	۷
فوق دیپلم و دیپلم						۷۰	۶	۸۳	۶
زیر دیپلم						۴۵	۱	۴۶	۱
جمع کل						۱۳۷	۱۶	۱۵۳	۱۶

* علت کاهش نیروی انسانی شرکت، مهاجرت نیروهای متخصص بومی منطقه راونج، سختی کار در معدن و همچنین بازنشستگی تعدادی از پرسنل در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

* همچنین جهت افزایش کیفیت امور مالی و فنی، شرکت نسبت به جذب تعداد ۶ مشاور در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده است.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

گزارش زمین و ساختمان									
سال مالی	شرح دارایی های ساختمانها	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
۱۴۰۱	ساختمانهای صنعتی و اداری معدن و کارخانه	۲۴,۶۱۳	۵,۲۰۰	۱۹,۴۱۲	صنعتی	مالک	شهرستان دلیجان- راونج	۹۲۴۳	-
۱۴۰۲	ساختمانهای صنعتی و اداری معدن و کارخانه	۲۴,۶۱۳	۶,۲۷۳	۱۸,۳۴۰	صنعتی	مالک	شهرستان دلیجان- راونج	۹۲۴۳	-

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شرکت نسبت به فروش دو دستگاه آپارتمان با کاربری اداری واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک ۱۰ اقدام نمود و بر اساس قیمت کارشناسی و برگزاری مزایده عمومی آنها را به شرکت توسعه فراچین قشم (برنده مزایده) واگذار نمود.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت فاقد سهام خزانه می باشد.

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

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ هیچگونه پرونده حقوقی له و علیه شرکت وجود ندارد.

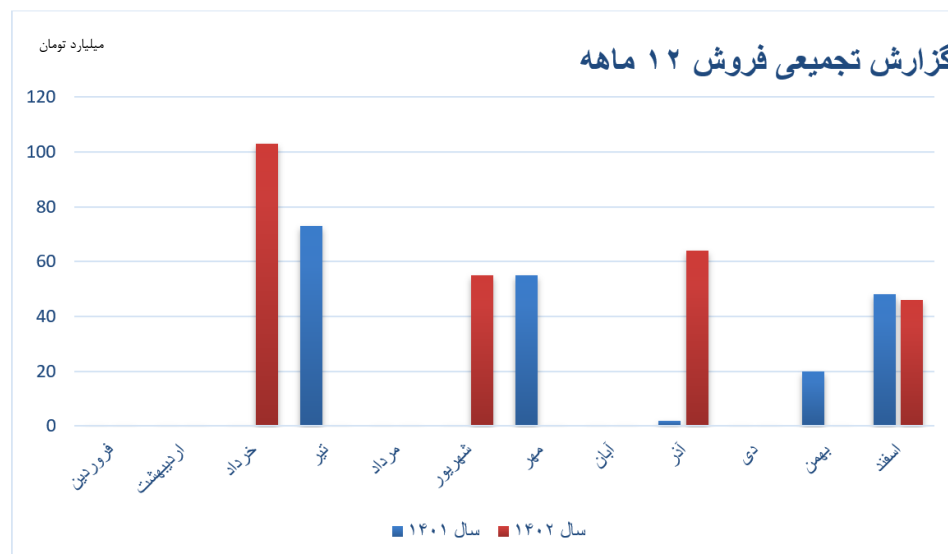
۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

با توجه به اینکه مقدار تولید کنسانتره سرب در کشور سالانه حدود ۸۵ هزار تن می باشد، شرکت سوژمیران با تولید حدود ۷۵۰۰ تن بصورت سالانه، معادل ۹ درصد از کل تولید کشور را عهده دار می باشد. علیرغم اینکه بیش از حدود ۹ درصد ذخایر سرب و روی کل جهان در ایران قرار دارد، سهم تولید و صادرات کشور حدود ۱ درصد کل تولیدات و صادرات جهانی است.

فروش محصول

۱۴۰۱		۱۴۰۲		نام خریدار	
مبلغ	مقدار - تن	مبلغ	مقدار - تن		
					فروش خالص:
					صادراتی:
۲,۱۷۵,۹۳۸	۸,۲۲۱	۲,۶۸۸,۴۹۴	۶,۹۶۲	شرکت خارجی	کنسانتره سرب
					داخلی:
۱۹,۳۲۵	۹۷	-	-	شرکت ذوب گران رنگین فلز	کنسانتره سرب
۲۳,۹۵۴	۱۵,۹۶۹	-	-	شرکت سیمان فراز فیروزکوه	خاک بوکسیت
۲,۲۱۹,۲۱۷		۲,۶۸۸,۴۹۴		جمع کل	

نرخ فروش محصول صادراتی بر مبنای نرخ LME و TC و RC و با مصوبه هیات مدیره است.



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱-۵-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۸۲,۰۳۶	۴,۷۰۶	۱۶۴۳٪	
۲	مالیات حقوق	۱۶,۸۶۱	۱۵,۹۸۸	۵٪	
۳	مالیات حق الزحمه	۸,۰۷۷	۲,۴۳۳	۲۳۲٪	
۴	مالیات بر ارزش افزوده	۱۰۲,۴۰۵	۶۲,۸۶۶	۶۳٪	
۵	بیمه سهم کارفرما	۸۹,۸۲۰	۵۱,۱۲۹	۷۶٪	
۶	حقوق گمرکی	۸۲,۰۵۱	۲۳,۱۴۵	۲۵۵٪	
۷	خرید سوخت	۹,۸۷۹	۷,۰۳۴	۴۰٪	
۸	خرید برق	۱۶,۴۱۵	۷,۹۴۴	۱۰۷٪	
۹	حقوق دولتی معادن	۱۶۲,۳۵۰	۱۲۰,۸۰۸	۳۴٪	
۱۰	سایر پرداختی های به سازمان تامین اجتماعی	۵,۶۶۵	۵,۴۱۸	۵٪	
	جمع	۵۷۵,۵۶۰	۳۷۶,۲۰۳	۵۳٪	

* بخشی از مالیات عملکرد پرداختی در سال مالی ۱۴۰۲، از بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ می باشد.

* افزایش بیمه سهم کارفرما و مزایای پایان خدمت ناشی از افزایش هزینه حقوق، دستمزد و مزایا مربوط به اجرای بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی است.

* پرداخت حقوق دولتی معادن به سازمان صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۳,۹۰۰ میلیون ریال صورت پذیرفته است و مبلغ ۱۴۸,۴۵۰ میلیون ریال نیز طی چندین فقره چک در سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.

* مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ و تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی قطعی و تسویه شده است.

* مالیات بر ارزش افزوده تا پایان پایان خرداد ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی می باشد.

* با توجه به بخشنامه های جدید، حقوق و عوارض گمرکی در سال مالی ۱۴۰۲ از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش یافته است.

* مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، این شرکت اقدام به خرید برق سبز از بورس انرژی در سال جاری نموده که این امر سبب بالا رفتن بهای خرید برق گردیده است.

۲-۵-۲ وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات بر ارزش افزوده	۱۰۲,۳۵۵	۵۰,۱۷۲	۱۰۴٪	
	جمع	۱۰۲,۳۵۵	۵۰,۱۷۲	۱۰۴٪	

* مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸,۲۲۵ میلیون ریال تسویه گردیده و براساس برگ قطعی صادره اعتباری بالغ بر ۲۵,۹۷۸ میلیون ریال برای شرکت تایید و به حیطه وصول درآمد شده است. لازم بذکر است شرکت پس از اتمام هر دوره، نسبت به استرداد آن اقدام می نماید.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سودخالص	سودحاصل از منابع عملیاتی	سودحاصل از منابع غیر عملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سودعملیاتی
۱۴۰۲	۲,۱۹۶,۲۰۱	۱,۶۸۳,۹۲۳	۵۱۲,۲۷۸	۴۹۸,۳۲۷	۲۹
۱۴۰۱	۱,۶۸۴,۱۳۲	۱,۲۴۶,۲۳۷	۴۳۷,۸۹۵	۱,۰۰۱,۹۵۹	۸۰
۱۴۰۰	۱,۰۰۰,۶۹۸	۹۸۸,۱۰۹	۱۲,۵۸۹	۶۷۴,۴۵۷	۶۸

* جمع سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی و سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی برابر با سود(زیان) خالص می باشد.

* نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی برابر با جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود(زیان) عملیاتی می باشد.

۲-۷- نسبت های مالی (پیوست ۳)

نسبت های مالی	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نسبت های فعالیت:			
نسبت گردش موجودی کالا	مرتبه	۱/۲۸	۱/۰۳
دوره وصول مطالبات	روز	۲۱۷	۱۲۶
نسبت گردش مجموع دارایی ها		۷۰	۷۱
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	مرتبه	۲/۲۷	۴/۲۱
نسبت آنی	مرتبه	۱/۵۶	۱/۹۶
نسبت های سودآوری:			
نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)	درصد	۴۷	۵۷
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	۸۲	۸۱
نسبت بازده فروش		۸۲	۷۵
حاشیه سود ناخالص	درصد	۴۶	۵۳
حاشیه سود خالص	درصد	۸۲	۷۶
حاشیه سود عملیاتی	درصد	۶۳	۵۶
سود هر سهم	ریال	۳,۶۶۰	۲,۸۰۷
نسبت های اهرم مالی:			
نسبت بدهی (بدهی ها به دارایی ها)	مرتبه	۳۷	۱۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	۵۸	۲۰
نسبت ارزش بازار:			
قیمت به سود هر سهم P/E		۴/۹۶	۱۶/۹۶
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	درصد	۳	۳
درآمد هر سهم EPS - سود خالص به تعداد کل سهام		۳,۶۶۰	۲,۸۰۷

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

طبق قوانین مالیاتی، شرکت در دوره جاری از معافیت‌های زیر جهت محاسبه مالیات برخوردار می‌باشد.

نوع معافیت مالیاتی
سود فروش حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت، سود سهام دریافتی، سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس، سود سهام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر، سود ناشی از تسعیر ارز ناشی از صادرات (معافیت ۲۰ درصد از قانون جهش تولید دانش بنیان)، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و معافیت ماده ۱۴۳ از ق.م.م

* مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۲، بر اساس سود ابرازی و اعمال معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت سود سهام، سود ناشی از فروش سهام و درآمد حاصل از صادرات به عنوان بدهی مالیاتی در حسابها منظور شده است که براساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به تسویه بدهی مالیاتی سال ۱۴۰۰ در مهلت انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی و افزایش سود قبل از مالیات شرکت به میزان ۱۲۹ درصد، پنج واحد درصد از نرخ مالیات ماده فوق‌الذکر کاسته شده است.

۲-۹- پرداخت سود:

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

مطابق مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی ناشران، هیات‌مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی در حال حاضر و توان و دوره پرداخت سود و همچنین با در نظر گرفتن منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، تعهدات در عرضه اولیه به فرابورس ایران و برنامه های آتی شرکت، میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت است.

سود نقدی سهام پرداختی سهامداران حقیقی، حقوقی، صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردانها از طریق سامانه سجام و توسط شرکت سپرده مرکزی پرداخت می‌گردد. این شرکت برای پرداخت سود سهام سهامداران عمده خود (سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۱) با ایشان توافق نموده و این مبالغ را در سال ۱۴۰۳ پرداخت می نماید. همچنین در پایان این سال مالی نیز، سود پایه هر سهم ۳,۶۶۰ ریال تعیین گردید.

ارقام به ریال است						
سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع-ریال	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۲,۱۰۵	۲,۸۰۰	۱/۳۳	۵۸۸,۸۰۴,۴۲۸,۸۰	۵۸۸,۸۰۴,۴۲۸,۸۰	*

* از جمله دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام مربوط به سال مالی ۱۴۰۱، می‌توان به توافق این شرکت با سهامداران حقوقی عمده خود جهت پرداخت سود در سال مالی ۱۴۰۳ اشاره نمود. همچنین برخی از سهامداران نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام و یا درج شماره حساب صحیح خود اقدام ننموده‌اند که در طی دو مرحله اقدام به واریز سود سهام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وجوه مربوط به ایشان به حساب شرکت عودت یافت.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در گروه فلزات اساسی با نماد فسوژ در فرابورس ایران درج شد و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورد معامله قرار گرفت.

سال مالی	تعداد روزهای باز بودن نماد	میانگین ارزش معاملات	تعداد سهام شناور در پایان سال	درصد سهام شناور طبق آخرین اعلام در سامانه کدال	ارزش کنونی بازار
		میلیون ریال	سال	کدال	میلیون ریال
۱۴۰۱	۱۰۷	۶۷,۴۹۹,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۴	۱۱,۰۱۶,۰۰۰
۱۴۰۲	۲۲۱	۱۰۳,۴۷۲,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۰۰۰	۵۲,۰۸	۱۲,۷۵۰,۰۰۰

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

پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن دستورالعمل رتبه بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشر موظف به تکمیل و ارائه جدول ذیل است.

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق رتبه شرکت در میان کل ناشران بورس ۲۴۹ و در بین ناشران گروه صنعت-فلزات اساسی رتبه ۱۳ است. همچنین امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه در صنعت ۷ می باشد.

نحوه عملکرد سوژمیران در مورد مسائل مهم

امتیاز کل
38.5

شفافیت اطلاعاتی

رتبه 13 در صنعت رتبه 258 در کل	به موقع بودن اطلاعات	رتبه 13 در صنعت رتبه 416 در کل	حاکمیت شرکتی
رتبه 23 در صنعت رتبه 350 در کل	رعایت الزامات پذیرش	رتبه 13 در صنعت رتبه 249 در کل	شفافیت اطلاعاتی
رتبه 17 در صنعت رتبه 456 در کل	قابلیت اتکای اطلاعات	رتبه 13 در صنعت رتبه 416 در کل	نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳- بازارگردانی:

بازارگردانی سهام شرکت توسط صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کیان و از طریق منابع سهامدار عمده صورت می پذیرد.



شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اطلاعات و ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت (ماده ۳۷ حاکمیت شرکتی)

اسامی	عنوان	تاریخ	نماینده حقوقی	سوابق اخیر
رضا طاهرخانی	غیر موظف	رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)
محمد حمید محمدی	غیر موظف	عضو هیات مدیره لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)
محمد رضا محمدیان	غیر موظف	عضو هیات مدیره لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)
همت سلامی	غیر موظف	نائب رئیس هیات مدیره دکتری زمین شناسی-آب شناسی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
اکبر شفیعی	موظف	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	سرمایه گذاری گلوبینکو قشم (سهامی خاص)
				عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از آبان ۱۳۹۹) عضو هیات مدیره و معاون مالی گروه توسعه بن دا عضو هیات مدیره و مدیر مالی گروه دارویی پوراطب مدیر مالی شرکت ایران داروک مدیر مالی شرکت بوته سبز مهرآئین عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از آبان ۱۴۰۲) مدیر مالی شرکت کانی کرین طبس مدیر عامل سرمایه گذاری پارس ایمن عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۰) مدیر مالی شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد مدیر مالی گروه صنعتی بهشهر عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از آبان ۱۴۰۲) عضو هیات مدیره معدنی پویندگان سرب و روی مرکزی عضو هیات مدیره زمین کاوان جام جم پارسیان عضو هیات مدیره تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان عضو هیات مدیره کاوان کیش عضو هیات مدیره فرا اندیشان نیک نائب رئیس هیات مدیره شرکت طلای ایران مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۱ تاکنون) کارشناس و سرپرست معدن شرکت سوژمیران کارشناس شرکت باران خاک و پی کارشناس سازمان زمین شناسی

*تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره شرکت ۲۰ جلسه می باشد و در ۱۹ جلسه از جلسات هیات مدیره کلیه اعضا حضور داشته اند.

اهم موارد مطروحه در جلسات هیات مدیره

وضعیت اکتشافات و حفاری های ماهانه بصورت گزارش جامعی توسط مدیرعامل در جلسات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین کلیه خریدهای حائز اهمیت و تعمیرات اساسی دستگاه ها، کلیه معاملات، قراردادهای و سایر موارد که در حوزه اختیارات هیات مدیره شرکت می باشد در جلسات مطرح و صورتجلسه گردیده است. همچنین کلیه ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در کلیه جلسات رعایت گردیده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مدیر مالی

مدیر مالی مجموعه آقای سید رامین نیکو می باشد که سابقه ۲۶ ساله اجرایی بعنوان مدیر مالی را دارا است.

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

ردیف	کمیته های هیات مدیره	شرح وظایف
۱	کمیته حسابرسی	۱. نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ۲. پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت انتصاب ۳. نظارت بر گزارشگری مالی ۴. کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و نظام راهبردی، اثر بخشی حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی و داخلی
۲	کمیته مدیریت ریسک	۱. پیشنهاد چارچوب کلی مدیریت ریسک ۲. بررسی رویه ها و خط مشی های مدیریت ۳. شناسایی ریسک های با اهمیت ۴. گزارش موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت ۵. نظارت بر حفظ کنترلهای مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها
۳	کمیته انتصاب	۱. پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد ۲. نظارت بر استقرار، حفظ و اجرای طرح هایی برای تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان و مدیران، ۳. پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی ۴. پیشنهاد برنامه آموزشی

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو مستقل	سوابق مالی	تاریخ عضویت در کمیته
۱	محمد حسین نجار زاده	رئیس کمیته	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲	رضا طاهرخانی	عضو کمیته	خیر	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳	بهروز رحمانی زرنق	عضو کمیته	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۳

کمیته حسابرسی مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی فعالیت می نماید.

مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در کمیته
امیر پاشا نجارزاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی گرایش مالی	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
محمد جعفری نوش آبادی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
محمدرضا محمدیان	رئیس کمیته	کارشناسی	حسابداری	غیرموظف	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

کمیته ریسک مطابق منشور کمیته و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی، فعالیت می نماید. جناب آقای محمد جعفری فرش آبادی دارای تجربه و دانش کافی در امور مدیریت ریسک می باشد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	رشته تحصیلی	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در کمیته
علی یوسف طالشی	کارشناسی	حسابداری	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
احمد عبدالهی	کارشناسی ارشد	حسابداری	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
اکبر شفیعی	کارشناسی ارشد	اکتشاف	موظف	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت با توجه به الزامات دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس صورت پذیرفته است.

شرح	تعداد جلسات طی سال مالی ۱۴۰۲
کمیته ریسک	۴
کمیته انتصابات	۴
کمیته حسابرسی	۵

همچنین در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ کمیته حسابرسی جهت بررسی نهایی کلیه معاملات با اشخاص وابسته سال مالی ۱۴۰۲، (معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) تشکیل جلسه داد.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

هیات‌مدیره (به عنوان مسئول مدیریت و راهبردی شرکت، بر مبنای اصول و موارد مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی (مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی) مصوب سازمان بورس و مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه، در جهت ایجاد ساختار عادلانه و شفاف حاکمیت شرکتی در شرکت سوژمیران اقدامات زیر را انجام داده است.

- تشکیل کمیته‌های تخصصی هیات‌مدیره، شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات و تصویب منشور فعالیت آنها.
- دریافت گزارشات مختلف از کمیته‌ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنها.
- بهره‌مندی از مشاوره‌های حقوقی جهت رعایت همه جانبه قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف مربوط به شرکت.
- نظارت بر عملکرد عملیاتی و گزارشگری مالی شرکت با استفاده از روش‌های مختلف مانند بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش از بخش‌های مختلف شرکت.
- برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان شرکت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی.
- تعامل سازنده با حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ارتباط و تعامل سازنده با سهامداران و بقیه ذی‌نفعان شرکت.
- کسب اطمینان از ایجاد و برقراری سیستم حسابداری دقیق و شفاف و سریع در شرکت.
- کسب اطمینان از عدم اتلاف منابع و به‌کارگیری تمام دارایی‌های شرکت به شکل کارآمد و تلاش جهت افزایش بهره‌وری شرکت در تمامی زمینه‌ها.
- راه ارتباطی بین سهامداران و مدیران شرکت از طریق بخش امور سهام شرکت امکان پذیر می‌باشد.

چارچوب کلی حاکمیت

چارچوب کلی حاکمیت شرکتی در شرکت سوژمیران بر اساس موارد زیر تهیه و اجرا شده است.

- چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
- رعایت حقوق ذینفعان
- سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی
- افشا به موقع و کافی اطلاعات و شفافیت
- مسئولیت‌پذیری هیات‌مدیره

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت حاکمیت شرکتی

ردیف	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران	اقدام	ماده	توضیحات
۱	ارائه اقدامات حاکمیت شرکتی در گزارش فعالیت هیاتمدیره و مجمع	✓	۳	
۲	حفظ و رعایت حقوق ذینفعان	✓	۳	
۳	افشا به موقع و صحیح وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی	✓	۳	
۴	اجرای اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی	✓	۳	
۵	مستندسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی توسط هیاتمدیره	✓	۳	
۶	رعایت فرآیند بررسی و تصمیم گیری درباره موضوعات دارای آثار مالی	✓	۳	
۷	ارائه اقرارنامه مدیرعامل و هیاتمدیره به کمیته انتصابات	✓	۴	
۸	غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیاتمدیره	✓	۴	
۹	عدم سمت دیگر رئیس هیاتمدیره شرکت	✓	۴	
۱۰	عدم سمت اجرایی مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره در شرکت های دیگر	✓	۴	
۱۱	عدم عضویت هیاتمدیره در بیش از سه شرکت و ارائه اقرارنامه	✓	۴	
۱۲	ارائه اقرارنامه درخصوص ۳ مورد بالا توسط هیاتمدیره و مدیرعامل به کمیته انتصابات	✓	۴	
۱۳	حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی)	✓	۴	
۱۴	موظف شدن هیئت مدیره، پس از تصویب هیئت مدیره	✓	۴	
۱۵	رعایت رویه مناسب حقوق سهامداران در مجمع، دسترسی اطلاعات، معاملات و سود سهام	✓	۶	
۱۶	افشای تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته در هیاتمدیره و افشای آن براساس دستورالعمل سازمان بورس	✓	۷	
۱۷	شناسایی و مستندسازی معاملات معاملات با اشخاص وابسته و تصویب هیات مدیره	✓	۷	
۱۸	اخذ نظر کارشناسی در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته	✓	۷	
۱۹	کنترل داخلی اثربخش و ارائه آن به مجمع	✓	۸	
۲۰	ارائه نتایج گزارش کنترلهای داخلی بطور سالانه	✓	۹	
۲۱	رعایت قوانین و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	
۲۲	پرداختی به هیاتمدیره براساس مصوبه مجمع	✓	۱۲	
۲۳	عدم قابلیت تفویض وظایف هیاتمدیره	✓	۱۳	
۲۴	وظایف هیاتمدیره	✓	۱۳	
۲۵	تشکیل و فعالیت کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات و نظارت با اکثریت اعضای مستقل و بررسی اثربخشی آن توسط هیاتمدیره	✓	۱۴	
۲۶	تعیین ۳ یا ۵ عضو برای کمیته ها و تصویب منشور کمیته در هیاتمدیره و انتخاب حداقل یک نفر دارای تخصص و دانش کافی در کمیته ریسک	✓	۱۴	
۲۷	عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته	✓	۱۴	
۲۸	افشای نتایج فعالیت کمیته در گزارش فعالیت هیاتمدیره	✓	۱۵	
۲۹	ارائه اقرارنامه الزامات حاکمیت شرکتی و مسئولیت ها از سوی اعضای موظف هیاتمدیره که اعضا دانش لازم در زمینه مالی و حقوقی را دارند	✓	۱۶	
۳۰	انتخاب و فعالیت های دبیر هیاتمدیره	✓	۲۰	
۳۱	مستندسازی جلسات هیاتمدیره	✓	۲۰	
۳۲	برگزاری حداقل یک جلسه هیاتمدیره و افشا تعداد جلسات هیاتمدیره و کمیته ها در گزارش فعالیت هیاتمدیره	✓	۲۳	
۳۳	بیان نظر اعضای مخالف در صورتجلسه هیاتمدیره	✓	۲۵	
۳۴	نظام بندی فرآیند طرح موضوعات و تصویب در هیاتمدیره	✓	۲۶	
۳۵	عدم مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی	✓	۲۸	
۳۶	افشا کلیه گزارشات در کدال و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۲۹	
۳۷	عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی قبل از سایر سهامداران	✓	۳۱	
۳۸	حضور مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و رئیس کمیته حسابرسی و مدیر مالی در مجامع شرکت	✓	۳۲	
۳۹	ذکر تصمیمات درخصوص بندهای گزارش حسابرس در صورتجلسه یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع	✓	۳۳	
۴۰	تعیین حق حضور و پاداش هیاتمدیره و اعضای کمیته ها در مجمع	✓	۳۴	
۴۱	رعایت فرصت کافی برای سوال و جواب در مجمع	✓	۳۵	
۴۲	رعایت مقررات در تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت	✓	۳۶	
۴۳	افشا رزومه اعضای هیاتمدیره در گزارش تفسیری، گزارش فعالیت هیاتمدیره و پایگاه اینترنتی شرکت	✓	۳۷	
۴۴	ارائه ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش فعالیت هیاتمدیره	✓	۳۸	
۴۵	ارائه گزارش پایداری در گزارش فعالیت هیاتمدیره و گزارش تفسیری	✓	۳۹	

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات با اشخاص وابسته در طی سال مالی، در هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. جلسات هیات مدیره شرکت پس از تایید و بررسی کمیته حسابرسی، درخصوص کلیه معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ به رای گیری پرداخته است. کلیه ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲ در کلیه جلسات رعایت گردیده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی فهرست امضا شده معاملات مذکور را به هیات مدیره منعکس نموده است. همچنین اعلام می‌دارد کلیه معاملات با اشخاص وابسته در ۳ سال اخیر به تنفیذ مجمع این شرکت رسیده است.

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی ^۱	مشمول ماده اصلاحیه قانون تجارت ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	دریافت نقد	تضامین اعطایی / دریافتی
شرکتهای اصلی و نهایی	گروه صنعتی ومعنی امیر	عضو هیات مدیره	✓	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰
	شرکت صنعتی و معدنی آراسته معدن	عضو هیات مدیره	✓	-	-	۱۲۸,۰۰۰	-
	جمع			-	-	۱۲۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
شرکت های تحت کنترل مشترک	تجاری وبازرگانی مواد معدنی میناب	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴,۴۰۱	-	-	-
	فراپارس قشم	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳,۵۷۸	-	-	-
	باما	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۹۳,۱۴۰	-	-
	شرکت طلای ایران	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴۴۷	-	-	-
	نیک گستر قشم	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴۱,۷۶۷	-	-	-
	کانی کرین طیس	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴,۰۶۰	-	-	-
	پویا زرکان آق دره	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۲۷	۱۱,۸۴۲	-	-
	سرزمین جلگه های آسمانی	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۸,۱۴۰	-	-
	زاگرس برش شاهین	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۰,۴۰۰	-	-
	توسعه حفاری و اکتشافات باما ایرانیان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۴۲,۲۷۰	-	-
	توسعه فراچین قشم	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۳۵۸,۰۰۰	-	-
	کیمیا فراوزان زرین	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷,۷۷۸	-	-	-
	جمع			۶۲,۲۵۸	۶۲۳,۷۹۲	-	-
	شرکت خارجی	مشتري بالای ۳۰ درصد	✓	-	۲,۶۸۸,۴۹۴	-	-
سایر اشخاص وابسته	سولفور سدیم ایران	تأمین کننده بالای ۳۰ درصد	✓	۹۰,۰۰۰	-	-	-
	جمع		-	۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۴۹۴	-	-
جمع کل				۱۵۲,۲۵۸	۳,۳۱۲,۲۸۶	۱۲۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

این شرکت با ارائه کامل گزارش پایداری خود در گزارش فعالیت هیات‌مدیره و گزارش تفسیری سعی در افشای کامل اطلاعات در این خصوص دارد. مفاد گزارش پایداری شرکت شامل موارد ذیل می‌باشد.

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی :

- توسعه پایدار همسو با بهبود عملکرد و کاهش آثار مخرب زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی
- بهبود و ارتقای سطح ایمنی کارکنان
- بازدید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از شرکت جهت جذب کارآموز فنی و مهندسی
- تقویت و ترویج مشارکت کارکنان در راستای افزایش بهره‌وری و اثربخشی آن‌ها
- دریافت گواهینامه‌های بهداشتی و معاینات سلامت کارکنان بصورت سال
- کنترل سیستم پساب کارخانه در مبداء و ساماندهی انبارش آن‌ها
- عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها به صورت مستمر
- رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور آلاینده‌ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده
- تفکیک ضایعات در مبداء و ساماندهی انبارش آن‌ها

مصرف انرژی

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	سال مالی ۱۴۰۲		سال مالی ۱۴۰۱	
		مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف
بنزین	مترمکعب	۶۸	۲۹,۳۲۳,۵۲۹	۱,۹۹۴	۶۰
گازوییل	مترمکعب	۹۶۶	۸,۱۵۹,۴۲۰	۷,۸۸۲	۹۳۷
برق خریداری	مگاوات ساعت	۸,۳۳۹	۲,۲۳۷,۹۱۸	۱۸,۶۶۲	۲۲۴,۲۸۱
آب خریداری	مترمکعب	۳۱۱,۸۹۱	۲۱۲,۴۴۳	۶۶,۲۵۹	۳۰۵,۴۳۲

این شرکت با برنامه ریزی کامل و بلند مدت، تلاش خود را در صرفه جویی حداکثری در مصرف حامل های انرژی و آب و انطباق با استانداردهای زیست محیطی می‌نماید. همچنین مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، این شرکت اقدام به خرید برق سبز از بورس انرژی نموده است و می بایست طی یک دوره پنج ساله میزان ۵ درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نماید.

کاهش و قطعی برق در چند سال اخیر تشدید شده است و سبب پایین آمدن میزان تولید و کاهش عیار در فرآوری گردیده است. کاهش عیار محصول صادراتی در شهریور ماه سال جاری عمدتاً متأثر از این موضوع بوده است.

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

کمک‌های عام‌المنفعه

در سال مالی مورد گزارش این شرکت به جهت کمک در حفظ و گسترش امنیت اجتماعی، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمک‌های عام‌المنفعه برای مشارکت در ساخت ساختمان پاسگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در شهرستان دلیجان کمک داشته است.

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

۴-۴-۲- مسئولیت اجتماعی

این شرکت با عنایت به رعایت مسئولیت های اجتماعی و موارد زیست محیطی، اقدام به بررسی و تهیه گزارش عملکرد زیست محیطی و همچنین پیش‌بینی روند آتی آن به جهت پوشش همه جانبه موارد مربوطه نموده است. در مقابل ریسک مسائل زیست محیطی، برنامه‌ریزی مدون با تشکیل کمیته محیط‌زیست و استقرار واحد بهبود محیط‌زیست و عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها صورت پذیرفته است. هم‌اکنون دستاورد مهم شرکت در زمینه محیط زیست این است که با توجه به رعایت استانداردهای زیست محیطی، شرکت مشمول صنایع آلاینده نمی‌باشد. شرکت در اهداف بلند مدت و کوتاه مدت صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی را سرلوحه خویش قرار داده است. همچنین شرکت اقدام به اتخاذ سیاست تفکیک ضایعات در مبداء نموده و ساماندهی انبارش آنها را آغاز کرده و در طی سال مالی مورد گزارش اقدام به خرید و کاشت درخت برگ پهن در اطراف معدن نموده است.

۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	آزمایشات مربوط به آب و آلاینده‌گی پساب	۵۹۰	۰	جلوگیری از آلاینده‌گی محیط و آب	-
۲	خرید یکدستگاه پایش آلودگی هوا	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	پایش منظم آلودگی هوا	-
۳	کاشت درخت	۵۰۰	۰	کاهش آلودگی هوا	-
	جمع	۶,۰۹۰	۵,۰۰۰	-	-

از جمله اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۴۱۶۷۰/ت/۵۹۷۹۳ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلاینده‌گی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده:

- ✓ عقد قرارداد با آزمایشگاه بیرونی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها به صورت مستمر
- ✓ رعایت استانداردهای زیست محیطی به منظور آلاینده‌ها و عدم ورود به لیست صنایع آلاینده

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل/بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس: هیات مدیره مکلف گردید ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت نماید.	رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	رعایت می گردد.	
	پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره تا سقف ۹۹۰۰ میلیون ریال ناخالص	پرداخت شد	
	حق حضور اعضای مستقل یا غیرموظف در کمیته های تخصصی هیات مدیره هر جلسه ۳۰ میلیون ریال ناخالص	پرداخت شد	
	پرداخت کمکهای عام المنفع تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان	پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جهت ساخت ساختمان نیروی انتظامی	

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای محوله به هیات مدیره فعلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲، پیشنهادات و برنامه های راهبردی جهت پیشبرد امور و به سرانجام رساندن طرح های موجود و در حال اجرا جهت توسعه شرکت و جهت ارائه به هیات مدیره و مدیران آتی ارائه می گردد.

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح استخراج معدن	افزایش ذخیره ماده اولیه جهت معدن	برقراری دو شیفت کاری و بروز رسانی تجهیزات و ماشین آلات
۲	در خصوص ایجاد خط تولید شماره ۲	افزایش حجم تولید	انجام اکتشافات جدید و یافتن ذخیره جدید
۳	در خصوص برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲	گرفتن برنامه از کارگاه جهت پیشبرد اهداف براساس توان شرکت	ارائه برنامه های واقعی براساس توان، ظرفیت و امکانات شرکت

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح استخراج معدن	تولید بار ورودی کارخانه	راه اندازی تونل جدید
۲	در خصوص ایجاد خط تولید شماره ۲	افزایش تولید	خرید لوازم، تجهیزات و ماشین آلات جدید
۳	در خصوص برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲	افزایش حجم حفاری ۲۰,۰۰۰ متری جهت یافتن ذخیره حداقل ۵ میلیون تنی	برون سپاری و بهره گیری از پیمانکاران، خرید دستگاه HDS۷۵۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی	خیابان نلسون ماندلا-خیابان عاطفی غربی-خیابان مهرداد-نبش خیابان سعیدی-پلاک ۱
تلفن دفتر مرکزی	۴۰۲۲۵۵۳۶-۴۰۲۲۲۹۹۵
کد پستی دفتر مرکزی	۱۹۱۵۶۷۴۷۷۵
نمبر دفتر مرکزی	۴۰۲۲۰۳۶۳
پست الکترونیکی	info@soojmiran.com
سایت شرکت	soojmiran.com
روزنامه کثیرالانتشار	رسالت
نشانی امور سهامداران	خیابان نلسون ماندلا-خیابان مهرشاد-ارمغان غربی-پلاک ۸
تلفن امور سهامداران	۰۲۱-۹۱۳۴۲۰۹۱

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیات مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

عضو	سمت	تاریخ		نماینده	سوابق حرفه‌ای اخیر
		انتصاب	شرکت		
رضا طاهرخانی	رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	گروه صنعتی معدنی امیر (سهامی عام)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از ۱۳۹۹) عضو هیات مدیره و معاون مالی گروه توسعه بن‌دا عضو هیات مدیره و مدیر مالی گروه دارویی پوراطب مدیر مالی شرکت ایران داروک مدیر مالی شرکت بوته سبز مهرآئین	
محمد حمید محمدی	عضو هیات مدیره لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	شرکت کوشش آذین (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از آبان ۱۴۰۲) مدیر مالی شرکت کانی کرین طبس مدیر عامل سرمایه گذاری پارس ایمن	
محمد رضا محمدیان	عضو هیات مدیره لیسانس حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۰) مدیر مالی شرکت معدنی و فراوری سرمه فیروز آباد مدیر مالی گروه صنعتی بهشهر	
همت سلامی	نائب رئیس هیات مدیره دکتری زمین شناسی-آب شناسی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از آبان ۱۴۰۲) عضو هیات مدیره معدنی پویندگان سرب و روی مرکزی عضو هیات مدیره زمین کاوان جام جم پارسیان عضو هیات مدیره تولیدی وصنتی شاهین روی سپاهان عضو هیات مدیره کاوان کیش عضو هیات مدیره فرا اندیشان نیک نائب رییس هیات مدیره شرکت طلای ایران	
اکبر شفیعی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص)	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سوژمیران (از تیر ۱۴۰۱ تاکنون) کارشناس و سرپرست معدن شرکت سوژمیران کارشناس شرکت باران خاک و پی کارشناس سازمان زمین شناسی	

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید رامین نیکو	مدیر عامل	فوق لیسانس	۲۵ سال	مدیر مالی	۰

شرکت سوژمیران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست ۳:

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری} \quad \frac{۳۹۶۴۰۱۸}{۱۷۴۴۲۲۷} = ۲/۲۷$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی} \quad \frac{۳۹۶۴۰۱۸ - ۱۱۹۷۳۳۶ - ۴۲۳۲۶}{۱۷۴۴۲۲۷} = ۱/۵۶$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی} \quad \frac{۱۷۴۴۲۲۷}{۴۷۰۵۴۱۷} = ۳۷$$

$$۴ - \frac{\text{جمع}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام} \quad \frac{۱۷۴۴۲۲۷}{۲۹۶۱۱۸۹} = ۵۸$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع داراییها} \quad \frac{۲۶۸۸۴۹۴}{۳۸۱۷۳۱۳} = ۷۰$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا} \quad \frac{۱۴۳۹۸۷۴}{۱۱۲۷۴۰۶} = ۱/۲۸$$

$$۷ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده داراییها} \quad \frac{۲۱۹۶۲۰۱}{۳۸۱۷۳۱۳} = ۵۷$$

$$۸ - \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}} = \text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} \quad \frac{۲۱۹۶۲۰۱}{۳۷۰۳۰۸۹} = ۸۱$$

$$۹ - \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{فروش خالص}} = \text{نسبت بازده فروش} \quad \frac{۲۱۹۶۲۰۱}{۲۶۸۸۴۹۴} = ۸۲$$

$$۱۰ - \frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}} = \text{نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم} \quad \frac{۳۶۶۰}{۱۰۰۰} = ۳/۶۶$$

$$۱۱ - \frac{\text{خالص سود}}{\text{سهم کل تعداد}} = \text{درآمد هر سهم} \quad \frac{۲۱۹۶۲۰۱}{۶۰۰۰۰۰} = ۳۶۶۰$$