

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

# گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست مطالب

۱	پیام هیئت‌مدیره.....
۳	گزیده اطلاعات شرکت.....
۴	۱- کلیات.....
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....
۶	۱-۲- رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۳.....
۶	۱-۳- اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۳.....
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.....
۱۹	۱-۱۳- توسعه سرمایه انسانی.....
۲۱	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.....
۲۵	۲-۲- آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های گذشته.....
۲۸	۲-۳- پذیرش کالاها، شرکت‌ها، اوراق بهادار مبتنی بر کالا و انبارها.....
۲۹	۲-۴- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد.....
۳۰	۲-۵- عملکرد مالی.....
۳۰	۲-۶- نسبت‌های مالی.....
۳۱	۲-۷- درآمد حاصل از کارمزد معاملات.....
۳۱	۲-۸- سیاست تقسیم سود.....
۳۲	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
۳۲	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۳۳	۳-۲- بازارگردانی.....
۳۳	۴- حاکمیت شرکتی.....
۳۴	۴-۱- هیئت‌مدیره.....
۳۶	۴-۲- کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و سایر کمیته‌ها.....
۳۷	۴-۳- رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی.....
۳۹	۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۲	۴-۵- گزارش پایداری.....
۴۲	۵- برنامه‌های آتی شرکت.....
۴۳	۵-۱- برنامه‌های سال ۱۴۰۴.....
۴۳	۵-۲- سایر برنامه‌های بااهمیت.....
۴۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

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

سیدجواد جهرمی

مدیرعامل

## پیام هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران در سالی که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» 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 ۲،۴۴۶ همت (هزار میلیارد تومان) ارتقا داد که رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته که این مهم نشان‌دهنده حرکت در راستای تحقق مأموریت‌های محوله به این بورس است.

گذشته از افزایش ارزش و حجم معاملات، راه‌اندازی بسترها و ابزارهای معاملاتی جدید از جمله گواهی سپرده شمش نقره، رسیدن به تعداد ۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا، ارتقای مکانیسم‌های حراج با راه‌اندازی ساختار حراجی جدید حراج همزمان در بازار فیزیکی، تکمیل زنجیره محصولات فولادی با افزایش عرضه سنگ آهن و آهن اسفنجی، اتصال بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شرکت 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴ با به ثمر رسیدن تلاش‌های صورت گرفته این شرکت به بستری مطمئن جهت فعالیت کلیه فعالین اقتصادی تبدیل شود.





اینک در حالی که سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳ و تصمیمات هیئت‌مدیره به‌عمل 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» 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	۷۸,۹۲۹ سهامدار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد سهام	۲۲,۰۰۰ میلیون سهم
مدیرعامل	سیدجواد جهرمی
تعداد پرسنل	۲۶۸ نفر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

جدول ۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت

سال	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی سال			
میلیون ریال			
درآمد خالص	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۶,۵۹۱,۲۵۱
سود عملیاتی	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۷,۴۹۳,۹۲۸	۴,۸۲۴,۱۱۵
درآمدهای غیر عملیاتی	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۳,۲۷۹,۶۲۲	۲,۱۶۷,۳۴۰
سود خالص - پس از کسر مالیات	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۶,۸۰۵,۶۳۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۱۱,۲۴۳,۹۸۲	۸,۰۹۸,۵۰۵
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
میلیون ریال			
جمع دارایی‌ها	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۹,۷۸۰,۴۸۲	۵,۶۸۳,۸۰۷
سرمایه ثبت شده	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
ج) نرخ بازده			
درصد			
نرخ بازده دارایی‌ها	٪۴۰	٪۳۱	٪۳۳
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۵۱	٪۴۳	٪۴۵
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در پایان سال مالی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش‌بینی سود هر سهم - ریال <sup>۱</sup>	۵۸۴	۲۵۲	۱۶۷
سود پایه هر سهم - ریال <sup>۲</sup>	۱,۱۱۰	۴۸۵	۳۰۹
سود نقدی هر سهم - ریال <sup>۳</sup>	۱۱۱*	۶۸	۳۸

\* پیشنهاد هیئت‌مدیره

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

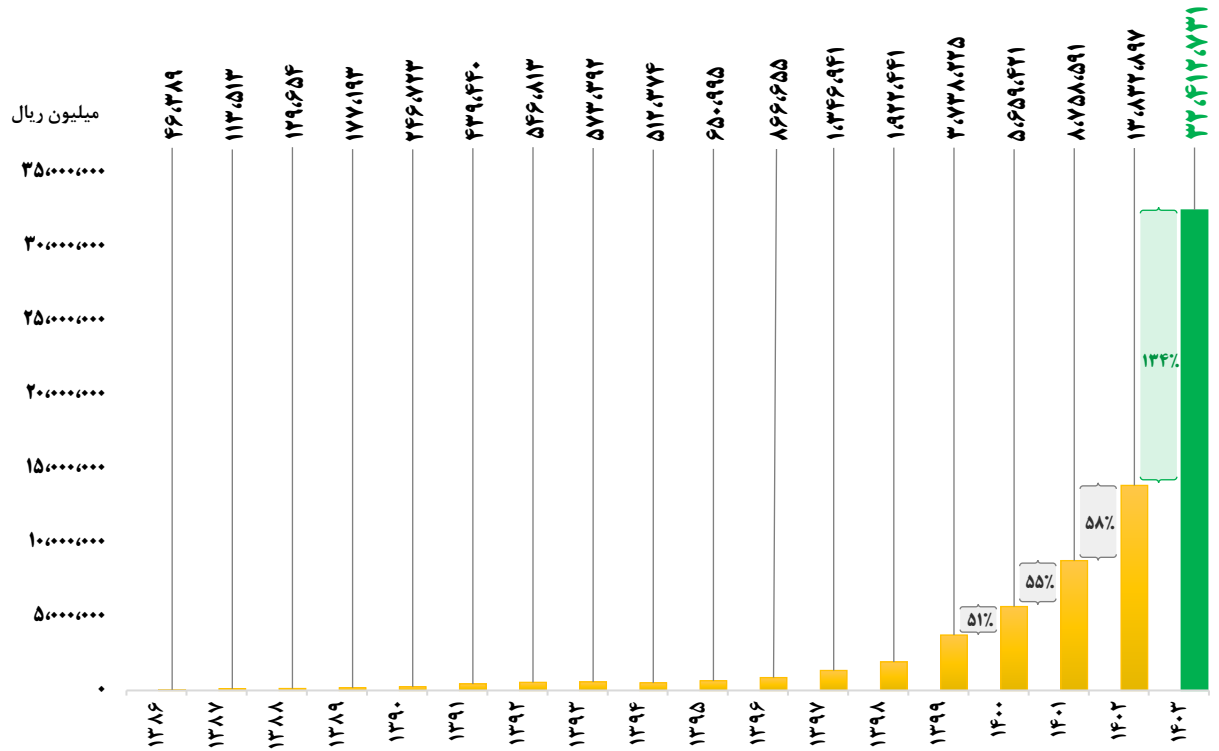
<sup>۲</sup> سود پایه هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده منهای سهام خزانه محاسبه و لحاظ شده است.

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



## روند درآمدهای سالانه شرکت (مجموع درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی) از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۳

نمودار ۱- روند درآمدهای سالانه شرکت از زمان تاسیس تا سال ۱۴۰۳





## ۱-۲- رکوردهای شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۳



## ۱-۳- اهم دستاوردهای سال ۱۴۰۳

- ✓ تاسیس خزانه بورس کالای ایران در حوزه فلزات گرانبها به عنوان اولین خزانه بورسی در بازار سرمایه ایران؛
- ✓ راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش نقره با تکیه بر ظرفیت قانونی ایجاد شده در بند ب ماده ۲۱ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها؛
- ✓ ایجاد ظرفیت برای توسعه صندوق‌های کالایی و رسیدن به تعداد ۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا؛
- ✓ رکورد ۱۵۱ میلیون تنی در حجم معاملات و ۱۸،۵۰۰ هزار میلیارد ریالی در ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا؛
- ✓ ثبت رکورد ارزش بازار مالی و مشتقه بورس کالا به حدود ۵،۷۰۰ هزار میلیارد ریال؛
- ✓ ثبت رکورد ارزش معاملات بورس کالا به بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال؛
- ✓ ارتقای مکانیسم‌های حراج با راه‌اندازی ساختار حراجی جدید حراج همزمان در بازار فیزیکی؛
- ✓ ارتقای ساختار سازمانی شرکت در راستای تسهیل و تسریع فرآیند توسعه؛
- ✓ اتصال موفق بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی به منظور توسعه بستر الکترونیک تسویه اعتباری معاملات بورس کالا؛

✓ ساخت و تجهیز ساختمان جدید بورس کالا؛

✓ ثبت رکورد در بازار اوراق سلف موازی استاندارد از طریق تسهیل تامین مالی ۸۲ هزار میلیارد ریالی صنایع؛

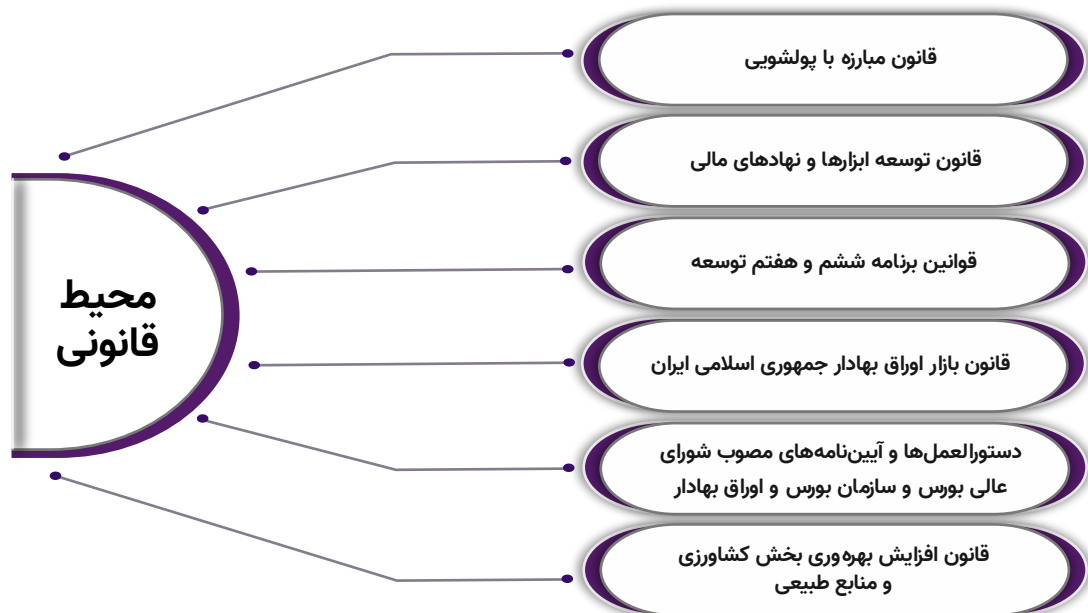
✓ تکمیل زنجیره محصولات فولادی با افزایش عرضه سنگ آهن و آهن اسفنجی؛

✓ طراحی مرکز داده پشتیبان؛

✓ ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول ۳ می باشد:

جدول ۳- فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام سهام دار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۵۴۵,۴۸۱,۵۲۴	۲/۴۸
۲	شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)	۵۲۵,۱۳۹,۹۶۴	۲/۳۹
۳	شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)	۴۶۸,۱۶۱,۷۱۲	۲/۱۳
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	۴۶۲,۴۳۹,۹۶۵	۲/۱۰
۵	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	۴۶۰,۲۱۳,۴۷۶	۲/۰۹
۶	کارگزاری سی ولکس (سهامی خاص)	۴۵۱,۶۵۵,۱۸۴	۲/۰۵
۷	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۴۳۹,۹۸۷,۷۱۹	۲/۰۰
۸	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	۳۹۱,۴۷۲,۱۳۵	۱/۷۸
۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۳۷۶,۱۹۹,۸۲۶	۱/۷۱
۱۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۳۴۴,۲۹۹,۹۶۶	۱/۵۶
۱۱	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)	۳۳۶,۸۹۵,۸۶۴	۱/۵۳
۱۲	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۱/۵۱
۱۳	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی PRX	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۹
۱۴	شرک سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱/۴۷
۱۵	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۲۲,۵۱۹,۹۳۸	۱/۴۷
۱۶	شرکت بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۳۱۸,۹۷۷,۹۰۵	۱/۴۵
۱۷	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷
۱۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۷۹,۶۱۹,۹۶۷	۱/۲۷
۱۹	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۲۶۲,۶۱۹,۹۸۰	۱/۱۹
۲۰	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	۲۰۵,۹۱۹,۹۴۶	۰/۹۴
۲۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۱۷۰,۰۵۹,۹۴۴	۰/۷۷
۲۲	سهامدار حقیقی	۲۶۶,۶۵۰,۲۵۹	۱/۲۱
۲۳	سهامداران کمتر از ۱٪	۱۴,۱۰۷,۸۶۴,۷۹۲	۶۴/۰۳
	جمع	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 فوق‌العاده، مطابق جدول ۴ در مجموع به ۲۲،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

جدول ۴- تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر

تاریخ برگزاری مجمع فوق‌العاده	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
۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۶۲	۲۲،۰۰۰	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 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

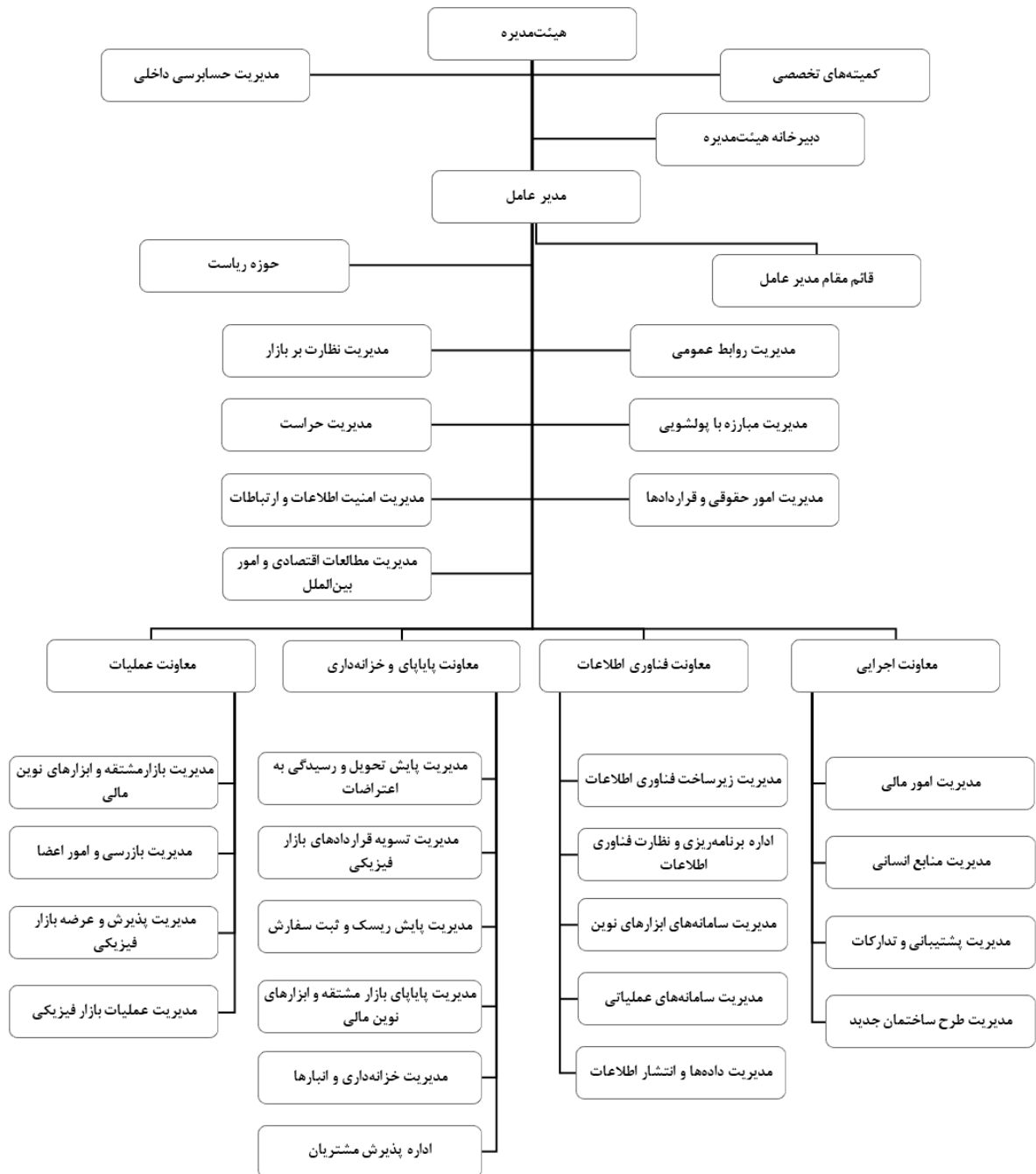


پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ هیئت محترم پذیرش این بورس مطرح و با پذیرش شرکت بورس کالای ایران در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمد و از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ کلیه نمادهای معاملاتی بورس کالا در تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران 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، ماموریت و بیانیه ارزش شرکت

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

### بیانیه چشم‌انداز

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 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

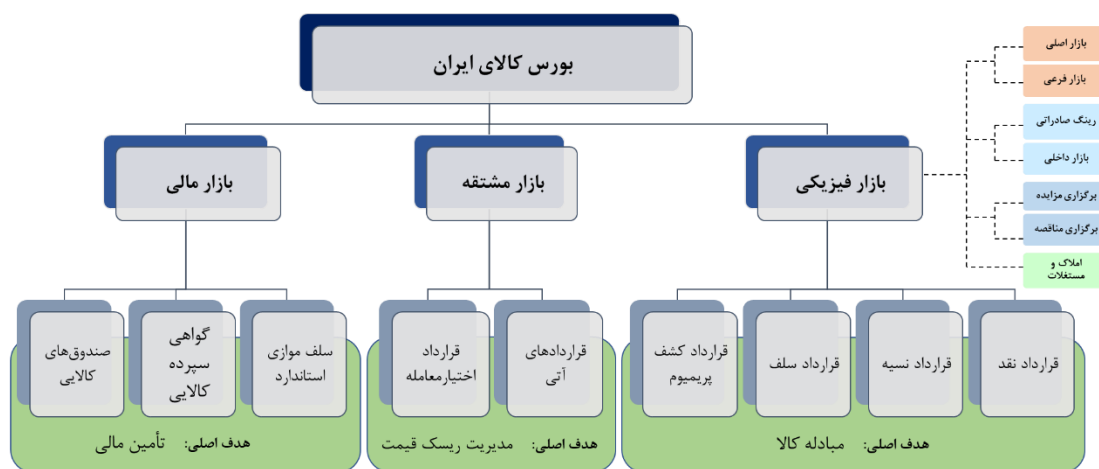
کلیه کارکنان شرکت با استعانت از عنایات خداوند متعال و با آگاهی از نقش کلیدی خود در تحقق چشم‌اندازها، اهداف و مأموریت‌های سازمانی، تعهدات زیر را همواره مدنظر دارند:

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 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

## ۱-۱۱- 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:

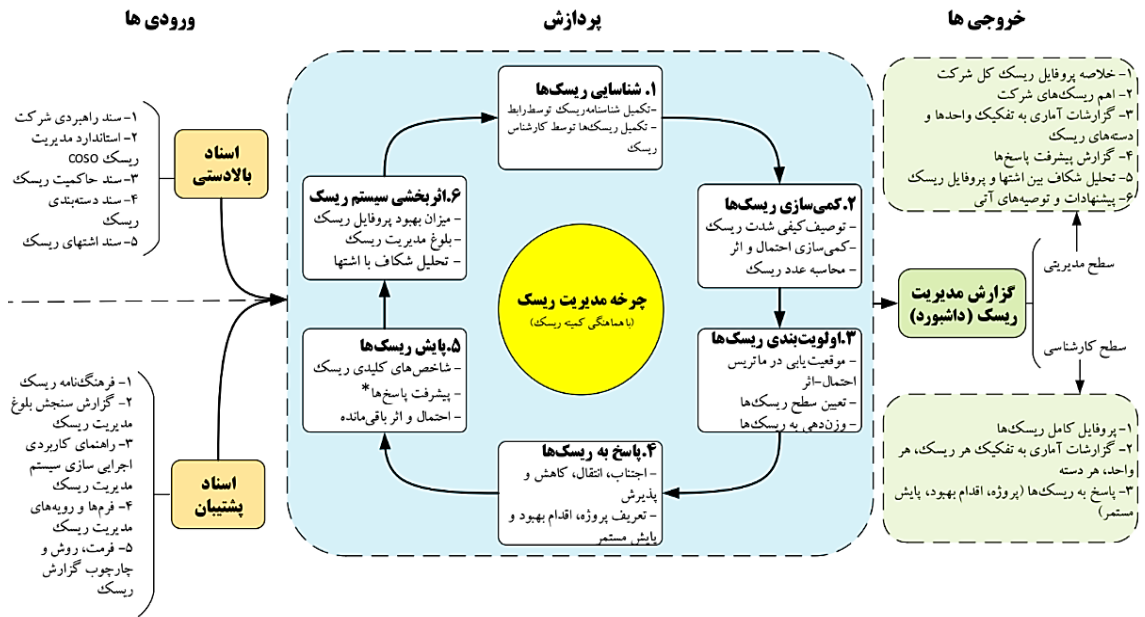


شکل ۵ - ساختار بازارهای شرکت

## 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:



\* پایش پیشرفت پاسخها از طریق سیستم مدیریت پروژه شرکت

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 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 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

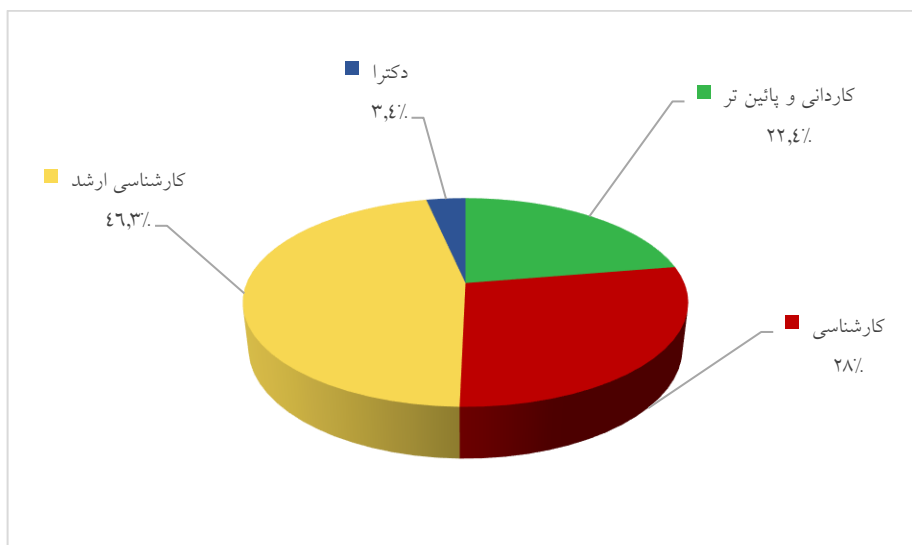
برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی در کنار بهسازی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده‌ی موثر از منابع انسانی از اولویت‌های شرکت در سال ۱۴۰۳ بوده است. تدوین، بازنگری، اصلاح و بهبود رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه منابع انسانی از جمله اهم اقدامات اساسی در این راستا بوده 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 ۱۴۰۳

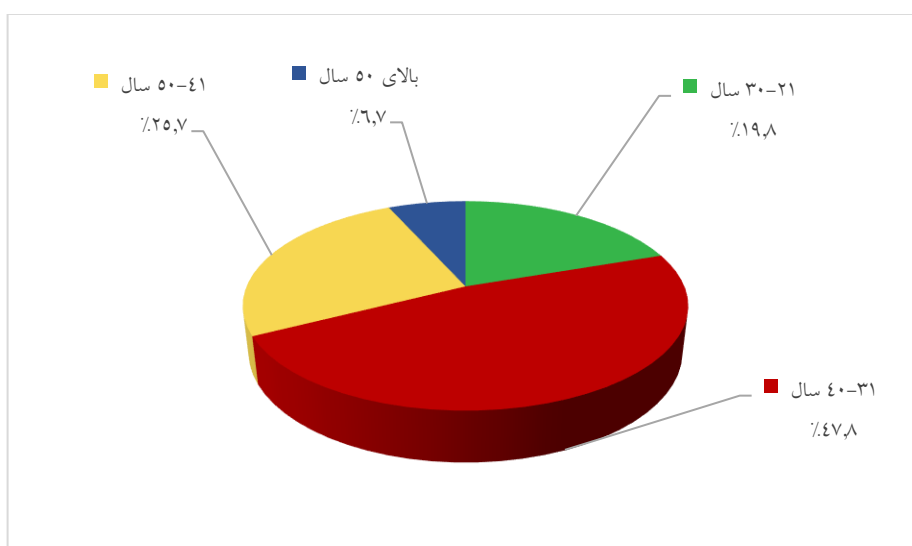
جنسیت	سال ۱۴۰۳	سهم از کل (درصد)	سال ۱۴۰۲	سهم از کل (درصد)	افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
مرد	۲۰۴	۷۶	۱۹۰	۷۵	۱۴
زن	۶۴	۲۴	۶۳	۲۵	۱
جمع	۲۶۸	۱۰۰	۲۵۳	۱۰۰	۱۵

جدول ۶- تعداد کارکنان شرکت براساس تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۳

مقطع تحصیلی	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		افزایش (کاهش) تعداد کارکنان
	تعداد	سهم از کل (درصد)	تعداد	سهم از کل (درصد)	
کاردانی و پائین تر	۶۰	۲۲/۴	۵۵	۲۱/۷	۵
کارشناسی	۷۵	۲۸	۷۳	۲۸/۹	۲
کارشناسی ارشد	۱۲۴	۴۶/۳	۱۱۶	۴۵/۸	۸
دکترا	۹	۳/۴	۹	۳/۶	۰
جمع	۲۶۸	۱۰۰	۲۵۳	۱۰۰	۱۵



نمودار ۲- ترکیب کارکنان شرکت براساس سطح تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۳



نمودار ۳- ترکیب کارکنان شرکت براساس سن در پایان سال ۱۴۰۳

## ۱۴-۱- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس و بازرس قانونی شرکت، موسسه حسابرسی ایران مشهود می‌باشد 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

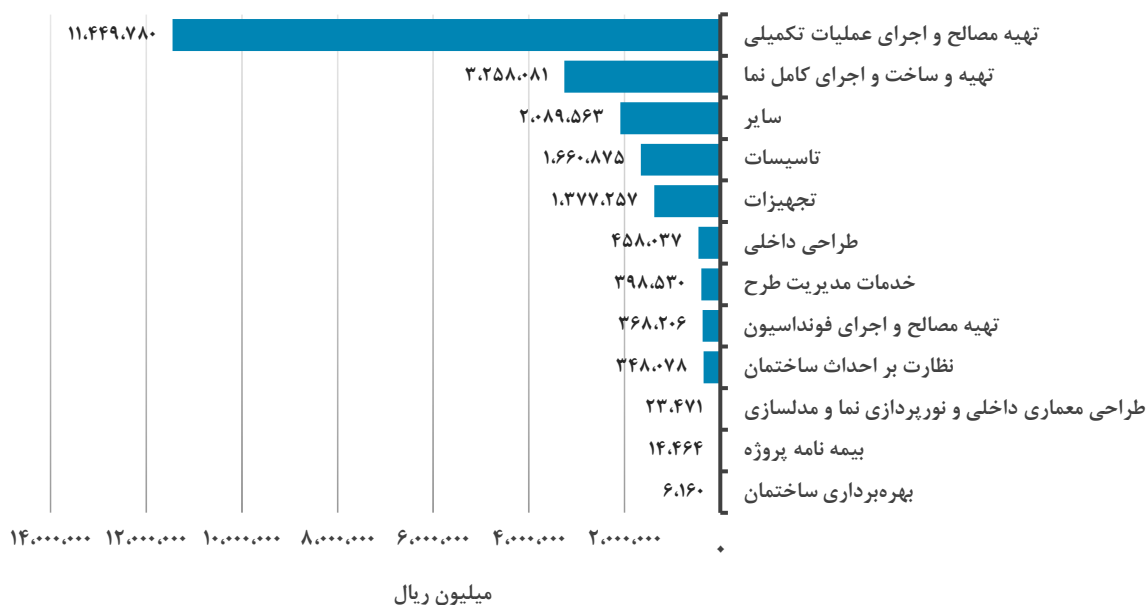
جدول ۷- فهرست زمین و ساختمان در پایان سال ۱۴۰۳

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 و وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
<b>زمین:</b>									
زمین ساختمان اداری طالقانی	۸۹,۳۴۷	۰	۰	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولیعصر نیش 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 نیش خیابان بندر انزلی پلاک ۲۷	۲۳۳/۴۰		
زمین تالار کیش	۱۹,۹۴۴	۰	۰	اداری	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش لوپ 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 ابشار	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		
<b>ساختمان:</b>									
ساختمان اداری طالقانی	۱۹۴,۶۵۹	۵۵,۴۷۵	۱۳۹,۱۸۴	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان طالقانی بعد از چهارراه ولیعصر نیش خیابان بندر انزلی پلاک ۳۵۱	۱,۰۰۰/۲		
ساختمان اداری رودسر	۲۰,۶۸۰	۱۳۰,۲۹	۷,۶۵۰	اداری	تک برگی ۶ دانگ	تهران خیابان حافظ انتهای خیابان رودسر نیش خیابان بندر انزلی پلاک ۲۷	۱,۲۴۹		
تالار کیش	۴۵,۶۴۴	۲۹,۵۸۲	۱۶,۰۶۲	اداری	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش لوپ دیدار برج صدف بلوک C طبقه همکف	۱,۹۱۹/۷۵		
ساختمان مسکونی کیش	۳۵۱	۱۹۹	۱۵۲	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۴۲/۲۰		
ساختمان مسکونی کیش	۴۵۹	۳۲۸	۱۳۱	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
ساختمان مسکونی کیش	۴۲۸	۳۰۴	۱۲۴	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۱/۴۰		
ساختمان مسکونی کیش	۴۵۹	۶۲۸	۱۳۱	مسکونی	منگوله دار ۶ دانگ	استان هرمزگان جزیره کیش فاز ۴ شهرک صدف خیابان زاگرس پلاک ۱۵۵	۸۸/۲۲		
ساختمان مسکونی کیش	۴۲۸	۳۰۴	۱۲۴	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 با شرکت مهندسی عمران مارون عملیات اجرایی ساختمان در حال انجام است. لازم به ذکر است شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز تکمیل ساختمان، اقدام به اخذ تسهیلات ۶,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی در سال ۱۴۰۳ نموده است. عمده مخارج انجام شده از ابتدای شروع پروژه ساخت تا پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۱,۴۵۲,۵۰۲ میلیون ریال (بدون احتساب بهای زمین) می‌باشد که جزئیات آن به شرح نمودار ۴ می‌باشد.

### مخارج پروژه ساختمان جدید

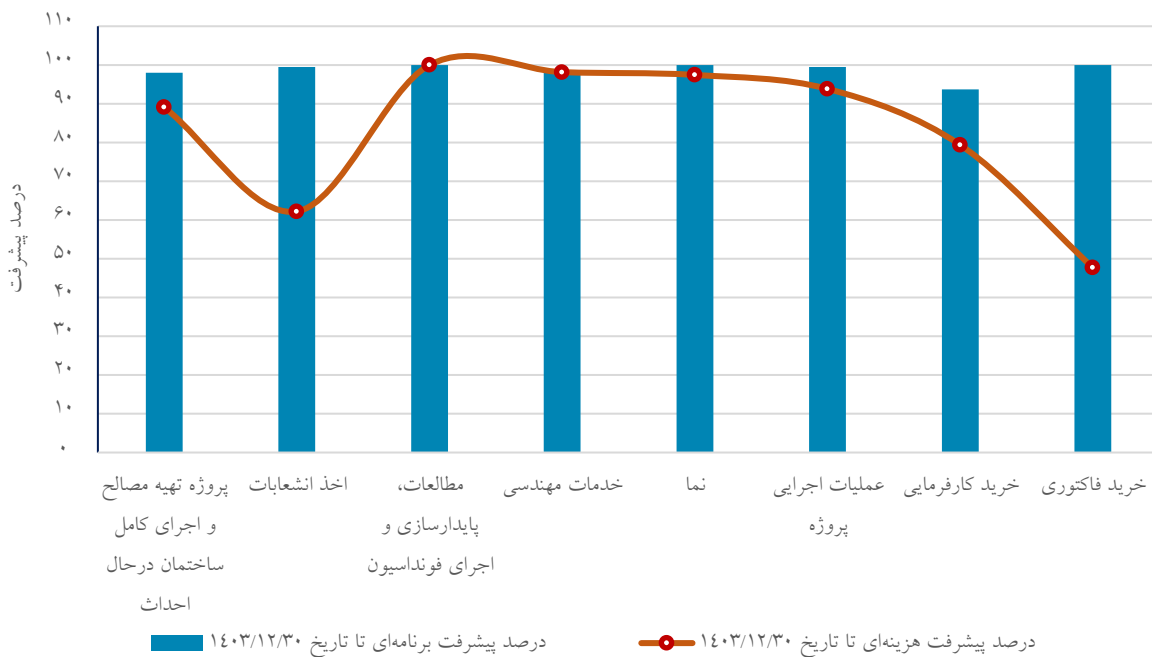


نمودار ۴- مخارج پروژه ساختمان جدید تا پایان سال ۱۴۰۳



جدول ۸- درصد پیشرفت واقعی و پیش‌بینی پروژه در پایان سال ۱۴۰۳

شرح فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سهم در برنامه	درصد پیشرفت هزینه‌ای انتهای سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت برنامه‌ای انتهای سال ۱۴۰۳
پروژه تهیه مصالح و اجرای کامل ساختمان درحال احداث	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰۰	۸۹/۱	۹۸/۰۴
اخذ انشعابات	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱/۴	۶۲/۲۳	۹۹/۵۲
مطالعات، پایدارسازی و اجرای فونداسیون	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴/۴۸	۱۰۰	۱۰۰
خدمات مهندسی	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳/۸۸	۹۸/۱۶	۹۸/۱۶
نما	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴/۰۹	۹۷/۴۴	۱۰۰
عملیات اجرایی پروژه	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۶/۶۴	۹۳/۸۴	۹۹/۵۳
خرید کارفرمایی	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲۶/۴۴	۷۹/۳۷	۹۳/۷۱
خرید کارفرمایی	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳/۰۷	۴۷/۷۱	۱۰۰

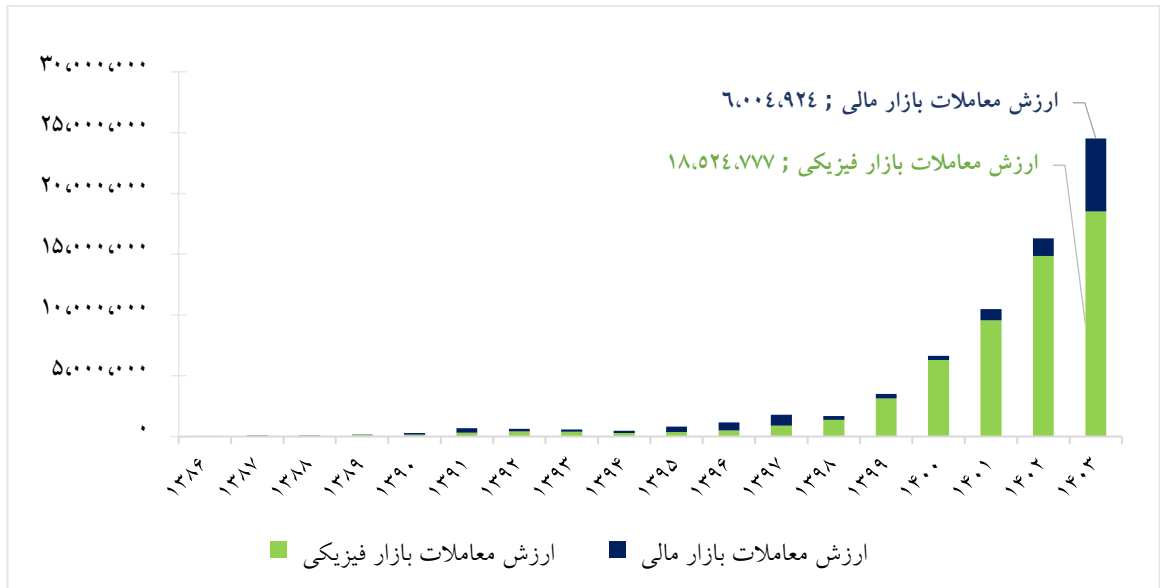


نمودار ۵- درصد پیشرفت برنامه‌ای و هزینه‌ای پروژه

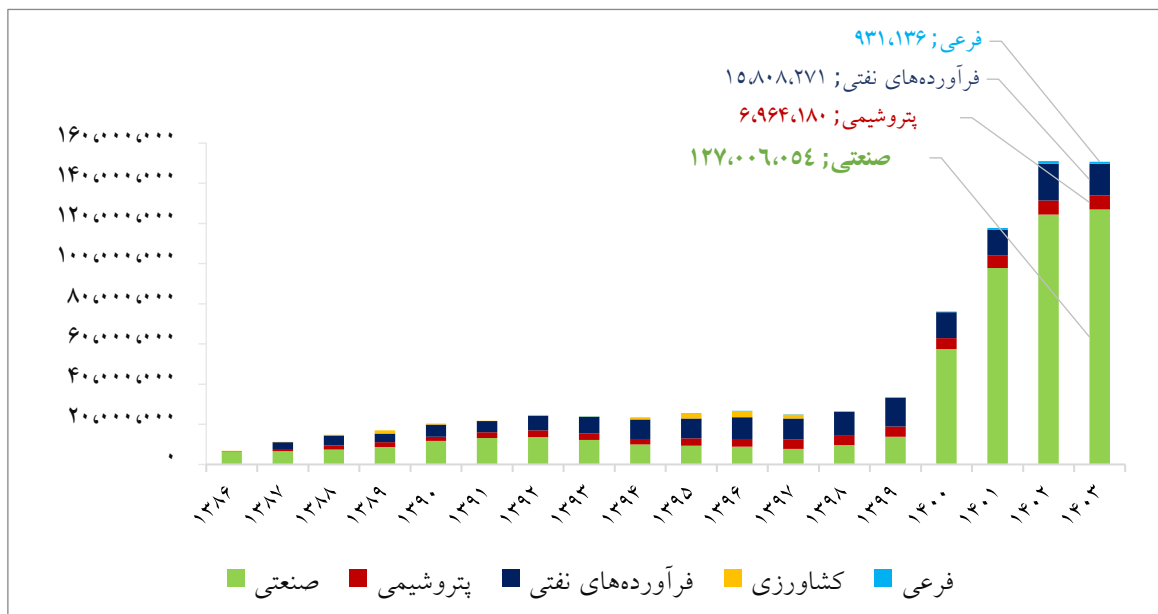


## ۲-۲- آمار معاملات شرکت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های گذشته

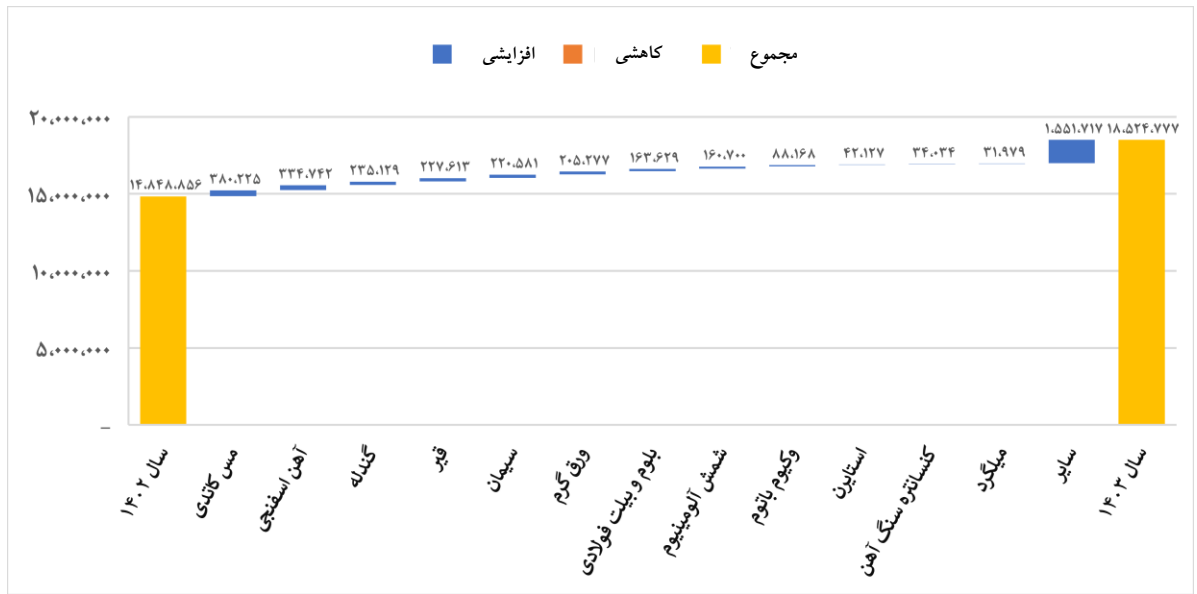
در این بخش آمار کلی معاملات طی سال ۱۴۰۳ شامل محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی و همچنین معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع معاملات در بازار فیزیکی و بازار مالی، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲،۴۵۳ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. نمودار ۶ روند ارزش معاملات در بازارهای فیزیکی و مالی را نشان می‌دهد.



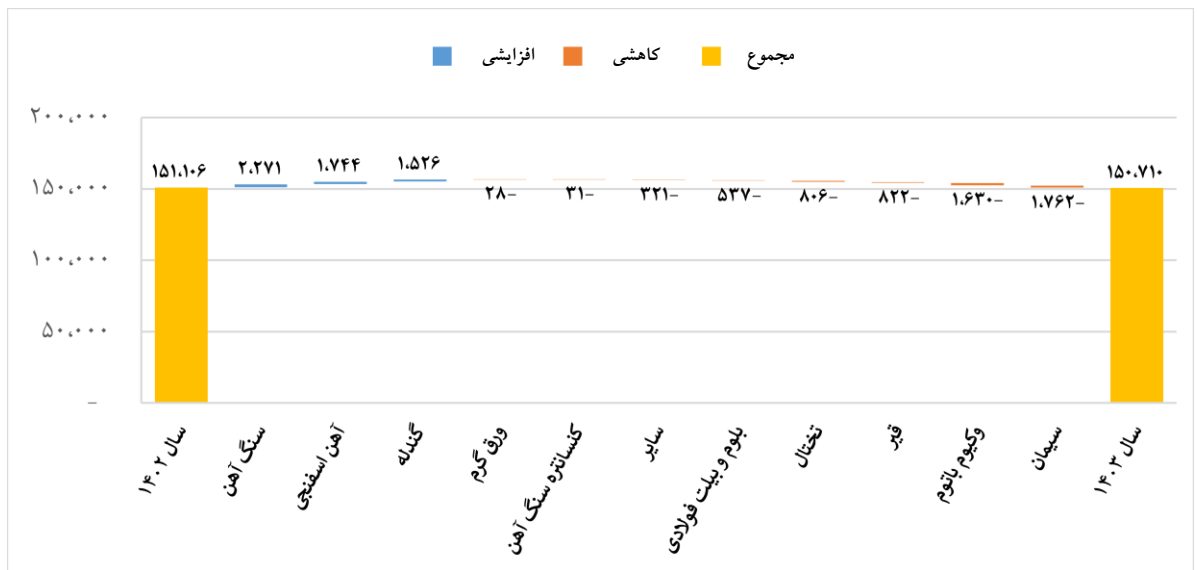
نمودار ۶- روند میزان ارزش معاملات تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)



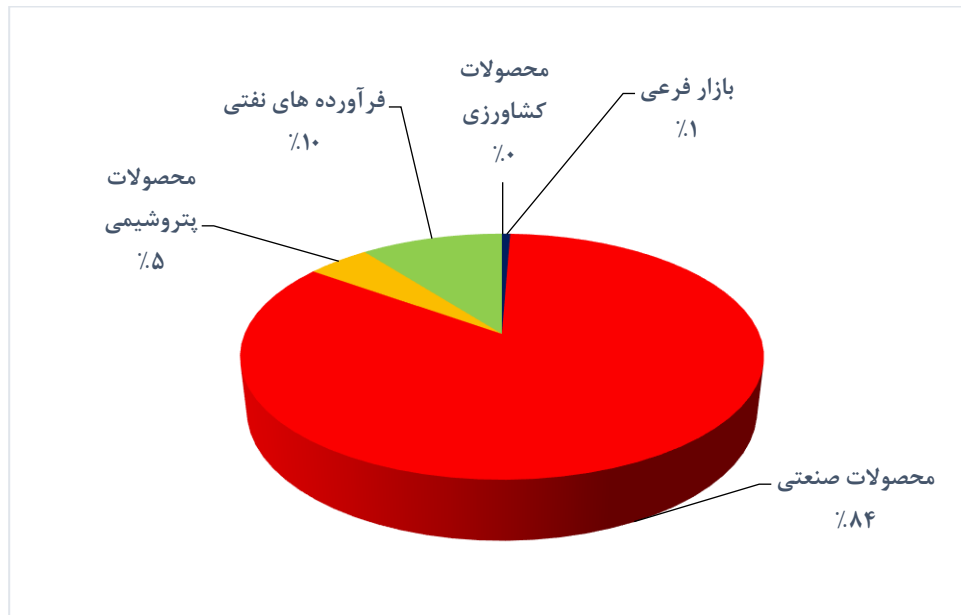
نمودار ۷- روند میزان حجم معاملات بازار فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۳ (تن)



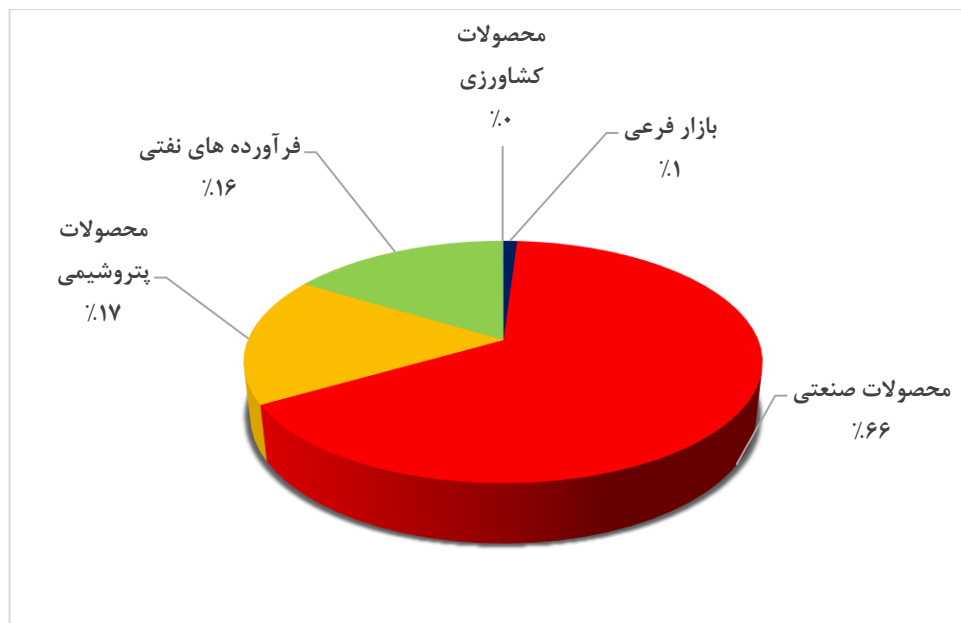
نمودار ۸- تغییرات ارزش معاملات بازار فیزیکی (میلیارد ریال)



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



نمودار ۱۰- مقدار معاملات بازار فیزیکی در سال ۱۴۰۳



نمودار ۱۱- ارزش معاملات بازار فیزیکی در سال ۱۴۰۳



## 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 می‌باشد:

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

۱۴۰۲			۱۴۰۳		
عمومی	حقیقی	حقوقی	عمومی	حقیقی	حقوقی
۷۴	۳۹,۷۲۳	۶,۱۴۷	۲۶	۶۸,۶۸۴	۳,۱۳۰

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
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۳۱	۱۶	تعداد کالاهای وارداتی
۵۰۲	۴۶۲	تعداد کالاهای داخلی
۵۳۳	۴۷۸	جمع

جدول ۱۱- تعداد کالاهای پذیرش شده گروه اصلی

گروه اصلی		شرح
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۰۵	۱۰۹	محصولات صنعتی و معدنی
۵۹	۶۶	فرآورده‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۳	۲	کشاورزی
۳۶۶	۳۰۱	بازار فرعی
۵۳۳	۴۷۸	جمع

### کالاهای پذیرش شده جدید

جدول ۱۲- تعداد کالاهای پذیرش شده جدید

گروه اصلی	شرح
۱۹	محصولات صنعتی و معدنی
۱	فرآورده‌های پتروشیمی
۲۰	جمع



## ۴-۲- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد

جدول ۱۳- مقایسه‌ی بودجه و عملکرد در سال ۱۴۰۳

تغییرات نسبت به بودجه (درصد)	عملکرد سال ۱۴۰۳	بودجه سال ۱۴۰۳	شرح حساب
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۱۴	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	۱۳,۲۶۸,۰۲۵	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
۷۵	۱۴۱,۹۵۷	۱۸۹,۷۸۵	حق درج کالای عرضه شده
۱۱۶	۶۵,۳۴۴	۵۶,۳۰۰	حق پذیرش انبار و کالای عرضه شده
۱۰۹	۳۰۰,۸۹۱	۲۷۷,۱۳۹	حق عضویت کارگزاران
۳۷۱	۱,۸۶۹,۰۹۲	۵۰۴,۰۰۰	درآمد حاصل از انبارداری
<b>۱۲۲</b>	<b>۱۷,۵۱۰,۹۸۶</b>	<b>۱۴,۲۹۵,۲۴۹</b>	<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۱۰۹	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	(۲,۷۲۷,۹۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۱۳	(۲,۸۶۸,۹۶۶)	(۲,۵۳۱,۵۷۳)	هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
۱۱۱	(۵,۸۵۵,۴۲۴)	(۵,۲۵۹,۴۹۰)	هزینه‌های عملیاتی
۱۲۹	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۹,۰۳۵,۷۵۹	سود عملیاتی
۲۹۳	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۵,۰۸۰,۹۱۴	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۸۸	۲۶,۵۵۷,۳۰۷	۱۴,۱۱۶,۶۷۳	سود علیات قبل از مالیات
۱۷۸	(۲,۲۵۸,۷۸۷)	(۱,۲۶۶,۹۰۳)	مالیات بر درآمد
۱۸۹	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۲,۸۴۹,۷۷۰	سود خالص
۱۸۹	۱,۱۰۴	۵۸۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول ۱۴ بوده است:

جدول ۱۴- پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت

درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه	سود پایه هر سهم <sup>۰</sup> - ریال	پیش‌بینی سود هر سهم <sup>۴</sup> - ریال
٪۱۹۰	۱,۱۱۰	۵۸۴

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

<sup>۰</sup> سود پایه هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده منهای سهام خزانه محاسبه و لحاظ شده است.



## ۵-۲- عملکرد مالی

جدول ۱۵- مروری بر عملکرد مالی

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۶۶	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	درآمدهای عملیاتی
۹۱	(۳,۰۵۹,۳۴۶)	(۵,۸۵۵,۴۲۴)	هزینه‌های عملیاتی
۵۶	۷,۴۹۳,۹۲۸	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	سود عملیاتی
۳۵۴	۳,۲۷۹,۶۲۲	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۴۷	۱۰,۷۷۳,۵۵۰	۲۶,۵۵۷,۳۰۷	سود قبل از مالیات
۱,۰۲۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۸,۷۸۷)	مالیات بر درآمد
۱۳۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	سود خالص
۱۳۰	۴۸۱	۱,۱۰۴	سود هر سهم (ریال)

## ۶-۲- نسبت‌های مالی

جدول ۱۶ - نسبت‌های مالی

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
		نسبت‌های نقدینگی
۲/۵۶	۴/۴	نسبت جاری
		نسبت‌های اهرم مالی (درصد)
%۲۸	%۲۲	نسبت بدهی
		نسبت‌های سودآوری (درصد)
%۳۱	%۴۰	نرخ بازده جمع دارایی‌ها
%۴۳	%۵۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
		نسبت‌های سودآوری بر مبنای سهم
۴۸۵	۱,۱۱۰	سود پایه هر سهم (EPS) - ریال <sup>۶</sup>
۶۸	۱۱۱*	سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال <sup>۷</sup>
۳۰۱	۱۱۴	جریان نقدی هر سهم - ریال <sup>۸</sup>

\* پیشنهاد هیئت‌مدیره

<sup>۶</sup> سود پایه هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده منهای سهام خزانه محاسبه و لحاظ شده است.<sup>۷</sup> سود نقدی هر سهم، بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده منهای سهام خزانه 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		شرح
سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	سهم (درصد)	مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	
۵۲/۵۱	۵,۴۲۵,۲۶۸	۴۶/۱۴	۶,۹۸۲,۲۹۱	محصولات صنعتی و معدنی
۳۹/۸۶	۳,۷۶۸,۴۲۳	۳۰/۱۷	۴,۵۶۵,۷۸۹	محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۰/۰۱	۳,۹۵۰	۰/۰۵	۸,۲۱۴	محصولات کشاورزی
۱/۴۹	۱۷۵,۵۹۰	۰/۹۶	۱۴۵,۴۱۰	بازار فرعی
۰/۰۰۴	۶۰	۰	۰	اموال غیرمنقول
۱/۳۰	۱۰۶,۹۹۴	۱/۱۱	۱۶۸,۳۲۱	قراردادهای آتی
۰/۳۳	۱,۸۳۰	۰/۰۳	۴,۸۷۸	قراردادهای اختیار معامله
۲/۳۰	۳۵۸,۳۷۷	۱۱/۵۸	۱,۷۵۲,۳۹۰	گواهی سپرده کلایی
۰/۲۷	۱۸,۵۰۲	۰/۱۶	۲۴,۴۴۶	اوراق سلف موازی استاندارد
۱/۹۲	۲۵۴,۴۴۱	۹/۷۹	۱,۴۸۱,۹۶۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلایی
۱۰۰	۱۰,۱۱۳,۴۳۵	۱۰۰	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	جمع کل

## ۸-۲- سیاست تقسیم سود

جدول ۱۸ نسبت تقسیم سود را طی ۳ 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 ۱۳,۶۰۰ میلیون سهم)

شرح	EPS تحقق یافته (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	درصد تقسیم سود
مجمع سال مالی ۱۴۰۲	۷۸۲	۱۱۰	۱۴
مجمع سال مالی ۱۴۰۱	۵۰۲	۱۰۰	۲۰
مجمع سال مالی ۱۴۰۰	۲۹۲	۴۸	۱۶



## 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 مالی	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
سال	تعداد	میلیارد ریال	روز	روز	میلیارد ریال	ریال
۱۴۰۱	۴,۹۸۷,۸۷۸,۱۹۴	۹۶,۱۷۶	۲۳۱	۲۳۱	۱۶۲,۰۱۶	۱۹,۵۲۰
۱۴۰۲	۴,۹۹۷,۸۷۸,۰۳۷	۸۲,۰۱۰	۲۴۳	۲۳۰	۱۱۸,۸۶۴	۸,۷۴۰
۱۴۰۳	۹,۰۱۶,۴۹۳,۷۶۱	۵۷,۲۷۰	۲۳۷	۲۲۱	۱۴۲,۱۲۰	۶,۴۶۰

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

وضعیت رتبه‌بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 شهریور ماه ۱۴۰۳
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۹۹/۹۳
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۹/۱۸
امتیاز نقش‌آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۳۸/۶۳
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب	۹۰/۵۸
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۴
رتبه ناشر در صنعت	۱



### ۳-۳- بازارگردانی

شرکت بورس کالای ایران اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین نمود. قرارداد مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ بوده که مجدداً در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ بمدت یکسال تمدید گردید.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان تا پایان سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ۲۱ می‌باشد:

جدول ۲۱- خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان

عنوان	آماره
نام بازارگردان	صندوق.س.ا.بازارگردانی امید لوتوس پارسین
آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۸۴۱،۶۸۵ میلیون ریال - انتقال ۸۵،۱۵۹،۹۴۵ سهم
آمار معاملات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۹۱،۳۹۰
مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۲۱۱،۳۸۹)
تعداد سهام خریداری شده	۹،۶۵۷،۲۸۵
تعداد سهام فروخته شده	(۳۲،۴۳۳،۱۱۸)
تعداد سهام جایزه (افزایش سرمایه)	۵۲،۳۹۰،۲۹۳
مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۱۱۴،۱۳۶،۸۴۰

### 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 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- 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 ۱۴۰۳، ۲۶ جلسه برگزار و ۲۳۷ مصوبه صادر نموده است.

جدول ۲۲- مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	اعضاء هیئت‌مدیره	نماینده	سمت	مدت زمان	دفعات حضور در جلسات طی سال ۱۴۰۳		
					هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات
۱	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص)	حامد سلطانی نژاد	رئیس هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶	۱۳	۱۴
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	سیروان امینی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶	۱۳	۸
۳	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	سعید مستشار	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶		۸
۴	شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)	بهمن تجلی زاده	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۶		۸
۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	محمدیاسر طیب نیا	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۰		۲
۶	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	طهمورث جوان‌بخت	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۱		۲
۷	شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	محمودرضا الهی فرد	عضو هیئت‌مدیره	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶		۲۰
۸	سیدجواد جهرمی		مدیرعامل	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸			



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

جدول ۲۲- مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سمت	نام مدیر	آخرین مدرک تحصیلی	سوابق کاری
رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	حامد سلطانی‌نژاد	دکتری مدیریت	عضو 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 بازرگانی، 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)	سیروان امینی	دکتری مدیریت مالی	معاون اداری و مالی شرکت فولاد تیام بیستون، عضو غیرموظف هیئت‌مدیره شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، عمران و توسعه میانه و شرکت پتروپالایش دهلران، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری نیرو، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، پالایش نفت تهران و شرکت پتروپالایش دهلران، عضو هیئت‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری خیرگان سهام
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	محمودرضا الهی‌فرد	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)	سعید مستشار	دانشجوی دکترای مدیریت مالی	عضو هیئت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مشاور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت‌مدیره و معاون مالی و اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره گروه راهبران اقتصادی آرمان
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	محمدیاسر طیب‌نیا	دکتری مدیریت کسب و کار	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره گروه فولاد مبارکه، رئیس هیئت‌مدیره شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه، معاون امور معادن، معاون خرید و مشاور عالی مدیرعامل در گروه فولاد مبارکه، نائب رئیس و عضو هیئت‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، عضو موظف هیئت‌مدیره و معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	بهمن تجلی‌زاده	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مشاور مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در امور بازرگانی، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان
عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	طهمورث جوان‌بخت	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی	مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان، عضو هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره 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 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
محسن عبدالهی (خارج از هیئت‌مدیره)	علیرضا صادقی (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالمیر (خارج از هیئت‌مدیره)	سیروان امینی (نائب رئیس هیئت‌مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره)	حسابرسی
سعید مستشار (عضو هیئت‌مدیره)	طهورت جوان بخت (عضو هیئت‌مدیره)	بهمن تجلی‌زاده (عضو هیئت‌مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	بازار
مهدی قمی (عضو خبره منتخب هیئت‌مدیره در امور ساختمان)	سید جواد جهرمی (مدیر عامل)	سعید مستشار (عضو هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره)	ساختمان
---	مهدی حاجی غلام (خارج از هیئت‌مدیره)	منصور یزدی‌زاده (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالمیر (خارج از هیئت‌مدیره)	حامد سلطانی نژاد (رئیس هیئت‌مدیره)	هیئت پذیرش
---	---	باقر طاهریان‌فر (خارج از هیئت‌مدیره)	بهزاد کرمی (خارج از هیئت‌مدیره)	بهمن تجلی‌زاده (عضو هیئت‌مدیره)	ریسک
---	---	بهزاد کرمی (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالمیر (خارج از هیئت‌مدیره)	سعید مستشار (عضو هیئت‌مدیره)	انتصابات و جبران خدمات
---	---	بهمن تجلی‌زاده (عضو هیئت‌مدیره)	سیروان امینی (عضو هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	تدوین مقررات و بازنگری فرآیندها
---	---	---	امیرکشورزاد (خارج از هیئت‌مدیره)	محمودرضا الهی‌فرد (عضو هیئت‌مدیره)	عرضه
---	---	---	باقر طاهریان‌فر (خارج از هیئت‌مدیره)	امیرحمزه مالمیر (خارج از هیئت‌مدیره)	اعضای خبره کمیته تحقیق

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۱۳ جلسه کمیته حسابرسی و ریسک، ۸ جلسه کمیته انتصابات و ۳۸ 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 می‌باشد:

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 ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ 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 هیئت‌مدیره	۴	رعایت شده است.
۵	پیاده‌سازی اخلاق سازمانی در شرکت و رعایت حقوق سهامداران	۵ و ۶	منشور اخلاقی سازمان تدوین و پیاده‌سازی 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 هیئت‌مدیره رسیده است.
۷	استقرار کنترل‌های 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 هیئت‌مدیره و مدیران ارشد	۱۲	تمامی اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف بوده و حقوق و مزایای مدیران ارشد طبق قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده است.
۱۱	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیئت‌مدیره به مدیرعامل	۱۳	رعایت شده است.
۱۲	تشکیل کمیته‌های حسابرسی و ریسک و انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن، آگاهی از الزامات حاکمیت شرکتی و بروزرسانی اطلاعات هیئت‌مدیره و ارزیابی و مستندسازی	۱۴ الی ۱۶	رعایت شده است.
۱۳	طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه‌گذاران	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 ۱۴۰۳ 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	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	عضو هیئت‌مدیره	✓	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت فولاد خوزستان	عضو هیئت‌مدیره	✓	۱۳۷,۰۷۳	۸۰۰	۰	۰	۰
	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	عضو هیئت‌مدیره	✓	۵۹۸,۵۲۰	۲,۳۰۲	۰	۰	۰
	شرکت بانک تجارت	عضو هیئت‌مدیره	✓	۰	۴۵	۰	۰	۹,۳۶۰
	جمع				۷۳۵,۵۹۲	۳,۱۴۷	۳,۲۰۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری آتی ساز بازار	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری سینا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری باهنر	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری بازار سهام	سهامدار	-	۰	۰	۱,۷۱۵	۰	۰
	شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۹۱۲
	شرکت کارگزاری نهایت نگر	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری بانک صادرات	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱,۲۶۳
	شرکت کارگزاری صبا تامین	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری ستاره جنوب	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری فارابی	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری آپادانا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰



شماره	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	انبارداری	اجاره محل و سایر
۹۱۲	شرکت کارگزاری توازن بازار	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری صباجهاد	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری ارگ هومن	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری بانک آینده	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور	سهامدار	-	۰	۰	۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان	سهامدار	-	۰	۰	۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری نمادشاهدان	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت کارگزاری توانا	سهامدار	-	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰
۰	شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان آهن آلات تهران	سهامدار	-	۷۸۹	۰	۰	۰	۰
۰	شرکت صنایع مس شهید باهنر	سهامدار	-	۲۶,۹۹۷	۱,۴۱۸	۰	۰	۰
۰	شرکت کالسیمین	سهامدار	-	۲۰,۹۷۰	۲۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت مجتمع فولاد خراسان	سهامدار	-	۶۸,۷۹۶	۶۱۰	۰	۰	۰
۰	شرکت گروه صنعتی سپاهان	سهامدار	-	۱۲,۴۱۹	۲۰۶	۰	۰	۰
۰	شرکت فولاد آذربایجان	سهامدار	-	۱۵,۰۳۵	۴۵۷	۰	۰	۰
۰	شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن آلات (واحد مرکز)	سهامدار	-	۶۳۲	۰	۰	۰	۰
۰	شرکت ملی سرب و روی ایران	سهامدار	-	۴,۶۳۰	۲۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران	سهامدار	-	۷,۳۵۳	۲۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم	سهامدار	-	۲۰۰	۵۴	۰	۰	۰
۰	شرکت کارخانجات نورد لوله یاران	سهامدار	-	۳,۶۵۳	۰	۰	۳,۹۹۰	۰
۰	شرکت اتحادیه مرکز تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران	سهامدار	-	۱۸	۱۰	۰	۰	۰
۰	شرکت پروفیل پایا اصفهان	سهامدار	-	۸۲۴	۰	۰	۰	۰
۰	شرکت فولاد غرب آسیا	سهامدار	-	۴۹,۹۳۸	۴۱۲	۰	۰	۰
۰	شرکت ذوب روی بافق	سهامدار	-	۳,۵۸۳	۲۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت آلومینیوم ایران	سهامدار	-	۹۰,۱۲۵	۴۵۷	۰	۰	۰
۰	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	سهامدار	-	۱,۷۸۱	۲۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت پتروشیمی بندر امام	سهامدار	-	۸۲,۵۸۲	۱,۷۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت نفت سپاهان	سهامدار	-	۲۲,۱۳۸	۴۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت پتروشیمی شنازند	سهامدار	-	۱۰۵,۳۸۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۰
۰	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	سهامدار	-	۲۵,۲۴۵	۴۰۰	۰	۰	۰
۰	شرکت فولاد تراز چهارمحال	سهامدار	-	۳۱,۵۲۵	۲۰۰	۰	۰	۰



شماره	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	کارمزد معاملات	حق درج و پذیرش	حق عضویت	انبارداری	اجاره محل و سایر
	شرکت سیمان ارومیه	سهامدار	-	۹,۳۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰
	شرکت بانک کشاورزی	سهامدار	-	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰
	شرکت بانک آینده	سهامدار	-	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۷
	<b>جمع</b>							
				۵۸۳,۹۳۴	۱۰,۴۹۴	۸۲,۳۱۵	۳,۹۹۰	۱۴,۴۵۴
	<b>جمع</b>							
				۱,۳۱۹,۵۲۶	۱۳,۶۴۱	۸۵,۵۱۵	۳,۹۹۰	۲۳,۸۱۴

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.

ج- عطف به تبصره ۵ ماده ۷ اصلاحیه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۳ طبق صورتجلسه کمیته حسابرسی و ریسک شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ و همچنین صورتجلسه هیئت‌مدیره شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ مورد تأیید قرار گرفت.



## 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 هیئت مدیره 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:

### 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

• طبق مصوبه مجمع عمومی سالانه سال مالی ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت می‌تواند در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰ 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 رسانند.

### محیط زیست و انرژی

• اسیدشویی و رسوب‌زدایی ۲ دستگاه منبع آب گرم توسط پرسنل جهت بهبود انرژی مصرفی گرمایش آب، نصب فن کوئل جدید و از مدار خارج کردن تعداد قابل توجهی کولر گازی (تعویض لامپ‌های روشنایی قدیمی طبقات با لامپ‌های PLL و LED و کاهش حدود ۷۰٪ مصرف برق، تعویض تابلو برق، آبرسانی و استفاده از کنترلر هوشمند جدید جهت مصرف بهینه و کاهش مصرف برق راه‌اندازی، سرویس کامل موتورهای الکتریکی موجود در شرکت، نصب برچسب‌های UV جهت جلوگیری از اتلاف انرژی (بیش از ۲۰۰ مترمربع)، تعویض رزین‌های دستگاه سختی‌گیر به منظور کاهش مصرف آب برج‌های خنک‌کننده و کاهش مصرف برق، بهینه‌سازی کارکرد دیزل ژنراتورهای شرکت با کالیبره کردن نرم‌افزار، تعمیر ۲ عدد فلوتر برج‌های خنک‌کننده که در انحصار شرکت نگهدار بوده و باعث کاهش مصرف آب مصرفی شده، ایجاد تابلو سنکرون‌ساز 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 کابل‌کشی 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 ۱۴۰۳ دوره‌های آموزشی برای آموزش‌پذیران درون و برون سازمانی جمعاً به میزان ۵۰۰۰۸ نفر ساعت برگزار گردیده است.

### شکل ۹- گزارش پایداری شرکت



## ۵- برنامه‌های آتی شرکت

### ۱-۵- برنامه‌های سال ۱۴۰۴

- اهم برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۴ بورس کالای ایران به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- ✓ توسعه سامانه‌ها و اتصال به شبکه بانکی به منظور بهره‌برداری مشتریان از ابزارهایی نظیر برات؛
  - الکترونیکی و اعتبار اسنادی در تسویه اعتباری معاملات به صورت درون‌پایایی؛
  - ✓ راه‌اندازی بازار ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارایی‌ها و توکن با پشتوانه گواهی سپرده کالایی؛
  - ✓ تجهیز و افتتاح ساختمان جدید بورس کالا؛
  - ✓ رونمایی از وبسایت جدید بورس کالا؛
  - ✓ توسعه سامانه پایش تحویل؛
  - ✓ رونمایی از شمش‌های طلای گرمی بورس کالای ایران در ابعاد و اوزان مختلف؛
  - ✓ راه‌اندازی معاملات اوراق حق امتیاز؛
  - ✓ توسعه و تسهیل معاملات رینگ صادراتی؛
  - ✓ توسعه دارایی‌های پایه در تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد؛
  - ✓ توسعه تامین مالی بر پایه انتشار اوراق خرید دین کالایی؛
  - ✓ توسعه دارایی‌های پایه بازارهای گواهی سپرده و مشتقه: گندله، سرب، روی، مس، پلاتین، خودرو و سایر محصولات صنعتی و معدنی؛
  - ✓ ایجاد ظرفیت برای تأسیس صندوق‌های کالایی صنعتی؛
  - ✓ ایجاد ظرفیت برای تأسیس صندوق‌های چندکالایی (Multi NAV)؛
  - ✓ توسعه زیرساخت ورود کدهای PRX (سبگردان) به بازار مشتقه؛
  - ✓ تسویه قراردادهای آتی و اختیار معامله از طریق حساب‌های عملیاتی کارگزاران.

### ۲-۵- سایر برنامه‌های بااهمیت

شرکت در نظر دارد در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ 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، سرمایه خود را از ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۴,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد. در این راستا هزینه مالیات سال جاری خود را با لحاظ نمودن معافیت در قانون مذکور محاسبه نموده است.



## پیشنهاد هیئت مدیره

هیئت مدیره ضمن تشکر از حضور مؤثر سهامداران محترم در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، 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 ۱۱۱ ریال به ازای هر سهم موافقت فرمایند.