

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

# گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲.....
۶	۱-۳- اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۲.....
۶	۱-۴- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت.....
۷	۱-۵- سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۸	۱-۶- معرفی شرکت بورس کالای ایران.....
۹	۱-۷- ساختار سازمانی.....
۱۰	۱-۸- چشم‌انداز، مأموریت و بیانیه ارزش شرکت.....
۱۱	۱-۹- راهبردها.....
۱۲	۱-۱۰- منشور اخلاقی.....
۱۳	۱-۱۱- معرفی بازارها.....
۱۳	۱-۱۲- مدیریت ریسک.....
۱۸	۱-۱۳- توسعه سرمایه انسانی.....
۱۹	۱-۱۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۲۰	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۲۰	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....
۲۳	۲-۲- آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال‌های گذشته.....
۲۶	۲-۳- پذیرش کالاها، شرکت‌ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالا و انبارها.....
۲۷	۲-۴- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد.....
۲۸	۲-۵- عملکرد مالی.....
۲۸	۲-۶- نسبت‌های مالی.....
۲۹	۲-۷- درآمد حاصل از کارمزد معاملات.....
۲۹	۲-۸- سیاست تقسیم سود.....
۳۰	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۳۰	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۳۰	۳-۲- بازارگردانی.....
۳۱	۴- حاکمیت شرکتی.....
۳۲	۴-۱- هیئت‌مدیره.....
۳۴	۴-۲- کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و سایر کمیته‌ها.....
۳۵	۴-۳- رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی.....
۳۷	۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۰	۴-۵- گزارش پایداری.....
۴۰	۵- برنامه‌های آتی شرکت.....
۴۱	۵-۱- برنامه‌های سال ۱۴۰۳.....
۴۱	۵-۲- سایر برنامه‌های بااهمیت.....
۴۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

امضاء	نماینده	سمت	اعضای هیئت‌مدیره
	حامد سلطانی‌نژاد	رئیس هیئت‌مدیره	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)
	سیروان امینی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
	طهمورث جوان‌بخش	عضو هیئت‌مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	بهمن تجلی زاده	عضو هیئت‌مدیره	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
	محمدیاسر طیب‌نیا	عضو هیئت‌مدیره	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
	سعید مستشار	عضو هیئت‌مدیره	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
	محمودرضا الهی‌فرد	عضو هیئت‌مدیره	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)
	سیدجواد جهرمی	مدیرعامل	

آدرس: تهران، خیابان آیت الله طالقانی،  
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)، شماره ۳۵۱  
تلفن گویا: ۸۵۶۴۰ | نمابر: ۸۸۳۸۳۰۰۰



## پیام هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران در سالی که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری با شعار «مهار تورم، رشد 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 ۱،۶۳۱ همت (هزار میلیارد تومان) ارتقا داد که رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. همچنین حجم معاملات بازار فیزیکی در این سال بالغ بر ۱۵۱ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشدی ۲۸٪ را تجربه کرده و این مهم نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در راستای تحقق مأموریت‌های محوله به این بورس است.

گذشته از افزایش ارزش و حجم معاملات، راه‌اندازی بسترها و ابزارهای معاملاتی جدید از جمله توسعه معاملات زنجیره فولاد و سیمان، تنوع‌بخشی به رینگ صادراتی، توسعه معاملات گواهی سپرده شمش طلا و توسعه سیستم‌های معاملاتی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله اقدامات توسعه‌محور بود که در این سال، 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۳ با به ثمر رسیدن تلاش‌های صورت گرفته این شرکت به بستری مطمئن جهت فعالیت کلیه فعالین اقتصادی تبدیل شود.

اینک در حالی که سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲ و تصمیمات هیئت مدیره 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۳ 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 نقش آفرینی نماید. امید است شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۳ که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» 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	۸۶،۹۲۵ سهامدار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد سهام	۱۳،۶۰۰ میلیون سهم
مدیرعامل	سیدجواد جهرمی
تعداد پرسنل	۲۵۳ نفر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



## ۱- کلیات

## ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

جدول ۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت

سال	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی سال			
میلیون ریال			
درآمد خالص	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۶,۵۹۱,۲۵۱	۴,۵۲۳,۹۳۶
سود عملیاتی	۷,۲۹۳,۹۲۸	۴,۸۲۴,۱۱۵	۳,۴۱۹,۲۱۲
درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۲۷۹,۶۲۲	۲,۱۶۷,۳۴۰	۱,۱۳۵,۴۸۵
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۶,۸۰۵,۶۳۰	۳,۹۶۴,۳۲۸
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۳۸۹,۱۹۷	۸,۱۶۷,۳۹۱	۲,۶۸۱,۸۴۵
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
میلیون ریال			
جمع دارایی‌ها	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸
جمع بدهی‌ها	۹,۷۸۰,۴۸۲	۵,۶۸۳,۸۰۷	۴,۱۳۵,۵۴۷
سرمایه ثبت شده	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۸,۹۷۳,۶۹۲
ج) نرخ بازده			
درصد			
نرخ بازده دارایی‌ها	٪۳۱	٪۳۳	٪۳۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۴۳	٪۴۵	٪۴۴
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در پایان سال مالی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش‌بینی سود هر سهم - ریال <sup>۱</sup>	۵۴۵	۴۰۷	۲۷۱
سود واقعی هر سهم - ریال <sup>۲</sup>	۷۸۲	۵۰۲	۲۹۲
سود نقدی هر سهم - ریال <sup>۳</sup>	۷۹*	۶۱	۲۹

\* پیشنهاد هیئت مدیره

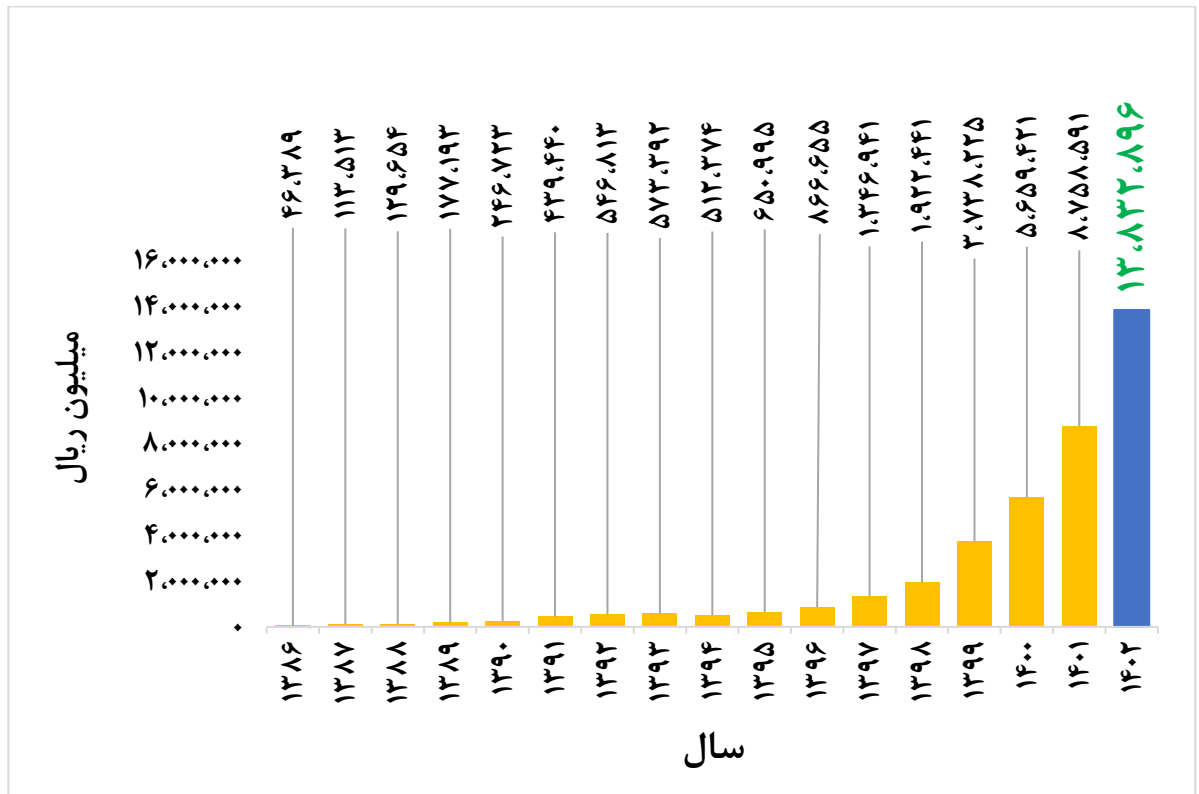
<sup>۱</sup> پیش‌بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

<sup>۲</sup> سود واقعی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

<sup>۳</sup> سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.



روند درآمدهای سالانه شرکت (مجموع درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی) از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۲



نمودار ۱- روند درآمدهای سالانه شرکت از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۲

۱-۲- رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۲

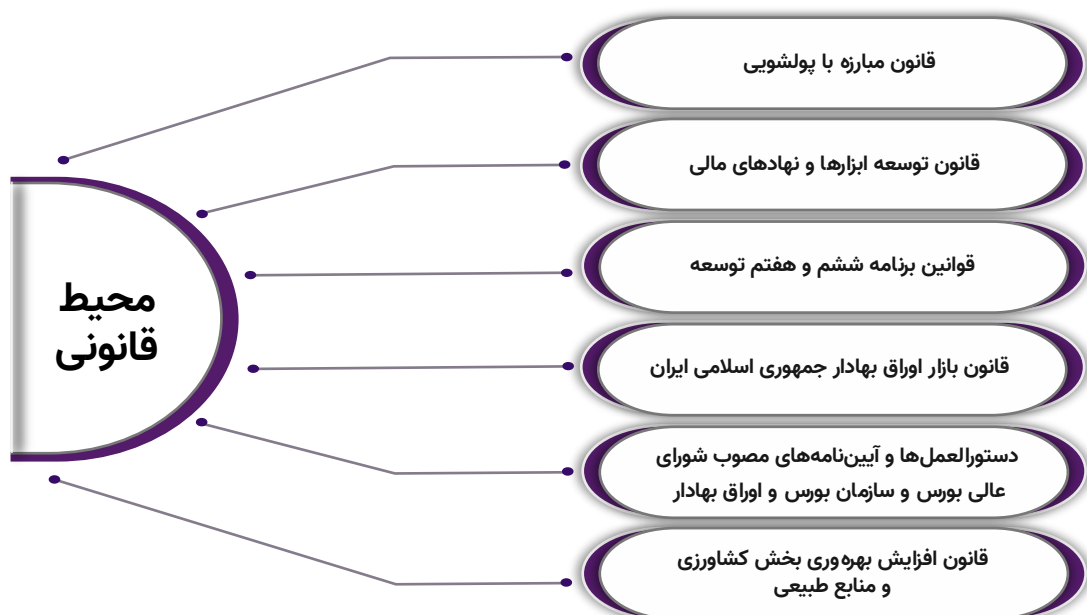


### ۳-۱- اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۲

- ✓ توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزای و سخت‌افزاری در حوزه فناوری اطلاعات؛
- ✓ توسعه معاملات مبتنی بر طلا؛
- ✓ تامین تجهیزات ساختمان جدید شرکت بورس کالای ایران؛
- ✓ رکورد حجم و ارزش معاملات بورس کالا؛
- ✓ تغییر در سقف کارمزدها برای اولین بار از بدو تاسیس شرکت؛
- ✓ اجرای سامانه جدید عرضه؛
- ✓ افزایش اخذ حق عضویت از کارگزاران برای اولین بار از بدو تاسیس شرکت؛

### ۴-۱- قوانین و مقررات موثر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول ۳ می باشد:

جدول ۳- فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهام دار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مالی ملت (سهام عام)	۳۳۷,۲۰۶,۷۶۳	۲/۴۸
۲	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۳۲۴,۶۳۱,۹۸۰	۲/۳۹
۳	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	۲۸۹,۴۰۹,۰۶۰	۲/۱۳
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	۲۸۵,۸۷۱,۹۸۰	۲/۱۰
۵	بانک تجارت (سهامی عام)	۲۸۴,۴۹۵,۶۰۶	۲/۰۹
۶	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۲۷۱,۹۹۲,۴۱۰	۲/۰۰
۷	کارگزاری سی ولکس (سهامی خاص)	۲۵۸,۸۱۶,۸۸۰	۱/۹۰
۸	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	۲۴۲,۰۰۰,۹۵۸	۱/۷۸
۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۲۳۲,۵۵۹,۸۹۴	۱/۷۱
۱۰	شرکت گروه م. سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۲۱۲,۸۳۹,۹۸۱	۱/۵۶
۱۱	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۲۰۸,۲۶۲,۸۹۹	۱/۵۳
۱۲	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۱/۵۱
۱۳	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۹۹,۳۷۵,۹۸۱	۱/۴۷
۱۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۹,۳۷۵,۹۶۳	۱/۴۷
۱۵	شرکت بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۱۹۷,۰۱۸۶,۳۴۳	۱/۴۵
۱۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۹۳,۹۹۹,۹۹۷	۱/۴۳
۱۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۷۲,۸۵۵,۹۸۱	۱/۲۷
۱۸	سهامدار حقیقی	۱۶۲,۵۴۶,۶۹۵	۱/۲۰
۱۹	سهامداران کمتر از ۱٪	۹,۳۲۰,۵۳۰,۶۴۸	۶۸/۵۳
	جمع	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



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 فوق العاده، مطابق جدول ۴ در مجموع به ۱۳,۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

جدول ۴- تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر

تاریخ برگزاری مجمع فوق العاده	افزایش سرمایه (درصد)	میزان سرمایه پس از اعمال افزایش (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۵۰	۱,۸۶۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۴	۲,۵۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۰۰	۵,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۶	۸,۳۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۴	۱۳,۶۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی

## ۶-۱- معرفی شرکت بورس کالای ایران

به لحاظ تاریخی سابقه شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به دو سازمان مجزا برمی گردد، 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 آیت ... طالقانی، نبش خیابان بندر انزلی، پلاک ۳۵۱ واقع می باشد. همچنین شرکت دارای تالارهای معاملاتی در شهرهای تهران و کیش می باشد که معاملات کالاهای صادراتی در محل تالار کیش انجام می شود.

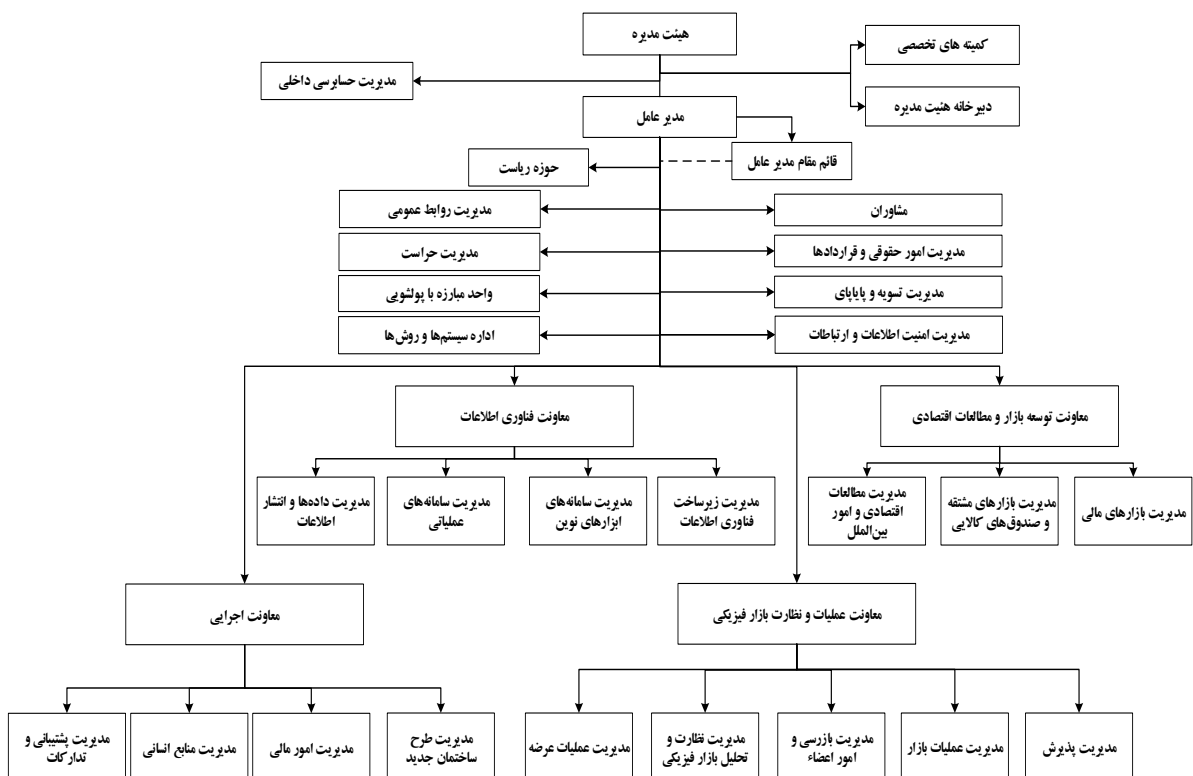
شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ در بازار پایه شرکت فرابورس پذیرفته شده و طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت های ثبت شده نزد سازمان است. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ سهام شرکت بورس کالای ایران بر اساس مصوبه هیئت پذیرش فرابورس ایران در بازار پایه «الف» فرابورس ایران پذیرفته شد. بر اساس این مصوبه معاملات 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 کلای 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 هیئت مدیره 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 کلای ایران با بیش از ۱۷ سال سابقه، بستری مناسب برای معاملات انواع محصولات صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسبه، سلف و کشف پریمیوم در بازار معاملات کلای فیزیکی و بازار فرعی فراهم کرده است. همچنین در این بورس، معاملات ابزارهای نوین مالی از جمله قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، گواهی سپرده کلایی، سلف موازی استاندارد و صندوق‌های کلایی بر روی کالاهای مختلف در حال انجام می‌باشند.

## ۷-۱- ساختار سازمانی

ساختار سازمانی بورس کلای ایران به شرح زیر است:



شکل ۲- ساختار سازمانی شرکت



## ۸-۱- چشم انداز، ماموریت و بیانیه ارزش شرکت

بیانیه چشم انداز، ماموریت و ارزش شرکت به شرح ذیل می باشد:

### بیانیه چشم انداز

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

### بیانیه ماموریت

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 بهره گیری از سرمایه های انسانی سرآمد و فناوری های نوین، همواره ضمن تمرکز بر بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهره برداری از فرصت های بین المللی خواهد بود.

### بیانیه ارزش

**شرکت بورس کالای ایران** ضمن بی طرفی و عدالت محوری 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 حرفه ای می داند. توجه ویژه به مباحث کارایی و اثربخشی در مدیریت منابع در کنار لحاظ نمودن معیارهای اخلاق مداری و پایبندی به ارزش های دینی، لیاقت محوری و شایسته سالاری و همچنین امانت داری و صداقت از مبانی انتخاب و به کارگیری کارکنان شرکت بوده که با تعبیه مکانیسم های 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 فرهنگ سازی زمینه ساز ایفای مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی 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





## ۱۰-۱- منشور اخلاقی

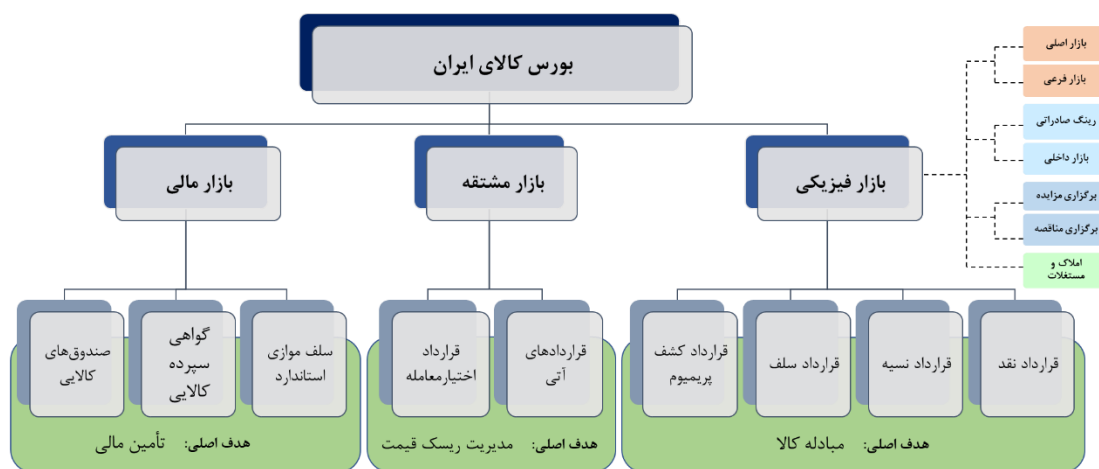
کلیه کارکنان شرکت با استعانت از عنایات خداوند متعال و با آگاهی از نقش کلیدی خود در تحقق چشم‌اندازها، اهداف و مأموریت‌های سازمانی، تعهدات زیر را همواره مدنظر دارند:

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 تأثیرگذاری 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 کالاهای 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:

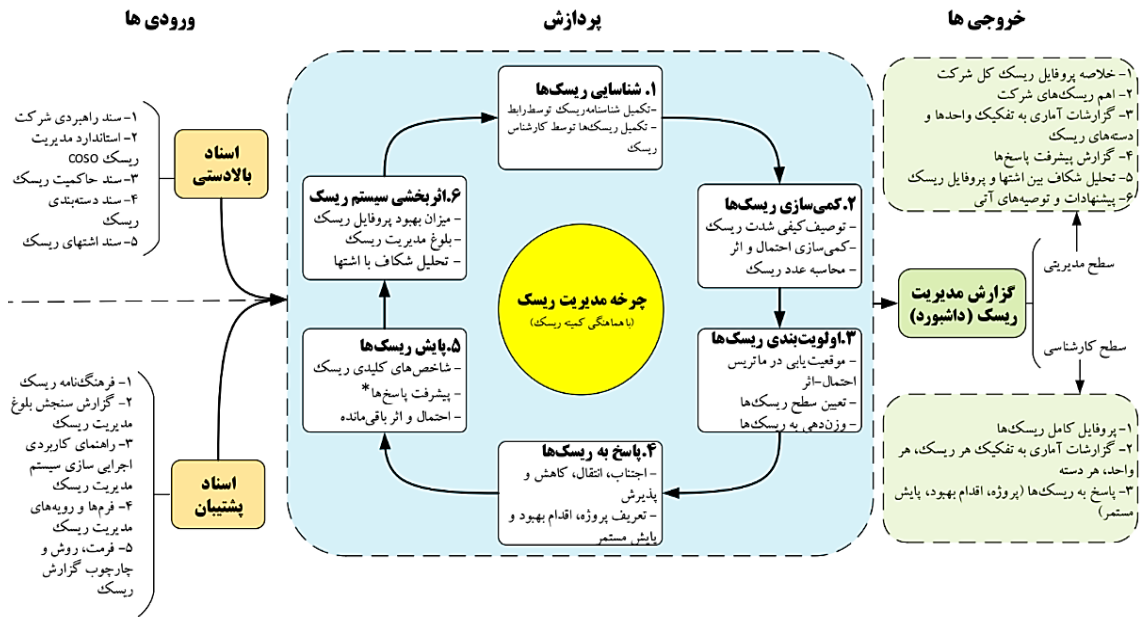


شکل ۵ - ساختار بازارهای شرکت

## 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:



\* پایش پیشرفت پاسخها از طریق سیستم مدیریت پروژه شرکت

شکل ۶ - فرآیند مدیریت ریسک شرکت

## ۲- بروزرسانی چارچوب، اسناد و رویه های 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 هیئت مدیره شرکت با اهم اقدامات ذیل:

- ✓ ارزیابی سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت مطابق مدل موسسه RIMS؛
- ✓ برنامه ریزی، 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 رتبه بندی 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 پایبندی 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 ۱۴۰۳ به شرح ذیل می‌باشند:

✓ رسمیت‌بخشی به واحد مدیریت ریسک و یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های مدیریت ریسک سازمانی در آن واحد؛

✓ سنجش سطح بلوغ مدیریت ریسک شرکت و انجام آنالیز شکاف با دوره قبل؛

✓ تقویت ساختار حاکمیت ریسک شرکت و پایش مصوبات کمیته حسابرسی و ریسک هیئت مدیره؛

✓ 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)؛

✓ شناسایی، معرفی و آموزش رابطین ریسک؛

✓ راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک شرکت.



### ۱۳-۱- توسعه سرمایه انسانی

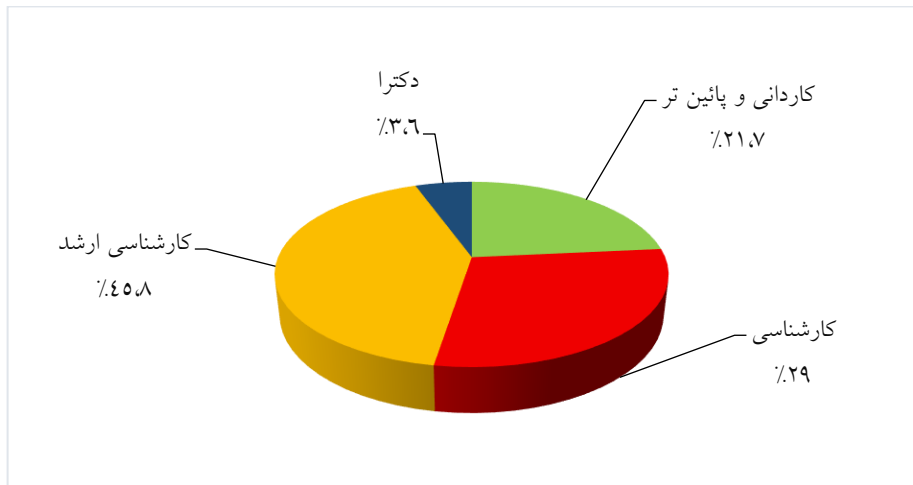
برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی در کنار بهسازی، حفظ و نگه داشتن نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده‌ی موثر از منابع انسانی از اولویت‌های شرکت در سال ۱۴۰۲ بوده است. تدوین، بازنگری، اصلاح و بهبود رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه منابع انسانی از جمله اهم اقدامات اساسی در این راستا 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 ۱۴۰۲

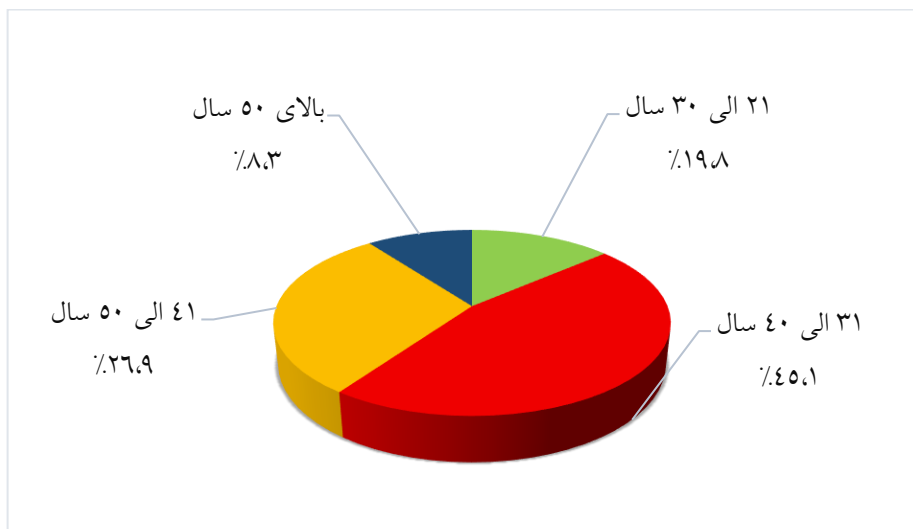
جنسیت	سال ۱۴۰۲	سهم از کل (درصد)	سال ۱۴۰۱	سهم از کل (درصد)	افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
مرد	۱۹۰	۷۵/۱	۱۷۹	۷۶/۵	۱۱
زن	۶۳	۲۴/۹	۵۵	۲۳/۵	۸
جمع	۲۵۳	۱۰۰	۲۳۴	۱۰۰	۱۹

جدول ۶- تعداد کارکنان شرکت براساس تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۲

مقطع تحصیلی	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
	تعداد	سهم از کل (درصد)	تعداد	سهم از کل (درصد)	
کاردانی و پائین تر	۵۵	۲۱/۷	۵۵	۲۳/۵	۰
کارشناسی	۷۳	۲۸/۹	۶۸	۲۹/۱	۵
کارشناسی ارشد	۱۱۶	۴۵/۸	۹۸	۴۱/۹	۱۸
دکتر	۹	۳/۶	۱۳	۵/۵	(۴)
جمع	۲۵۳	۱۰۰	۲۳۴	۱۰۰	۱۹



نمودار ۲- ترکیب کارکنان شرکت براساس سطح تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۲



نمودار ۳- ترکیب کارکنان شرکت براساس سن در پایان سال ۱۴۰۲

## ۱۴-۱- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی شرکت، موسسه حسابرسی ایران مشهود می باشد و بر اساس قانون تجارت و ماده ۵۲ اساسنامه شرکت، تعیین حق الزحمه حسابرس بر عهده مجمع عمومی عادی است.



## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

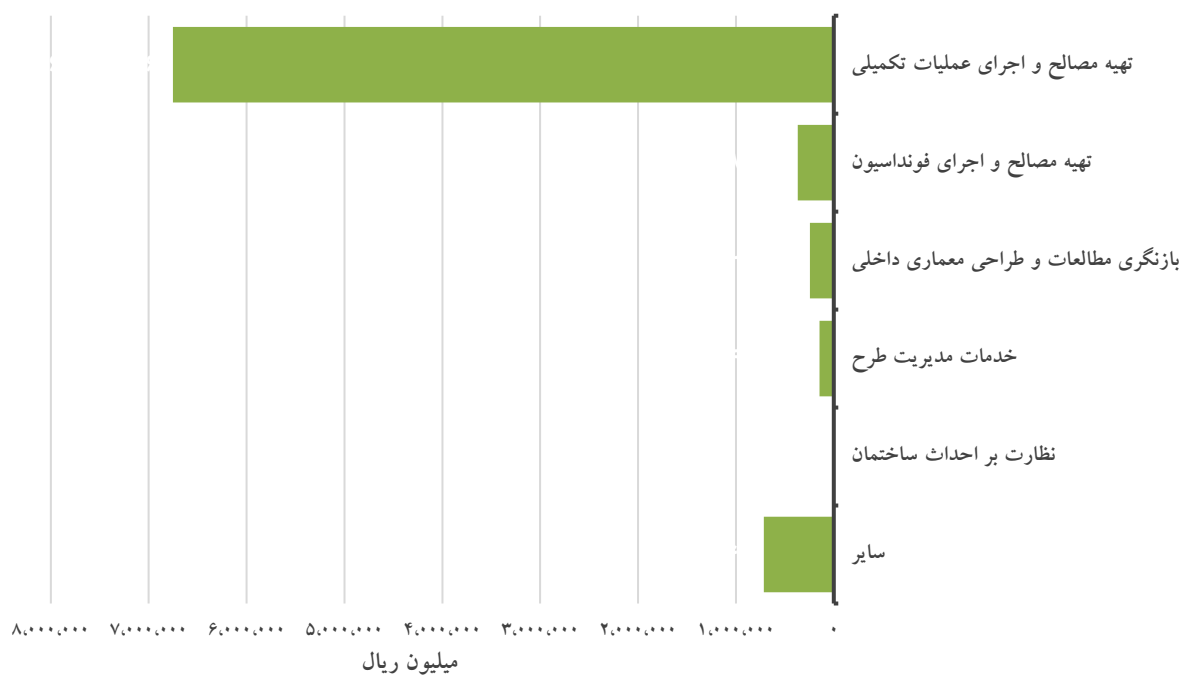
### ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

جدول ۷- فهرست زمین و ساختمان در پایان سال ۱۴۰۲

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
<b>زمین:</b>									
زمین ساختمان اداری طالقانی	۸۹,۳۴۷			اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولیعصر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۳۵۱	۱۰۷۱/۸۳		
زمین ساختمان اداری رودسر	۱۹,۶۲۶			اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان حافظ انتهای خیابان رودسر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۲۷	۲۳۳/۴۰		
زمین تالار کیش	۱۹,۹۴۴			اداری	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش لوب دیدار برج صدف بلوک ۵ طبقه همکف	۱۹۱۹/۷۵		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۴۱۳			مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۴۲/۲۰		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۸۶۴			مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۷۹۷			مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۸۶۴			مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
زمین ساختمان مسکونی کیش	۷۹۷			مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
زمین طبقه	۱۶,۴۶۹			باغ	تک برگی ۶ دانگ	استان خراسان رضوی طبقه طرفدار بعد از رستوران ابشار	۱۴۹۸/۹۱		
زمین واقع در خیابان طالقانی	۲,۵۵۰,۷۵۱			اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه حافظ	۲۵۲۷/۹۵		
<b>ساختمان:</b>									
ساختمان اداری طالقانی	۷۹,۱۳۷	۴۵,۹۷۲	۳۳,۱۶۵	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولیعصر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۳۵۱	۱۰۰۰۲		
ساختمان اداری رودسر	۲۰,۶۷۹	۱۲,۳۳۵	۸,۳۵۴	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان حافظ انتهای خیابان رودسر نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۲۷	۱۲۴۹		
تالار کیش	۴۵,۶۴۴	۲۷,۷۶۸	۱۷,۸۷۶	اداری	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش لوب دیدار برج صدف بلوک ۵ طبقه همکف	۱۹۱۹/۷۵		
ساختمان مسکونی کیش	۳۵۱	۱۸۵	۱۶۶	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۴۲/۲۰		
ساختمان مسکونی کیش	۴۵۹	۳۱۰	۱۴۹	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
ساختمان مسکونی کیش	۴۲۸	۲۸۷	۱۴۱	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
ساختمان مسکونی کیش	۴۵۹	۳۱۰	۱۴۹	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
ساختمان مسکونی کیش	۴۲۸	۲۸۷	۱۴۱	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		

## ساختمان در حال احداث

شرکت بورس کالای ایران که در راستای مأموریت و گسترش فعالیت‌های خود در حال احداث ساختمان جدید می‌باشد، در سال ۱۴۰۰ ضمن تحویل زمین خریداری شده طی قراردادی طراحی پروژه را آغاز نمود که تا پایان آن سال خاتمه یافت و همزمان عملیات اجرایی فونداسیون آغاز گردید که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به پایان رسید. در حال حاضر طبق قرارداد منعقد شده با شرکت مهندسی عمران مارون عملیات اجرایی ساختمان در حال انجام است. همچنین شرکت طی برگزاری مناقصه نسبت به تعیین پیمانکار ساخت و نصب نمای ساختمان اقدام نمود، که در نهایت شرکت بنا و نمای پایدار کویر با قراردادی به مبلغ ۱,۸۶۶,۷۰۷ میلیون برنده مناقصه اعلام گردید. لازم به ذکر است شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز تکمیل ساختمان، اقدام به اخذ تسهیلات ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی در سال ۱۴۰۲ نموده است. عمده مخارج انجام شده از ابتدای شروع پروژه ساخت تا پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸,۲۵۴,۶۸۷ میلیون ریال (بدون احتساب بهای زمین) می‌باشد که جزئیات آن به شرح نمودار ۴ می‌باشد.

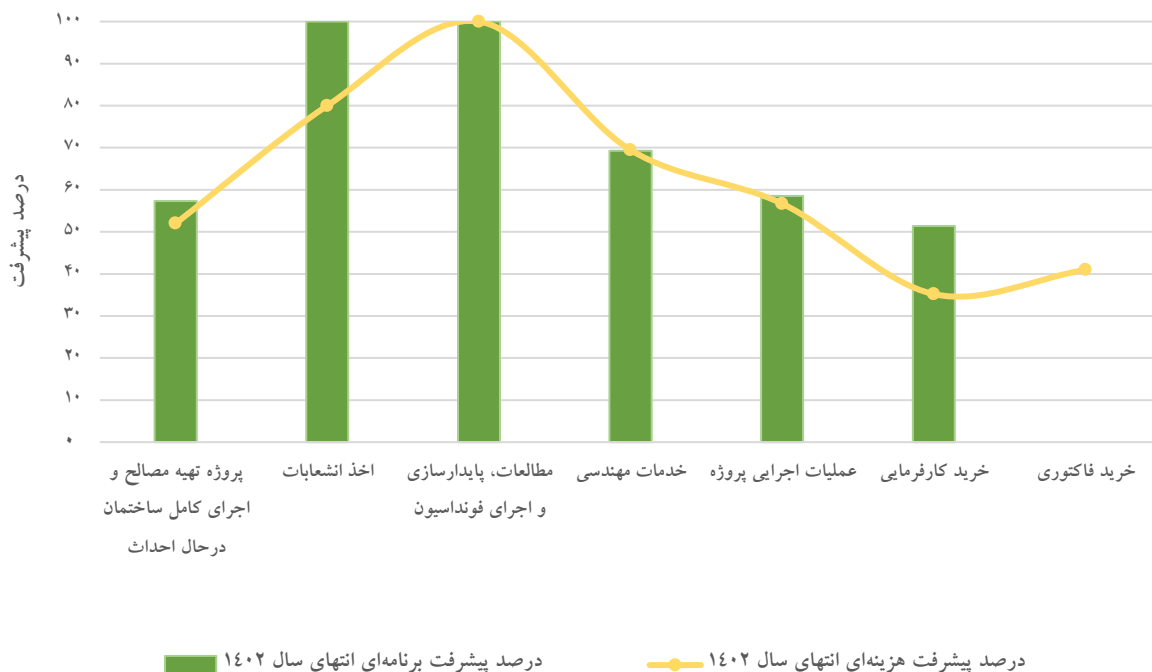


نمودار ۴- مخارج پروژه ساختمان جدید تا پایان سال ۱۴۰۲



جدول ۸- درصد پیشرفت واقعی و پیش‌بینی پروژه در پایان سال ۱۴۰۲

شرح فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سهم در برنامه	درصد پیشرفت هزینه‌ای انتهای سال ۱۴۰۲	درصد پیشرفت برنامه‌ای انتهای سال ۱۴۰۲
پروژه تهیه مصالح و اجرای کامل ساختمان درحال احداث	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۰۰	۵۲	۵۷
اخذ انشعابات	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱/۵۶	۸۰	۱۰۰
مطالعات، پایدارسازی و اجرای فونداسیون	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵	۱۰۰	۱۰۰
خدمات مهندسی	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴/۳۳	۶۹/۴۶	۶۹/۳
عملیات اجرایی پروژه	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۲/۰۲	۵۶/۷۰	۵۸/۵۳
خرید کارفرمایی	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۳/۶۶	۳۵/۲	۵۱/۳۹
خرید فاکتوری	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳/۴۳	۴۰/۹۷	۰

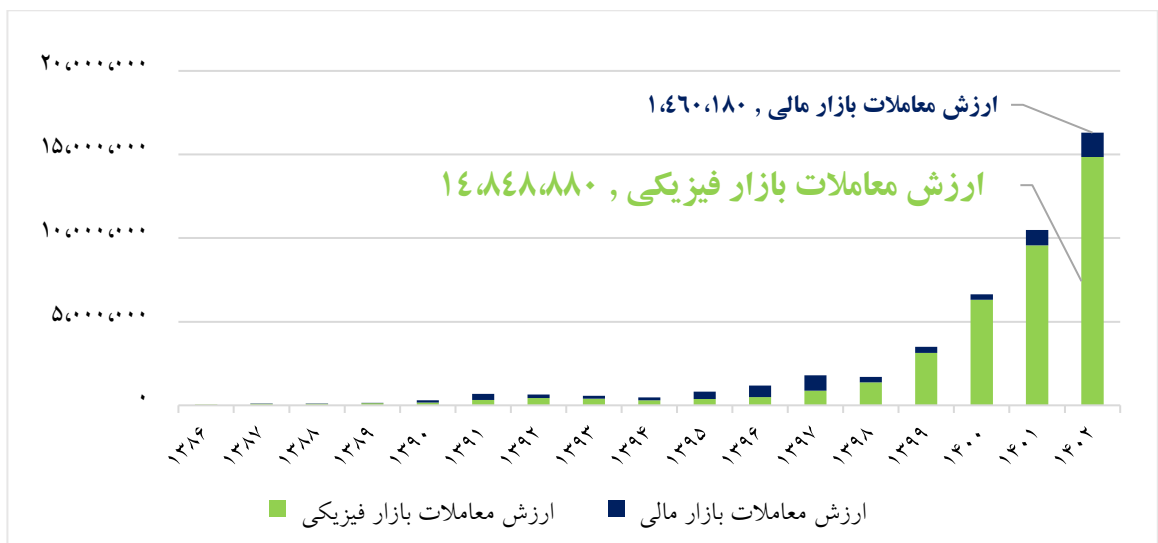


نمودار ۵- درصد پیشرفت برنامه‌ای و هزینه‌ای پروژه

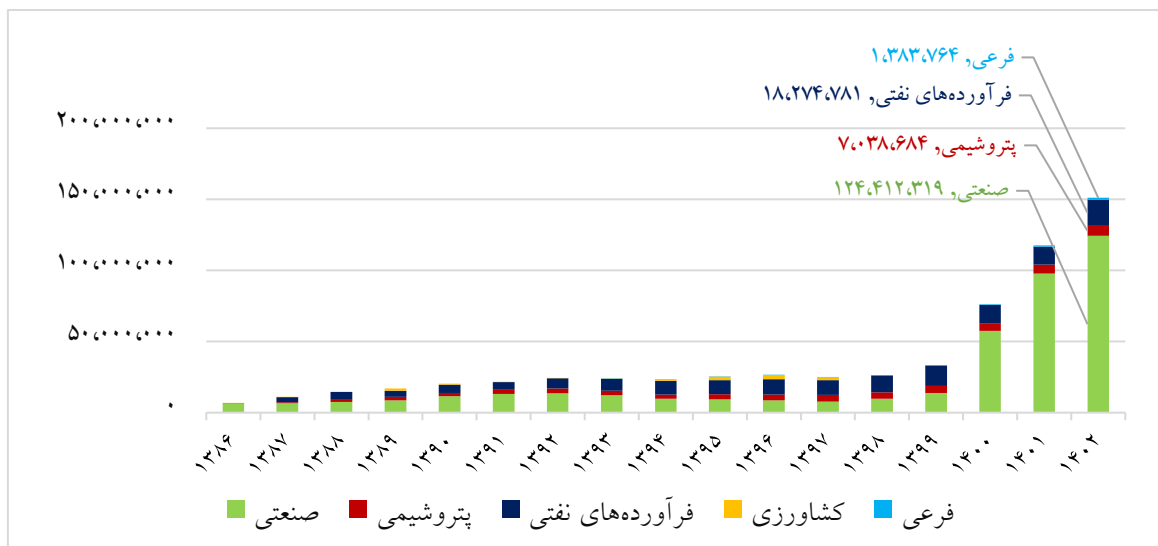


## ۲-۲- آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سالهای گذشته

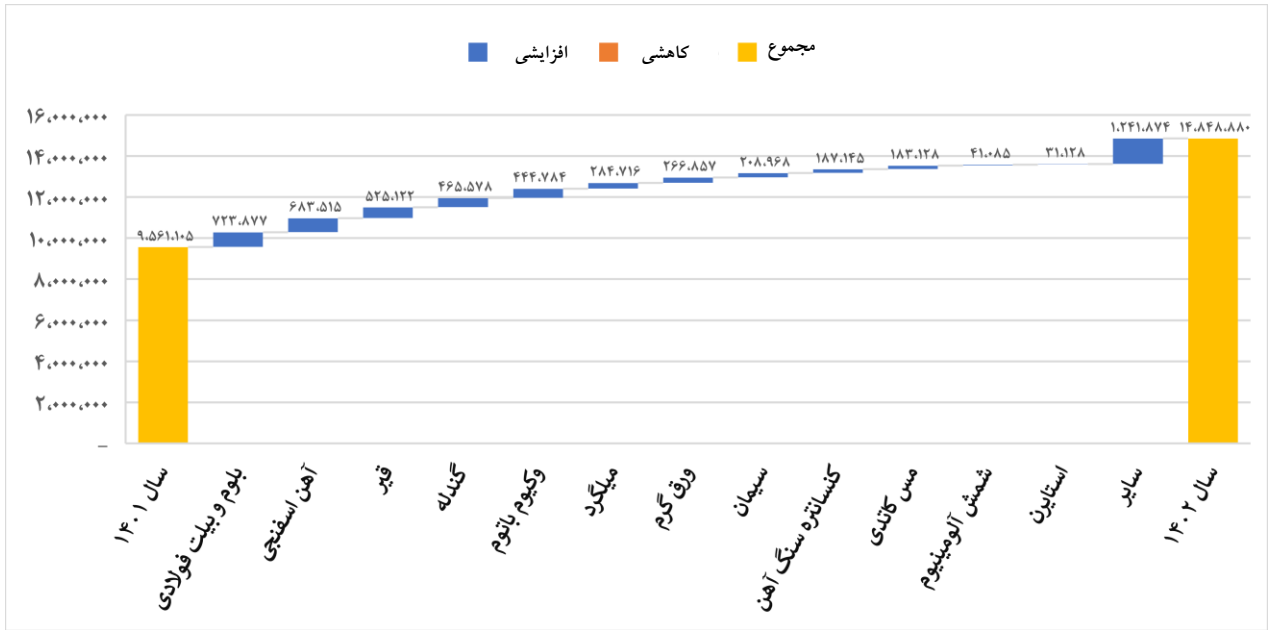
در این بخش آمار کلی معاملات طی سال ۱۴۰۲ شامل محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و همچنین معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع معاملات در بازار فیزیکی و بازار مالی، در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱،۶۳۱ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. نمودار ۶ روند ارزش معاملات در بازارهای فیزیکی و مالی را نشان می‌دهد.



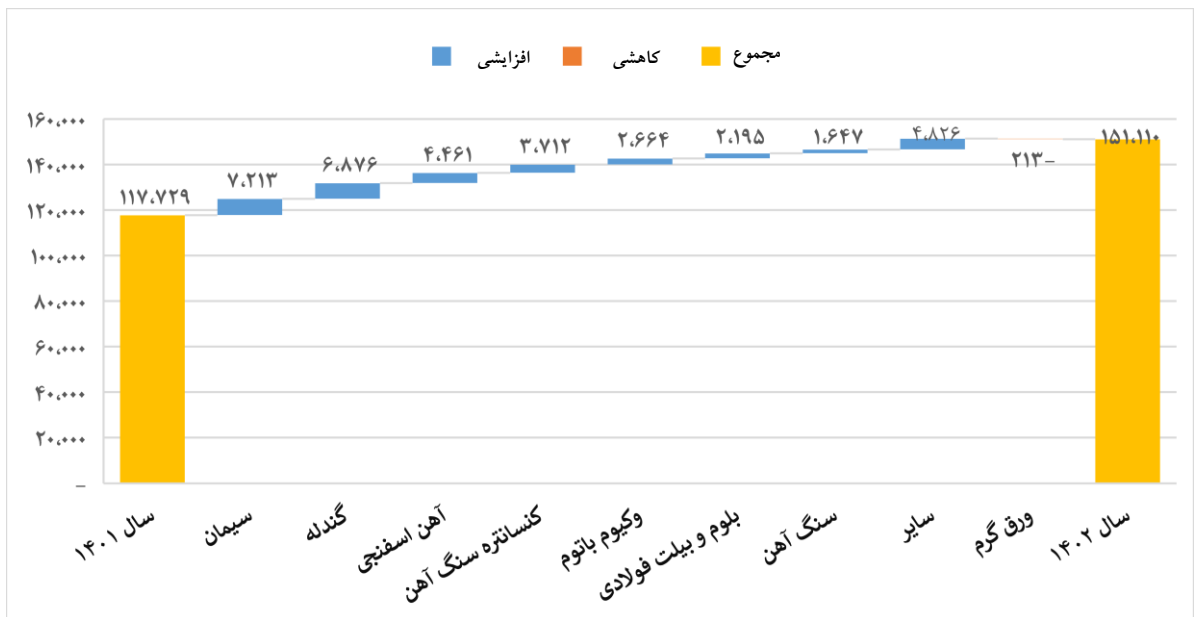
نمودار ۶- روند میزان ارزش معاملات تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیارد ریال)



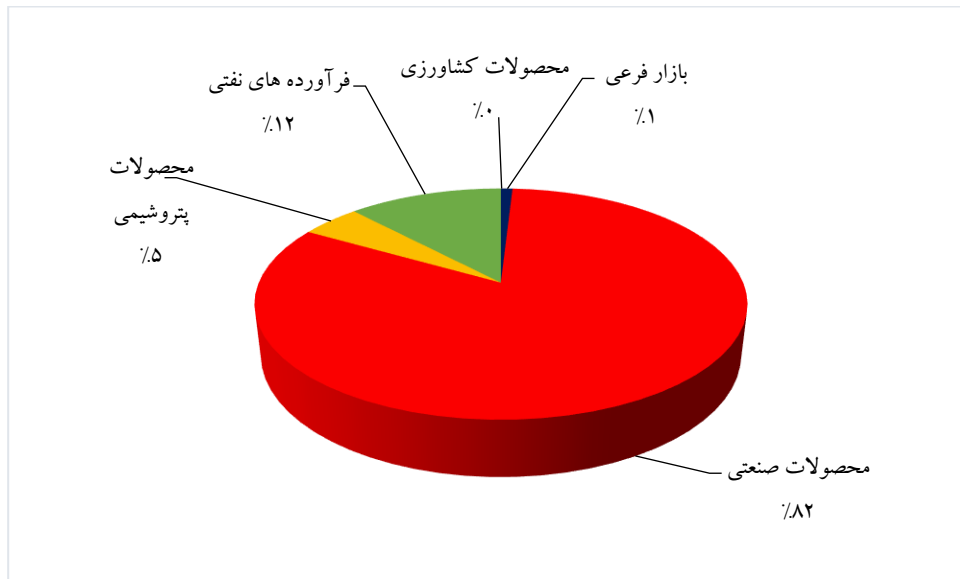
نمودار ۷- روند میزان حجم معاملات بازار فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۲ (تن)



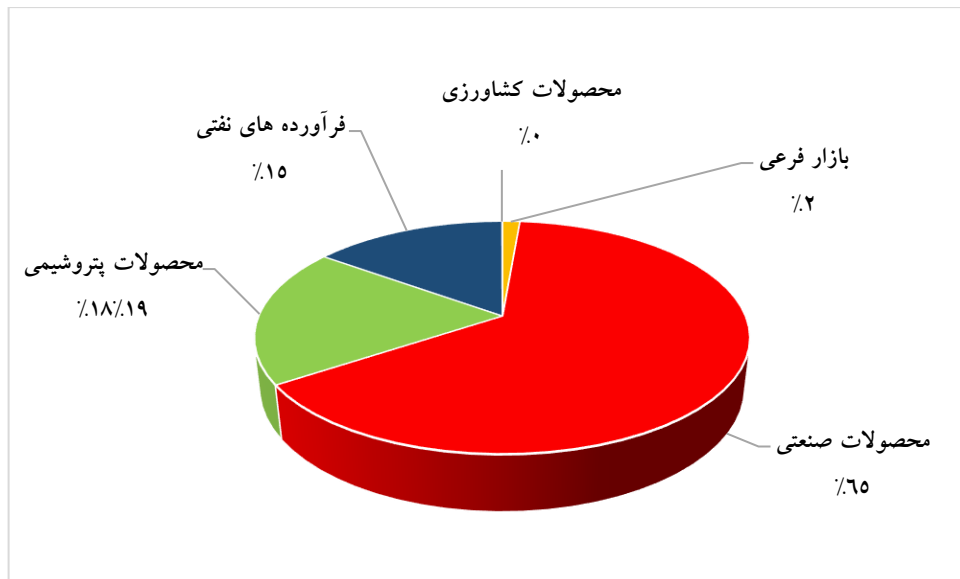
نمودار ۸- تغییرات ارزش معاملات بازار فیزیکی (میلیارد ریال)



نمودار ۹- تغییرات حجم معاملات بازار فیزیکی (هزار تن)



نمودار ۱۰- مقدار معاملات بازار فیزیکی در سال ۱۴۰۲



نمودار ۱۱- ارزش معاملات بازار فیزیکی در سال ۱۴۰۲

**۳-۲- 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 می باشد:

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

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
عمومی	حقیقی	حقوقی	عمومی	حقیقی	حقوقی
۶۳	۹۱۴,۷۴۴	۶,۳۴۹	۷۴	۳۹,۷۲۳	۶,۱۴۷

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
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۰	۳۱	تعداد کالاهای وارداتی
۴۳۱	۵۰۲	تعداد کالاهای داخلی
۴۵۱	۵۳۳	جمع

جدول ۱۱- تعداد کالاهای پذیرش شده گروه اصلی

گروه اصلی		شرح
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۴۱	۱۰۵	محصولات صنعتی و معدنی
۸۰	۵۹	فرآورده های پتروشیمی و فرآورده های نفتی
۰	۳	کشاورزی
۲۳۰	۳۶۶	بازار فرعی
۴۵۱	۵۳۳	جمع

**کالاهای پذیرش شده جدید**

جدول ۱۲- تعداد کالاهای پذیرش شده جدید

گروه اصلی	شرح
۹	محصولات صنعتی و معدنی
۰	فرآورده های پتروشیمی
۹	جمع



## ۴-۲- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد

جدول ۱۳- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد در سال ۱۴۰۲

تغییرات نسبت به بودجه (درصد)	شرح حساب		
	عملکرد سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	بودجه سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	
۱۶	۱۰,۱۱۳,۴۳۵	۸,۶۸۵,۲۱۰	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۱۰	۱۳۶,۱۸۱	۱۲۳,۷۵۴	حق درج کالای عرضه شده
۶	۴۶,۹۹۲	۴۴,۳۹۵	حق پذیرش انبار و کالای عرضه شده
۸	۲۵۶,۶۶۶	۲۳۷,۰۰۵	حق عضویت کارگزاران
۱۶	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۹,۰۹۰,۳۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۱,۵۹۳,۷۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹	(۱,۵۶۸,۸۳۵)	(۱,۹۴۳,۹۰۰)	هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
۸	(۳,۲۵۹,۳۴۶)	(۳,۵۳۷,۶۰۴)	هزینه‌های عملیاتی
۳۱	۷,۲۹۳,۹۲۸	۵,۵۵۲,۷۶۰	سود عملیاتی
۲۴	۳,۲۷۹,۶۲۲	۲,۶۴۷,۸۳۴	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۸,۲۰۰,۵۹۴	سود علیات قبل از مالیات
۱۰۰	۰	(۷۸۸,۵۳۱)	مالیات بر درآمد
۴۳	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۷,۴۱۲,۰۶۳	سود خالص
۴۳	۷۸۲	۵۴۵	عایدی هر سهم پس از کسر مالیات

### اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول ۱۴ بوده است:

جدول ۱۴- پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت

درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه	سود واقعی هر سهم <sup>۰</sup> - ریال	پیش‌بینی سود هر سهم <sup>۴</sup> - ریال
٪۱۴۳	۷۸۲	۵۴۵

<sup>۴</sup> پیش‌بینی سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است

<sup>۰</sup> سود واقعی 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 ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۶۰	۶,۵۹۱,۲۵۱	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۸۴)	(۱,۷۶۷,۱۳۶)	(۳,۲۵۹,۳۴۶)	هزینه‌های عملیاتی
۵۱	۴,۸۲۴,۱۱۵	۷,۲۹۳,۹۲۸	سود عملیاتی
۱۰۰	(۴۰,۶۱۰)	۰	هزینه های مالی
۵۱	۲,۱۶۷,۳۴۰	۳,۲۷۹,۶۲۲	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۲	۶,۹۵۰,۸۴۵	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	سود قبل از مالیات
۱۰۰	(۱۴۵,۲۱۵)	۰	مالیات بر درآمد
۵۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	سود خالص
۵۵	۵۰۲	۷۸۲	سود هر سهم (ریال)

## ۶-۲- نسبت‌های مالی

جدول ۱۶ - نسبت‌های مالی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
		نسبت‌های نقدینگی
۲/۴۴	۲/۵۶	نسبت جاری
		نسبت‌های اهرم مالی (درصد)
%۲۷	%۲۸	نسبت بدهی
		نسبت‌های سودآوری (درصد)
%۳۳	%۳۱	نرخ بازده جمع دارایی‌ها
%۴۵	%۴۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
		نسبت‌های سودآوری بر مبنای سهم
۵۰۲	۷۸۲	سود هر سهم (EPS) - ریال <sup>۶</sup>
۶۱	۷۹*	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال <sup>۷</sup>
۶۰۲	۸۴۳	جریان نقدی هر سهم - ریال <sup>۸</sup>

\* پیشنهاد هیئت‌مدیره

<sup>۶</sup> سود هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

<sup>۷</sup> سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.

<sup>۸</sup> جریان نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده محاسبه و لحاظ شده است.



## ۷-۲- درآمد حاصل از کارمزد معاملات

در سال ۱۴۰۲ ترکیب درآمد کارمزد حاصل از معاملات به شرح جدول ۱۷ می باشد:

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

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		شرح
سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	
۵۲/۵۱	۳,۳۸۸,۶۴۲	۵۳/۶	۵,۴۲۵,۲۶۸	محصولات صنعتی و معدنی
۳۹/۸۶	۲,۵۷۲,۲۸۶	۳۷/۳	۳,۷۶۸,۴۲۳	محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی
۰/۰۱	۸۰۰	۰/۰۴	۳,۹۵۰	محصولات کشاورزی
۱/۴۹	۹۵,۸۷۸	۱/۷۴	۱۷۵,۵۹۰	بازار فرعی
۰/۰۰۴	۳۰۴	۰/۰۰۱	۶۰	اموال غیرمنقول
۱/۳۰	۸۳,۸۹۲	۱/۰۶	۱۰۶,۹۹۴	قراردادهای آتی
۰/۳۳	۲۱,۳۲۷	۰/۰۲	۱,۸۳۰	قراردادهای اختیار معامله
۲/۳۰	۱۴۸,۷۲۴	۳/۵۴	۳۵۸,۳۷۷	گواهی سپرده کلایی
۰/۲۷	۱۷,۵۰۶	۰/۱۸	۱۸,۵۰۲	اوراق سلف موازی استاندارد
۱/۹۲	۱۲۳,۵۴۴	۲/۵۲	۲۵۴,۴۴۱	صندوق های سرمایه گذاری کلایی
۱۰۰	۶,۴۵۲,۹۰۳	۱۰۰	۱۰,۱۱۳,۴۳۵	جمع کل

## ۸-۲- سیاست تقسیم سود

جدول ۱۸ نسبت تقسیم سود را طی ۳ سال مالی گذشته نمایش می دهد. 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 ۸,۳۰۰ میلیون سهم)

شرح	EPS تحقق یافته (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	درصد تقسیم سود
مجمع سال مالی ۱۴۰۱	۸۲۰	۱۰۰	۱۲
مجمع سال مالی ۱۴۰۰	۴۷۸	۴۸	۱۰
مجمع سال مالی ۱۳۹۹	۳۳۰	۴۵	۱۴



## 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.

در راستای اجرای بند ۶ هفتصد و نود و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس ها، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مابقی سهام شرکت بورس کالای ایران متعلق به سهامداران دسته‌جات ۱ الی ۳، نمادهای اکالا، تکالا و نکالا به دسته چهارم (نماد کالا) انتقال و ضمن تک نماد شدن سهم، قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم گردید.

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 مالی	معامله شده سهام تعداد	ارزش سهام معامله شده	پایان سال مالی		تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده
			ارزش بازار	قیمت سهم		
سال	تعداد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	ریال	روز	روز
۱۴۰۰	۲,۳۹۷,۴۴۸,۸۶۳	۷۰,۸۳۷	۱۰۲,۴۵۰	۲۰,۴۹۰	۲۰۷	۲۰۷
۱۴۰۱	۴,۹۸۷,۸۷۸,۱۹۴	۹۶,۱۷۶	۱۶۲,۰۱۶	۱۹,۵۲۰	۲۳۱	۲۳۱
۱۴۰۲	۴,۹۹۷,۸۷۸,۰۳۷	۸۲,۰۱۰	۱۱۸,۸۶۴	۸,۷۴۰	۲۳۰	۲۴۳

### ۳-۲- بازارگردانی

شرکت بورس کالای ایران اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان نمود. قرارداد مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ بوده که مجدداً در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ بمدت یکسال تمدید گردید.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان تا پایان سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ۲۰ می‌باشد:



جدول ۲۰- خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان

عنوان	آماره
نام بازارگردان	صندوق.س.ا.بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۸۴۱,۶۸۵ میلیون ریال - انتقال ۸۵,۱۵۹,۹۴۵ سهم
آمار معاملات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱,۰۳۰,۵۱۰
مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۹۱,۶۶۲
تعداد سهام خریداری شده	۵۶,۵۵۶,۵۴۵
تعداد سهام فروخته شده	۴۰,۶۴۲,۵۱۰
مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۸۴,۵۲۲,۳۸۰

## ۴- حاکمیت شرکتی

نظام بنگاه‌داری، مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره، کمیته‌های هیئت مدیره، 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. هیئت مدیره 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 موثر 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- هیئت مدیره**

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

هیئت مدیره‌ی منتخب سهامداران در سال ۱۴۰۲، ۲۳ جلسه برگزار و ۲۵۸ مصوبه صادر نموده است.

جدول ۲۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	مدت زمان	دفعات حضور در جلسات طی سال ۱۴۰۲		
					هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	حامد سلطانی نژاد	رئیس هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۶	۵	۲
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	سیروان امینی	نایب رئیس هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۱	۱۲	
۳	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	سعید مستشار	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۳		۲
۴	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	بهمن تجلی زاده	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۸		۲
۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	محمدیاسر طیب نیا	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳		
۶	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	طهمورث جوان بخت	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۲		۱
۷	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	محمودرضا الهی فرد	عضو هیئت مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۱		۶
۸	سیدجواد جهرمی		مدیرعامل	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸			۱۰

هیئت مدیره 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 کارا و مؤثر وظایف محوله، فعالیت خود را در قالب کمیته‌های تخصصی سازمان‌دهی نماید.



جدول ۲۲- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سمت	نام مدیر	آخرین مدرک تحصیلی	سوابق کاری
رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	حامد سلطانی نژاد	دکتری مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازاری سرمایه، معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی، عضو هیئت داور بازار اوراق بهادار برای سه دوره دو ساله، مدیر بورس منطقه ای کرج، مدیر بورس منطقه ای کرمان
نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	سیروان امینی	دکتری مدیریت مالی	معاون اداری و مالی شرکت فولاد تپام بیستون، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت های فولاد امیرکبیر کاشان، عمران و توسعه میانه و شرکت پتروپالایش دهلران، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری نیرو، عضو کمیته حسابرسی شرکت های فولاد امیرکبیر کاشان، پالایش نفت تهران و شرکت پتروپالایش دهلران، عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری خبرگان سهام
عضو هیئت مدیره (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 هیئت مدیره در شرکت های صنایع آهن و فولاد نور، بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی ولکس
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	سعید مستشار	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مشاور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه راهبران اقتصادی آرمان
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	محمدیاسر طبیب نیا	دکتری مدیریت کسب و کار	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه فولاد مبارکه، رئیس هیئت مدیره شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه، معاون امور معادن، معاون خرید و مشاور عالی مدیرعامل در گروه فولاد مبارکه، نائب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، عضو موظف هیئت مدیره و معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	بهمن تجلی زاده	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مشاور مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در امور بازرگانی، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان
عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	طهمورث جوان بخت	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی	مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان، عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه، معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد مبارکه، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی، مدیر پشتیبانی و بازاریابی فولاد مبارکه، نایب رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه
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 کمیته های تخصصی، بر اساس مفاد ماده ۶۶ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره اقدام به تشکیل مدیریت حسابرسی داخلی نموده است و این مدیریت بر اساس اختیارات و مسئولیت های مندرج در منشور کمیته حسابرسی و ریسک و همچنین منشور فعالیت واحد حسابرسی داخلی نسبت به تمام فرآیندها و فعالیت ها، نظارت های لازم را اجرا و نتایج حاصل از رسیدگی های خود را به کمیته حسابرسی و ریسک و هیئت مدیره شرکت گزارش می نماید.



## ۲-۴- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها

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

جدول ۲۳- ترکیب اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها

اعضاء					کمیته
محسن عبدالهی (خارج از هیئت مدیره)	علیرضا صادقی (خارج از هیئت مدیره)	امیرحمزه مال‌میر (خارج از هیئت مدیره)	سیروان امینی (نائب رئیس هیئت مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت مدیره)	حسابرسی و ریسک
		بهزاد کرمی (خارج از هیئت مدیره)	امیرحمزه مال‌میر (خارج از هیئت مدیره)	سعید مستشار (عضو هیئت مدیره)	انتصابات و جبران خدمات
		بهمن تجلی‌زاده (عضو هیئت مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت مدیره)	تدوین مقررات و بازنگری فرایندها
			امیرحمزه مال‌میر (خارج از هیئت مدیره)	باقر طاهریان‌فر (خارج از هیئت مدیره)	اعضای خیره کمیته تحقیق
سعید مستشار (عضو هیئت مدیره)	طهمورث جوان بخت (عضو هیئت مدیره)	بهمن تجلی‌زاده (عضو هیئت مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	بازار
	سیدحسن حسینی (خارج از هیئت مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	سعید مستشار (عضو هیئت مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت مدیره)	ساختمان
			امیرکشورزاد (خارج از هیئت مدیره)	محمودرضا الهی فرد (عضو هیئت مدیره)	عرضه
				امیرحمزه مال‌میر (خارج از هیئت مدیره)	هیئت پذیرش

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۱۲ جلسه کمیته حسابرسی و ریسک، ۷ جلسه کمیته انتصابات و ۱۰ جلسه سایر کمیته‌ها برگزار گردیده است.



### ۳-۴- رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه 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 ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ 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	دارندگان 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 هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۸	رعایت شده است.
۱۵	مسئولیت اجرائی مدیرعامل، اجرا و ارائه گزارش به هیئت مدیره	۱۹	رعایت شده است.
۱۶	انتخاب دبیر هیئت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل با آن، برگزاری جلسات هیئت مدیره (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 هیئت مدیره 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 هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و عضو کمیته تخصصی هیئت مدیره در مجمع	۳۴	برابر مقررات اقدام شده است.
۲۴	فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره	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 هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع	۳۷	رعایت شده است.
۲۷	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیئت مدیره	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 ۱۴۰۲ به شرح جدول ۲۵ می باشد:

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	اجاره محل و سایر
مدیران اصلی شرکت و شرکت های اصلی	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۱,۴۷۹	۰
	شرکت فولاد خوزستان	عضو هیات مدیره	✓	۱,۱۸۳,۸۰۲	۸۴۵	۰	۰
	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	عضو هیات مدیره	✓	۹۵۵,۱۸۱	۲,۳۴۹	۰	۰
	شرکت بانک تجارت	عضو هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۶,۴۸۰
	<b>جمع</b>			۲,۱۳۸,۹۸۳	۳,۱۹۴	۱,۴۷۹	۶,۴۸۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری آتی ساز بازار	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری سینا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری باهنر	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۹۲۳
	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری بازار سهام	سهامدار	-	۰	۰	۱,۰۵۰	۰
	شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۶۵۱
	شرکت کارگزاری نهایت نگر	سهامدار	-	۱۱	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه	سهامدار	-	۷۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	سهامدار	-	۷۰	۰	۲,۴۵۸	۰
	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	سهامدار	-	۵۹	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۸۹۳
	شرکت کارگزاری صبا تامین	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری ستاره جنوب	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری فارابی	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰
	شرکت کارگزاری آپادانا	سهامدار	-	۰	۰	۲,۲۷۳	۰
شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی	سهامدار	-	۲	۰	۷۳۰	۰	
شرکت کارگزاری توازن بازار	سهامدار	-	۲	۰	۳,۲۰۰	۷۰۲	



اجاره محل و سایر	حق عضویت	حق درج و پذیرش	کارمزد معاملات	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
۰	۳,۲۰۰	۰	۲	-	سهامدار	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
۰	۳,۲۰۰	۰	۶۰	-	سهامدار	شرکت کارگزاری صباجهاد
۰	۳,۲۰۰	۰	۶۰	-	سهامدار	شرکت کارگزاری ارگ هومن
۰	۳,۲۰۰	۰	۶۰	-	سهامدار	شرکت کارگزاری بانک آینده
۰	۲۰۰	۰	۰	-	سهامدار	شرکت کارگزاری پیشگامان بهرور
۰	۲۰۲	۰	۰	-	سهامدار	شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان
۰	۲,۹۳۳	۰	۲,۶۲۳	-	سهامدار	شرکت کارگزاری نمادشاهدان
۰	۳,۲۰۰	۰	۲۶,۶۴۵	-	سهامدار	شرکت کارگزاری توانا
۰	۰	۰	۵۴,۲۰۵	-	سهامدار	شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران
۰	۰	۱,۹۰۹	۱۹۵,۲۳۳	-	سهامدار	شرکت صنایع مس شهید باهنر
۰	۰	۲۳۳	۱۸۰,۵۵۸	-	سهامدار	شرکت کالسیمین
۰	۰	۱,۶۰۰	۱۷۰,۰۶۵	-	سهامدار	شرکت مجتمع فولاد خراسان
۰	۰	۵۵۶	۲۷,۵۶۹	-	سهامدار	شرکت گروه صنعتی سپاهان
۰	۰	۲۶۳	۲۰,۸۳۸	-	سهامدار	شرکت فولاد آذربایجان
۰	۰	۰	۱۰,۲۸۶	-	سهامدار	شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن آلات (واحد مرکز)
۰	۰	۲۰۰	۹,۱۹۰	-	سهامدار	شرکت ملی سرب و روی ایران
۰	۰	۲۰۰	۶,۹۳۴	-	سهامدار	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
۰	۰	۱۳	۳,۹۰۰	-	سهامدار	شرکت تولید روی بندرعباس
۰	۰	۸۰	۳,۹۶۵	-	سهامدار	شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
۰	۰	۰	۵,۰۶۰	-	سهامدار	شرکت نورد لوله یاران
۰	۰	۰	۶۴,۰۴۱	-	سهامدار	شرکت تعاونی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران
۰	۰	۰	۶۷,۹۳۰	-	سهامدار	شرکت پروفیل پایا اصفهان
۰	۰	۶۰۰	۱۹۰,۷۹۹	-	سهامدار	شرکت فولاد غرب آسیا
۰	۰	۲۰۰	۱۳۵,۶۸۵	-	سهامدار	شرکت ذوب روی بافق
۰	۰	۶۰۰	۲۵۹,۸۴۹	-	سهامدار	شرکت آلومینیوم ایران
۰	۰	۲۰۰	۱۶۳,۹۶۸	-	سهامدار	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
۰	۰	۱,۷۱۱	۳۱۶,۷۰۱	-	سهامدار	شرکت پتروشیمی بندرامام
۰	۰	۶۰۰	۲۴۴,۶۸۳	-	سهامدار	شرکت نفت سپاهان
۰	۰	۲,۸۹۳	۲۴۸,۵۶۴	-	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند
۰	۰	۲۰۰	۱۰۱,۳۰۸	-	سهامدار	شرکت فولاد هرمزگان جنوب
۰	۰	۲۰۰	۴۵,۱۴۹	-	سهامدار	شرکت فولاد تاراز چهارمحال
۰	۰	۲۵۰	۱۲,۸۲۵	-	سهامدار	شرکت سیمان ارومیه



اجاره محل و سایر	حق عضویت	حق درج و پذیرش	کارمزد معاملات	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
۵,۵۲۳	۰	۰	۱۰۲	-	سهامدار	شرکت بانک کشاورزی
۳,۱۶۹	۰	۳۰۰	۱۰۲	-	سهامدار	شرکت بانک آینده
۰	۰	۰	۱۰۲	-	سهامدار	شرکت تامین سرمایه سپهر
۱۱,۸۶۱	۷۷,۲۴۶	۱۲,۸۰۸	۲,۵۶۹,۲۷۵		جمع	
۱۸,۳۴۱	۷۸,۷۲۵	۱۶,۰۰۲	۴,۷۰۸,۲۵۸		جمع کل	

در معاملات با اشخاص وابسته:

الف- نرخ های مورد استفاده در محاسبه کارمزد معاملات، حق درج و پذیرش و حق عضویت بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران می باشد که با سایر اشخاص تفاوتی ندارد.

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

ج- عطف به تبصره ۵ ماده ۷ ابلاغیه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۲ طبق صورتجلسه کمیته حسابرسی و ریسک شماره ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ و همچنین صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ مورد تأیید قرار گرفت.



## ۵-۴- گزارش پایداری

شرکت بورس کالای ایران در راستای اجرای مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ از فصل شش دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ 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:

### 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.

### کمک به نهادهای خیریه

• مجمع عمومی سالیانه سال ۱۴۰۱ به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا در سال ۱۴۰۲ حداکثر مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به عنوان کمک‌های بلاعوض صرفاً در حوادث قهری و غیرمترقبه و یا حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای خیریه دارای مجوز از مراجع رسمی می‌باشند به مصرف برسانند.

### محیط زیست و انرژی

• اسیدشویی و رسوب زدایی ۲ دستگاه منبع آب گرم توسط پرسنل جهت بهبود انرژی مصرفی گرمایش آب، نصب فن کونول جدید و از مدار خارج کردن تعداد قابل توجهی کولر گازی، مدیریت شرکت در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی الزاماتی از قبیل تعویض لامپ‌های روشنایی قدیمی طبقات با لامپ‌های LED و PLL و کاهش حدود ۷۰٪ مصرف برق، تعویض تابلو برق، آبرسانی و استفاده از کنترلر هوشمند جدید جهت مصرف بهینه و کاهش مصرف برق راه اندازی، سرویس کامل موتورهای الکتریکی موجود در شرکت شامل تعویض بلبرینگ و روانکاری، تعویض رزین‌های دستگاه سختی‌گیر به منظور کاهش مصرف آب برج‌های خنک‌کننده و کاهش مصرف برق، بهینه‌سازی کارکرد دیزل ژنراتورهای شرکت با کالیبره کردن نرم افزار، تعمیر ۲ عدد فلوتر برج‌های خنک‌کننده که در انحصار شرکت نگهدار بوده و باعث کاهش مصرف آب مصرفی شده، ایجاد تابلو سنکرون ساز برای همبازی دیزل ژنراتور و برق شبکه (استفاده همزمان از هر دو منبع) و تنظیم کاهش مصرف دلخواه و انجام پروژه طراحی و محاسبه بار موتورخانه و محاسبه بارکشی دیزل‌ها و محاسبه کابل کشی و نصب تجهیزات برای رفع گرمای شدید در هنگام قطعی برق توسط پرسنل تاسیسات در دستور کار قرار گرفته است.

### آموزش

• در حوزه آموزش طی سال ۱۴۰۲ دوره‌های آموزشی برای آموزش‌پذیران درون و برون سازمانی جمعاً به میزان ۷,۸۷۲ نفر ساعت برگزار گردیده است.

## شکل ۹- گزارش پایداری شرکت



## ۵- برنامه‌های آتی شرکت

### ۵-۱- برنامه‌های سال ۱۴۰۳

اهم برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۳ بورس کالای ایران به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- ✓ ایجاد سپرده گذاری مرکزی در بورس کالا؛
- ✓ تجمیع نمادهای سکه طلا و انتقال معاملات در بستر بورس کالا
- ✓ ارتقاء مکانیسم های حراج؛
- ✓ ارتقاء سامانه عرضه و تسویه؛
- ✓ راه اندازی سامانه های شکایات؛
- ✓ ارتقاء زیرساخت های فناوری و اطلاعات؛
- ✓ تجهیز ساختمان جدید؛
- ✓ ارتقاء سامانه های معاملات گواهی سپرده کالایی؛
- ✓ استفاده از اوراق گام در تسویه بورس کالا؛
- ✓ ایجاد معاملات برخط فیزیکی؛
- ✓ ایجاد بازار خودرو دست دوم.

### ۵-۲- سایر برنامه‌های بااهمیت

شرکت در نظر دارد در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ با توجه به ظرفیت معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده طبق مفاد بند (ث) ماده (۱۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ریاست محترم جمهور، از محل سود خالص انتقال یافته به سود انباشته و اندوخته احتیاطی، سرمایه خود را از ۱۳،۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۲،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

## پیشنهاد هیئت مدیره

هیئت مدیره ضمن تشکر از حضور مؤثر سهامداران محترم در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، 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 و همچنین نیاز به نقدینگی جهت ادامه ساخت ساختمان جدید، ضمن تصویب صورت‌های مالی با پیشنهاد تقسیم سود نقدی به مبلغ ۷۹ ریال به ازای هر سهم موافقت فرمایند.