

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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:
۱۳	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:
۱۴	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۵	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۵	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :
۱۵	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:
۱۶	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۶	۲-۳-۱- سایر دعاوی حقوقی:
۱۷	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۷	۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ۱۷
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۷
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ۱۸
- ۲-۷- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۱۸
- ۲-۸- پرداخت سود: ۱۸
- ۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۱۸
- ۳ - اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۱۹
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۹
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ۱۹
- ۳-۳- بازارگردانی: ۲۰
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۰
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۲۰
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۱
- ۴-۳- جدول مربوط به مشخصات و سوابق هیئت مدیره ۲۲
- ۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی ۲۳
- ۴-۵- گزارش پایداری شرکتی ۲۵
- ۴-۵-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۶
- ۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۶
- ۴-۷- تشریح برنامه های راهبردی ۲۷
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۲۷

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

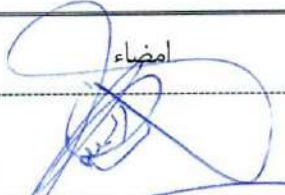
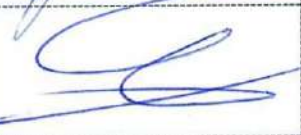
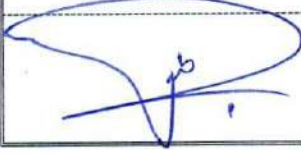
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 هیئت مدیره 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت خدمات و پشتیبانی مهر ۷۸	علی اسمعیلی	عضو هیئت مدیره	
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	علی حاجی کاظم لواسانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت گسترش فناوری های نوین	بیژن صفوی	رئیس هیئت مدیره	
صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	امیر محسن گرجی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت مدیریت توسعه و سرمایه صبا	علی طلوعی	عضو هیئت مدیره	

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت:

صورت سود و زیان تلفیق:

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	یادداشت
به ۱۴۰۳/۹/۳۰	به ۱۴۰۴/۹/۳۰	
۴۲,۹۳۹,۶۹۱	۵۵,۸۰۶,۸۹۶	۵ ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۱۴,۷۸۳	۶,۷۸۱	۶ خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیرمولد
۴۲,۹۵۴,۴۷۳	۵۵,۸۱۳,۶۷۷	
۴۳,۷۲۷,۵۳۳	۵۵,۶۷۹,۷۱۸	۷ خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیرمولد
(۴۳,۵۵۷,۵۱۵)	(۵۵,۲۷۳,۴۳۵)	۸ بهای تمام شده انتسابی
۱۷۰,۰۱۸	۴۰۶,۳۸۳	
۴۳,۱۲۴,۴۹۱	۵۶,۲۱۹,۹۶۰	درآمد عملیاتی تولیدات کشاورزی
(۳۱,۱۸۵,۰۵۸)	(۴۱,۷۶۹,۳۸۹)	۹ هزینه های تولید
۱۱,۹۳۹,۴۳۳	۱۴,۴۵۰,۵۷۱	سود ناخالص فعالیت های کشاورزی
۷,۲۵۴,۷۸۱	۷,۳۸۴,۱۴۲	درآمد عملیاتی فعالیت های بازرگانی
(۵,۴۵۱,۸۷۹)	(۷,۱۵۷,۶۳۹)	۱۱ بهای تمام شده درآمد عملیاتی فعالیت های بازرگانی
۱,۸۰۲,۹۰۲	۲۲۶,۵۰۳	سود ناخالص فعالیت های بازرگانی
۱۳,۷۴۲,۳۳۵	۱۴,۶۷۷,۰۷۴	سود ناخالص
(۳,۰۵۸,۶۳۵)	(۴,۸۵۱,۷۹۳)	۱۲ هزینه های فروش، انباری و عمومی
۱۰,۶۸۳,۷۰۰	۱۰,۸۲۵,۲۸۱	۱۳ سایر درآمدها
(۵۳۲,۱۶۲)	(۳۳۷,۶۳۹)	۱۴ سایر هزینه ها
(۳,۴۸۵,۳۳۲)	(۴,۹۸۷,۶۳۰)	
۱۰,۲۵۷,۰۱۳	۹,۶۸۹,۴۴۴	سود عملیاتی
۳۱۷,۲۷۲	۳۴۰,۸۲۲	۱۵ سود حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
(۳۶۹,۹۳۶)	(۷۱۶,۹۹۹)	۱۶ هزینه های مالی
۱,۲۴۹,۷۴۹	۹۷۹,۹۷۷	۱۷ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۱۹۷,۰۹۵	۶۰۳,۸۰۰	
۱۱,۴۵۴,۱۰۸	۱۰,۲۹۳,۲۴۵	سود قبل از مالیات
(۶۰۰,۹۶۱)	(۵۳۶,۳۵۳)	۱۹ هزینه مالیات بر درآمد
۱۰,۸۵۳,۱۴۷	۹,۷۵۶,۸۹۱	سود خالص
		قابل انتساب به
۱۰,۸۳۷,۳۹۰	۹,۷۵۳,۹۵۰	مالکان شرکت اصلی
۱۵,۷۵۷	۲,۹۴۱	منافع فائده حق کنترل
۱۰,۸۵۳,۱۴۷	۹,۷۵۶,۸۹۱	
		سود هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
		سود پایه هر سهم
۳۳۶	۳۳۱	عملیاتی (ریال)
۴۲	۱۹	غیر عملیاتی (ریال)
۳۷۸	۳۴۰	۱۸ سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت سود و زیان جداگانه:

(بالغ به میلیون ریال)			
سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	یادداشت	
به ۱۴۰۳/۹/۳۰	به ۱۴۰۴/۹/۳۰		
۴۲,۹۱۶,۵۹۹	۵۵,۸۰۲,۴۲۷	۵	ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۴۳,۱۵۷,۵۱۱	۵۵,۵۹۹,۸۶۰	۷	خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیرمولد
(۴۳,۰۰۹,۱۰۴)	(۵۵,۱۷۷,۴۴۱)	۸	بهای تمام شده انتسابی
۱۴۸,۴۰۷	۴۲۲,۴۱۹		
۴۳,۰۶۵,۰۰۶	۵۶,۲۲۴,۸۴۶		درآمد عملیاتی
(۳۲,۸۳۰,۵۹۶)	(۴۵,۴۰۱,۱۸۸)	۹	هزینه های تولید
(۳,۲۲۶,۹۷۱)	(۳,۶۵۰,۳۰۷)	۱۲	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۷۲,۶۳۴	۳۰۲,۶۷۳	۱۳	سایر درآمدها
(۱۸۴,۶۵۴)	(۳۵۵,۷۷۶)	۱۴	سایر هزینه ها
(۳۴,۸۶۹,۵۸۷)	(۴۹,۰۰۴,۴۹۸)		
۸,۱۹۵,۴۱۹	۷,۲۲۰,۳۴۸		سود عملیاتی
۳۱۷,۴۵۳	۳۴۰,۸۲۲	۱۵	سود حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
۸۹۶,۳۱۰	۶۴۹,۱۱۹	۱۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۲۱۳,۶۶۳	۹۸۹,۹۴۱		
۹,۴۰۹,۰۸۲	۸,۲۱۰,۲۸۹		سود قبل از مالیات
(۷۰,۰۶۰)	(۶۷,۴۳۸)	۳۹	هزینه مالیات بر درآمد
۹,۳۳۹,۰۲۲	۸,۱۴۲,۸۵۱		سود خالص
			سود هر سهم
			سود پایه هر سهم
۲۷۹	۲۴۷		عملیاتی (ریال)
۴۱	۳۳		غیر عملیاتی (ریال)
۳۲۰	۲۸۰	۱۸	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴

۳-۱ 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 در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ 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) افزایش یافت همچنین در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۹.۱۹۴.۶۹۱ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۹.۱۹۴.۶۹۱.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش پیدا کرد.

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)	۷۳.۳۳ 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	
روزنامه 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
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۴۶ درصد	۲۹.۱۹۴.۶۹۱	سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی داراییها

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۴			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد
۱	خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۱۱.۷۵۷.۶۹۷.۱۹۷	۴۰.۲۷
۲	صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۵.۱۰۶.۹۲۰.۹۱۴	۱۷.۴۹
۳	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۱.۹۴۷.۸۵۷.۹۳۳	۶.۶۷
۴	مقواسازی شرق	۵۱۱.۷۷۰.۰۲۰	۱.۷۵
۵	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۳۳۶.۸۸۱.۰۳۲	۱.۱۵
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک ستاره خاورمیانه	۸۸۰.۸۵۵.۰۸۲	۳.۰۱
۷	شرکت ارمغان امید شمیلا	۵۲۳.۲۲۱.۸۸۲	۱.۷۹
۸	سایر	۸.۳۴۳.۷۱۶.۳۴۸	۲۷.۸۷
جمع		۲۹.۱۹۴.۶۹۱.۰۰۰	۱۰۰

۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت:

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

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

ردیف	لیست محصولات	واحد	مقدار تولید	ظرفیت اسمی تولید
۱	تخم مرغ	تن	۷۲.۷۶۰	۹۰.۰۳۶
۲	جوجه یکروزه گوشتی	هزار قطعه	۱۶.۲۹۸	۱۰.۶۵۲
۳	جوجه یک روزه تخم گذار	هزار قطعه	۷.۵۹۵	۵.۵۰۰

شرکت سیمرغ بزرگترین شرکت تولید کننده تخم مرغ در کشور بوده و بخش وسیعی از محصولات تولیدی شرکت سیمرغ در کشور به فروش می رسد 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 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 شرایط جنگی

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 به دلیل مشکلات

در تامین آنها به اجبار شرکت از منابع داخلی که نسبت به منابع خارجی از کیفیت پائین تری برخوردارند استفاده می نماید .

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 می یابد.

با توجه به تحریم هایی که از طرف کشورهای جهان به ایران تحمیل شده است در حال حاضر انجام مبادلات بانکی و واردات جوجه یکروزه 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.

ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیردار :

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 می 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

ریسک شرایط جنگی:

قیمت مواد اولیه در دوران جنگ شامل افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی شده و تامین مواد اولیه به سختی به صورت قطره چکانی انجام می شود. ضمن اینکه جذب کامیون برای حمل نهاده در بنادر دچار مشکلات جدی و به کندی صورت می گیرد که این موضوع باعث افزایش کرایه حمل و نقل می گردد.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۶ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- ۱-۶-۱ 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.
- ۱-۶-۲ تولید دان آماده مصرف از طریق کارخانه های دان شرکت جهت مصرف طیور دستگاه های جوجه کشی و مواد اولیه تکمیلی که سبب کاهش بهای تمام شده تولیدات می گردد.
- ۱-۶-۳ تولید محصولات باکیفیت باتوجه به برند نام شرکت (سیمرغ) و فرمولاسیون استاندارد تولید دان در شرکت، جهت رقابت با سایر محصولات و وجود بازار فعال و مشتریان بالقوه برای تمامی محصولات شرکت

نقاط ضعف:

- ۱-۶-۴ افزایش نرخ مواد اولیه اصلی شرکت که رابطه مستقیم با نرخ ارز و سیاستهای ارزی بانک مرکزی دارد
- ۱-۶-۵ قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت که توسط مراجع ذیربط در برخی از موارد سبب افزایش بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش می گردد.

۱-۷ محصولات اصلی شرکت:

- ۱- جوجه یکروزه مادر تخمگذار
- ۲- جوجه یکروزه مادر گوشتی
- ۳- جوجه یکروزه تخمگذار
- ۴- جوجه یکروزه گوشتی
- ۵- پولت آماده تولید
- ۶- تخم مرغ
- ۷- کود به صورت خیس- آفتاب خشک
- ۸- محصولات کشاورزی

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸-۱ پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



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 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.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	مبلغ خرید (میلیون ریال)	تامین کننده ها
۱	ذرت	تن	۱۱.۴۸۳.۹۳۸	ایران
۲	کنجاله سویا	تن	۸.۰۳۴.۱۱۵	ایران
۳	گندم	تن	۱۷۸.۴۳۵	ایران
۴	سبوس گندم	تن	۳۱۱.۳۳۳	ایران

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

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

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

شرکت سیمرغ با توجه به دارا بودن نمایندگی مرغ اجداد بوونز از کشور هلند (شرکت هندریکس) ، جوجه های یکروزه مادر تخمگذار مورد نیاز را به صورت مستقیم تولید و پس از طی مراحل پرورش پोलت حاصله را در مزارع خود 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	طرح ایجاد واحد جدید تخم گذار در بوئین زهرا	افزایش تولید تخم مرغ
۲	بازسازی واحدهای قدیمی جهت توسعه کمی و کیفی واحد ها	افزایش تولید و بالا بردن راندمان تولید
۳	حتی المقدور 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 ۱۴۰۴

۱-۱۴ تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

وجود شرایط جنگی و کاهش و افزایش نرخ ارز موجب 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، گواهینامه‌ها و ...:

کلیه 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.

۱-۱۷ تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴									سال ۱۴۰۳								
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات						متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات					
	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کلیه کارکنان	۲۴	۱۷۶۳	۱۷۸۷	۸۶۰	۶۹۰	۳۴	۱۵۴	۲۶	۲۳	۲۹	۱۷۵۹	۱۷۸۸	۸۳۶	۷۰۹	۴۳	۱۵۵	۲۷	۱۸

تولید و خدمات	مالی، اداری و فروش	شرح
۱۶۲۲	۱۶۶	میانگین تعداد ۱۴۰۳
۱۵۵۸	۲۲۹	میانگین تعداد ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱ 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.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۲-۳-۱ با توجه به آراء صادره توسط هیئت ۵ نفری قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مطالبات بانکها به موجب آراء صادره در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۹ تبدیل به سرمایه گردید. با توجه به اعتراض بانک تجارت در رابطه با آخرین رای صادره کلیه صورتجلسات مجامع شرکت تا سال ۱۳۸۴ توسط نماینده آن بانک در مجمع مبنی بر اشتباه تعیین درصد هام زیر نویس گردید نهایتاً در سال ۱۳۸۵ رای صادره به نفع بانک تجارت به میزان حدود ۲۴ درصد صادر که در سال ۱۳۸۶ این رای مبنی بر اینکه آراء هیئت ۵ نفری قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و بانکها هیچگونه مطالباتی از این بابت از شرکت نخواهند داشت، سهام بانک تجارت به میزان ۹/۶ درصد قطعی اعلام گردید. نهایتاً با توجه به اعتراض بانک تجارت در ارتباط با ادعای مطالبات از شرکت و با عنایت به رای صادره در سال ۱۴۰۱، شرکت سیمرغ نسبت به پرداخت مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال بعلاوه هزینه های تاخیر تادیه (مبلغ تاخیر تادیه طبق نظرواحد اجرای احکام تعیین خواهد شد) در وجه بانک تجارت محکوم گردید. لازم به توضیح می باشد بجز مواردی که به موجب رای مراجع قضایی مذکور صادر گردید دعوایی از ناحیه آن بانک به طرفیت شرکت سیمرغ که منجر به صدور حکم قطعی به نفع بانک گردد، بانک مزبور مطالبه ای از این شرکت نخواهد داشت. همچنین به استناد تکلیف تعیین شده در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ مقرر شد، از طریق اقدامات قضایی جهت رفع ادعای بانک تجارت اقدام لازم انجام پذیرد که در این خصوص درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره شعبه ۵۰ تنظیم، ثبت و به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و اخطار رفع نقص در خصوص هزینه دادرسی طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۶۸۱۰۰۰۸۲۳۳۸۰۴۰ به وکیل شرکت ابلاغ گردید و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ هزینه دادرسی توسط شرکت پرداخت و لایحه رفع نقص با کد رهگیری شماره ۱۴۰۲۲۲۰۴۳۱۲۹۳۷۸۸ به شعبه ۵۰ ارسال و در حال ابلاغ وقت رسیدگی توسط دادگاه می باشد که باتوجه به تکلیف تعیین شده در مجمع، جلساتی با حقوقی بانک برگزار گردید و مقرر شد تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری های لازم انجام پذیرد.

۲-۳-۱ سایر دعاوی حقوقی:

- شرکت فینیکس گرین که با برداشت وجه از حساب سپرده نزد دادگستری پرونده مذکور تسویه گردید
- پرونده خانم شکوفه معراجی، قرارداد واردات سویا با شرکت آواکارن، دعوی شرکت آب منطقه قزوین علیه شرکت سیمرغ مبنی بر خسارات به آبخوان، دعوی مطالبه وجه علیه موسسه حقوقی سروش عدل، شکایت کیفری خانم صدیقه سید محمدی حسینی و آقای سید هاشم سید محمدی حسینی از طریق بخش حقوقی شرکت از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری می باشد

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش تخم مرغ به مقدار ۷۲.۴۳۲ تن معادل مبلغ ۴۷.۹۱۴.۷۱۰ میلیون ریال در رده های 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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۴			
نوع محصول	مقدار فروش کل بازار داخلی		سهم شرکت از بازار داخلی
	مقدار	مقدار	درصد
تخم مرغ	۱.۴۰۰.۰۰۰ تن	۷۲.۷۶۰ تن	۵/۱۹
جوجه یکروزه تخم گذار	۵۵.۰۰۰ هزار قطعه	۷.۵۹۵ هزار قطعه	۱۳/۸
جوجه یکروزه گوشتی	۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار قطعه	۱۶.۲۹۸ هزار قطعه	۱/۰۸

قیمت فروش داخلی محصولات توسط عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

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

۲-۵-۱ 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 نمیکند 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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	دوره مشابه قبل
۱	مالیات عملکرد	۴۵.۶۷۷	۷۳.۱۵۷
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰
۳	بیمه پرداختی	۰	۰

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود پایه هرسهم عملیاتی	سود پایه هر سهم غیر عملیاتی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹.۱۱۷.۵۸۳	۸.۱۹۵.۰۸۰	۲۸۰	۳۳
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹.۳۳۹.۰۲۲	۸.۱۹۵.۴۱۹	۲۷۹	۴۱
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷.۱۰۱.۳۲۴	۶.۴۲۴.۰۲۰	۲۲۰	۲۴

۷-۲ وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۸۱	۱۰۰	۱۳۶۶	-
۲	۱۴۳	۵	۱۳۹۵	-
۳	تبصره ۴ ماده ۱۰۵	۱۰۰	-	-
۴	۱۴۵	۱۰۰	۱۳۹۴	-

۸-۲ پرداخت سود:

سود سهام در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به ازای هرسهم ۲۰۰ ریال بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ از طریق سجام پرداخت گردیده همچنین سود سهام پرداختی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۱۵۰۰ ریال بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ از طریق سجام 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	نام حسابرس شرکت
توسعه کشت ذرت	۹۸/۷۵۷	۲۳۶۶۶۱	۹۱۸.۲۵۱	۲۳.۳۵۵	سازمان حسابرسی
مقواسازی شرق	۱۰۰	۱.۳۵۸.۸۷۶	۱.۳۴۱.۲۵۸	۱۳۵.۸۸۷	سازمان حسابرسی
مهرگستران سیمرغ زیاران	۱۰۰	۲۳۹.۲۲۹	۲۹۸.۰۵۱	۲۳.۹۲۲	سازمان حسابرسی
داماش ترابر	۱۰۰	۷۶.۱۱۵	۸۷.۷۴۲	۷.۵۹۶	موسسه فاطر

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱ 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..

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

رتبه شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد.

امتیاز	مفاد مبنای محاسبات	شرح
۹۶.۲۸	ماده ۶	امتیاز شفافیت اطلاعاتی
۹۷.۰۸	ماده ۱۱	امتیاز حاکمیت شرکتی
۱۸.۶۳	ماده ۱۰	امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
۸۴.۷۹	ماده ۵	امتیاز کلی ناشر
۱۵۸	—	رتبه ناشر در بازار سرمایه
۷	—	رتبه ناشر در صنعت

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۳ بازارگردانی:

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 ۱۸۹.۹۹۷/۹ میلیون ریال در اختیار بازار گردان قرارداد شده است. اولین معامله خرید سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ توسط بازارگردان انجام شده و تاکنون ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ جمعا تعداد ۲۳۴.۲۸۹.۵۴۱ (با احتساب افزایش سرمایه) سهم توسط بازارگردان خریداری شده و جمعا تعداد ۴۴.۱۹۱.۶۸۴ سهم توسط بازار گردان فروخته شده است و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد ۱۹۰.۱۷۹.۷۵۳ (با احتساب افزایش سرمایه) سهم نزد بازار گردان می باشد

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	امید ایرانیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۸۹.۹۹۷/۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	
۶	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۹۰.۱۷۹.۷۵۳

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 علی اسمعیلی	عضو موظف هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	آقای امیر محسن گرجی	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت فناوریهای نوین	آقای بیژن صفوی	رئیس هیئت مدیره
توسعه و مدیریت سرمایه صبا	آقای علی طلوعی	عضو هیئت مدیره
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	آقای علی حاجی کاظم لواسانی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته
امیر حسین گرجی	ریاست کمیته حسابرسی	ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۲
محمد ربیع زاده	عضو کمیته حسابرسی	ارشد مدیریت امور بانکی	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۲
سید رحمت اله هاشمی	عضو کمیته حسابرسی	ارشد حسابداری	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶
هادی مرادی	عضو کمیته حسابرسی	ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶
امیر حسین عظیم نژاد	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶
بیزن صفوی	ریاست کمیته ریسک	دکتری اقتصاد	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۲
محسن بدری	عضو کمیته ریسک	ارشد مهندسی کشاورزی	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵
حمیدرضا حاجی ابراهیمی	عضو کمیته ریسک	دکتر مدیریت	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵
فرزاد فخر الدین	عضو کمیته ریسک	دکتر مدیریت	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵
علی سرمستی	عضو کمیته ریسک	ارشد مهندسی هوش مصنوعی	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵
علی اسمعیلی	ریاست کمیته انتصابات	دکتر مدیریت	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲
علی طلوعی	عضو کمیته انتصابات	دکتر مدیریت	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲
محمدعلی پولادی	عضو کمیته انتصابات	دکتر روانشناسی	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲
محمد رضا خسروی میرزایی	عضو کمیته انتصابات	ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲
سید محمود معززی	عضو کمیته انتصابات	لیسانس علوم سیاسی	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
علی اسمعیلی	قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	دکتری	عضو غیرموظف پتروشیمی شیمیایی لادن عضو موظف شرکت سایپا سیتروئن	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	سهام مدیریتی	-	-
امیر محسن گرچی	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	سرپرست املاک و مستغلات صندوق بانکها	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سهام مدیریتی	-	-
بیژن صفوی	رئیس هیئت مدیره	دکتری	استاد دانشگاه	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سهام مدیریتی	-	-
علی طلوعی	عضو هیئت مدیره	دکتری	عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	سهام مدیریتی	-	-
علی اکبر افخمی مغنی پور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	دکتری	عضو هیئت مدیره شرکت در صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی سازند	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	سهام مدیریتی	-	-

تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی جاری ۱۵ جلسه بوده و همچنین جلسات کمیته های تخصصی مجموعه به شرح ذیل می باشد:

تعداد جلسات کمیته ی حسابرسی: ۱۲ 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 ۱۴۰۴

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 ۶ ماهه.
۱۱. بررسی سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال.
۱۲. استقرار سازو کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوءاستفاده 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 درخصوص 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 ۱۴۰۴

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 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 سهامدارن 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 بازرس 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 .
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 نمی توانند 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".

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۶. در رعایت ماده ۱۵ دستور العمل حاکمیت شرکتی هیات مدیره شرکت نسبت به استقرار سازوکار های اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل در شرکتهای فرعی از جمله بررسی عملکرد هیات مدیره، بررسی صورت جلسات هیات مدیره، بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد واقعی، بررسی نامه مدیریت و رفع موارد مندرج آن و بررسی گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، اقدام نموده است و ارزیابی اثر بخشی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های فرعی اقدام که مبنی بر رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی بوده است.

۲۷. در رعایت تبصره یک ماده ۳ حاکمیت شرکتی مبنی بر استقرار سازوکارهای اثربخش، هیات مدیره جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی اقدام کرده و بر اجرای اثربخش آن نظارت می کنند

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 هواکش ها 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.

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج : مسئولیت اجتماعی:

باتوجه به مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ هزینه های انجام شده به شرح زیر می باشد:

۱- کمک به ساخت دو مدرسه در مهریز یزد و روستایی در بوئین زهرا

۲- هزینه های انجام شده جهت مراسم اربعین حسینی

د: 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.

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

براساس قوانین و مقررات و استاندارد ها کلیه اقدامات انجام گرفته و در حال حاضر موردی در دست اقدام نمی باشد.

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

بند گزارش حسابرس مستقل	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۱-۴ گزارش حسابرسی - ادعا شرکت فونیکس گرین در خصوص مطالبات سنواتی	از طریق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی اقدامات لازم انجام گیرد	با توجه به برداشت سپرده نزد دادگستری در سال ۱۴۰۰ در سال مورد رسیدگی به حساب سودو زیان سنواتی منظور گردید.	.
بند ۲-۴ گزارش حسابرسی - ادعای مطالبات توسط بانک تجارت از شرکت سیمرغ	ابتدا از طریق مذاکره با مسئولین بانک و ارائه اسناد و مدارک توسط طرفین نسبت به حل موضوع اقدام در غیر این صورت پیگیری از طریق مراجع قضایی انجام پذیرد	. براساس تکلیف تعیین شده در مجمع عمومی جلساتی با واحد حقوقی بانک تجارت برگزار و مقرر گردید تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری لازم انجام گردد	اقدامات حقوقی از طریق وکلا شرکت در جریان می باشد
بند ۶ گزارش حسابرس - عدم کفایت پوشش بیمه ای بخشی از دارایی های ثابت 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

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۷ 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	طرح 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	حتی المقدور مکانیزه کردن واحدهای تولیدی	کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت بسته بندی

۵- اطلاعات تماس با شرکت

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

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

آدرس الکترونیکی: edari@seamorgh