

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

۱	پیام هیئت‌مدیره.....
۳	گزیده اطلاعات شرکت.....
۴	۱- کلیات.....
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....
۵	۱-۲- رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۴.....
۶	۱-۳- اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۴.....
۷	۱-۴- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت.....
۸	۱-۵- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۹	۱-۶- معرفی شرکت بورس کالای ایران.....
۱۱	۱-۷- ساختار سازمانی.....
۱۲	۱-۸- چشم‌انداز، مأموریت و بیانیه ارزش شرکت.....
۱۳	۱-۹- راهبردها.....
۱۴	۱-۱۰- منشور اخلاقی.....
۱۵	۱-۱۱- معرفی بازارها.....
۱۵	۱-۱۲- مدیریت ریسک.....
۲۰	۱-۱۳- توسعه سرمایه انسانی.....
۲۲	۱-۱۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۲۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۲۲	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....
۲۴	۲-۲- آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال‌های گذشته.....
۲۷	۲-۳- پذیرش کالاها، شرکت‌ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالا و انبارها.....
۲۸	۲-۴- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد.....
۲۹	۲-۵- عملکرد مالی.....
۲۹	۲-۶- نسبت‌های مالی.....
۳۰	۲-۷- درآمد حاصل از کارمزد معاملات.....
۳۰	۲-۸- سیاست تقسیم سود.....
۳۱	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۳۱	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۳۲	۳-۲- بازارگردانی.....
۳۲	۴- حاکمیت شرکتی.....
۳۳	۴-۱- هیئت‌مدیره.....
۳۵	۴-۲- کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و سایر کمیته‌ها.....
۳۶	۴-۳- رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی.....
۳۸	۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۰	۴-۵- گزارش پایداری.....
۴۳	۵- برنامه‌های آتی شرکت.....
۴۳	۵-۱- برنامه‌های سال ۱۴۰۵.....
۴۳	۵-۲- سایر برنامه‌های بااهمیت.....
۴۳	پیشنهاد هیئت‌مدیره.....



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

مجمع محترم عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک، اطلاعات و مستندات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت‌مدیره 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 درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره 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 اطلاع از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

امضاء	نماینده	سمت	اعضای هیئت‌مدیره
	حامد سلطانی نژاد	رئیس هیئت‌مدیره	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)
	مصطفی امید قائمی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)
	محمودرضا الهی فرد	عضو هیئت‌مدیره	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی عام)
	سیروان امینی	عضو هیئت‌مدیره	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
	سعید نایب	عضو هیئت‌مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	محمدابراهیم راعی عزآبادی	عضو هیئت‌مدیره	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
	سیدجواد جهرمی	مدیرعامل	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)



پیام هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران در سالی که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری گردید، با تمام فراز و فرودها، همچون سنوات گذشته برگ زرینی به کارنامه موفقیت‌های خود اضافه نمود. بزرگترین بازار متشکل کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در کشور، در این مقطع زمانی ارزش کل معاملات را به رقم ۵،۱۷۲ همت (هزار میلیارد تومان) ارتقا داد که رشد ۱۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته که این مهم نشان‌دهنده حرکت در راستای تحقق مأموریت‌های محوله به این بورس است.

گذشته از افزایش ارزش معاملات، راه‌اندازی بسترها و ابزارهای معاملاتی جدید از جمله راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده مبتنی بر کالاهای صنعتی شامل میلگرد، گندله سنگ آهن، کاتد مس، خودرو، شمش روی و قیر با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در بند (ب) ماده (۲۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های صدور و ابطالی مبتنی بر طلا، ایجاد بستر معاملات صندوق‌های مبتنی بر نقره، ورود ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای جدید، ایجاد بستر معاملات صندوق‌های چندکالایی با امکان محاسبه جداگانه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) برای هر شاخه کالایی، تسهیل فرآیندهای تسویه و پایاپای بازار مشتقه با ایجاد بستر تسویه مبتنی بر حساب‌های عملیاتی کارگزاران، توسعه مکانیسم‌های حراج جدیدی به نام حراج همزمان در بازار فیزیکی و همچنین رشد ۶۵ درصدی در حجم معاملات صادراتی نسبت به سال قبل بواسطه توسعه و ساماندهی صادرات سیمان کشور از طریق عرضه فراگیر آن در رینگ صادراتی بورس کالای ایران موجب گسترش محیط کسب و کار شرکت گردید.

بورس کالای ایران که در سال‌های گذشته اقدامات مهمی در حوزه افزایش کارایی در اقتصاد کشور داشته است و زمینه رشد و توسعه صنایع مختلف را خصوصاً با رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، تکیه بر اصول اقتصادی و افزایش شفافیت و کارایی فراهم نموده است، در سال





۱۴۰۴ در زمینه ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خرد گام جدیدی برداشت و رویکرد جدیدی جهت ارائه خدمات گسترده به مردم در دستور کار قرار داد که امید است در سال ۱۴۰۵ با به ثمر رسیدن تلاش‌های صورت گرفته این شرکت به بستری مطمئن جهت فعالیت کلیه فعالین اقتصادی تبدیل شود.

اینک در حالی که سال ۱۴۰۴ با تمام فراز و نشیب‌های اقتصادی خود به سرانجام رسیده است، هیئت‌مدیره شرکت بورس کالای ایران افتخار دارد گزارش عملکرد خود را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به سهامداران محترم تقدیم نماید. این گزارش دربردارنده اهم اقداماتی است که مجموعه هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت در راستای رسالت و مأموریت خود و بر مبنای مصوبات مجامع عمومی، راهبردهای کلی و برنامه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۴ و تصمیمات هیئت‌مدیره به عمل آورده است که کمک شایانی به شرکت در راستای انجام یکی از اصلی‌ترین وظایف خود، یعنی حفظ، صیانت و ارتقای منافع سهامداران نموده است.

تمامی دستاوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۴ را در سایه الطاف خداوند متعال، مرهون اعتماد و حمایت‌های سهامداران محترم و تلاش بی‌وقفه همکاران متخصص و متعهد شرکت می‌دانیم که بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از آنان اعلام می‌داریم.

شرکت بورس کالای ایران همچون سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۵ نیز در راستای مأموریت و چشم‌انداز خود مبنی بر «مرجعیت پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی» برآن است تا با تمرکز بر توسعه خطوط کسب و کار جدید در کنار گسترش و تعمیق بازارها و توسعه ابزارهای نوین، زنجیره خدمات خود را تکمیل نموده و در ارتقای شفافیت، سلامت و رونق اقتصاد ملی کشور نقش‌آفرینی نماید.

امید است شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۵ که با شعار «امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» نام‌گذاری شده است، بتواند با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در بازار سرمایه، همچون گذشته سهم شایانی در حمایت از زنجیره تولید کشور از طریق ارتقا شفافیت و کارایی بازار داشته باشد.



گزیده اطلاعات شرکت

گزیده اطلاعات عمومی شرکت

جدول ۱- گزیده اطلاعات عمومی شرکت

نوع شرکت	سهامی عام
سال تاسیس	۱۳۸۶
تعداد سهامداران	۶۱،۱۰۲ سهامدار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد سهام	۲۹،۰۰۰ میلیون سهم
مدیرعامل	سیدجواد جهرمی
تعداد پرسنل	۳۲۲ نفر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

جدول ۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت

سال	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
الف) اطلاعات عملکرد مالی سال			
میلیون ریال			
درآمد خالص	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۱۰,۵۵۳,۲۷۴
سود عملیاتی	۲۹,۱۶۵,۲۴۷	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۷,۴۹۳,۹۲۸
درآمدهای غیر عملیاتی	۱۷,۱۲۵,۳۷۵	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۳,۲۷۹,۶۲۲
سود خالص - پس از کسر مالیات	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۱۳۴,۶۶۷	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۱۱,۲۴۳,۹۸۲
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
میلیون ریال			
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۸,۱۶۶,۴۷۴	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۹,۷۸۰,۴۸۲
سرمایه ثبت شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۳۵۹,۷۸۴	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۲۴,۷۶۷,۳۳۴
ج) نرخ بازده			
درصد			
نرخ بازده دارایی‌ها	٪۴۱	٪۴۰	٪۳۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۵۰	٪۵۱	٪۴۳
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در پایان سال مالی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش‌بینی سود هر سهم - ریال ^۱	۱,۰۷۲	۵۸۴	۲۵۲
سود پایه هر سهم - ریال ^۲	۱,۵۰۶	۱,۱۱۰	۴۸۵
سود نقدی هر سهم - ریال ^۳	۳۰۲*	۱۱۱*	۶۸

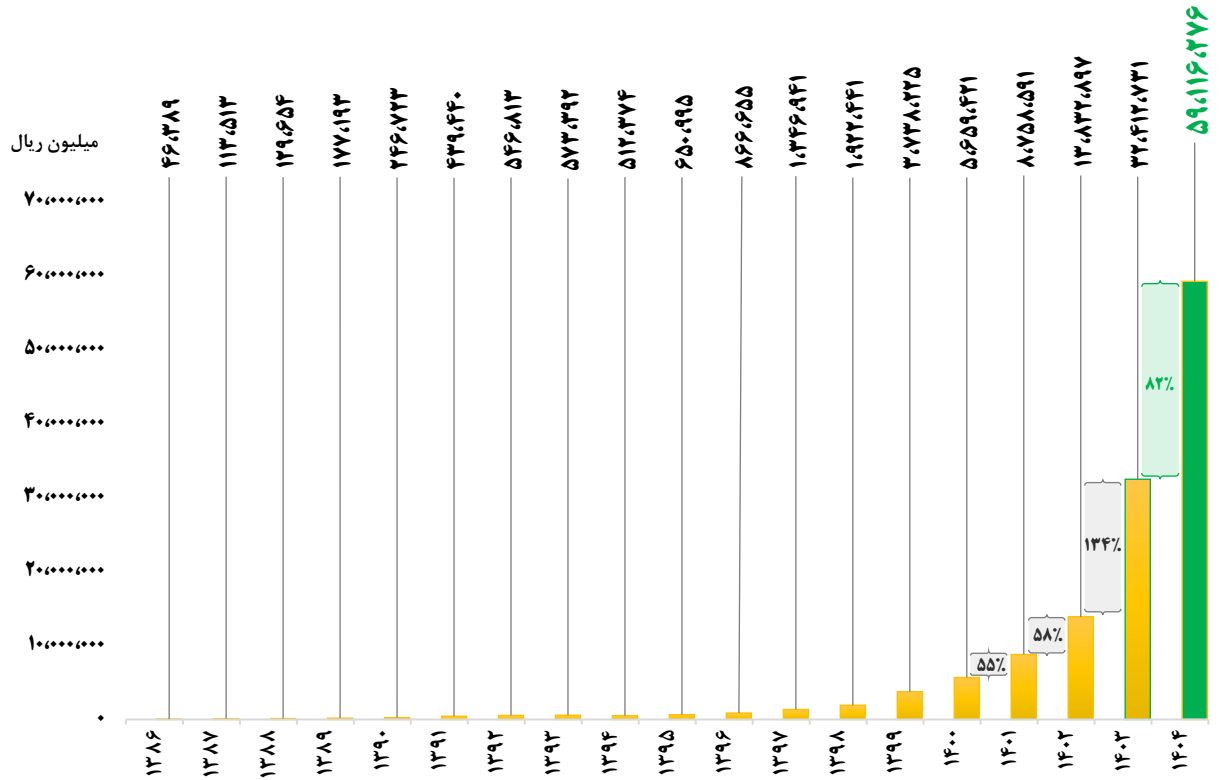
* پیشنهاد هیئت‌مدیره

^۱ پیش‌بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.^۲ سود پایه هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده لحاظ شده است.^۳ سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده لحاظ شده است.



روند درآمدهای سالانه شرکت (مجموع درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی) از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۴

نمودار ۱- روند درآمدهای سالانه شرکت از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۴



۱-۱- رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۴





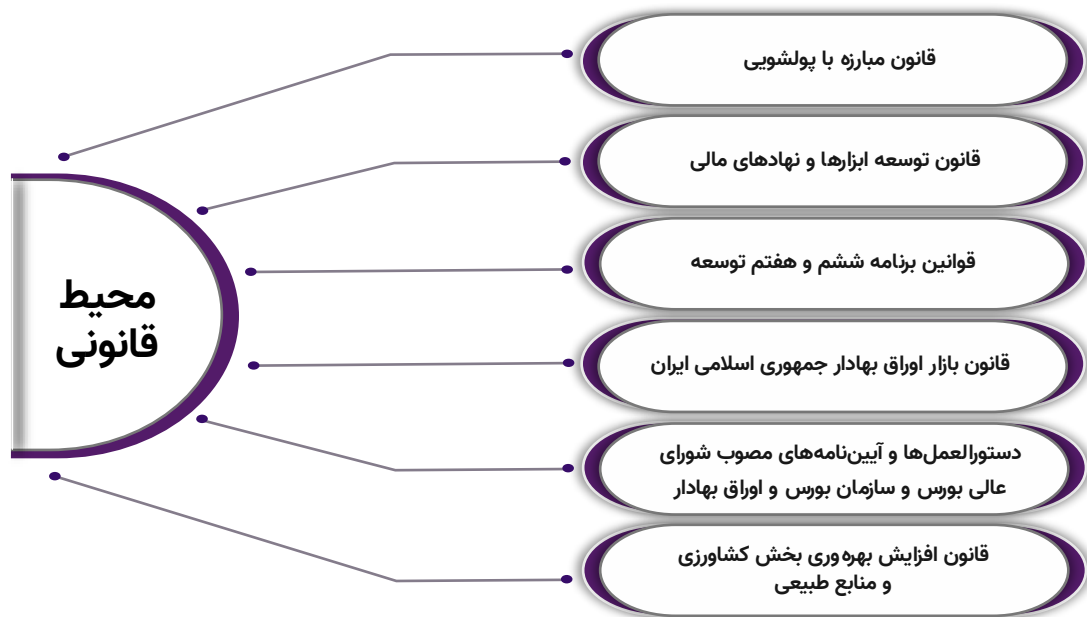
۳-۱- اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۴

- ✓ ثبت رکورد ارزش معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا و رسیدن به رقم ۲۳،۶۳۸ هزار میلیارد ریال با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سال قبل؛
- ✓ ثبت رکورد ارزش معاملات بورس کالا و رسیدن به رقم ۵۱،۵۴۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۱۱ درصدی نسبت به سال قبل؛
- ✓ راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده مبتنی بر کالاهای صنعتی شامل میلگرد، گندله سنگ آهن، کاتد مس، خودرو، شمش روی و قیر با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در بند (ب) ماده (۲۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها؛
- ✓ توسعه بازار طلای بورس کالا با راه‌اندازی صندوق‌های صدور و ابطالی مبتنی بر طلا؛
- ✓ تعمیق بازار اوراق بهادار مبتنی بر نقره با ایجاد بستر معاملات صندوق‌های مبتنی بر نقره؛
- ✓ توسعه بستر معاملات صندوق‌های کالایی با ورود ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای جدید؛
- ✓ ایجاد بستر معاملات صندوق‌های چندکالایی با امکان محاسبه جداگانه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) برای هر شاخه کالایی؛
- ✓ تسهیل فرآیندهای تسویه و پایاپای بازار مشتقه با ایجاد بستر تسویه مبتنی حساب‌های عملیاتی کارگزاران؛
- ✓ توسعه و ساماندهی صادرات سیمان کشور از طریق عرضه فراگیر آن در رینگ صادراتی بورس کالای ایران؛



۴-۱- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت

با عنایت به مأموریت خطیر شرکت بورس کالای ایران در جهت تحقق اهداف متعالی اقتصادی، قوانین و مقررات متعددی مترتب بر فعالیت آن بوده و با پیوند عمیق بین حوزه‌های فعالیت شرکت بورس کالای ایران با رویدادها و وقایع اقتصادی، لاجرم تأثیرات قابل توجهی را از وضعیت متغیر اقتصاد داخلی و جهانی پذیرا است و از سوی دیگر، تأثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت‌های اقتصادی داخلی دارد. شکل ۱ مهمترین قوانین و مقررات ناظر و مؤثر بر فعالیت‌های شرکت بورس کالای ایران را نمایش می‌دهد.



شکل ۱- محیط قانونی شرکت



۵-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول ۳ می‌باشد:

جدول ۳- فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۷۱۹.۰۴۳.۸۲۲	۲/۴۸
۲	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۶۹۲.۲۲۹.۹۴۸	۲/۳۹
۳	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج	۶۷۳.۷۳۸.۲۳۹	۲/۳۲
۴	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	۶۱۶.۹۷۷.۲۵۲	۲/۱۳
۵	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)	۶۰۹.۵۷۹.۹۵۰	۲/۱
۶	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	۶۰۶.۶۴۵.۰۳۲	۲/۰۹
۷	کارگزاری سی ولکس (سهامی خاص)	۵۹۵.۹۶۸.۱۸۹	۲/۰۶
۸	FIN Gif Spc	۵۸۹.۲۷۲.۸۱۱	۲/۰۳
۹	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۵۷۹.۹۸۳.۸۰۷	۲
۱۰	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	۵۱۶.۰۳۱.۴۴۷	۱/۷۸
۱۱	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۴۵۳.۸۴۹.۹۵۲	۱/۵۶
۱۲	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۴۴۴.۰۸۹.۹۹۹	۱/۵۳
۱۳	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴۳۹.۳۴۹.۹۵۳	۱/۵۱
۱۵	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۴۲۵.۱۳۹.۹۵۳	۱/۴۷
۱۶	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۲۵.۱۳۹.۹۱۵	۱/۴۷
۱۷	شرکت بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۴۲۰.۴۷۰.۸۷۱	۱/۴۵
۱۸	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۳۶۸.۵۸۹.۹۵۴	۱/۲۷
۱۹	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۳۴۶.۱۸۰.۸۸۰	۱/۱۹
۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۲۷۱.۴۳۹.۹۲۷	۰/۹۴
۲۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۲۲۴.۱۶۹.۹۲۴	۰/۷۷
۲۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی PRX	۱۴۴.۹۹۹.۹۹۹	۰/۵
۲۳	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۱۱۹.۶۹۹.۹۴۱	۰/۴۱
۲۴	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۱۸.۷۱۷.۴۰۸.۲۳۵	۶۴/۵۴
۱۰۰	جمع	۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	



سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده و این رقم طی مصوبات مجامع عمومی فوق‌العاده، مطابق جدول ۴ در مجموع به ۲۹،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

جدول ۴- تغییرات سرمایه شرکت طی ۶ سال اخیر

محل افزایش سرمایه	میزان سرمایه پس از اعمال افزایش (میلیارد ریال)	افزایش سرمایه (درصد)	تاریخ برگزاری مجمع فوق‌العاده
سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۲،۵۰۰	۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۵،۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۸،۳۰۰	۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۱۳،۶۰۰	۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۲۲،۰۰۰	۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵
سود انباشته	۲۹،۰۰۰	۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰

۶-۱- معرفی شرکت بورس کالای ایران

به لحاظ تاریخی سابقه شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به دو سازمان مجزا برمی‌گردد، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، که در شهریورماه سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران، که در شهریورماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. شرکت بورس کالای ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲ تحت شماره ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه نقل و انتقال فی مابین این شرکت و سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات تهران و کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران که طی نامه شماره ۱۲۱/۱۸۷۱۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است، کلیه عملیات و فعالیت‌های اجرائی از تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ به شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) انتقال و فعالیت شرکت از تاریخ مذکور آغاز گردیده است. در حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان آیت‌الله طالقانی، نبش خیابان بندر انزلی، پلاک ۳۵۱ واقع می‌باشد. همچنین شرکت دارای تالارهای معاملاتی در شهرهای تهران و کیش می‌باشد که معاملات کالاهای صادراتی در محل تالار کیش انجام می‌شود.

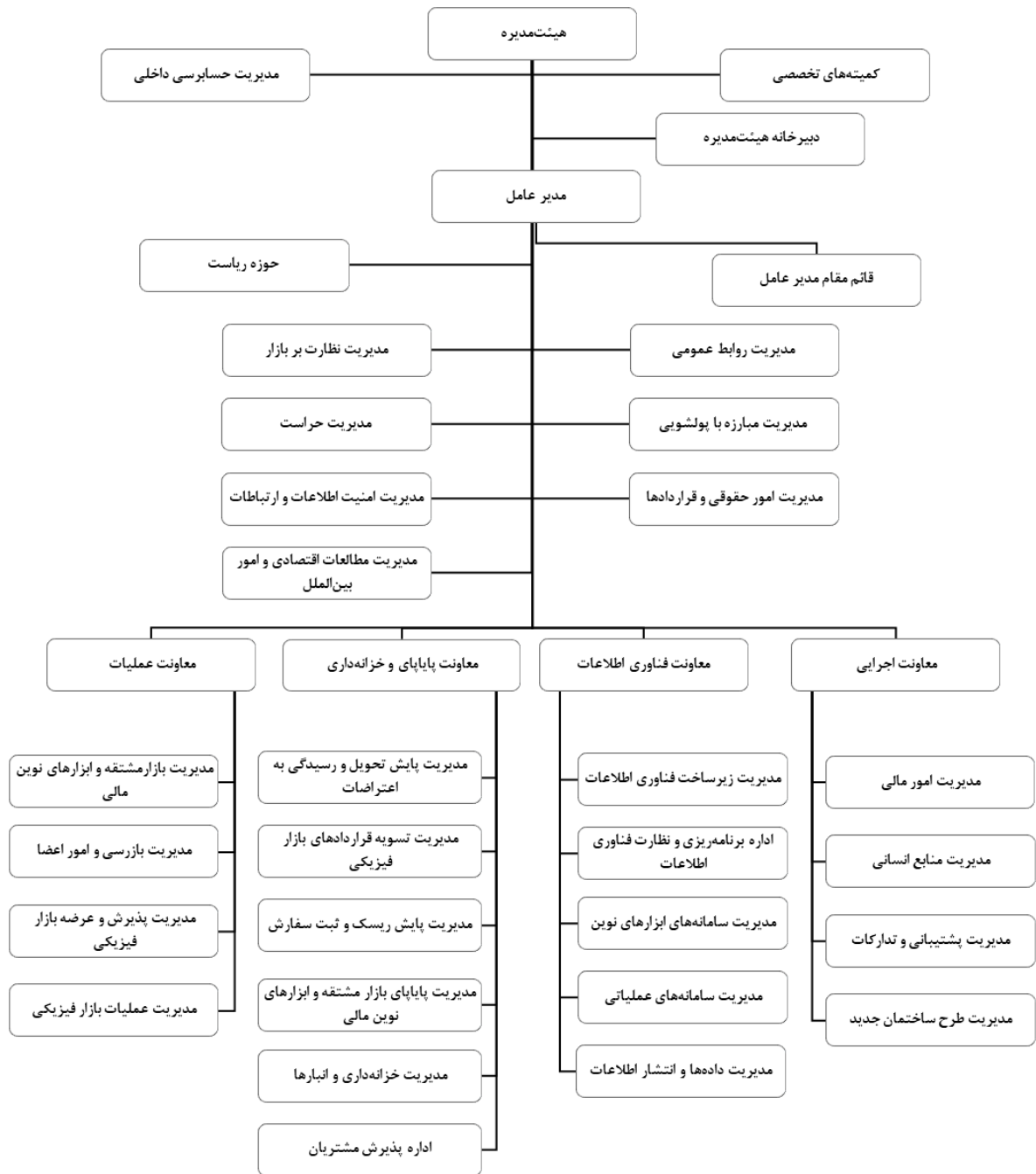


شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ در بازار پایه شرکت فرابورس پذیرفته شده و طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان است. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ سهام شرکت بورس کالای ایران بر اساس مصوبه هیئت پذیرش فرابورس ایران در بازار پایه «الف» فرابورس ایران پذیرفته شد. بر اساس این مصوبه معاملات سهام دسته سایر اشخاص شرکت در تابلوی پایه الف فرابورس ایران معامله گردید. درخواست پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیئت محترم پذیرش این بورس مطرح و با پذیرش شرکت بورس کالای ایران در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمد و از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ کلیه نمادهای معاملاتی بورس کالا در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. طبق مفاد ۱۲ الی ۱۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ نماد معاملات به تابلوی اصلی بازار اول منتقل شد. به استناد بند ۶ هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، ادغام نمادهای معاملاتی بورس کالا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ شروع و در خردادماه ۱۴۰۲ خاتمه یافته است.

بدین ترتیب، هم‌اکنون بورس کالای ایران با بیش از ۱۸ سال سابقه، بستری مناسب برای معاملات انواع محصولات صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسیه، سلف و کشف پریمیوم در بازار معاملات کالای فیزیکی و بازار فرعی فراهم کرده است. همچنین در این بورس، معاملات ابزارهای نوین مالی از جمله قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، سلف موازی استاندارد و صندوق‌های کالایی بر روی کالاهای مختلف در حال انجام می‌باشند.

۷-۱- ساختار سازمانی

ساختار سازمانی بورس کالای ایران به شرح زیر است:



شکل ۲- ساختار سازمانی شرکت





۸-۱- چشم‌انداز، مأموریت و بیانیه ارزش شرکت

بیانیه چشم‌انداز، مأموریت و ارزش شرکت به شرح ذیل می‌باشند:

بیانیه چشم‌انداز

مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

بیانیه مأموریت

شرکت بورس کالای ایران مرجع اصلی کشف قیمت و ارائه دهنده خدمات متنوع مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی در راستای پاسخ به نیازهای صاحبان صنایع، تجار و فعالان بازار سرمایه از طریق بستری رقابتی، منصفانه، شفاف و امن بوده و بدین منظور با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی سرآمد و فناوری‌های نوین، همواره ضمن تمرکز بر بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی خواهد بود.

بیانیه ارزش

شرکت بورس کالای ایران ضمن بی‌طرفی و عدالت‌محوری در عرصه رقابت و همچنین وحدت رویه و برخورد همسان در فرآیندهای اجرایی، خود را ملتزم به رعایت قوانین و مقررات و افزایش سلامت و شفافیت حرفه‌ای می‌داند. توجه ویژه به مباحث کارایی و اثربخشی در مدیریت منابع در کنار لحاظ نمودن معیارهای اخلاق‌مداری و پایبندی به ارزش‌های دینی، لیاقت‌محوری و شایسته‌سالاری و همچنین امانت‌داری و صداقت از مبانی انتخاب و به‌کارگیری کارکنان شرکت بوده که با تعبیه مکانیسم‌های یادگیری، رشد و خلاقیت فردی و سازمانی موجبات شکوفایی ایشان فراهم شده است. این شرکت معتقد است پایبندی به اصولی همچون احترام و پاسخگویی به مشتریان و سهامداران، یکپارچگی در ارائه خدمات و اخذ رویکرد ترویج و فرهنگ‌سازی زمینه‌ساز ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی او در اقتصاد ملی خواهد شد.

۹-۱- راهبردها

راهبردهای ۸ گانه شرکت مطابق با سند راهبردی به شرح ذیل می‌باشند:



شکل ۳ - راهبردهای شرکت





۱-۱-۱۰- منشور اخلاقی

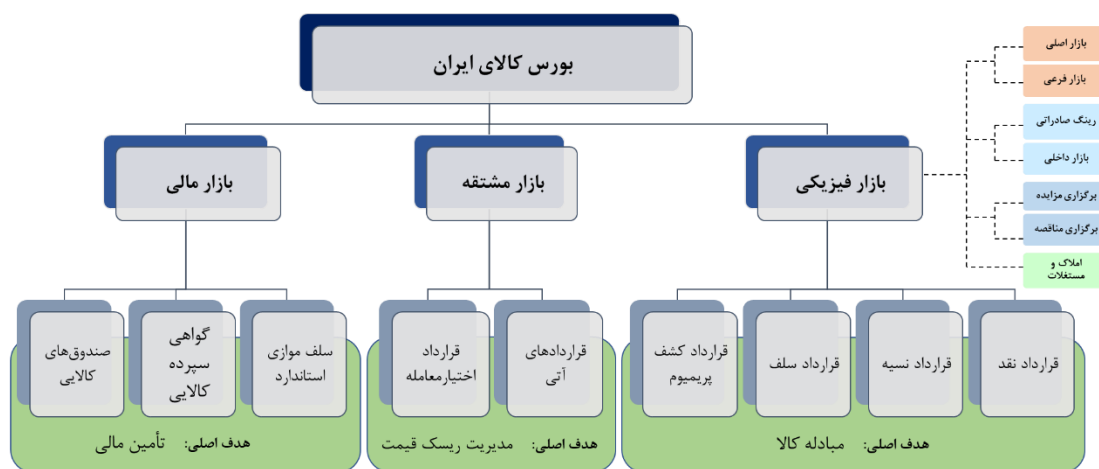
کلیه کارکنان شرکت با استعانت از عنایات خداوند متعال و با آگاهی از نقش کلیدی خود در تحقق چشم‌اندازها، اهداف و مأموریت‌های سازمانی، تعهدات زیر را همواره مدنظر دارند:

۱	رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم‌انداز و مأموریت‌های شرکت؛
۲	احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان؛
۳	پایبندی به شئونات و ارزش‌های مذهبی و رعایت آراستگی و پوشش ظاهری؛
۴	تلاش در جهت افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه‌شده؛
۵	رعایت احترام، ادب، عدل و انصاف در گفتار و رفتار؛
۶	داشتن وجدان کاری، نظم، سعه صدر، انتقادپذیری، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به منافع شرکت؛
۷	عدم فعالیت و سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی و عدم مداخله و تاثیرگذاری خارج از ضوابط و مقررات مربوط؛
۸	حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت و عدم افشای آن خارج از ضوابط و مقررات؛
۹	عدم استفاده غیرقانونی از اطلاعات شرکت جهت منافع شخصی خود یا دیگران؛
۱۰	رجحان منافع شرکت بر منافع فردی در صورت وجود هر گونه تعارض منافع؛
۱۱	عدم انجام هر فعالیتی که به شهرت و عملکرد کارکنان و شرکت صدمه زند؛
۱۲	احتراز از هر گونه تبعیض و آزار نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی؛
۱۳	استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی‌های شرکت و حفظ و حراست از آن‌ها؛
۱۴	عدم استعمال دخانیات و مواد مخدر در محل کار؛
۱۵	عدم دریافت و پرداخت هرگونه هدیه مالی و غیر مالی.

شکل ۴ - منشور اخلاقی شرکت

۱-۱- معرفی بازارها

شرکت بورس کالای ایران در راستای تحقق اهداف خود توانسته است علاوه بر توسعه معاملات کالاها با استفاده از قراردادهای نقد، نسیه و سلف در بازار فیزیکی، روش‌های معاملاتی دیگری را نیز به بازار معرفی نماید. همچنین در راستای توسعه بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، ابزارهای معاملاتی مدرن و متنوعی بر روی کالاها و مختلف طراحی و به فعالان بازار معرفی شده است. هر ابزار با ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، نیازهای بخشی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. انواع بازارهای معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شرکت به شرح شکل ۵ است:



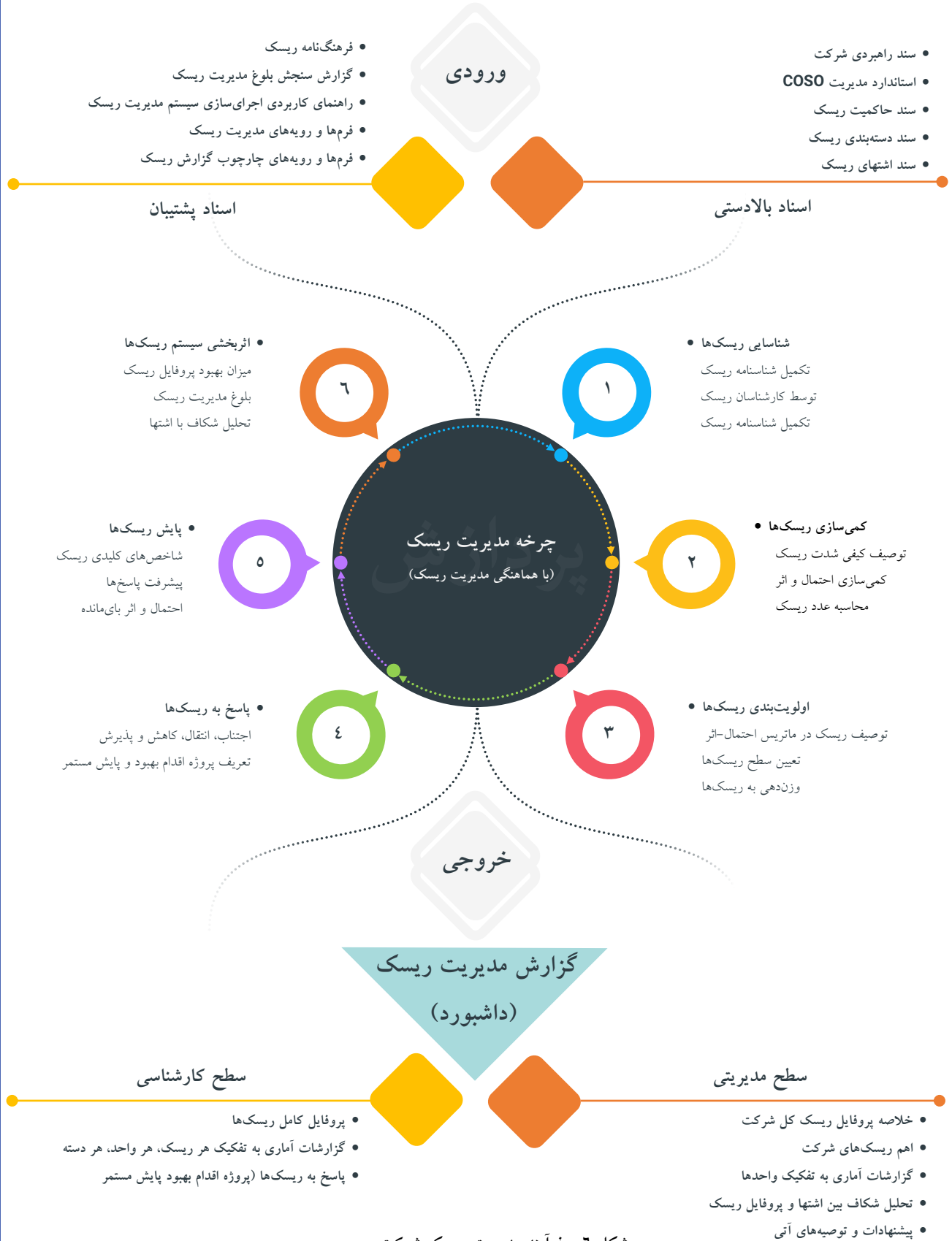
شکل ۵ - ساختار بازارهای شرکت

۱-۱۲- مدیریت ریسک

بورس کالای ایران به دلیل اقتضائات خاص فرآیندی، محیطی و نقش مؤثر آن در اقتصاد کشور با ریسک‌هایی (مثبت و منفی) مواجه است که باید در زمان مناسب شناسایی و راهکارهای مدیریت اثربخش و کارای آن تعیین و اجرا شوند. شرکت بورس کالای ایران با هدف هر چه بهتر مدیریت نمودن ریسک‌های موجود در کسب و کار خود نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک بر مبنای چارچوب مفهومی کوزو اقدام کرده است که در این راستا فعالیت‌های مؤثر و لازمی انجام گرفت. در ادامه اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه مدیریت ریسک شرکت ارائه می‌شود:



۱- تدوین فرآیند مدیریت ریسک شرکت بورس کالای ایران:



شکل ۶ - فرآیند مدیریت ریسک شرکت

۲- بروزرسانی چارچوب، اسناد و رویه‌های مدیریت ریسک شرکت بر مبنای آخرین بروزرسانی چارچوب مدیریت ریسک سازمانی کوزو ۲۰۱۷؛



شکل ۷ - چارچوب مدیریت ریسک شرکت

۳- تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک هیئت‌مدیره شرکت با اهم اقدامات ذیل:

- ✓ ارزیابی سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت مطابق مدل موسسه RIMS؛
- ✓ برنامه‌ریزی، برگزاری و ارزیابی کارگاه‌های آموزشی فرهنگ‌نامه ریسک برای تمامی کارکنان؛
- ✓ طراحی، پیاده‌سازی و انتشار داشبورد تعاملی مدیریت ریسک شرکت (با بیش از ۲۰ ابزار در ۸ گزارش مدیریتی متنوع) در راستای اطلاع و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیران ارشد؛
- ✓ برگزاری جلسات بازآموزی، توجیهی عمومی و تخصصی رابطین ریسک مدیریت‌های مختلف شرکت؛
- ✓ تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک؛
- ✓ بروزرسانی و بازنگری در اسناد مدیریت ریسک شرکت بر اساس چارچوب کوزو ۲۰۱۷؛
- ✓ تدوین سند پیشنهادی سامانه تحت وب مدیریت ریسک شرکت.

۴- تدوین و تصویب طبقه‌بندی جدید ریسک‌های شرکت منطبق بر سند راهبردی بروزرسانی شده و آخرین تحولات محیط درونی و بیرونی شرکت در ۶ دسته کلی به شرح نمایه ذیل:



شکل ۸ - طبقه‌بندی ریسک‌های شرکت

✓ ریسک عملیاتی:

تحولات بازارهای مالی عمدتاً به نفع سرمایه‌گذاران و فعالان بازار و در جهت افزایش و کارایی بازارها هستند، اما گسترش دایره فعالان بازار سرمایه گاهی می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد. این موضوع در حوزه‌هایی که همپوشانی فناوری اطلاعات و حوزه مالی در آنها بیشتر است ملموس‌تر خواهد بود. شرکت بورس کالای ایران همواره تلاش می‌کند با تولید محتوا و افزایش سواد مالی از طریق شبکه‌های رسمی و غیررسمی و معرفی تمامی جوانب ابزارها و بازارهای جدید و تعامل همه جانبه با سایر ارکان بازار این ریسک را کاهش دهد.



✓ ریسک مالی و اعتباری:

به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد. شرکت بورس کالای ایران با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. لذا در صورت عدم احراز اطمینان از وصول وجه نقد، درآمد و مطالبات در دفاتر شرکت شناسایی نمی‌گردد. رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای شرکت بورس کالا، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

✓ ریسک راهبردی و شهرت:

ریسک شهرت اثر مطلوب یا نامطلوب یک رویداد در سازمان‌ها است که همانند ریسک نقدینگی و یا بازار مورد توجه قرار گرفته و پابندی به وظایف، مسئولیت‌ها و اصول اخلاقی را می‌طلبد. در خصوص این امر شرکت بورس کالای ایران با ارائه صورت‌های مالی شفاف و تلاش حداکثری در مدیریت امور مشتریان از وقوع خطرات مرتبط با این ریسک جلوگیری نموده است. مدیریت ریسک راهبردی نیز فرآیندی پیوسته بوده که با استفاده از شاخص‌های معین، ریسک‌ها را به شکل دائم تحت نظر قرار داده و مدیریت می‌کند.

✓ ریسک انطباق با قوانین و مقررات:

وظیفه اصلی در این ریسک، پایش مستمر رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای ناظر بر فعالیت‌های شرکت می‌باشد.

✓ ریسک تسویه و اتاق پایاپای:

مهم‌ترین بخش فرآیند کنترلی پیش از عرضه بورس کالا، در اتاق پایاپای، کنترل تضامین و وثایق عرضه کننده یا کارگزار ذیربط است. این اقدام در واقع شرط لازم برای عرضه محصولات تلقی گردیده و نقش بسیار ارزنده‌ای در کنترل ریسک خواهد داشت. همچنین فرآیند تسویه فقط به دو صورت نقدی و اعتباری در مدت زمان معین امکان‌پذیر است که به جهت کاهش ریسک معاملاتی، حساب عملیاتی جداگانه و جریمه تاخیر در تسویه پیش‌بینی شده است.



✓ ریسک تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

سازمان‌هایی که جهت افزایش اثربخشی و کارایی خود در ارتباطات، از شبکه‌های مخابراتی و اینترنت کمک می‌گیرند، باید ریسک ناشی از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات سازمان را پذیرفته و آن را مدیریت کنند و این مهم در شرکت بورس کالای ایران در بستر امن حفظ حریم شخصی و خط مشی قانونی کارسازی شده است.

با توجه به ایجاد و انتشار دانش حوزه مدیریت ریسک در شرکت بورس کالای ایران طی ادوار گذشته، توسعه و بهره‌برداری از آن مستلزم اجرای فرآیند مدیریت ریسک بصورت متمرکز و غیرجزیره‌ای خواهد بود، بنابراین فعالیت‌های اصلی این حوزه در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل می‌باشند:

- ✓ تقویت ساختار حاکمیت ریسک شرکت و رسمیت‌بخشی به کمیته ریسک از طریق تفکیک وظایف کمیته حسابرسی و کمیته ریسک هیئت‌مدیره؛
- ✓ سنجش سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت و تحلیل مقایسه‌ای با دوره قبل؛
- ✓ پایش مصوبات کمیته ریسک هیئت‌مدیره؛
- ✓ تمرکز بر پایش و مدیریت ریسک‌های راهبردی، عملیاتی و فناوری اطلاعات؛
- ✓ توسعه داشبورد تعاملی مدیریت ریسک شرکت (در راستای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیران ارشد).

۱۳-۱- توسعه سرمایه انسانی

برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی در کنار بهسازی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده‌ی موثر از منابع انسانی از اولویت‌های شرکت در سال ۱۴۰۴ بوده است. تدوین، بازنگری، اصلاح و بهبود رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه منابع انسانی از جمله اهم اقدامات اساسی در این راستا بوده است. جداول و نمودارهای ذیل بیانگر وضعیت نیروی انسانی شرکت در پایان سال مورد اشاره و مقایسه آن با سال قبل می‌باشد:

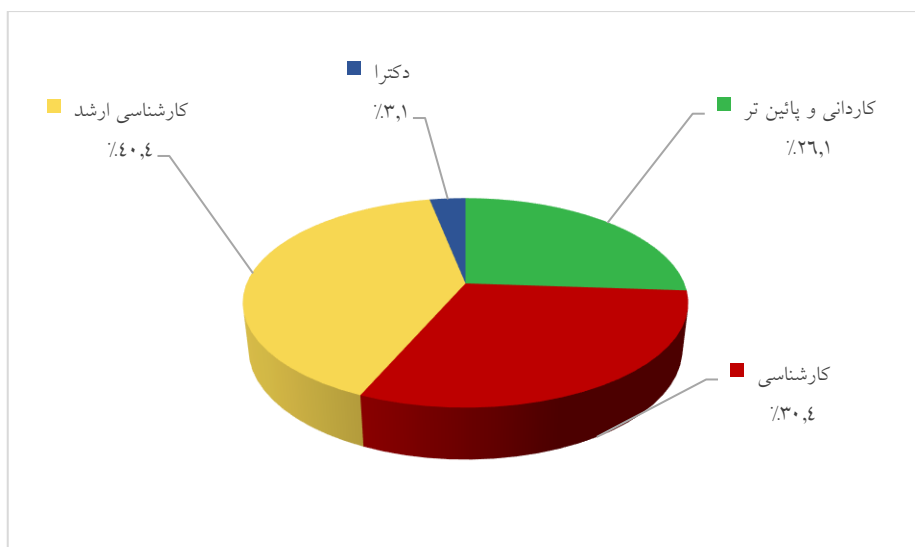
جدول ۵- تعداد کارکنان شرکت براساس جنسیت در پایان سال ۱۴۰۴

جنسیت	سال ۱۴۰۴	سهم از کل (درصد)	سال ۱۴۰۳	سهم از کل (درصد)	افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
مرد	۲۴۲	۷۵	۲۰۴	۷۶	۳۸
زن	۸۰	۲۵	۶۴	۲۴	۱۶
جمع	۳۲۲	۱۰۰	۲۶۸	۱۰۰	۵۴

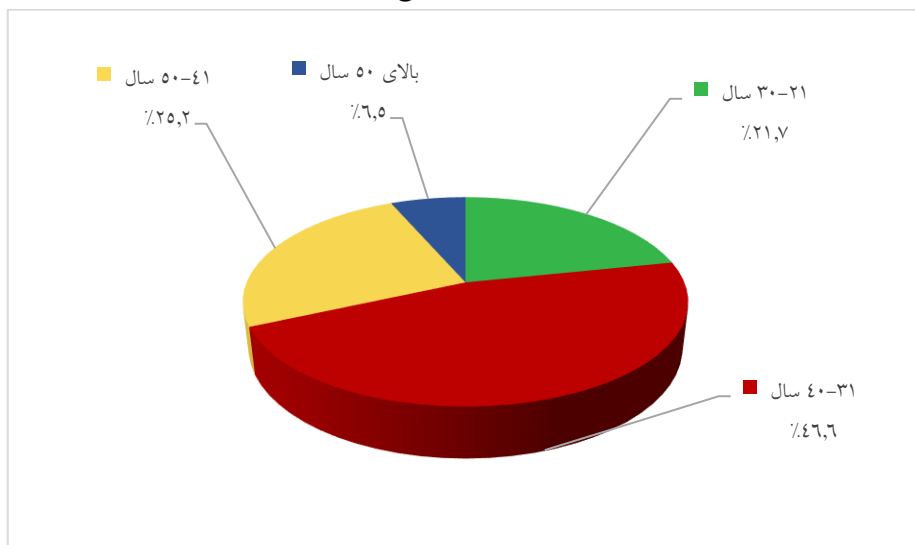


جدول ۶- تعداد کارکنان شرکت براساس تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۴

مقطع تحصیلی	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴	
	تعداد	سهم از کل (درصد)	تعداد	سهم از کل (درصد)
کاردانی و پائین تر	۶۰	۲۲/۴	۸۴	۲۶/۱
کارشناسی	۷۵	۲۸	۹۸	۳۰/۴
کارشناسی ارشد	۱۲۴	۴۶/۳	۱۳۰	۴۰/۴
دکترا	۹	۳/۴	۱۰	۳/۱
جمع	۲۶۸	۱۰۰	۳۲۲	۱۰۰



نمودار ۲- ترکیب کارکنان شرکت براساس سطح تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۴



نمودار ۳- ترکیب کارکنان شرکت براساس سن در پایان سال ۱۴۰۴



۱۴-۱- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی شرکت، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا می باشد و بر اساس قانون تجارت و ماده ۵۲ اساسنامه شرکت، تعیین حق الزحمه حسابرس بر عهده‌ی مجمع عمومی عادی است.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

جدول ۷- فهرست زمین و ساختمان در پایان سال ۱۴۰۴

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
زمین:									
زمین ساختمان اداری طالقانی	۸۹,۳۴۷	۰	۰	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولیعصر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۳۵۱	۱,۰۷۱/۸۳		
زمین ساختمان اداری رودسر	۱۹,۶۲۶	۰	۰	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان حافظ انتهای خیابان رودسر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۲۷	۲۳۳/۴۰		
زمین تالار کیش	۱۹,۹۴۴	۰	۰	اداری	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش لوب دیدار برج صدف بلوک C طبقه همکف	۱,۹۱۹/۷۵		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۴۱۳	۰	۰	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۴۲/۲۰		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۸۶۴	۰	۰	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۷۹۷	۰	۰	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۸۶۴	۰	۰	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۷۹۷	۰	۰	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
زمین طبقه	۱۶,۴۶۹	۰	۰	باغ	تک برگی ۶ دانگ	استان خراسان رضوی طبقه طرفدار بعد از رستوران آشپز	۱,۴۹۸/۹۱		
زمین واقع در خیابان طالقانی	۲,۵۵۰,۷۵۲	۰	۰	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه حافظ	۱,۵۲۷/۹۵		

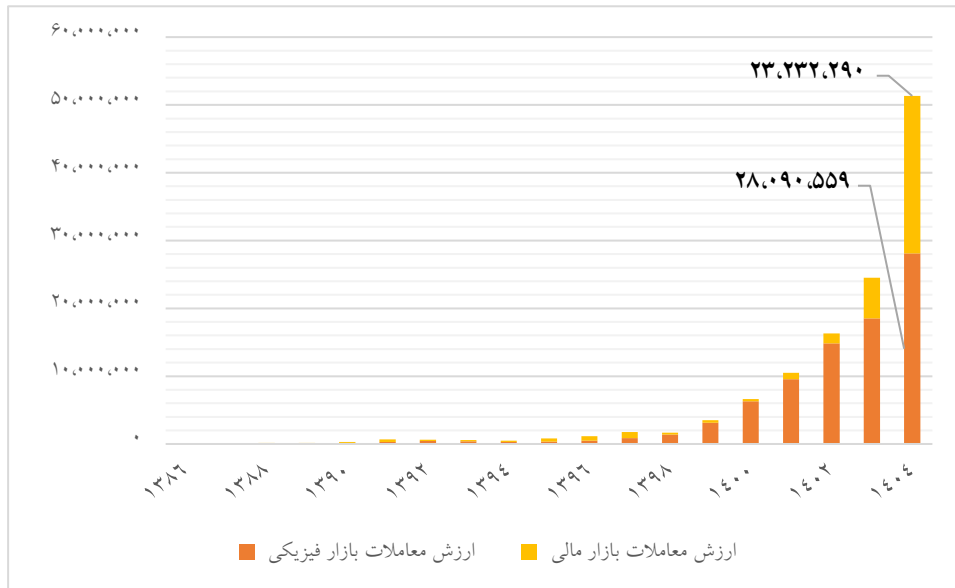


شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
ساختمان:									
ساختمان اداری طالقانی	۱۹۴.۶۵۹	۶۱.۰۴۳	۱۳۳.۶۱۶	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولیعصر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۳۵۱	۱۰.۰۰۲		
ساختمان اداری رودسر	۲۰.۶۸۰	۱۳.۷۳۵	۶.۹۴۵	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان حافظ انتهای خیابان رودسر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۲۷	۱.۲۴۹		
تالار کیش	۴۵.۶۴۴	۳۱.۴۰۰	۱۴.۲۴۴	اداری	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش لوپ دیدار برج صدف بلوک C طبقه همکف	۱.۹۱۹/۷۵		
ساختمان مسکونی کیش	۳۵۱	۲۱۳	۱۳۸	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۴۲/۲۰		
ساختمان مسکونی کیش	۴۵۹	۳۴۷	۱۱۲	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
ساختمان مسکونی کیش	۴۲۸	۳۲۱	۱۰۷	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
ساختمان مسکونی کیش	۴۵۹	۳۴۷	۱۱۲	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
ساختمان مسکونی کیش	۴۲۸	۳۲۱	۱۰۷	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
ساختمان اداری جناب حافظ	۲۹.۵۶۹.۱۲۱	۰	۰	اداری	پایان کار	تهران- خیابان طالقانی روبروی وزارت نفت پلاک ۳۸۶	۳۶.۳۲۹/۲۱		

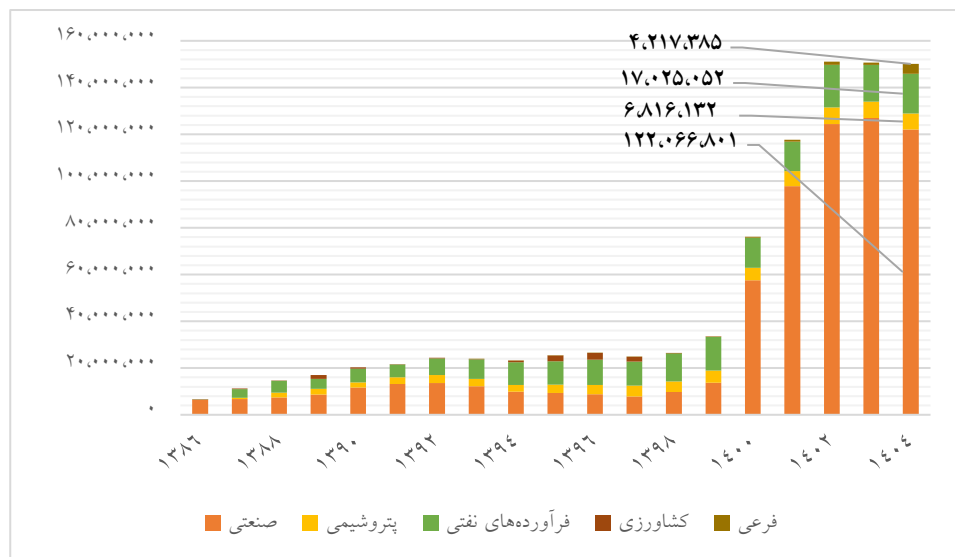


۲۳-۲- آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال‌های گذشته

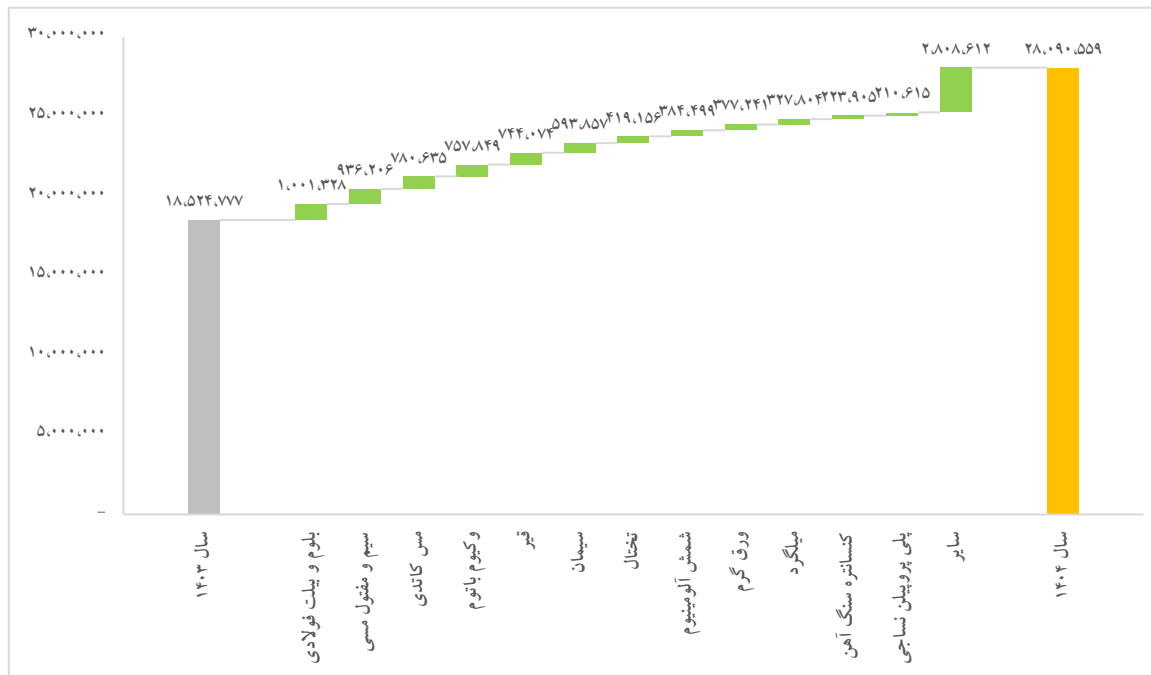
در این بخش آمار کلی معاملات طی سال ۱۴۰۴ شامل محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و همچنین معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع معاملات در بازار فیزیکی و بازار مالی، در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲،۴۵۳ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. نمودار ۶ روند ارزش معاملات در بازارهای فیزیکی و مالی را نشان می‌دهد.



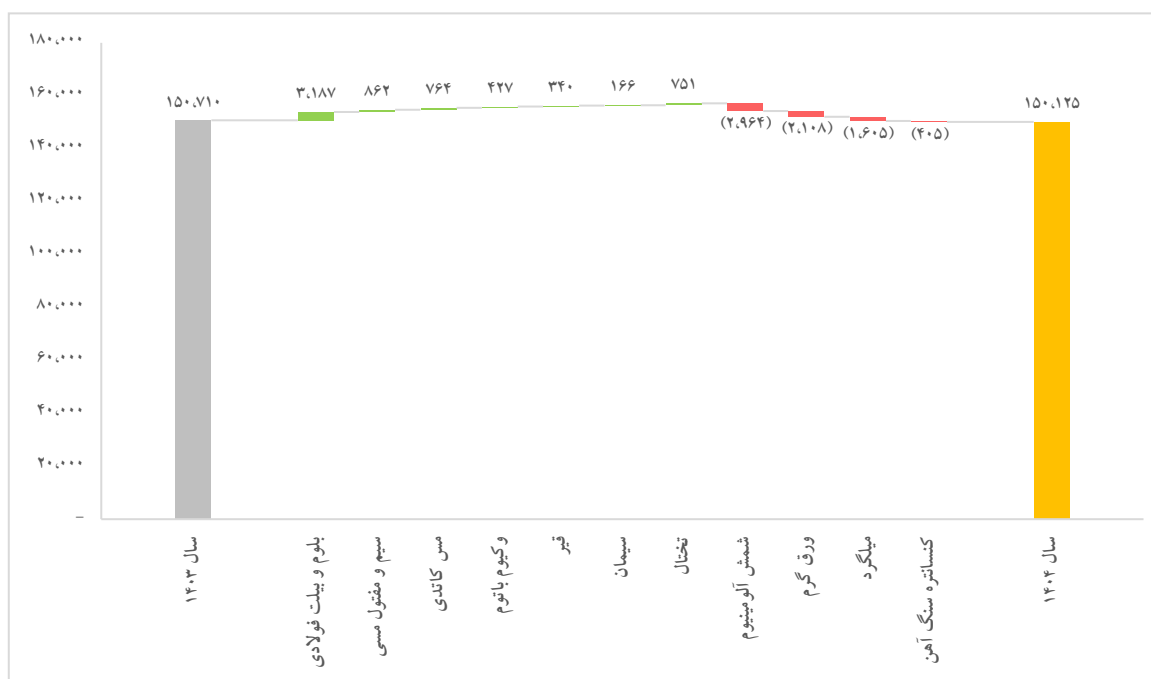
نمودار ۶- روند میزان ارزش معاملات تا پایان سال ۱۴۰۴ (میلیارد ریال)



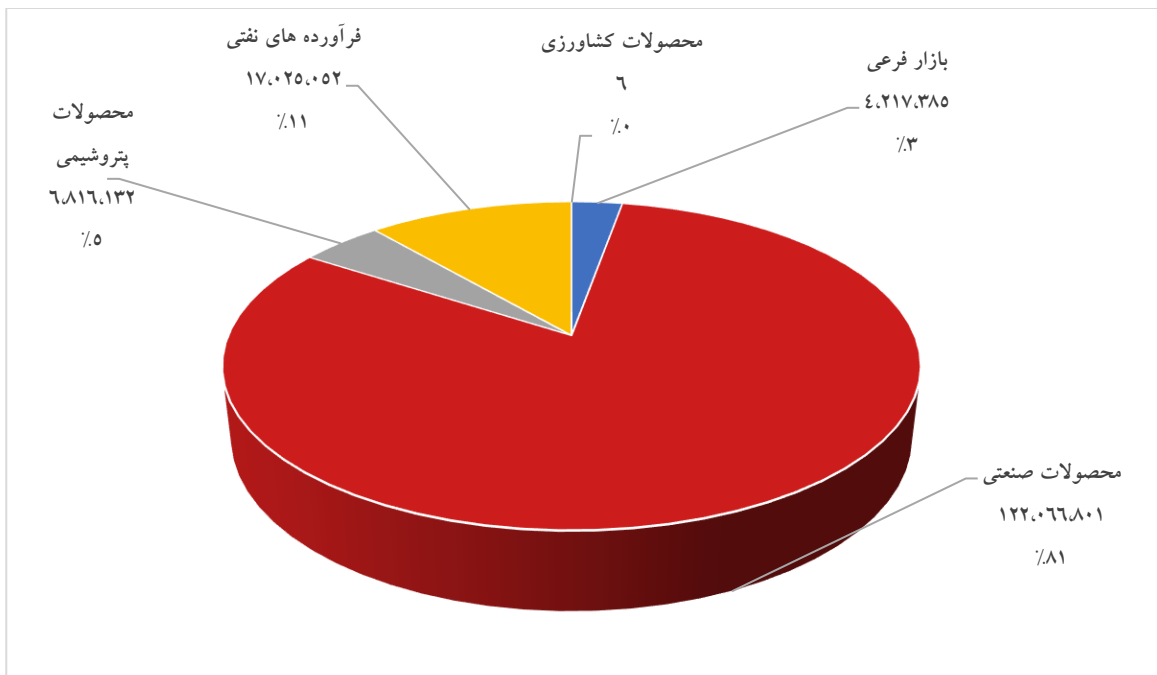
نمودار ۷- روند میزان حجم معاملات بازار فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۴ (تن)



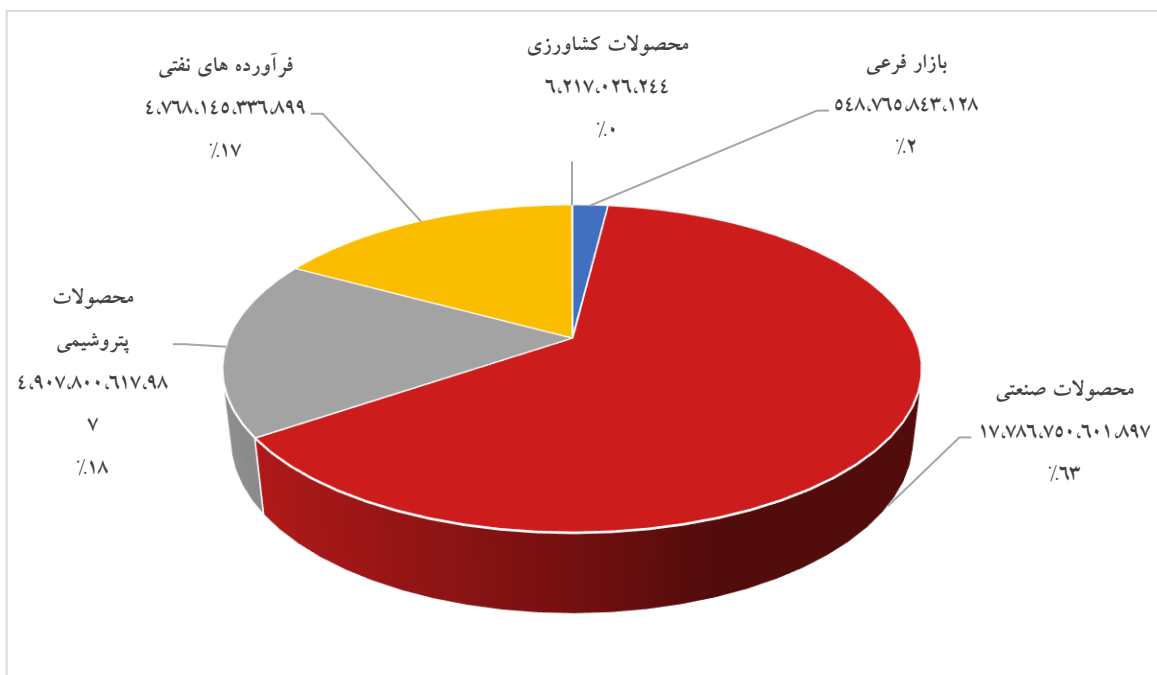
نمودار ۸- تغییرات ارزش معاملات بازار فیزیکی (میلیارد ریال)



نمودار ۹- تغییرات حجم معاملات بازار فیزیکی (هزارتن)



نمودار ۱۰- مقدار معاملات بازار فیزیکی (تن) در سال ۱۴۰۴



نمودار ۱۱- ارزش معاملات بازار فیزیکی (هزار ریال) در سال ۱۴۰۴



۲-۳- پذیرش کالاها، شرکت‌ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالا و انبارها
تعداد کل کدهای صادر شده (حقوقی، حقیقی و عمومی) در بورس کالا مطابق جدول ۹ می‌باشد:

جدول ۹- تعداد کل کدهای صادر شده (حقوقی، حقیقی و عمومی) در بورس کالای ایران

۱۴۰۳			۱۴۰۴		
عمومی	حقیقی	حقوقی	حقوقی	حقوقی	حقوقی
۷۴	۳۹,۷۲۳	۳,۱۳۰	۲۸	۷۶,۷۵۶	۳,۴۷۷

همچنین وضعیت کالاهای پذیرش شده در جدول ۱۰ و ۱۱ ارائه شده است:

جدول ۱۰- تعداد کالاهای پذیرش شده وارداتی و داخلی

گروه اصلی		شرح
۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۱۶	۱۵	تعداد کالاهای وارداتی
۴۶۲	۴۸۰	تعداد کالاهای داخلی
۴۷۸	۴۹۵	جمع

جدول ۱۱- تعداد کالاهای پذیرش شده گروه اصلی

گروه اصلی		شرح
۱۴۰۳	۱۴۰۴	
۱۰۹	۷۹	محصولات صنعتی و معدنی
۶۶	۵۰	فرآورده‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۲	-	کشاورزی
۳۰۱	۳۶۶	بازار فرعی
۴۷۸	۴۹۵	جمع

کالاهای پذیرش شده جدید

جدول ۱۲- تعداد کالاهای پذیرش شده جدید

گروه اصلی	شرح
۱۹	محصولات صنعتی و معدنی
۱۹	جمع



۴-۲- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد

جدول ۱۳- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد در سال ۱۴۰۴

تغییرات نسبت به بودجه (درصد)	شرح حساب		
	عملکرد سال ۱۴۰۴ (میلیون ریال)	بودجه سال ۱۴۰۴ (میلیون ریال)	
۳۸	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۲۱,۶۴۴,۱۷۲	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۲۱	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۹,۶۱۱,۴۹۲	درآمد حاصل از انبارداری
(۲)	۳۲۲,۳۴۴	۳۲۸,۳۳۵	حق عضویت کارگزاران
۵	۱۶۴,۱۳۲	۱۵۵,۷۹۸	حق درج کالای عرضه‌شده
(۶)	۵۴,۸۱۱	۵۸,۰۸۸	حق پذیرش انبار و کالای عرضه‌شده
۳۲	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۳۱,۷۹۷,۸۸۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۹)	(۱۲,۸۲۵,۶۵۴)	(۹,۹۷۵,۴۰۴)	هزینه‌های عملیاتی
۳۴	۲۹,۱۶۵,۲۴۷	۲۱,۸۲۲,۴۸۱	سود عملیاتی
۳۰	۱۷,۱۲۵,۳۷۵	۱۳,۱۵۰,۶۸۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۲	۴۶,۲۹۰,۶۲۲	۳۴,۹۷۳,۱۶۶	سود قبل از مالیات
۶۷	(۲,۶۲۰,۱۷۶)	(۳,۸۸۵,۴۰۳)	مالیات بر درآمد
۴۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۳۱,۰۸۷,۷۶۳	سود خالص
۴۰	۱,۵۰۶	۱,۰۷۲	سود هر سهم

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول ۱۴ بوده است:

جدول ۱۴- پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت

پیش‌بینی سود هر سهم ^۴ - ریال	سود پایه هر سهم ^۵ - ریال	درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه
۱,۰۷۲	۱,۵۰۶	۴۰

^۴ پیش‌بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۵ سود پایه هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.



۵-۲- عملکرد مالی

جدول ۱۵- مروری بر عملکرد مالی

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۴۰	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	درآمدهای عملیاتی
۱۱۹	(۵,۸۵۵,۴۲۴)	(۱۲,۸۲۵,۶۵۴)	هزینه‌های عملیاتی
۱۵۰	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۲۹,۱۶۵,۲۴۷	سود عملیاتی
۱۵	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۱۷,۱۲۵,۳۷۵	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۷۴	۲۶,۵۵۷,۳۰۷	۴۶,۲۹۰,۶۲۲	سود قبل از مالیات
۱۷	(۲,۲۵۸,۷۸۷)	(۲,۶۲۰,۱۷۶)	مالیات بر درآمد
۸۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	سود خالص
۸۰	۸۳۸	۱,۵۰۶	سود هر سهم (ریال)

۶-۲- نسبت‌های مالی

جدول ۱۶ - نسبت‌های مالی

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
		نسبت‌های نقدینگی
۴/۴	۴/۶	نسبت جاری
		نسبت‌های اهرم مالی (درصد)
%۲۲	%۱۷	نسبت بدهی
		نسبت‌های سودآوری (درصد)
%۴۰	%۴۱	نرخ بازده جمع دارایی‌ها
%۵۱	%۵۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
		نسبت‌های سودآوری بر مبنای سهم
۱,۱۱۰	۱,۵۰۶	سود پایه هر سهم (EPS) - ریال ^۶
۱۶۵	۳۰۲*	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال ^۷
۱۱۴	۱۰۸	جریان نقدی هر سهم - ریال ^۸

* پیشنهاد هیئت‌مدیره

^۶ سود پایه هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۷ سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

^۸ جریان نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.



۲-۷- درآمد حاصل از کارمزد معاملات

در سال ۱۴۰۴ ترکیب درآمد کارمزد حاصل از معاملات به شرح جدول ۱۷ می‌باشد:

جدول ۱۷- سهم گروه‌های کلایی بازار فیزیکی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در درآمد حاصل از کارمزد معاملات (میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		شرح
سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	
۴۶/۱۴	۶,۹۸۲,۲۹۱	۳۲/۴۹	۹,۶۸۱,۰۱۱	محصولات صنعتی و معدنی
۳۰/۱۷	۴,۵۶۵,۷۸۹	۲۳/۹۶	۷,۱۳۹,۵۰۵	محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۰/۰۵	۸,۲۱۴	۰/۰۱	۴,۲۳۱	محصولات کشاورزی
۰/۹۶	۱۴۵,۴۱۰	۰/۹۱	۲۷۲,۳۱۳	بازار فرعی
۱/۱۱	۱۶۸,۳۲۱	۰/۵۳	۱۵۷,۶۰۵	قراردادهای آتی
۰/۰۳	۴,۸۷۸	۰/۱۹	۵۵,۸۲۶	قراردادهای اختیار معامله
۱۱/۵۸	۱,۷۵۲,۳۹۰	۱۷/۶۵	۵,۲۵۹,۶۹۵	گواهی سپرده کلایی
۰/۱۶	۲۴,۴۴۶	۰/۱۶	۴۸,۲۷۸	اوراق سلف موازی استاندارد
۹/۷۹	۱,۴۸۱,۹۶۲	۲۴/۱	۷,۱۸۱,۶۵۰	صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلایی
۱۰۰	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	۱۰۰	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	جمع کل

۲-۸- سیاست تقسیم سود

جدول ۱۸ نسبت تقسیم سود را طی ۴ سال مالی گذشته نمایش می‌دهد. علت پایین بودن درصد سود تقسیمی، افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی بوده است.

جدول ۱۸- سیاست تقسیم سود (بر مبنای ۲۹,۰۰۰ میلیون سهم)

درصد تقسیم سود	سود نقدی هر سهم (ریال)	EPS تحقق یافته (ریال)	شرح
۲۰	۳۰۲*	۱,۵۰۶	مجمع سال مالی ۱۴۰۴
۱۵	۱۲۵	۷۳۸	مجمع سال مالی ۱۴۰۳
۱۴	۵۲	۳۶۷	مجمع سال مالی ۱۴۰۲
۱۲	۲۹	۲۳۵	مجمع سال مالی ۱۴۰۱

*پیشنهاد هیئت مدیره



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

نمادهای معاملاتی شرکت بورس کالای ایران به شرح اکالا (کارگزاران عضو)، تکالا (تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و سایر فعالان بورس)، نکالا (نهادهای مالی به استثنای کارگزاران عضو) و کالا (سایر اشخاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ با انتقال از تابلوی الف بازار پایه فرابورس ایران به تابلوی فرعی بازار اول معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران بازگشایی گردید. همچنین در مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ نماد بورس کالا به تابلوی اول بورس تهران انتقال یافت.

وضعیت معاملات سهام شرکت با نماد کالا طی ۳ سال اخیر به شرح جدول ۱۹ بوده است:

جدول ۱۹- وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت

سال	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	پایان سال مالی	
					ارزش بازار	قیمت سهم
۱۴۰۴	۱۳,۴۵۵,۱۶۸,۳۸۳	۱۰۹,۷۱۹	۲۳۲	۲۱۰	میلیارد ریال	میلیارد ریال
۱۴۰۳	۹,۰۱۶,۴۹۳,۷۶۱	۵۷,۲۷۰	۲۳۷	۲۲۱	ریال	ریال
۱۴۰۲	۴,۹۹۷,۸۷۸,۰۳۷	۸۲,۰۱۰	۲۴۳	۲۳۰	میلیارد ریال	میلیارد ریال

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

وضعیت رتبه‌بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس آخرین ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول ۲۰ بوده است:

جدول ۲۰- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

عنوان	بازه یکساله منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۶/۱۵
امتیاز حاکمیت شرکتی	۱۰۰
امتیاز نقش‌آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۴۲/۳۸
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب	۸۸/۸۵
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۳۰
رتبه ناشر در صنعت	۲

۳-۳- بازارگردانی

پیروا تمام قرارداد بازارگردانی صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان، شرکت نسبت به انعقاد قرارداد جدید با صندوق بازارگردانی تاک دانا نمود.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان تا پایان سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ۲۱ می باشد:

جدول ۲۱- خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان

عنوان	آماره
نام	صندوق.س.ا.بازارگردانی تاک دانا
آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۱۹۹،۹۷۳ میلیون ریال - انتقال ۸۳،۵۰۰،۹۰۳ سهم
آمار معاملات	سال مالی ۱۴۰۴
مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲،۴۳۵،۹۹۲
مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۲،۳۶۴،۴۴۹)
تعداد سهام خریداری شده	۱۷۷،۷۳۴،۵۳۹
تعداد سهام فروخته شده	(۱۷۱،۰۳۵،۴۳۰)
مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۹۰،۲۰۰،۰۱۲

۴- حاکمیت شرکتی

نظام بنگاهداری، مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت‌مدیره، کمیته‌های هیئت‌مدیره، سهامداران، مقامات ناظر و سایر ذینفعان می‌باشد. از این رو لازمه حرکت در مسیر چشم انداز، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی، ایجاد یک محیط کنترلی مؤثر و کارا و فرهنگ مدیریت ریسک یکپارچه در درون شرکت ضمن تعهد به اصول و ارزش‌های اخلاقی است. هیئت‌مدیره از ستون‌های اصلی شرکت است که رفتار و عملکرد آن باید در ایجاد ارزش افزوده، متمرکز بر سرمایه‌ها و دارایی‌ها در همکاری نزدیک با مدیران اجرایی شرکت باشد تا بتوان به اهداف دست یافت.

هدف اصلی نظام بنگاهداری در شرکت بورس کالای ایران، خلق، حفظ و توسعه ارزش برای سهامداران و کلیه ذینفعان می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، اصول نظارتی مناسب و مدیریت مؤثر و مطلوب تدوین گردیده است. ما بر این باوریم که توجه به اصول نظام بنگاهداری موجب افزایش شفافیت برای همه ذینفعان می‌گردد تا ضمن حفظ حقوق آنها موجبات مشارکت بیشتر ایشان در اداره شرکت فراهم گردد.



۴-۱- هیئت‌مدیره

مهم‌ترین وظیفه هیئت‌مدیره به نمایندگی از سهامداران شرکت، نظارت بر تعیین و تحقق اهداف راهبردی و عملیات اجرایی شرکت است.

هیئت‌مدیره‌ی منتخب سهامداران در سال ۱۴۰۴، ۲۵ جلسه برگزار و ۲۰۸ مصوبه صادر نموده است.

جدول ۲۲- مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل	نماینده	سمت	مدت زمان	دفعات حضور در جلسات طی سال ۱۴۰۴		
					هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات
۱	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)	حامد سلطانی‌نژاد	رئیس هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۳	۵	۱
۲	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	مصطفی امید قائمی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۵	۲	
۳	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی عام)	محمودرضا الهی‌فرد	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۵		۱۳
۴	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	سیروان امینی	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۵	۸	۹
۵	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	سعید نایب	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۵		۴
۶	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	محمدابراهیم راعی عزآبادی	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۳		۵
۷	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	-	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷			
۸	سیدجواد جهرمی		مدیرعامل	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷			

هیئت‌مدیره شرکت همواره کوشش کرده است تا با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در حفظ منافع ذینفعان مختلف در جامعه گام بردارد و در جهت ایفای کار و مؤثر وظایف محوله، فعالیت خود را در قالب کمیته‌های تخصصی سازمان‌دهی نماید.



جدول ۲۲- مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سمت	نام مدیر	آخرین مدرک تحصیلی	سوابق کاری
رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	حامد سلطانی‌نژاد	دکتری مدیریت	رئیس هیئت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازارسرمایه، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، عضو هیئت داوران بازار اوراق بهادار برای سه دوره دو ساله، مدیر بورس منطقه‌ای کرج، مدیر بورس منطقه‌ای کرمان
نایب رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	مصطفی امید قائمی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل تامین سرمایه کاردان، مدیرعامل گروه مالی ملت، مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهداف، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	محمودرضا الهی فرد	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی	عضو کمیسیون معاملات و نماینده مدیریت در تضمین کیفیت شرکت خدمات بازرگانی فولاد ایران، مدیر بازرگانی داخلی و عضو کمیسیون معاملات و جانشین مدیرعامل در شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های صنایع آهن و فولاد نور، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری سی‌ولکس
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	سیروان امینی	دکترای مدیریت مالی	معاون اداری و مالی شرکت فولاد تيام بیستون، عضو غیر موظف هیئت‌مدیره شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، عمران و توسعه میانه و شرکت پترو پالایش دهلران، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری نیرو، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، پالایش نفت تهران و شرکت پترو پالایش دهلران، عضو هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری خبرگان سهام
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	محمدابراهیم راعی عزآبادی	دکتری مدیریت مالی	عضو هیئت‌مدیره شرکت تامین سرمایه امید، معاون مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، مدیر توسعه کسب و کار شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	سعید نایب	دکتری علوم اقتصادی	معاون شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادکانسار، معاون گروه سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش، عضو هیئت‌مدیره مجتمع گندله‌سازی مادکوش، عضو هیئت‌مدیره شرکت سیمان کردستان
مدیرعامل (موظف)	سیدجواد جهرمی	کارشناسی ارشد اقتصاد	قائم مقام شرکت بورس کالای ایران، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، مدیر نظارت بر بازار بورس کالای ایران

علاوه بر کمیته‌های تخصصی، بر اساس مفاد ماده ۶۶ اساسنامه شرکت، هیئت‌مدیره اقدام به تشکیل مدیریت حسابرسی داخلی نموده است و این مدیریت بر اساس اختیارات و مسئولیت‌های مندرج در منشور کمیته حسابرسی و ریسک و همچنین منشور فعالیت واحد حسابرسی داخلی نسبت به تمام فرآیندها و فعالیت‌ها، نظارت‌های لازم را اجرا و نتایج حاصل از رسیدگی‌های خود را به کمیته حسابرسی و ریسک و هیئت‌مدیره شرکت گزارش می‌نماید.



۲-۴- کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و سایر کمیته‌ها

آخرین ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و سایر کمیته‌ها با عضویت اعضای هیئت‌مدیره به شرح جدول ۲۳ می‌باشد:

جدول ۲۳- ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و سایر کمیته‌ها

اعضاء					کمیته
سعید مستشار (خارج از هیئت‌مدیره)	علیرضا صادقی (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالعیر (خارج از هیئت‌مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت‌مدیره)	مصطفی امید قائمی (نایب رییس هیئت‌مدیره)	حسابرسی
علیرضا ناصرپور (خارج از هیئت‌مدیره)	سعید مستشار (خارج از هیئت‌مدیره)	باقر طاهریان فر (خارج از هیئت‌مدیره)	محمدابراهیم راعی عزآبادی (عضو هیئت‌مدیره)	سعید نایب (عضو هیئت‌مدیره)	ریسک
مهدی قمی (عضو خبره منتخب هیئت‌مدیره در امور)	سید جواد جهرمی (مدیر عامل)	سیروان امینی (عضو هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره)	ساختمان
---	محمدابراهیم راعی عزآبادی (عضو هیئت‌مدیره)	سعید نایب (عضو هیئت‌مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	بازار
---	---	بهباد کرمی (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالعیر (خارج از هیئت‌مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره)	انتصابات و جبران خدمات
---	---	محمدابراهیم عزآبادی (عضو هیئت‌مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت‌مدیره)	سعید نایب (عضو هیئت‌مدیره)	تدوین مقررات و بازنگری فرآیندها
---	---	---	امیرحمزه مالعیر (خارج از هیئت‌مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره)	هیئت پذیرش
---	---	---	رضا محتشمی پور (خارج از هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	عرضه
---	---	---	باقر طاهریان‌فر (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالعیر (خارج از هیئت‌مدیره)	اعضای خبره کمیته تحقیق

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۸ جلسه کمیته حسابرسی و ریسک، ۶ جلسه کمیته انتصابات و ۲۱ جلسه سایر کمیته‌ها برگزار گردیده است.



۳-۴- رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات اصلاحیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۲۴- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	۳	- ایجاد شرایط یکسان برای تمام سهامداران جهت حضور و اعمال حق رای در مجامع شرکت. - پاسخگویی به سهامداران توسط کارشناسان امور سهام. - پرداخت سود نقدی به سهامداران از طریق سامانه سجام.
۲	رعایت حقوق سایر ذینفعان	۳	رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته است.
۳	افشا و شفافیت	۳	در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۳ مورد افشای اطلاعات شامل وضعیت و عملکرد مالی شرکت و سایر اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال صورت پذیرفته است.
۴	عضو مالی غیر موظف در هیئت مدیره	۴	رعایت شده است.
۵	پیاپی سازی اخلاق سازمانی در شرکت و رعایت حقوق سهامداران	۵ و ۶	منشور اخلاقی سازمان تدوین و پیاپی سازی شده است و حقوق سهامداران رعایت شده است.
۶	معاملات با اشخاص وابسته	۷	مطابق مقررات رعایت شده است و به تایید کمیته حسابرسی و ریسک و هیئت مدیره رسیده است.
۷	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	۸ و ۹	کمیته حسابرسی و ریسک تشکیل، گزارش مربوطه تهیه و در سامانه کدال افشا شده است.
۸	دازندگان اطلاعات نهانی	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی ارائه شده است.
۹	ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و نارسائی در شرکت	۱۱	رعایت شده است.
۱۰	تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیران ارشد	۱۲	تمامی اعضای هیئت مدیره غیرموظف بوده و حقوق و مزایای مدیران ارشد طبق قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده است.
۱۱	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیئت مدیره به مدیرعامل	۱۳	رعایت شده است.
۱۲	تشکیل کمیته های حسابرسی و ریسک و انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن، آگاهی از الزامات حاکمیت شرکتی و بروزرسانی اطلاعات هیئت مدیره و ارزیابی و مستندسازی	۱۴ الی ۱۶	رعایت شده است.
۱۳	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	رعایت شده است.



ردیف	اهم الزامات دستور العمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱۴	تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره و مدیرعامل	۱۸	رعایت شده است.
۱۵	مسئولیت اجرائی مدیرعامل، اجرا و ارائه گزارش به هیئت‌مدیره	۱۹	رعایت شده است.
۱۶	انتخاب دبیر هیئت‌مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل با آن، برگزاری جلسات هیئت‌مدیره (حداقل یکبار در ماه)	۲۰ الی ۲۶	رعایت شده است.
۱۷	تایید ورود سهامداران به مجمع و تعیین مالکیت سهام و عدم تملک سهام شرکت اصلی و الزامات	۲۷ و ۲۸	برابر مقررات اقدام شده است.
۱۸	افشای اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت	۲۹	رعایت شده است.
۱۹	دعوت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت قرائت گزارش	۳۰	رعایت شده است.
۲۰	زمانبندی پرداخت سود	۳۱	طبق زمانبندی، سود سهامداران حقوقی بعد از سهامداران حقیقی پرداخت شده است.
۲۱	حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی در مجامع عمومی شرکت	۳۲	رعایت شده است.
۲۲	انعکاس تصمیمات مربوط به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورتجلسه یا خلاصه مذاکرات مجمع	۳۳	اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی مطلوب بوده است.
۲۳	تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت‌مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره و عضو کمیته تخصصی هیئت‌مدیره در مجمع	۳۴	برابر مقررات اقدام شده است.
۲۴	فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت‌مدیره	۳۵	ملاحظات لازم در نظر گرفته شده است.
۲۵	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع	۳۶	رعایت شده است.
۲۶	افشای اطلاعات با اهمیت نظیر تجارب و تحصیلات هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع	۳۷	رعایت شده است.
۲۷	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیئت‌مدیره	۳۸	رعایت شده است.
۲۸	گزارش پایداری و ارائه گزارشات در پایگاه اینترنتی شرکت	۳۹ الی ۴۰	افشای لازم صورت گرفته است.



۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی ۱۴۰۴ به شرح جدول ۲۵ می‌باشد:

جدول ۲۵ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	انبارداری	اجاره محل و سایر
مدیران اصلی شرکت و شرکت‌های اصلی آن	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	عضو هیئت‌مدیره	✓	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳۰
	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	عضو هیئت‌مدیره	✓	۷۵۳,۳۳۷	۲,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع								
				۷۵۳,۳۳۷	۲,۵۶۰	۳,۲۰۰	۰	۳۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری آتی ساز بازار	سهامدار	-	۰	۰	۳,۱۳۰	۰	۹
	شرکت کارگزاری سینا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱۱
	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱۱
	شرکت کارگزاری باهنر	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱,۵۴۱
	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱۵
	شرکت کارگزاری بازار سهام	سهامدار	-	۰	۰	۲,۳۳۱	۰	۲۲۶
	شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲۴۱
	شرکت کارگزاری نهایت نگر	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۶۴۴
	شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲
	شرکت کارگزاری بانک صادرات	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۸۹
	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲
	شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲
	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲,۳۶۹
	شرکت کارگزاری صبا تامین	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲۲۷
	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱۷۴
	شرکت کارگزاری ستاره جنوب	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۶۷۱
	شرکت کارگزاری فارابی	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳۴۰
	شرکت کارگزاری آپادانا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲۵
شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۹	
شرکت کارگزاری توازن بازار	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱,۱۴۴	
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۴	



ردیف	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	انبارداری	اجاره محل و سایر
	شرکت کارگزاری صباجهاد	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱۹
	شرکت کارگزاری ارگ هومن	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۳	۴
	شرکت کارگزاری بانک آینده	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲۳۶
	شرکت کارگزاری پیشگامان بهپور	سهامدار	-	۰	۰	۲۰۰	۰	۶
	شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان	سهامدار	-	۰	۰	۰	۰	۴
	شرکت کارگزاری نمادشاهدان	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۴
	شرکت کارگزاری توانا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۲۲۲
	شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن‌آلات تهران	سهامدار	-	۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
	شرکت صنایع مس شهید باهنر	سهامدار	-	۱۶,۳۴۴	۹۰	۰	۰	۰
	شرکت کالسیمین	سهامدار	-	۳۰,۱۶۶	۲۰۰	۰	۰	۰
	شرکت مجتمع فولاد خراسان	سهامدار	-	۱۱۲,۷۱۵	۴۱۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه صنعتی سپاهان	سهامدار	-	۱۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
	شرکت فولاد آذربایجان	سهامدار	-	۲۷,۲۱۴	۶۹۱	۰	۰	۰
	شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن‌آلات (واحد مرکز)	سهامدار	-	۸۷۷	۰	۰	۰	۰
	شرکت ملی سرب و روی ایران	سهامدار	-	۳,۷۸۷	۲۰۰	۰	۰	۰
	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران	سهامدار	-	۸,۴۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰
	شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم	سهامدار	-	۷۹۸	۲۰۰	۰	۰	۰
	شرکت کارخانجات نورد لوله یاران	سهامدار	-	۰	۰	۰	۴۰,۵۴۴	۰
	شرکت اتحادیه مرکز تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران	سهامدار	-	۱۸	۱۰	۰	۰	۰
	شرکت پروفیل پایا اصفهان	سهامدار	-	۹۷۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت فولاد غرب آسیا	سهامدار	-	۵۳,۶۳۷	۳۵۶	۰	۰	۰
	شرکت ذوب روی بافق	سهامدار	-	۱۰,۵۴۸	۲۴۵	۰	۰	۰
	شرکت آلومینیوم ایران	سهامدار	-	۱۳۵,۴۸۲	۵۰۴	۰	۰	۰
	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	سهامدار	-	۳,۹۱۸	۲۰۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی بندر امام	سهامدار	-	۱۱۵,۸۰۹	۲,۰۵۸	۰	۰	۰
	شرکت نفت سپاهان	سهامدار	-	۳۲,۴۶۸	۴۰۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی شازند	سهامدار	-	۱۴۳,۲۲۳	۳,۱۲۷	۰	۰	۰
	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	سهامدار	-	۴۶,۸۲۰	۴۵۰	۰	۰	۰
	شرکت سیمان ارومیه	سهامدار	-	۱۷,۴۹۲	۴۹۰	۰	۰	۰
	شرکت بانک کشاورزی	سهامدار	-	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۵
	شرکت بانک آینده	سهامدار	-	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۸۳۲



ردیف	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	انبارداری	اجاره محل و سایر
	جمع			۷۷۳,۷۷۶	۱۱,۰۲۱	۸۲,۴۶۱	۴۰,۵۴۷	۱۸,۰۵۸
	جمع			۱,۵۲۷,۱۱۳	۱۳,۵۸۱	۸۵,۶۶۱	۴۰,۵۴۷	۱۸,۰۸۸

در معاملات با اشخاص وابسته:

الف- نرخ‌های مورد استفاده در محاسبه کارمزد معاملات، حق درج و پذیرش و حق عضویت بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران می‌باشد که با سایر اشخاص تفاوتی ندارد.

ب- مبلغ اجاره بهاء بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره شرکت بورس کالای ایران تعیین و در قراردادها اعمال شده است که با قراردادهای سایر اشخاص تفاوتی ندارد.

۵-۴- گزارش پایداری

شرکت بورس کالای ایران در راستای اجرای مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ از فصل شش اصلاحیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ هیئت‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی خود جهت تحقق رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اقداماتی را به شرح زیر صورت داده است:

تعهد به توسعه پایدار

شرکت بورس کالای ایران با رویکردی بلندمدت، تلاش می‌کند تا پایداری را در تمامی ابعاد فعالیت خود نهادینه کند. این رویکرد شامل: ارتقاء فرهنگ سرمایه‌گذاری مسئولانه، کاهش ردپای زیست‌محیطی فعالیت‌ها، شفاف‌سازی عملکرد اجتماعی و محیطی، هم‌راستایی با اهداف توسعه پایدار سازمان بورس و نهادهای بین‌المللی.



آموزش و سلامت

در حوزه آموزش طی سال ۱۴۰۴ دوره‌های آموزشی برای آموزش‌پذیران درون و برون سازمانی جمعاً به میزان ۲,۰۹۸ نفر ساعت برگزار گردیده است. در راستای پیش و ارتقای سطح سلامت نیروی انسانی، کارکنان در بدو استخدام ملزم به ارائه گواهی معتبر طب کار می‌باشند. همچنین پزشک مستقر در شرکت تعیین گردیده است تا کارمندان حداکثر یک روز در هفته از خدمات ایشان بهره‌مند گردند.

کمک به نهادهای خیریه

طبق پیشنهاد مجمع عمومی سالیانه سال مالی ۱۴۰۳ هیئت‌مدیره شرکت می‌تواند در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض صرفاً در حوادث قهری و غیرمترقبه و یا حمایت از افشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای خیریه دارای مجوز از مراجع رسمی می‌باشند به مصرف رساند.

الکترونیکی نمودن فرآیندهای معاملاتی و تسویه

هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که بورس کالا در راستای الکترونیکی نمودن فرآیندهای معاملات و پس از معامله بعمل آورده است، سبب شده تا کاهش قابل توجهی در نیاز به مراجعه حضوری فعالان از جمله صنعت‌گران، فعالین اقتصادی و سایر ذینفعان به وجود آید.



محیط زیست و انرژی

اهم اقدامات به تفکیک حوزه‌های تخصصی به شرح زیر می‌باشد:

۱. بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع (HVAC)

نصب برچسب‌های UV: جهت جلوگیری از تبادل حرارتی و اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها، بیش از ۲۰۰ متر مربع از سطوح شیشه‌ای با برچسب‌های تخصصی UV پوشش داده شد.

اصلاح الگوی تجهیزات سرمایشی: با نصب فن‌کوئل‌های جدید و بهینه‌سازی سیستم، بیش از ۳۰ درصد از کولرهای گازی پرمصرف از مدار خارج گردید. این اقدام با توجه به اینکه مصرف انرژی هر کولر گازی ۶۰ هزار معادل بیش از ۴۰ دستگاه فن‌کوئل است، تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف برق مجموعه داشته است.

سرویس و نگهداری برج‌های خنک‌کننده: تمامی امور مربوط به سرویس و نگهداری دوره‌ای برج‌های خنک‌کننده توسط پرسنل فنی داخلی انجام پذیرفت که این امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در این سیستم گردید.

نگهداری سیستم سختی‌گیر چیلرها: دو منبع سختی‌گیر سیستم چیلرها به طور منظم تحت نگهداری و بازدید هفتگی قرار گرفت تا با جلوگیری از افزایش سختی آب، از هدررفت آب در برج‌های خنک‌کننده ممانعت به عمل آید.

۲. بهینه‌سازی سیستم روشنایی

جایگزینی سیستم‌های روشنایی قدیمی: در ادامه پروژه بهینه‌سازی روشنایی، حدود ۱.۰۰۰ عدد از سیستم‌های فلورسنت ترانس‌دار قدیمی با لامپ‌های PLL بدون ترانس جایگزین شدند. این اقدام علاوه بر کاهش مصرف انرژی به یک‌چهارم، موجب کاهش قابل توجه حرارت تولیدی در محیط و بهبود کیفیت نور شده است.

۳. سرویس و نگهداری تجهیزات الکترومکانیکال

سرویس کامل موتورهای الکتریکی: کلیه الکتروموتورهای موجود در شرکت (شامل موتورخانه، آگزوز فن‌ها و...) به طور کامل سرویس شدند. این فرآیند شامل تعویض بلبرینگ و روانکاری تخصصی بوده که منجر به عملکرد بهینه، کاهش مصرف انرژی و ایجاد الگوی مصرف یکنواخت و متعادل برق در تجهیزات شده است.

۴. مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب

نگهداری از سیستم فیلتراسیون: بازدیدهای دوره‌ای و نگهداری مناسب از سیستم‌های فیلترینگ تصفیه آب به منظور جلوگیری از هرگونه هدررفت آب مصرفی به طور منظم انجام می‌شود.

بازرسی و رفع عیب شیرآلات: کلیه شیرآلات مصرفی و تجهیزات موتورخانه به صورت دوره‌ای بازرسی شده و هرگونه نشتی یا عیب فنی به سرعت برطرف می‌گردد تا از هدررفت آب و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.



۵- برنامه‌های آتی شرکت

۵-۱- برنامه‌های سال ۱۴۰۵

اهم برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۵ بورس کالای ایران به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- ✓ برنامه‌ها در راستای همگام‌سازی رویه‌ها و ساختارها با استانداردهای بورس‌های جهانی
- ✓ توسعه زیرساخت‌های فناوری
- ✓ توسعه ابزارهای مالی
- ✓ گسترش ذینفعان بازار مالی
- ✓ تسهیل معاملات بازار فیزیکی

پیشنهاد هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره ضمن تشکر از حضور مؤثر سهامداران محترم در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تقاضا دارد با توجه به افزایش سرمایه شرکت که با هدف اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در حوزه بازار فیزیکی، معرفی اوراق بهادار مبتنی بر کالای جدید صورت خواهد گرفت، ضمن تصویب صورت‌های مالی با پیشنهاد تقسیم سود نقدی به مبلغ ۳۰۲ ریال به ازای هر سهم موافقت فرمایند.