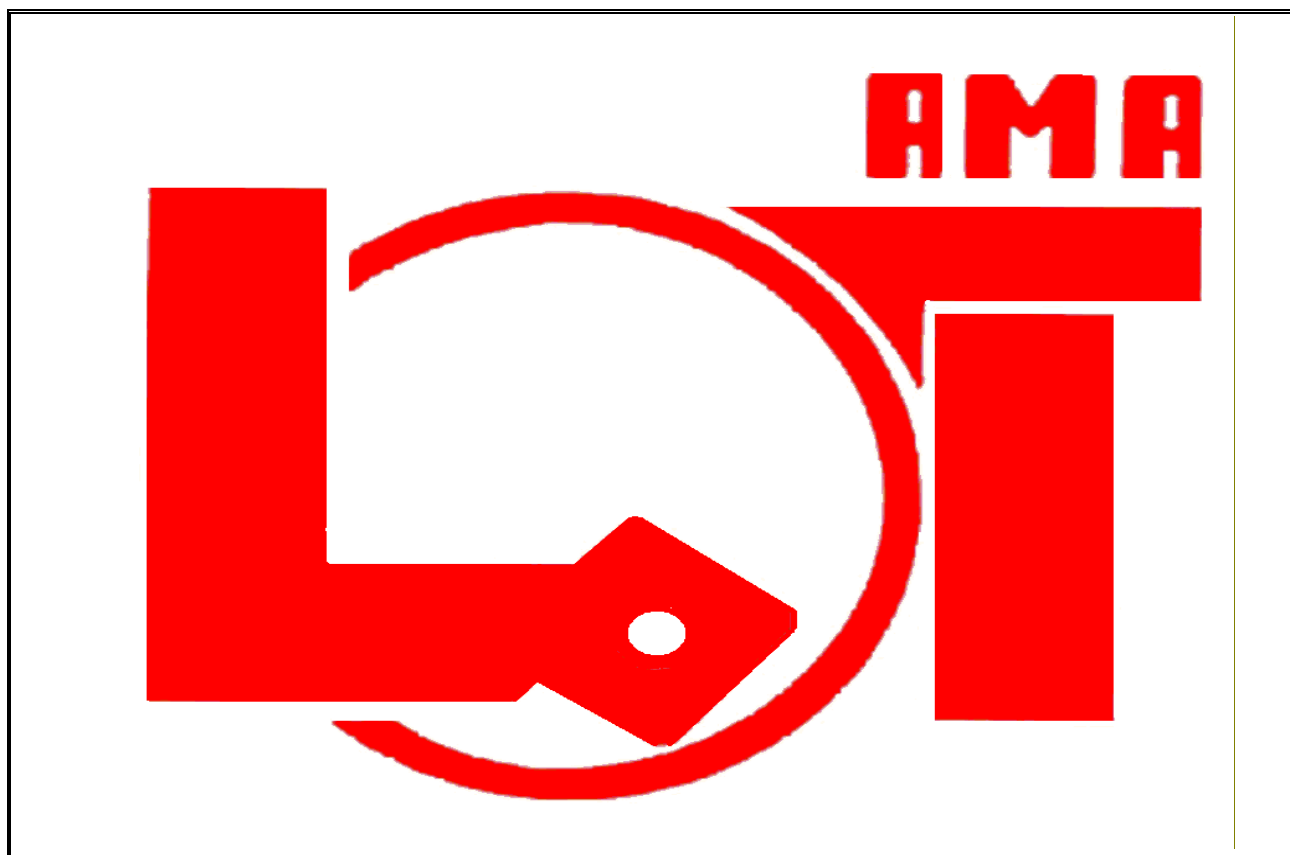


شرکت صنعتی آما (سهامی عام)



گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

AMA INDUSTRIAL COMPANY

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

۴	 کلیات	۱-
۴	 گزیده اطلاعات مالی	۱-۱
۵	 قوانین و مقررات سرمایه گذاری	۱-۲
۶	 سرمایه و ترکیب سهامداران	۱-۳
۷	 ماهیت شرکت و صنعت	۱-۴
۸	 فرصتها و تهدیدهای پیش رو	۱-۵
۱۰	 نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت	۱-۶
۱۱	 محصولات اصلی شرکت	۱-۷
۱۲	 پروسه تولید محصولات شرکت	۱-۸
۱۳	 روش تولید مورد استفاده شرکت	۱-۹
۱۳	 مقایسه تکنولوژی شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۱-۱۰
۱۳	 مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۱-۱۱
۱۴	 نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه	۱-۱۲
۱۴	 برنامه های توسعه کسب و کار شرکت	۱-۱۳
۱۴	 تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	۱-۱۴
۱۵	 اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، گواهینامه ها و غیره	۱-۱۵
۱۵	 کسب و کار فصلی شرکت	۱-۱۶
۱۵	 خدمات پس از فروش شرکت	۱-۱۷
۱۶	 تعداد کارکنان شرکت	۱-۱۸
۱۷	 اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۲-
۱۷	 فهرست زمین و ساختمان	۲-۱
۱۸	 سهام خزانه	۲-۲
۱۹	 دعاوی حقوقی با اهمیت له/ علیه شرکت	۲-۳
۲۱	 بازارفروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۲-۴

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۲	 مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۲-۵
۲۲	 آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)	۲-۵-۱
۲۲	 وضعیت پرداخت های به دولت	۲-۵-۲
۲۲	 وضعیت مطالبات از دولت	۲-۵-۳
۲۲	 کیفیت سود شرکت	۲-۶
۲۳	 نسبت های مالی	۲-۷
۲۴	 وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت	۲-۸
۲۴	 پرداخت سود	۲-۹
۲۴	 سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته	۲-۱۰
۲۵	 اطلاعات مربوط به بازار اوراق شرکت	۳-۳
۲۵	 وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت	۳-۱
۲۵	 امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت	۳-۲
۲۶	 بازارگردانی	۳-۳
۲۷	 حاکمیت شرکتی	۴-۴
۲۷	 نظام راهبری شرکت	۴-۱
۳۰	 اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک	۴-۲
۳۲	 اصول حاکمیت شرکتی	۴-۳
۳۳	 اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۴-۳-۱
۳۵	 گزارش پایداری شرکتی	۴-۴
۳۶	 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی	۴-۴-۱
۳۷	 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۴-۵
۳۷	 تشریح برنامه های راهبردی	۴-۶
۳۸	 اطلاعات تماس با شرکت	۵-

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	آقای رضا بشارتی زاده	رئیس هیات مدیره	
آقای شاهرخ علیزاده راد	-----	نایب رئیس هیات مدیره	
گروه سرمایه گذاری تدبیر	آقای محسن کوزه گران	عضو هیات مدیره	
شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس	آقای حمید فخار	عضو هیات مدیره	
آقای عباس علی مددی	-----	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱. کلیات

۱-۱ گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت	نسبت	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
به	به				
۱۴۰۰	۱۴۰۱				
۱۵۶/۵	۵۶	۸.۷۵۴.۴۶۰	۱۴.۳۸۳.۴۲۹	۲۲.۴۵۵.۷۰۳	درآمدهای عملیاتی
۲۵۱/۷	۶۷	۲.۴۲۹.۰۲۱	۵.۱۱۶.۴۱۶	۸.۵۴۳.۹۳۰	سود عملیاتی
۱.۴۲۷	۹۲۸/۲	۲۶.۳۱۹	۳۹.۰۹۵	۴۰۱.۹۶۲	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۸۲/۶	۶۶/۸	۱.۸۱۲.۶۶۱	۴.۱۵۶.۶۱۲	۶.۹۳۴.۹۹۰	سود خالص – پس از کسر مالیات
					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱.۱۴۴/۳	۱۰۱/۵	۳۶۱.۲۱۶	۲.۲۳۰.۹۷۷	۴.۴۹۴.۴۳۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۴۰/۹	۵۳	۸.۱۷۴.۳۵۱	۱۲.۸۵۹.۴۲۷	۱۹.۶۸۹.۰۰۳	جمع داراییها
۹۱/۲	۴۱/۸	۳.۶۵۹.۲۹۹	۴.۹۳۵.۱۲۱	۶.۹۹۵.۵۸۱	جمع بدهی‌ها
۱۲۰	۵۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۸۱	۶۰/۲	۴.۵۱۵.۰۵۲	۷.۹۲۴.۳۰۶	۱۲.۶۹۳.۴۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۲۰	۵۷	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۷۴	۶۶/۸	۷۲۵	۷۵۶	۱.۲۶۱	سود هر سهم – ریال
					سایر اطلاعات :
۱۱/۷	۱۱/۵	۶۱۵	۶۱۶	۶۸۷	تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲ قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

قوانین و مقررات کشوری	مصوبات و مقررات داخل شرکت
قانون تجارت	اساسنامه شرکت
قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده	مصوبات مجامع عمومی سهامداران
قانون کار و تأمین اجتماعی	مصوبات هیات مدیره
قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار	آیین نامه های داخل شرکت
قوانین و مقررات صادرات و واردات	برنامه های راهبردی
بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی وزارتخانه ، به طور اخص وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت	
قوانین و مقررات استاندارد ملی	
قوانین و مقررات محیط زیست	
قوانین ، ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی	
استانداردهای حسابداری	
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان	

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار اقتصادی
نوسانات نرخ ارز
ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال (شامل تعداد ۲۰۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تاریخ صدور ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۸۰	۹۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۶۷	۱.۵۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۶۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۵۷	۵.۵۰۰.۰۰۰	سود انباشته

۲۰ سهامدار دارای بیشترین سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱.۳۴۱.۹۲۴.۲۱۳	۲۴.۴۰	۱.۳۴۱.۹۲۴.۲۱۳	۲۴.۴۰
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۸۱۶۶۵۱۶۲۷	۱۴.۸۵	۸۱۶۶۵۱۶۲۷	۱۴.۸۵
۳	اکبر علیزاده راد	۳۳۸۸۷۵.۹۹۳	۶.۱۶	۳۳۸۸۷۵.۹۹۳	۶.۱۶
۴	رضا علیزاده راد	۲۶۱.۲۸۲.۰۰۶	۴.۷۵	۲۶۱.۲۸۲.۰۰۶	۴.۷۵
۵	بهزاد علیزاده راد	۲۵۳.۵۶۶.۳۱۱	۴.۶۱	۲۵۳.۵۶۶.۳۱۱	۴.۶۱
۶	موسسه نیکوکاری سرور	۲۲۷.۷۷۰.۱۵۵	۴.۱۴	۲۲۷.۷۷۰.۱۵۵	۴.۱۴
۷	شاهرخ علیزاده راد	۱۹۴.۷۴۹.۲۳۵	۳.۵۴	۱۹۴.۷۴۹.۲۳۵	۳.۵۴
۸	بهروز علیزاده راد	۱۸۹.۰۷۸.۱۲۶	۳.۴۴	۱۶۶.۱۲۹.۳۸۱	۳.۰۲
۹	امیرعلی علیزاده راد	۱۶۶.۰۳۶.۵۹۷	۳.۰۲	۱۶۶.۰۳۶.۵۹۷	۳.۰۲
۱۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۷.۶۵۴.۰۹۲	۱.۴۱	۷۷.۶۵۴.۰۹۲	۱.۴۱
۱۱	سیاوش سعادت لاجوردی	۷۳.۰۵۳.۸۱۷	۱.۳۳	۷۳.۰۵۳.۸۱۷	۱.۳۳
۱۲	سهراب سعادت لاجوردی	۷۳.۰۵۳.۸۱۷	۱.۳۳	۷۳.۰۵۳.۸۱۷	۱.۳۳
۱۳	سیامک سعادت لاجوردی	۷۳.۰۵۳.۸۱۷	۱.۳۳	۷۳.۰۵۳.۸۱۷	۱.۳۳
۱۴	گلرخ علیزاده راد	۶۰.۶۵۱.۳۰۶	۱.۱۰	۶۰.۶۵۱.۳۰۶	۱.۱۰
۱۵	نگین علیزاده راد	۵۴.۲۲۳.۸۸۵	۰.۹۹	۵۴.۲۲۳.۸۸۵	۰.۹۹
۱۶	شیرین سعادت لاجوردی	۵۲.۹۱۹.۱۷۰	۰.۹۶	۵۲.۹۱۹.۱۷۰	۰.۹۶
۱۷	رامین علیزاده راد	۴۳.۱۱۳.۶۰۳	۰.۷۸	۳۱.۱۰۰.۳۲۹	۰.۵۶
۱۸	شرکت سرمایه گذاری پردیس	۴۰.۰۷۸.۴۹۹	۰.۷۳	۴۰.۰۷۸.۴۹۹	۰.۷۳
۱۹	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۲۷.۳۵۹.۶۴۱	۰.۵۰	۲۷.۳۵۹.۶۴۱	۰.۵۰
۲۰	شرکت آرش سیرجان	۲۳.۷۴۸.۷۳۷	۰.۴۳	۲۳.۷۴۸.۷۳۷	۰.۴۳
۲۱	سایر سهامداران	۱.۱۱۱.۱۵۵.۳۵۳	۲۰.۲۰	۱.۱۴۶.۱۱۷.۳۷۲	۲۰.۸۴
جمع		۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت

شرکت صنعتی آما (سهامی عام) با سابقه ۶۴ ساله در صنعت محصولات جوشکاری از جمله الکترودهای جوشکاری، مفتول های مسوار جوشکاری، پودر های زیرپودی و سنگ های سایش و برش فعالیت می کند که در بورس اوراق بهادار در گروه ساخت محصولات فلزی طبقه بندی شده است. به دلیل عدم حضور بسیاری از شرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطلاعات شرکت های یاد شده در دسترس و قابل اتکاء نمی باشد. لیکن بر مبنای تحقیقات بازار انجام شده، بخش عمده ای از بازار داخلی محصولات در اختیار این شرکت قرار دارد.

تولیدات شرکت صنعتی آما با توجه به داشتن پایه های علمی آن در کلیه پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، آبرسانی، اتصال لوله های گاز، پروژه های تولید برق آبی، گازی و غیره و همچنین استفاده از محصولات شرکت در کارخانجات صنعتی بزرگ مانند شرکت صنایع آذراب، دنیای ماموت، ماشین سازی اراک، پتروشیمی کاویان، صنعتی آذران، ماشین سازی تاشا، گروه مپنا، پتروشیمی باختر، پتروشیمی بوشهر، شرکت تاسیسات دریایی، شرکت فاتح صنعت کیمیا، کولر هوایی آبان و سایر صنایع بزرگ و کوچک که بر اساس پایه های علمی بنا نهاده شده اند از محصولات متنوع این شرکت استفاده می نمایند. همچنین تحویل محصولات شرکت عمدتاً درب کارخانه می باشد.

لیست محصولات	واحد	ظرفیت عملی	تولید در سال ۱۴۰۲	نحوه تحویل محصول	مصارف
الکتروود جوشکاری	تن	۱۵.۶۲۱	۱۶.۳۳۱	درب کارخانه	مفتول / پودر
مفتول های مسوار	تن	۷.۰۰۹	۷.۵۶۶	درب کارخانه	مفتول
پودر های زیر پودی	تن	۱.۴۴۶	۲.۰۰۴	درب کارخانه	پودر
سنگ های سایش و برش	هزار عدد	۴۲۵	۵۸۱	درب کارخانه	پودر / لایه سنگ
جمع		۲۴.۵۰۱	۲۶.۴۸۲		

۵-۱ فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

ارائه خلاصه ای از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

فرصت ها:

- افزایش بازاریابی و افزایش صادرات در صورت رفع تحریم ها
- افزایش تحقیق و توسعه در جهت تولید محصولات جدید
- فرصت برای تولید محصولات جدید با توجه به پیشرفت صنایع مختلف

تهدیدها:

- زمانبر بودن ثبت سفارش های مواد اولیه وارداتی
- واردات محصولات مشابه
- افزایش قیمت انرژی و قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی فعالیت شرکت در صنعت جوشکاری ، تجربه مدیران ، بررسی بازار ، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد:

ریسک نوسات نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و بسته بندی و پیش بینی سهم ارزی خرید مواد اولیه و بسته بندی به میزان حدوداً ۳۰ درصدی از حجم خرید های مواد اولیه و بسته بندی بودجه سال ۱۴۰۳، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

یکی دیگر از ریسک های تاثیر گذار بر روند فعالیت شرکت تحریمهای بین المللی در رابطه با خرید مواد اولیه می باشد، که این موضوع باعث گردیده بخش اعظم سرمایه در گردش شرکت به صورت مواد اولیه در شرکت نگهداری شود تا این شرکت بتواند در زمانهای تحریم به فعالیت عادی خود ادامه دهد. همچنین عوامل بین المللی نظیر نرخ تسعیر ارز و نرخهای جهانی فلزات بر روند قیمت تمام شده محصولات موثر است . ضمن اینکه همانند سایر صنایع تغییر قوانین و مقررات دولتی به ویژه در زمینه نرخ بهره، نرخ ارز، نظام تعرفه و تغییرات در قوانین تجاری و مالیاتی می تواند بر روند سودآوری شرکت موثر باشد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک نهادهای تولیدی

عمدتاً تحت تاثیر دو عامل اصلی داخلی و خارجی می باشد. عوامل داخلی به سیاستهای دولت در زمینه صنعت و به ویژه سیاستهای تعرفه ای، سیاستهای ارزی، و قانون هدفمند کردن یارانه ها که در نتیجه آن اعمال کنترل بر قیمت گذاری محصولات است را شامل می شود. عوامل خارجی نیز متأثر از نرخ مواد اولیه در بازارهای جهانی می باشد.

ریسک محیطی

رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی با سایر کشورها و تورم حاکم بر بازار اقتصادی ایران یکی از موضوعات اثر گذار بر صنعت در سال های گذشته بوده است. از طرفی سیاست های متفاوت دولتها در زمینه صنعت در دوره های مختلف اثر مهمی را بر بخش صنعت و سرمایه گذاری داشته است، چنانچه به دلیل شرایط مذکور بسیاری از واحدهای صنعتی مجبور به توقف واحدهای تولید خود شده اند. با توجه به تغییر سیاست اقتصادی دولت از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، شرکت های تولیدی مخصوصاً شرکت هایی که الزام بیشتری جهت رعایت قوانین و مقررات ناشی از الزامات بورس دارند، تحت فشار فزاینده ای در حوزه های مرتبط مالیاتی در سنوات گذشته و سال های پیش رو قرار داشته اند.

ریسک تجاری

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود. با توجه به استراتژیهای تبیین شده برای شرکت جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری، مدیریت شرکت برنامه های عملی خود را، انتخاب و تولید محصولات جدید با تکنولوژی بالا در سال مالی آتی در دستور کار قرار داده است.

سایر ریسک های عملیاتی

شرکت جهت تولید محصولات خود نیازمند استفاده از گاز و برق می باشد که منابع برق در زمان قطعی آن از طریق ژنراتورهای موجود در محل شرکت تامین می گردد. با توجه به شرایط قطعی گاز در زمستان و استفاده از کور های برقی از دیگر ریسک های عملیاتی شرکت می باشد.

۶-۱ نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

اهم نقاط قوت داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- توانایی تولید اکثریت محصولات جوشکاری با کیفیت بالا طبق استاندارد
- اولین و پرسابقه ترین تولید کننده محصولات جوشکاری در داخل کشور
- وجود افراد مجرب ، متخصص و با انگیزه بالا
- شفافیت مالی و رعایت دستورالعمل های سازمان بورس
- دقت بالا در آزمایشگاه شرکت
- دارا بودن ظرفیت محیطی برای پروژه های توسعه خطوط تولید در آینده

اهم نقاط ضعف داخلی شرکت به شرح ذیل می باشد :

- فرسودگی اغلب ماشین آلات و تجهیزات
- هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و محیط پیرامونی شرکت به علت وسعت مجموعه

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۱ محصولات اصلی شرکت

محصولات تولیدی با توجه به فعالیت اصلی شرکت :

محصولات شرکت طبق آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ عبارتست از « ایجاد یک یا چند کارخانه برای تولید محصولات صنعت جوشکاری در شهر تهران و یا هر یک از شهرهای دیگر ایران. تهیه و وارد کردن مواد و ملزومات اعم از ماشین آلات یا مواد اولیه و غیره که برای ادامه کار و تولیدات کارخانه ها لازم باشد. فروش و صدور محصولات کارخانه ها و بازخرید آنها.»

سابقه تولید محصولات جوشکاری در جهان ، کشور و شرکت :

در سال ۱۸۰۰، سر همفری دیوی قوس الکتریکی ضربان-کوتاه را کشف کرد و نتایج خود را در سال ۱۸۰۱ منتشر کرد. پیشرفت در جوشکاری قوس الکتریکی با اختراع الکترودهای فلزی در اواخر دهه ۱۸۰۰ توسط یک شخص روسی، به نام نیکلای اسلاویانوف (۱۸۸۸) و یک شخص آمریکایی به نام چارلز. ال. کافین (۱۸۹۰) ادامه یافت. در حدود سال ۱۹۰۰، آ. پی. استرومنگر در بریتانیا یک الکتروود فلزی روکش دار ارائه کرد، که قوس پایداری را به وجود آورد. و همچنین ابتکار تولید الکتروود جوشکاری در ایران پس از مطالعات و بررسی های بعمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ شکل گرفت و پس از مراحل قانونی شرکت صنعتی آما در مهرماه ۱۳۳۸ رسماً تاسیس گردید .

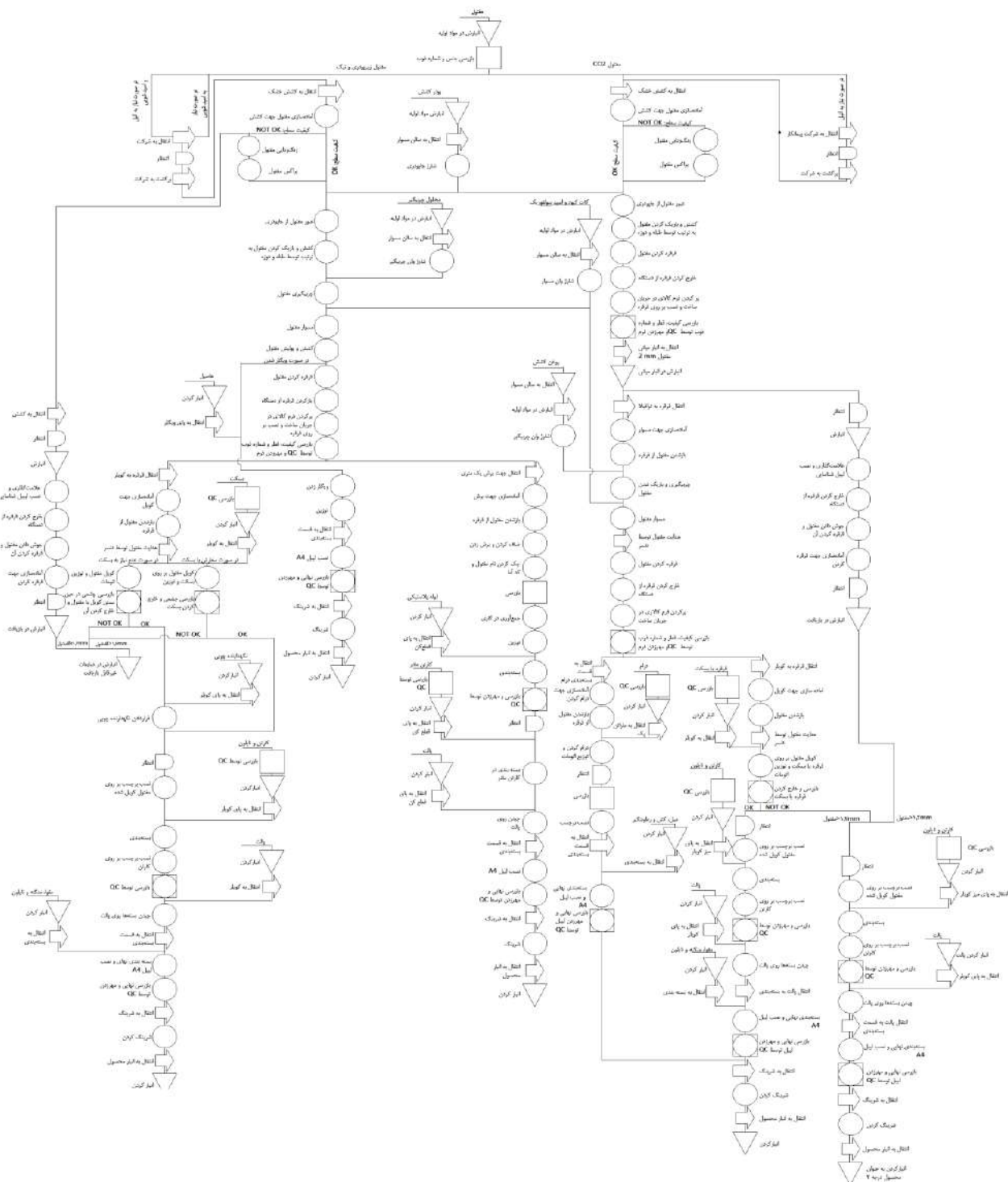
فرایند قیمت گذاری محصولات :

نرخهای فروش متأثر از تغییرات و نوسات قیمتی در بازار بوده و بر اساس بررسی و اعلام نظر هیات مدیره طبق مصوبات هیات مدیره تعیین و ابلاغ میگردد .

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸-۱ پروسه تولید محصولات شرکت

نمودار فرایند جریان تولید مقبول های سوار



شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۱ روش تولید مورد استفاده شرکت

با توجه به تنوع فراوان محصولات جوشکاری شرکت شامل الکتروود، مفتول مسوار، پودر، سنگ سایش و سنگ برش روش های ساخت متنوعی جهت تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. که از این روش ها می توان به کشش مفتول، اکستروود روکش روی مفتول، آگلومره کردن پودر، مسوار کردن مفتول ها و اشاره نمود.

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

با توجه به قدمت بیش از ۶۴ سال شرکت و همچنین دارا بودن فضاهای تولیدی و زیرساختهای پشتیبانی، امکان تولید محصولات جوشکاری در شرکت تحقق یافته است و برخی بخش های تولیدی دارای تجهیزات و ماشین آلات بروز با دانش فنی بالا در تولیدات محصولات می باشند و در برخی بخش های نیاز به بروزآوری تجهیزات و فضاهای تولیدی و پشتیبانی با توجه به قدیمی بودن و فرسودگی دارد که این موضوع در حال امکان سنجی جهت جایگزینی با تجهیزات و دستگاه های بروز و طراحی فضاها می باشد.

۱۱-۱ مواد اولیه مورد استفاده شرکت

مواد اولیه مصرف شده در شرکت به صورت واحد های اندازه گیری مختلف خریداری و مصرف می شوند که به طور کلی در ۳ دسته مفتول، پودر و بسته بندی می باشد که در جدول زیر به آن اشاره گردیده است.

شرح	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصرف ۱۲ ماهه ۱۴۰۱	درصد تغییرات
مفتول(تن)	۱۹.۶۵۰	۱۸.۴۴۴	۶/۵
پودر(تن)	۹.۸۱۸	۸.۲۵۶	۱۸/۹
بسته بندی(۱۰۰۰ عدد)	۱۵.۵۵۶	۱۳.۵۴۰	۱۴/۹
جمع	۴۵.۰۲۴	۴۰.۲۴۰	۱۱/۸۸

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۲ نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حجم ریالی خرید های مواد اولیه وبسته بندی افزایش ۳۶/۴۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است . همچنین از این میزان خرید حدود ۷۲ درصد خرید داخلی و ۲۸ درصد خرید خارجی می باشد .

مبالغ میلیون ریال

شرح	خرید مواد اولیه وبسته بندی ۱۴۰۲	خرید مواد اولیه وبسته بندی ۱۴۰۱	در صد تغییرات	عمده تامین کنندگان
خرید داخلی	۹.۵۹۳.۸۳۵	۶.۴۱۳.۱۸۹	۴۹/۶۰	شرکت های فولاد ساز داخلی و شرکت های بازرگانی خارجی
خرید خارجی	۳.۸۱۸.۳۵۶	۳.۴۱۳.۶۸۰	۱۱/۸۵	
جمع	۱۳.۴۱۲.۱۹۱	۹.۸۲۶.۸۶۹	۳۶/۴۸	

۱-۱۳ برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

- ✓ بررسی مطالعاتی خط تولید کوبش پودر
- ✓ بررسی مطالعاتی بازسازی قطعات مورد استفاده در صنایع فولاد

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

هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در رابطه با تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، باعث دسترسی بیشتر به تکنولوژی های روز تولید محصولات جوشکاری و همچنین بازارهای مواد اولیه می گردد، که خود بر کیفیت بالاتر محصولات جهت صادرات به بازارهای منطقه ای را فراهم کرده و سودآوری شرکت های این صنعت را به همراه خواهد داشت و تمام تلاش مدیران شرکت استفاده حداکثر از این موقعیت می باشد به عنوان مثال داخلی سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید از اولویت های برنامه ریزی می باشد .

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۵ اختراعات ، علائم تجاری ، پروانه بهره برداری ، پروانه تولید ، گواهینامه ها و غیره

ردیف	نام استاندارد	نام فارسی	تاریخ انقضا
۱	ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	سیستم مدیریت کیفیت	۲۶ January ۲۰۲۶
	ISO ۱۷۰۲۵	گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه	۱۴۰۳/۰۶/۲۹
	-	پروانه بهره برداری ۳۱/۱۰۹۶۰/۷۰۰۰۹	-

۱-۱۶ کسب و کار فصلی شرکت

باتوجه تولیدات به صورت پیوسته، این شرکت کسب و کار فصلی ندارد.

۱-۱۷ خدمات پس از فروش محصولات

- **بازدیدهای دوره ای:** بازدیدهای دوره ای در جهت ارتباط نزدیک با مشتریان، نمایندگان، پروژه های ساختمانی (به ویژه مشتریان عمده) انجام میگردد. در طی این بازدیدها کارشناسان فنی و بازاریابی و فروش شرکت با حضور در محل کارخانه مشتریان در تاریخهای مشخص (براساس برنامه زمانبندی بازدید دوره ای)، نظرات مشتریان در خصوص کیفیت محصولات، نحوه ارسال و اشکالات احتمالی را دریافت و جهت بهبود روند ارائه محصول به شرکت منعکس و واحدهای مربوطه برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را انجام می دهند .
- **بازدیدهای فنی:** بازدیدهای فنی در جهت اهداف تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت، جهت : نیاز سنجی بازار، معرفی محصولات جدید به مشتریان، اطلاع از وضعیت و محصولات ارائه شده توسط رقبا و ارائه مشاوره های فنی انجام می گردد.
- **بررسی شکایات:** در صورت طرح ایراداتی از طرف مشتریان در مورد هر کدام از مراحل فروش و مصرف محصولات شرکت صنعتی آما، از قبیل : کیفیت محصولات، نحوه بسته بندی، نحوه ارسال و موارد مالی، بخش پاسخگویی به شکایات مشتریان آماده بررسی موضوع و موظف به پاسخ دهی به نحو مطلوب و جلب نظر مشتریان میباشد برای این منظور غیر مکاتبات اداری، بازدیدهای فنی و اعزام کارشناس به محل کارخانه مشتریان نیز انجام میگردد.
- **بازدید از کارخانه:** جهت جلب اعتماد مشتریان و دادن اطلاعات کافی از موارد کمی و کیفی پروسه تولید، برخی از مشتریان به کارخانه دعوت میگردند و علاوه بر تبادل اطلاعات فنی، به همراه کارشناسان مجموعه، از تمامی پروسه تولید بازدید به عمل می آورند.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۱									
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات					
	قراردادی	پیمانکاری	مشاور	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد و دکتری	قراردادی	پیمانکاری	مشاور	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد و دکتری
کارکنان بخش تولید	۲۰۳	۲۰۷	۰	۴۱۰	۱۴۲	۲۳۵	۱۴	۱۲	۷	۲۰۴	۱۴۴	۰	۳۴۸	۱۷۱	۱۴۳	۱۳	۱۶	۵
کارکنان بخش پشتیبانی	۱۹۳	۱۰	۴	۲۰۷	۶۰	۷۹	۱۵	۴۰	۱۳	۱۶۶	۵	۴	۱۷۵	۵۴	۶۲	۱۲	۳۴	۱۳
کارکنان اداری	۶۶	۴	۰	۷۰	۹	۱۸	۳	۲۶	۱۴	۸۶	۷	۰	۹۳	۱۹	۲۵	۵	۳۰	۱۴
جمع	۴۶۲	۲۲۱	۴	۶۸۷	۲۱۱	۳۳۲	۳۲	۷۸	۳۴	۴۵۶	۱۵۶	۴	۶۱۶	۲۴۴	۲۳۰	۳۰	۸۰	۳۲

افزایش کلی تعداد پرسنل نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش تناژ تولید و بودجه تعیین شده در سال ۱۴۰۲ می باشد. همچنین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ واحد آموزش با سرانه آموزشی ۱۴/۵، بیش از ۹۹۸۴ نفر/ساعت دوره آموزشی اجرا نموده است. این آموزش ها در زمینه آموزش های عمومی ویژه نیروهای جدیدالاستخدام، سلامت کارکنان، مهندسی مواد، مهندسی محصول، استانداردهای مدیریت کیفیت، فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ... می باشد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱ فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه آما یک	۱۶۵.۸۳۱	۰	۱۶۵.۸۳۱	تجاری و اداری	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱.۵ بزرگراه کرج- نبش بیمه ۲- پلاک ۳۱	۱۸.۶۳۸	در رهن بانک خاورمیانه بابت وام اخذ شده به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریالی می باشد	ندارد
زمین کارخانه آما دو	۱۳۱.۴۰۸	۰	۱۳۱.۴۰۸	صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۹۴.۸۵۷	۴۸.۸۵۷ متر آن در رهن بانک خاورمیانه بابت ضمانت اوراق صکوک مراحه به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریالی می باشد	ندارد
زمین نجف آباد اصفهان	۲۴.۷۸۶	۰	۲۴.۷۸۶	باغ	شش دانگ	نجف آباد اصفهان- جوزدان- پشت سردخانه امیر آباد	۱۹.۵۵۰	آزاد	در حال پیگیری حقوقی بابت تصرف کامل ملک مذکور می باشد
ساختمان:									
ساختمان های تولید	۷۴.۷۳۱	۵۰.۶۹۵	۲۴.۰۳۶	صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۱۴.۲۶۹	آزاد	ندارد
ساختمان های انبار	۲۸۷.۲۳۹	۱۴۰.۶۹۵	۱۴۶.۵۴۴	صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۱۰.۱۵۶	آزاد	ندارد
ساختمان اداری	۳۱.۱۵۲	۱۳.۰۱۹	۱۸.۱۳۳	اداری	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۲.۴۹۹	آزاد	ندارد
ساختمان های پشتیبانی و خدمات و سایر	۲۱۱.۴۳۴	۳۱.۸۶۸	۱۷۹.۵۶۶	اداری و صنعتی	شش دانگ	تهران- کیلومتر ۱۷ بزرگراه کرج- خیابان ۶۴	۹.۸۶۴	آزاد	ندارد
جمع	۹۳۶.۵۸۱	۲۳۶.۲۷۷	۶۹۰.۳۰۴	***	***	***	****	***	***

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲ سهام خزانه

باتوجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (آیین نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ شورای عالی بورس) شرکت صنعتی آما در سال ۱۳۹۹ مبادرت به انعقاد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به عنوان بازارگردان جهت بازارگردانی سهام شرکت نموده و از این بابت تاکنون مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیون ریال توسط شرکت به حساب صندوق مذکور واریز و صندوق مذکور ضمن صدور ۶۴.۹۴۵ واحد صندوق ، اقدام به خرید سهم شرکت از بازار سرمایه نموده است . همچنین با توجه به مقررات مربوطه در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۸۴۹ میلیون ریال صرف سهام خزانه کاهش یافته و مانده صرف سهام خزانه در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۱۹.۳۵۹ میلیون ریال (سال مالی قبل ۲۰.۲۰۸ میلیون ریال) می باشد .

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲ دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطالبه وجه چک - (آقای علی اکبر انوریان و شرکت عمران سوله ارکان)	۱۳۹۷	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران	۲,۲۷۱	قطعی	بابت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۲,۲۷۱ میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت صادر گردید. حکم جلب محکوم علیه اخذ و تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.
۲	مطالبه وجه چک - (خانم مریم تابنده دوست و شرکت عمران سوله کاشان)	۱۳۹۷	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران	۳,۹۸۰	قطعی	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی و تجدید نظر، رای قطعی پرداخت اصل چک تایید گردید ولی در این مرحله مشخص شد خواسته در رای بدوی بجای مبلغ ۳,۹۸۰ میلیون ریال، مبلغ ۳۹۸ میلیون ریال قید شده که طی لایحه ای درخواست اصلاح رای بعمل آمده اما متأسفانه تاکنون دادگاه تجدید نظر تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.
۳	مطالبه وجه چک - (شرکت عمران سوله ادران)	۱۳۹۷	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲۲۹ دادگاه حقوقی تهران	۱,۴۹۶	قطعی/اجرای احکام	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه مبلغ ۱,۴۹۶ میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته و به جهت عدم اعتراض در موعد مقرر قطعی گردیده و با درخواست شرکت اجراییه صادر و تقاضای تشکیل پرونده اجرائی گردید.
۴	مطالبه وجه چک - آقایان عباس رزاقی بیربستی و کرامت قهرمانی)	۱۳۹۸	شرکت صنعتی آما	شعبه ۱۹۰ دادگاه حقوقی تهران	۲,۷۴۷	قطعی/اجرای احکام	با ثبت دادخواست حقوقی مطالبه مبلغ ۲,۷۴۷ میلیون ریال به انضمام کلیه خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی شده و همچنین درخواست صدور اجراییه ثبت گردیده است.
۵	خلع ید از ششدانگ یک باب باغ در نجف آباد	۱۳۹۹	شرکت صنعتی آما	شعبه ۲ دادگاه حقوقی نجف آباد	غیر مالی	قطعی/اجرای احکام	دعوی مطروحه علیه آقای شرف زاده و خانم نصر اصفهانی به خواسته خلع ید از ششدانگ یک باب متعلق به شرکت آما در شعبه دوم دادگاه حقوقی نجف آباد تحت رسیدگی می باشد. ابتدا رای غیابی مبنی بر محکومیت آنان صادر و قطعی گردید و اجراییه صادر و برای اجرای رای در اواخر اسفندماه تعیین گردید و قبل از حلول وقت اجرا آقای شرف زاده و خانم نصر اصفهانی با همکاری دو نفر دیگر بعنوان مستاجر طرح چهار دعوی در شعب دوم دادگاه حقوقی نجف آباد و ۴ تجدید نظر استان اصفهان با اخذ دستور موقت از اجرای رای خلع ید جلوگیری نمودند. نهایتاً شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از قرار تأخیر صادره رفع اثر کرده و با پیگیری های بعمل آمده از جانب اجرائیات دادگستری نجف آباد، زمان اجرای خلع ید برای ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تعیین گردید و ملک در حال تصرف کامل می باشد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه/له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطالبه وجه چک - (شرکت نهال تجارت فردا)	۱۳۹۹	شرکت صنعتی آما	شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران	۳,۶۸۶	اجرای احکام	بائیت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در مرحله بدوی، رای قطعی پرداخت اصل چک به مبلغ ۳,۶۸۶ میلیون ریال صادر گردید. پس از استعلامات لازم از بانک ها، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور جهت شناسایی اموال صاحب حساب و صادر کننده بعمل آمده که مشخص گردید، شرکت مذکور و صادر کننده چک وجوهی در حساب برای توقیف و برداشت نداشته اند. حکم جلب محکوم علیه اخذ و تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.
۲	عدم انجام تعهدات قرارداد خرید	۱۴۰۱	شرکت صنعتی آما	مرکز داورى اتاق بازرگانى ایران	۱۴,۳۵۴	توقف دادرسی	این شرکت از محل قرارداد منعقد با شرکت فلوراسپار به شماره ۴۰-۴۰۰ مقدار ۴۳۴,۴۸۰ کیلوگرم کلوخه فلورین مطالبه دارد و در قرارداد فوق جهت حل اختلاف، مرکز داورى اتاق بازرگانى ایران بعنوان داور تعیین شده است، لذا علیه شرکت فلوراسپار اقدام به تشکیل پرونده در مرکز داورى اتاق بازرگانى ایران گردید که پس از تشکیل جلسه ای نزد داور با صدور قرار توقیف دادرسی اتخاذ تصمیم شد که تا مشخص شدن نتیجه پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی جریان داورى متوقف گردد.
۳	بطالان قرارداد شماره ۴۰-۴۰۰	۱۴۰۱	علیه شرکت صنعتی آما	شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی	۱۴,۳۵۴	رسیدگی/بدوی	دعوی شرکت فلور اسپار علیه شرکت صنعتی آما به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره ۴۰-۴۰۰ به شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان طبس ارجاع و رسیدگی گردید. و با توجه به درج حل اختلاف توسط داورى قرار عدم استماع دعوی صادر که خواهان نسبت به این قرار اعتراض کرده و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی ارجاع و این مرجع اقدام به صدور قرار توقف دادرسی نمود و سپس طی دادنامه صادره، رای دادگاه بدوی را نقض نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردوس جهت رسیدگی مجدد اعاده گردید.

دلایل اطاله بیش از دو سال پرونده های حقوقی :

پرونده های له :

- ❖ عدم شناسایی اموال بدهکاران و عدم شناسایی محل اقامت
- ❖ طرح دعاوی متعدد توسط آقای عبدالرحیم شرف زاده و خانم اشرف نصر اصفهانی
- ❖ اناطه رسیدگی در مرکز داورى اتاق بازرگانى به نتیجه نهایی دعوی مطروحه توسط شرکت فلوراسپار در دادگاه حقوقی شهرستان طبس
- ❖ نقض رای توسط دادگاه تجدید نظر خراسان جنوبی و اعاده آن به دادگاه بدوی شهرستان

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲ بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت با سابقه ۶۴ ساله در صنعت تولید محصولات جوشکاری فعالیت می‌کند. تولیدات شرکت صنعتی آما با توجه به داشتن پایه‌های علمی آن در کلیه پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آب‌رسانی، اتصال لوله‌های گاز، پروژه‌های تولید برق آبی، گازی و غیره و همچنین استفاده از محصولات شرکت در کارخانجات صنعتی بزرگ مانند شرکت صنایع آذرآب، دنیای ماموت، ماشین‌سازی اراک، پتروشیمی کاویان، صنعتی آذران، ماشین‌سازی تاشا، گروه مپنا و سایر صنایع بزرگ و کوچک که بر اساس پایه‌های علمی بنا نهاده شده‌اند از محصولات متنوع این شرکت استفاده می‌نمایند.

همچنین رشد فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد می‌باشد که اهم دلایل این رشد عبارت است از:

- به روز نمودن شناسنامه رقبا و تعیین راهکارهای کنترلی در این رابطه
- توسعه مدیریت برند در عرصه بازارهای داخلی و خارجی با مدیریت مؤثر و کارآمد
- حضور هدفمند در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی
- مطالعه و شناسایی بازارهای جدید و ارتقا بازار صادراتی
- معرفی محصول و بازاریابی برای افزایش سهم بازار داخلی و خارجی با توجه به امکان تولید با ظرفیت بالاتر از ظرفیت اسمی
- تعامل با مشتریان نظر به شرایط بازار مشتریان
- دریافت نیازهای جدید مشتریان و اعلام به واحد تحقیقات جهت معرفی محصول متناسب
- اخذ نظرات مشتریان درخصوص کیفیت و کمیت و اعلام به واحدهای ذیربط
- اعلام تعهدات فروش به واحد‌های ذیربط و پیگیری تولید و تحویل به موقع محصولات فروخته شده
- پیگیری مطالبات معوق تا حصول نتیجه
- جمع‌آوری اطلاعات مرتبط و تهیه تحلیل بازار جهت اتخاذ تصمیمات آتی

لازم به ذکر است با توجه به عدم فعالیت شرکت‌های رقیب در صنعت محصولات جوشکاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات قابل اتکائی جهت مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نمی‌باشد.

گروه محصولات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	فروش داخلی میلیون ریال	سهم بازار درصد	صادرات میلیون ریال	فروش داخلی میلیون ریال	سهم بازار درصد	صادرات میلیون ریال
الکتروود جوشکاری	۱۳۰.۵۹.۸۲۱	-	۱.۵۹۷.۶۹۷	۸.۴۹۵.۸۰۱	-	۱.۳۱۱.۶۱۰
مفتول جوشکاری	۶.۳۵۹.۳۱۲	-	۴۱.۱۳۹	۳.۹۷۶.۶۸۱	-	۲۲.۱۵۱
پودر زیر پودری	۱.۲۵۲.۳۰۴	-	۹.۷۴۳	۵۶۰.۳۶۳	-	۷.۲۲۳
سنگ‌های سایش و برش	۱۳۵.۱۹۸	-	۴۸۹	۱۰۹.۶۰۰	-	۰
جمع	۲۰.۸۰۶.۶۳۵	***	۱.۶۴۹.۰۶۸	۱۳.۱۴۲.۴۴۵	***	۱.۲۴۰.۹۸۴

قیمت فروش داخلی محصولات شرکت صنعتی آما براساس بررسی و اعلام نظر هیئت مدیره طبق مصوبات هیات مدیره تعیین و ابلاغ می‌گردد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

طی سال مالی مورد گزارش، مرادوات مالی شرکت با دولت و نهاد های وابسته به آن مربوط به انجام تکالیف قانونی از قبیل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تامین سوخت و انرژی، سازمان محیط زیست و شهرداری بوده است.

۱-۵-۲ آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری:

قیمت گذاری محصولات شرکت صنعتی آما متأثر از تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار و براساس بررسی و اعلام نظر هیات مدیره و طبق مصوبات هیات مدیره تعیین و ابلاغ می گردد، لذا قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) در درآمدهای شرکت تاثیر گذار نمی باشد.

۲-۵-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

مبالغ میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۱	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۴۱۷.۸۳۱	۴۶۶.۵۱۸	(۱۰)	معافیت های مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده	۴۶۱.۰۸۳	۳۳۰.۹۳۳	۳۹	افزایش فروش محصولات
بیمه سهم کارفرما	۲۴۲.۹۳۱	۱۷۱.۵۵۶	۴۲	افزایش حقوق و نیروی انسانی
حقوق و عوارض گمرکی	۱۱۲.۵۸۴	۷۶.۰۰۷	۴۸	افزایش واردات مواد اولیه
پرداختی بابت انرژی	۵۲.۶۵۷	۲۹.۸۵۲	۷۶	مصرف گازوئیل و استفاده از ژنراتور بدلیل قطعی برق
جمع	۱.۲۸۷.۰۸۶	۱.۰۷۴.۸۶۶	۲۰	

۳-۵-۲ وضعیت مطالبات از دولت:

باتوجه به نوع فعالیت شرکت مطالبات از دولت وجود ندارد.

۲-۶ کیفیت سود شرکت

مبالغ میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود(زیان)خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶.۹۳۴.۹۹۰	۷.۲۹۱.۹۴۸	(۳۵۶.۹۵۷)	٪۴۷.۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴.۱۵۶.۶۱۲	۴.۵۵۴.۳۷۵	(۳۹۷.۷۶۳)	٪۳۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱.۸۱۲.۶۶۱	۱.۹۹۲.۱۷۴	(۱۷۹.۵۱۳)	٪۴

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۷ نسبت های مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۲
گردش کالا	جاری	$\frac{\text{دارایی های جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	مرتبّه	۳.۴۰	۳.۲۵	۳.۲۴
	آنی	$\frac{(\text{موجودی مواد و کالا} + \text{پیش پرداخت}) - \text{دارایی جاری}}{\text{بدهی های جاری}}$	مرتبّه	۰.۶۹	۰.۶۳	۱.۱۵
بدهی	بدهی	$\frac{\text{کل بدهی ها}}{\text{کل دارایی ها}}$	درصد	۴۵	۳۸	۳۵.۵
	بدهی به ارزش ویژه	$\frac{\text{بدهی ها}}{\text{حقوق مالکانه}}$	مرتبّه	۰.۸۱	۰.۶۲	۰.۵۵
گردش	گردش مجموع دارایی ها	$\frac{\text{فروش}}{\text{میانگین داراییها}}$	مرتبّه	۱.۲۷	۱.۳۷	۱.۳۸
	گردش موجودی کالا	$\frac{\text{بهای تمام شده}}{\text{میانگین موجودی کالا}}$	مرتبّه	۱.۸۷	۱.۶۷	۱.۷۲
	دوره متوسط وصول طلب	$\frac{\text{میانگین بدهکاران تجاری} \times ۳۶۵}{\text{فروش}}$	روز	۳۵	۲۹	۴۱
سودآوری	بازده دارایی ها	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین داراییها}}$	درصد	۲۶	۳۹.۵	۴۲.۶
	بازده ارزش ویژه	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین حقوق مالکانه}}$	درصد	۴۳	۶۷	۶۷
	بازده فروش	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش}}$	درصد	۲۱	۲۹	۳۱
ارزش بازار	قیمت به ارزش دفتری سهم	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$	مرتبّه	۴.۶	۴.۶	۳.۲
	قیمت به درآمد واقعی سهم	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$	مرتبّه	۱۶	۱۴	۶
	نسبت P/S	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{میزان فروش به ازای هر سهم}}$	مرتبّه	۲.۴	۲.۵	۱.۸
	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش		ریال	۹.۹۴۰	۱۴.۴۴۰	۶.۹۹۰
	ارزش دفتری هر سهم		ریال	۱۸۰۶	۲.۲۶۴	۲.۳۰۸

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۸ وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت ماده ۱۴۳ ق م م (سهام شناور بیشتر از ۲۵٪)	۲۰	۱۳۵۴/۱۲/۰۴	-
۲	معافیت ماده ۱۴۱ ق م م (درآمد حاصل از صادرات)	۱۰۰	-	-
۳	مشوق مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۵	-	-

۲-۹ پرداخت سود

سال مالی	سود سهامی پیشنهادی هیات مدیره (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع (میلیون ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) (میلیون ریال)	سود سهام پرداخت شده خارج از سجام (تا پایان سال مالی) (میلیون ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۴۲۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	۵۰٪	۱.۴۳۱.۵۹۹	۶۳۶.۲۷۷	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب
۱۴۰۰	۱۸۲.۵۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۴۱٪	۱۱۱.۳۲۰	۶۲۵.۳۰۱	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب
۱۳۹۹	۲۲۹.۰۵۷	۱.۲۰۰.۰۰۰	۵۲٪	۱۷۲.۴۹۶	۹۵۹.۱۴۲	عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب

۲-۱۰ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

مورد ندارد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱ وضعیت معاملات و قیمت

شرکت صنعتی آما در تاریخ ۱۳۳۹/۰۱/۲۴ به شرکت سهامی خاص تبدیل و در تاریخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و سپس در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۰۴ به عنوان یکی از اولین شرکت ها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله نماد	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	
						ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲۹.۳۶۹.۹۸۰	۵.۳۴۶.۴۵۹	۲۳۳	۲۳۱	۲۵/۱۲	۴۰.۹۲۰.۰۰۰	۷.۴۴۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۷.۶۴۷.۱۰۱	۵.۰۱۷.۷۰۱	۲۳۰	۲۲۹	۲۳/۶۰	۳۶.۶۸۰.۰۰۰	۱۰.۴۸۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۵۱.۸۷۶.۶۱۲	۶.۲۲۴.۲۷۸	۲۳۲	۲۳۰	۲۴/۶۲	۲۰.۶۵۰.۰۰۰	۸.۲۶۰
						۵.۵۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰
						۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰
						۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰

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

با توجه به سیاست شرکت که پابندی به قوانین بورس (حاکمیت شرکتی) می باشد در سال ۱۴۰۲ تمامی گزارشات در زمان مشخص شده و با شفافیت کامل از طرف شرکت ارسال گردیده است اما به دلیل عدم دسترسی به گزارش سازمان بورس در خصوص امتیاز بندی شرکت ها، دسترسی به جزئیات رتبه اطلاع رسانی شرکت در سال مزبور تا تاریخ تهیه این گزارش میسر نگردیده است و امکان بیان امتیاز شفافیت در این گزارش وجود ندارد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳ بازارگردانی

عنوان	پارامتر
نام بازارگردان	صندوق بازار گردانی توسعه سهام نیکی
آغاز سال بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
پایان سال بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۸۰.۰۰۰
منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	-
مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۲۱۲.۹۰۳
مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۴۷.۸۷۸
سود (زیان) بازار گردانی (میلیون ریال)	۱۹.۳۵۹
تعداد سهام خزانه خریداری شده طی سال	۲۳.۰۱۳.۶۱۱
تعداد سهام خزانه فروخته شده طی سال	۱۲.۰۵۳.۹۸۱
مانده سهام خزانه در پایان سال	۱۷.۱۰۷.۵۸۲

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۱- نظام راهبری شرکت

۱. اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها
آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	رئیس هیأت مدیره	دکترای مدیریت صنعتی	۲۹ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در تولید و صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۴/۴	خیر
آقای شاهرخ علیزاده راد	نائب رییس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد بازرگانی	۹ سال سابقه اجرایی و مدیریتی در شرکت صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳/۵۴	خیر
آقای محسن کوزه گران به نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر	عضو هیأت مدیره	دانشجوی دکترای مالی	۲۰ سال سابقه اجرایی در زمینه های مختلف مالی	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴/۸۵	بله
آقای حمید فخار به نماینده شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس	عضو هیأت مدیره	لیسانس زبان انگلیسی	۲۳ سال سابقه اجرایی در زمینه های بازرگانی و تولیدی	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۰/۱	خیر
آقای عباس علی مددی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد متالورژی	۲۹ سال سابقه اجرایی در صنعت و دانشگاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	-	خیر

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲. اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در طی سال ۱۴۰۲ تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره ۱۷ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای سابق و فعلی هیات مدیره به شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
آقای نوید رفیعی تبریزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۳	۱	-	-	-	-
آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۲	۱	۱
آقای شاهرخ علیزاده راد	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۳	۱	۱	۲	۱	۱
آقای محسن کوزه گران به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۳	۱	۱	۲	۱	۱
آقای غلامعلی خورسندی به نمایندگی شرکت مهندسی خدماتی پرسپولیس	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۳	۱	۱	۲	۱	۱
آقای عباس علی مددی	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۳	۱	۱	۲	۱	۱

۳. تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیات مدیره :

- ❖ بررسی گزارش حسابرس مربوط به صورت های مالی سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام
- ❖ اهتمام ویژه و بررسی و تصویب صورت های مالی میاندوره ای و سالانه شرکت
- ❖ بررسی و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شرکت
- ❖ بررسی عملکرد وصول مطالبات و روند برخی از پرونده های حقوقی
- ❖ بررسی و تصویب حقوق و مزایای کارکنان و مدیران ارشد اجرایی
- ❖ تعیین اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره
- ❖ بررسی و تصویب گزارش عملکرد ماهانه
- ❖ بررسی و تصویب کمک های رفاهی و انگیزشی و کارانه و پرداختی های مناسبی به کارکنان
- ❖ بررسی و تصویب طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان شرکت جهت افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ❖ بررسی و تصویب صورتجلسات کمیسیون معاملات و خرید های داخلی و ارزی
- ❖ بررسی و تصمیم گیری درخصوص راه های مناسب تامین مالی جهت خروج از بحران نقدینگی
- ❖ تصمیم گیری در مورد حضور شرکت در نمایشگاه های خارج و داخل کشور
- ❖ بررسی و تصویب تغییرات چارت سازمانی متناسب با نیازهای شرکت
- ❖ تصمیم گیری در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکت از پیمانکاری به قراردادی

۴. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت سهام شرکت
آقای اسمعیل رحیمی شور مستی	مدیر طراحی-کنترل کیفیت و تحقیقات	کارشناس ارشد مهندسی مواد	۱۳۷۰/۱۰/۰۱	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۳۲ سال در شرکت صنعتی آما	۵۰۸۹
آقای سید رضا امیر آبادی	مدیر تولیدات	کارشناسی ارشد متالورژی	۱۳۷۴/۱۰/۳۰	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۲۸ سال در شرکت صنعتی آما سابقه تدریس در دانشگاه به مدت ۲۵ سال	۲۹,۳۳۲
آقای شاهرخ علیزاده راد	مدیر بازرگانی و نائب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد بازرگانی	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۹ سال در شرکت صنعتی آما	۱۹۴,۷۴۹,۲۳۵
آقای حمید اکبری	مدیر فروش و بازاریابی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازار یابی	۱۳۸۴/۰۹/۰۳	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۱۸ سال در شرکت صنعتی آما	۰
حمیدرضا واشقانی فراهانی	مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۱۸ سال در شرکت های ماموت و صنعتی آما	۱۰۹۵
علیرضا خان جهان خانی	مدیر امور فنی	کارشناسی مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق	۱۳۸۱/۰۸/۰۴	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۲۱ سال در شرکت صنعتی آما	۰
مسعود سبزی	مدیر نوسازی و ساخت	کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)	۱۳۷۳/۱۰/۱۱	سابقه اجرایی و مدیریتی به مدت ۲۹ سال در شرکت صنعتی آما	۹,۴۳۳

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

اطلاعات اعضاء کمیته حسابرسی شرکت در سال ۱۴۰۲

در طی سال ۱۴۰۲ تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی ۱۲ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای محسن کوزه گران	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترای مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۲	بله	۲۰ سال سابقه اجرایی در زمینه های مختلف مالی
آقای فرهمند باقری آلاشتی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۲	خیر	۲۸ سال سابقه حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی
آقای رضا ولی زاده قشلاقچای	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۸	خیر	۱۷ سال حسابرسی مستقل، و ۷ سال مدیر حسابرس داخلی (دارای گواهینامه سرپرست ارشد از جامعه حسابداران رسمی)

اطلاعات اعضاء کمیته ریسک شرکت در سال ۱۴۰۲

طی سال ۱۴۰۲ تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک ۷ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای رضا بشارتی زاده	رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته ریسک	دکترای مدیریت صنعتی	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱	بله	۲۹ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در تولید و صنعت
آقای فرشید مالک قاینی	عضو کمیته ریسک	دکترای تضمین کیفیت در جوشکاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۶	خیر	۳۰ سال سابقه تدریس و حضور در صنعت
آقای مجید آتشگر	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس حسابداری	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۷	بله	عضو جامعه حسابرسان رسمی – مدرس دانشگاه – مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ- عضو موظف هیأت مدیره ، معاونت مالی و اداری – عضو کمیته های تخصصی- سابقه اجرایی مالی به مدت ۱۵ سال

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعات اعضای کمیته انتصابات شرکت در سال ۱۴۰۲

طی سال ۱۴۰۲ تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات ۸ جلسه می باشد و تعداد دفعات حضور هریک از اعضای شرح جدول زیر می باشد .

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته	عضویت همزمان در کمیته های سایر شرکت ها	زمینه های سوابق کاری
آقای غلامعلی خورسندی لالوی	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸	خیر	۲۹ سال سابقه در زمینه های مختلف مالی و مدیریتی
آقای مهدی فلاحي	عضو کمیته انتصابات	دانشجوی دکتری مدیریت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۷	خیر	مدیر منابع انسانی - مشاور، مدرس و مدیر کانون ارزیابی و توسعه مدیران
خانم نسیم صائمان	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۸	خیر	معاون توسعه مدیریت منابع و سرمایه انسانی - مدیر کمیته حاکمیت شرکتی - مدرس دانشگاه - مشاور و قائم مقام مدیرعامل

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴ اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	در خصوص اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و همچنین ایجاد شفافیت و منصفانه بودن تخصیص کارایی منابع شرکت، مقرر گردیده اطلاعات داخلی شرکت که مربوط به اجرای دستورالعمل های مرتبط ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص حاکمیت شرکتی می باشد، در صورت عدم رعایت و یا بهینه نمودن مناسب تر آن ها در کمیته های تخصص هیات مدیره مطرح و نتیجه آن به هیات مدیره گزارش گردد تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و اجرایی گردد. همچنین در خصوص شفافیت و منصفانه بودن نیز مقرر گردیده در چارچوب الزام سازمان بورس اوراق بهادار، نسبت به شفاف سازی اطلاعات افشاء شده و مورد استفاده سهامداران محترم اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند تا مفاد دستورالعمل های مذکور به صورت مداوم پیگیری و اجرایی شده تا هیچگونه انحرافی از بابت عدم رعایت مفاد آن صورت نپذیرد، مضافاً اینکه در مورد سایر اطلاعات با اهمیت در شرکت، از جمله نحوه استفاده و بهره برداری از دارایی ها و سایر موارد مرتبط بر حسب مورد باید جداگانه در هیات مدیره مطرح و بر اساس مصوبات هیات مدیره تصمیم گیری مناسب و مقتضی صورت پذیرد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها	در راستای حفظ حقوق سهامداران محترم و برخورد یکسان با آنها، از جمله سهامداران ارجمند اقلیت، مقرر گردید جدول زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه ای باشد که در هر صورت، پرداخت سود سهام سهامداران کتلی قبل از سایر سهامداران پرداخت نگردد و همچنین به جهت حفاظت از حقوق سهامداران ارجمند، همواره نسبت به برخورد یکسان با تمامی سهامداران محترم اطمینان حاصل گردد و نیز تمام سهامداران باید به طور منصفانه احقاق موثر حقوق خود را از جمله حضور در مجامع حضوری یا الکترونیکی، مکاتبه یا تماس با واحد امور سهام شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهمیم بودن در منافع شرکت و سایر موارد مربوط در چارچوب قانون و دستورالعمل های سازمان محترم بورس داشته باشند.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	در خصوص رعایت حقوق ذینفعان مقرر گردیده که باید حتی المقدور حقوق این اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق آنچه که در قوانین و یا توافقنامه های داخلی مشخص شده، به نحوی که به حقوق شرکت لطمه ای وارد نگردد رعایت گردیده و در راستای فعالیت های شرکت، همکاری فعالانه با شرکت ها و ذینفعان باید به گونه ای باشد که تعاملات با آن دسته از ذینفعانی که در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری دارای وضعیت مالی شفاف باشند و در سامانه مودیان ثبت نام نموده اند ادامه یافته و یا انجام گردد.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	در خصوص سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی در ارتباط با رعایت چارچوب حاکمیت شرکتی و ایجاد انگیزه شفاف در طی زنجیره سرمایه گذاری، تاکید گردیده که باید در راستای افزایش ارزش بازار سهام، رصد مستمر و مناسب در بازار صورت پذیرد و حتی المقدور اقدامات تاثیر گذار قانونی بر روی ارزش بازار سهام مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار و با مدنظر قراردادن محدودیت های سازمان های نظارتی، از جمله افشائات و گزارشگری مالی شفاف و مناسب، تبلیغات هدفمند و اقتصادی و مرتبط و انتشار به موقع در سامانه کدال صورت پذیرفته، تا بستر مناسبی فراهم گردیده که مشارکت کنندگان در بازار سهام و بورس به گونه ای عمل نموده که به اجرای حاکمیت شرکتی مناسب بیانجامد.
۵	افشاء و شفافیت	در خصوص افشاء و شفافیت، همواره رعایت مفاد و دستورالعمل افشاء اطلاعات ناشران بورسی ابلاغی از طرف سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد گزارشگری مالی شفاف، اطمینان بخش، به موقع و صحیح و انتشار آن در سایت کدال سازمان بورس با مدنظر قراردادن مقررات و قوانین آن سازمان محترم در دستور کار جاری هیات مدیره و اجرای کامل آن توسط واحد امور مالی شرکت قرار داشته و مورد تاکید مستمر قرار دارد.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	در خصوص مسئولیت پذیری هیات مدیره و در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، نسبت به هدایت راهبردی شرکت، پایش اثر بخش مدیریت، تدوین و تصویب منشورها و دستورالعمل های تخصصی مربوطه و بارگذاری به موقع جلسات هیات مدیره و پایش دوره ای نتایج و نظارت بر اجرای مصوبات و مقایسه مستمر عملکرد شرکت با بودجه مصوب، اقدامات مقتضی صورت پذیرفته و پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سهامداران محترم و سایر ذینفعان از طریق راه های ارتباطی با شرکت از جمله مکاتبه و یا مراجعات حضوری و تلفنی صورت پذیرفته و رعایت حقوق یکسان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی و بهینه نمودن این ارتباطات بطور مستمر انجام می گردد. همچنین در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقرر گردیده در خصوص تصمیم گیری بابت تمامی اهداف شرکت با صداقت و حسن نیت، منافع تمامی سهامداران، علی الخصوص سهامداران محترم اقلیت، به صورت یکسان در نظر گرفته شده و همواره تاکید می گردد نباید منافع اشخاص وابسته مشمول مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر منافع سایر سهامداران و یا شرکت ترجیح داده شود و مفاد دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار در معاملات با اشخاص وابسته عیناً رعایت گردد. در راستای تمامی موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیت برای شرکت بوده و یا مشمول لایحه اصلاحی قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار باشد، پس از بررسی طبق مفاد قانون تجارت تصمیم گیری و در صورتجلسات هیات مدیره منعکس می گردد.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

۱-۳-۴-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	بازارگردانی سهام	فروش کالا و خدمات	خرید مواد اولیه	بهای تمام شده	سود ناخالص
سایر اشخاص وابسته	صندوق بازار گردانی توسعه سهام نیکی	هیأت مدیره مشترک	✓	۳۰.۰۰۰	-	-	-	-
جمع								
سایر اشخاص وابسته	صنایع فولاد صبح پارسیان	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۶۷.۰۴۰	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	تولید و توسعه صبح پارسیان صبا	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۵۴.۹۹۷	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت نفت پارس	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۴.۴۳۰	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان خوزستان	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۳.۵۶۲	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان خزر	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۲.۳۶۴	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت قند مرو دشت	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۴.۶۹۰	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت تولیدی ایران تایر	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱.۹۰۶	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان ارومیه	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱.۴۱۵	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۹۷۶	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت آلومتک	هیأت مدیره مشترک	✓	-	۱۶۳	-	-	-
جمع								
سایر اشخاص وابسته	نمایندگان فروش	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	۵.۴۲۵.۲۸۸	-	۳.۵۷۳.۲۲۱	۱.۸۵۲.۰۶۷
سایر اشخاص وابسته	مشتری فروش	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	۱.۹۹۷.۹۷۹	-	۱.۰۹۲.۱۹۰	۹۰۵.۷۸۹
سایر اشخاص وابسته	تامین کننده مواد اولیه داخلی	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	-	۵.۰۰۱.۹۶۹	-	-
سایر اشخاص وابسته	تامین کننده مواد اولیه خارجی	مشمول ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته	-	-	-	۲.۶۶۴.۰۱۳	-	-
جمع								
جمع کل								
			-	۳۰.۰۰۰	۷.۷۹۴.۸۱۰	۷.۶۶۵.۹۸۲	۴.۶۶۵.۴۱۱	۲.۷۵۷.۸۵۶

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱-۳-۴- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	پیش پرداختها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	دریافتی های تجاری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	صندوق بازار گردانی توسعه سهام نیکی	۰	۰	۳۰.۰۵۹	۰	۰	۳۰.۰۵۹	۵۸۱۵	۰
جمع		۰	۰	۳۰.۰۵۹	۰	۰	۳۰.۰۵۹	۵۸۱۵	۰
سایر اشخاص وابسته	صنایع فولاد صبح پارسین	۰	۰	۰	۶۱.۴۲۶	۶۱.۴۲۶	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	تولید و توسعه صبح پارسین صبا	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۱	۱۰.۰۰۱	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۴۶	۴۶	۰	۴۶	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸
سایر اشخاص وابسته	شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰
سایر اشخاص وابسته	نمایندگان فروش	۰	۰	۰	۱۶۰۷۸۲۳	۱۶۰۷۸۲۳	۰	۵۹۱.۲۶۲	۰
سایر اشخاص وابسته	تامین کننده مواد اولیه داخلی	۰	۱.۲۱۳.۱۱۳	۰	۰	۰	۱.۲۱۳.۱۱۳	۴۶.۱۰۲	۰
سایر اشخاص وابسته	تامین کننده مواد اولیه خارجی	۲۶۲.۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۱۳.۳۹۵	۰
سایر اشخاص وابسته	مشتری فروش	۰	۰	۰	۴۸۰.۳۴۲	۴۸۰.۳۴۲	۰	۶۲.۱۳۹	۰
جمع		۲۶۲.۸۶۴	۱.۲۱۳.۱۱۳	۰	۲.۱۵۹.۶۳۹	۲.۴۲۲.۵۰۳	۱.۲۱۳.۱۱۳	۲.۱۱۲.۹۴۵	۳۸
جمع کل		۲۶۲.۸۶۴	۱.۲۱۳.۱۱۳	۳۰.۰۵۹	۲.۱۵۹.۶۳۹	۲.۴۲۲.۵۰۳	۱.۲۴۳.۱۷۳	۲.۱۱۸.۷۶۰	۳۸

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴ گزارش پایداری شرکتی

گزارش وضعیت مصرف انرژی

نوع انرژی	واحد اندازه گیری	مصرف در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصرف در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱
گازوئیل	لیتر	۲۴۵.۰۰۰	۱۵۳.۰۰۰
برق	مگاوات ساعت	۹.۹۲۳	۸.۷۰۹
گاز	متر مکعب	۱.۵۱۰.۷۱۸	۱.۴۰۸.۰۴۳

تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی

- تبدیل چراغ های روشنایی پر مصرف به LED.
- مدیریت عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف در زمان پیک مصرف برق .
- استفاده از داریو و اینورتر جهت کنترل مصرف برق الکترو موتورها .
- احداث نیروگاه برق ۳.۵ مگاواتی جهت کمک به شبکه توزیع برق کشور.
- روشن کردن دیزل ژنراتور ها در زمان پیک مصرف برق جهت کمک به شبکه برق سراسری .
- استفاده از سنسورها ی حساس به نور(فتوسل)جهت خاموش بودن روشنایی معابر و خیابان ها در زمان روز.
- عایق کاری لوله های بخار و کندانس.
- عایق کاری لوله های آب گرم و برگشت .
- اصلاح لوله کشی آب مصرفی .
- اصلاح و لوله کشی آب تصفیه خانه جهت آبیاری درختان به جای آب مصرفی .
- تبدیل شیر های مخلوط آب مصرفی بخش ها به شیر اهرمی.
- استفاده از تجهیزات شیرآلات جدید و سالم، جهت صرفه جویی در مصرف آب.
- استفاده از کوره های گازی بجای کوره های برقی در تابستان و بلعکس در زمستان .

محیط زیست

- توسعه تصفیه خانه صنعتی
- تفکیک پسماند از مبدا در تمامی واحد های شرکت به صورت مستمرشامل (کارتن، نایلون و غیره)
- انجام پایش و خوداظهاری محیط کار
- اصلاح سیستم چربی گیر رستوران در جهت بهبود عملکرد تصفیه خانه شرکت.
- اخذ مجوز جهت انتقال و امحاء لجن تصفیه خانه توسط شرکت های مجاز امحاء پسماند.
- کاشت درخت در روز درختکاری در سطح شرکت
- بهینه سازی سیستم آتش نشانی

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴-۱ گزارش اقدامات در خصوص مسئولیت های اجتماعی :

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	پرداخت کمک هزینه به موسسات خیریه مطابق با مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸۶۵
۲	کمک به بازماندگان پرسنل فوت شده	۵۰۰
	جمع	۱.۳۶۵

و همچنین التزام به قوانین و مقررات تا شرکت برای عملکرد خود در قبال ذینفعان و گستره جامعه، شفاف و پاسخگو باشد

توسعه منابع انسانی

- بازنگری و تغییر چارت سازمان در برخی از واحدهای شرکت
- بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاح نظام جبران خدمات در جهت حفظ نیرو های انسانی
- ایجاد انگیزه در قالب رفاهیات (افزایش میزان کمک های غیر نقدی شرکت)
- استفاده بهینه از نرم افزار منابع انسانی در راستای بهینه سازی فرایندها
- بررسی منابع داخل و خارج از سازمان در راستای بهینه سازی فرآیند تامین و جذب نیروی انسانی مورد نیاز
- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با HSE، جهت ارتقا فرهنگ و آگاهی پرسنل
- برگزاری دوره های آموزشی برق و انرژی در راستای مسئولیت اجتماعی و صرفه جویی مصرف انرژی
- پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان
- برگزاری ۱۷ عنوان دوره برای گروه های مختلف در داخل و خارج از شرکت به صورت حضوری و آنلاین معادل ۹.۹۸۴ نفر ساعت آموزش

بعد اقتصادی

شرکت نسبت ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده و توسعه صادرات و تولید محصولات جدید و پر بازده را در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار داده است، همچنین با توسعه بازاریابی و فروش و اختصاص منابع ، تعامل سازنده با مشتریان، ریسک از دادن سهم بازار را به حداقل رسانده که همین امر باعث افزایش سود شرکت گردیده است ، و نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با خریدهای به موقع و همچنین کنترل حجم خرید و استفاده از تسهیلات ، میزان بهای تمام شده را کاهش و نسبت به کنترل هزینه های مالی اقدام نموده است.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
در جریان	پیگیری های حقوقی در خصوص مطالبات تجاری ارزی و ریالی از طرف وکیل شرکت در حال انجام بوده و در هر دوره مالی عماهه و سالانه، توضیحات کامل آن از طرف وکیل به حسابرسان شرکت اطلاع رسانی می گردد. در خصوص پایان کار زمین مجاور کارخانه آما ۲ تا تعیین تکلیف عبور یک گذر ۲۴ متری امکان اخذ پایان کار میسر نبوده و همچنین پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد. همچنین بابت پروژه احداث واحد تجاری جنب بزرگراه شهید لشگری بدلیل اینکه اولویت شرکت تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید می باشد ساخت پروژه فوق در دستور کار هیات مدیره نمی باشد. همچنین در خصوص پرداختی ها بابت تغییر کاربری کارخانه آما ۱ ملک فوق دارای پهنه S۱۲۲ (تجاری، اداری و خدماتی) می باشد و بدلیل انصراف از طرح پیشنهادی بابت اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری نامه نگاری هایی با شهرداری جهت استرداد مبالغ واریزی صورت پذیرفته و در حال پیگیری می باشد.	به هیات مدیره تکلیف نمود، پیگیری و تسریع در امور مربوطه تا وصول نتیجه صورت پذیرد.	بند ۴ گزارش حسابرسی، مبلغ ۳۲.۳۳۵ میلیون ریال از مطالبات تجاری ارزی و ریالی شرکت راكد و انتقالی از سنوات قبل است كه وصول آنها از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است. بند ۵ گزارش حسابرسی، با توجه به مجوز اخذ شده در سال ۱۳۹۰ از بابت ساخت انبار مواد اولیه و مجموعه فرهنگی آموزشی جهت پرسنل شرکت در زمین مجاور کارخانه آما ۲، پایان کار شهرداری اخذ نشده است. ضمناً مبلغ ۴.۵۲۷ میلیون ریال مربوط به پرداخت به شهرداری منطقه ۲۱ تهران در سال ۱۳۹۳ بابت احداث پروژه واحدهای تجاری جنب بزرگراه شهید لشگری می باشد كه با توجه به مشکلات موجود، عملیات ساخت پروژه مزبور تا تاریخ این گزارش شروع نشده است. بند ۶ گزارش حسابرسی، سرفصل دارایی های ثابت مشهود، شامل مبلغ ۳۶۴.۶۵۷ میلیون ریال مربوط به هزینه های انجام شده تا كنون بمنظور تغییر کاربری زمین کارخانه آما ۱ واقع در كيلومتر ۱/۵ جاده مخصوص كرج از صنعتی به اداری، تجاری و مسكونی می باشد. در این رابطه قابل ذكر است كه مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از مبلغ فوق پرداختی به آقای ابراهیم حسن پور سلطان آباد بابت مشاوره، طراحی ها، پیگیری های لازم، شرکت در کمیسیون های شهرداری، ادارات سازمان ها و تهیه طرح پیشنهادی برای ارائه در کمیسیون ماده ۵ شهرداری منطقه ۵ تهران مطابق با قرارداد منعقد و تصویب هیات مدیره می باشد. توضیح اینکه مبلغ ۷۵.۰۰۰ میلیون ریال نیز در صورت اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری به نامبرده پرداخت خواهد شد. موضوع فوق تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.
انجام	تغییر کاربری از صنعتی به تجاری اداری خدماتی (پهنه S۱۲۲) انجام گردید و این اقدام باعث ارزش افزوده بسیار بالایی برای ملک آما یک گردیده است. همچنین مزایده فروش ملک آما در سامانه کدال افشاء شده است ولی نتیجه ای حاصل نگردید كه این نیز در كدال اطلاع رسانی گردید. ضمناً براساس توافق نامه فی مابین مهلت اجرای تخلیه مستاجر پایان سال ۱۴۰۳ می باشد.	پیگیری حقوقی در جهت تسریع تخلیه ملک آما یک توسط مستاجر انجام و همچنین از طریق فروش و یا اخذ مجوز ساخت با لحاظ حداکثر سازی منافع سهامداران.	-
انجام	در خصوص بند ۳ تکالیف مجمع شرکت صنعتی آما با تشکیل کمیته های تخصصی الزامی از طرف سازمان بورس اعم از کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات و تشکیل جلسات کمیته های مذکور به طور مؤثر در سال ۱۴۰۲ نسبت به تحقق اصول حاکمیت شرکتی گام برداشته است و دستورالعمل های اجرای افشای اطلاعات در سال ۱۴۰۲ به نحو مطلوب از طرف شرکت اجرا گردیده است.	اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار.	مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی و الزامات اجرای افشای اطلاعات

۶-۳ تشریح برنامه های راهبردی

بررسی توسعه کسب و کار در حوزه های جدید، اتوماتیک کردن بخش هایی از تولید، بهینه سازی و نوسازی بخشی از خطوط کشتش مفتول و همچنین بررسی استفاده از انرژی های پاک.

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت و امور سهام: تهران - کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) نبش خیابان ۶۴ - پلاک ۲

کد پستی: ۱۳۸۹۱۵۵۱۱۳

شماره تماس : ۰۲۱-۴۴۹۸۳۹۳۵-۴۲

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۹۸۷۷۶۹

شماره تماس امور سهام : ۰۲۱-۴۴۹۸۱۰۷۲

شماره داخلی امور سهام : ۳۱۱-۳۱۰-۲۱۳

شماره شبکه های اجتماعی امور سهام (واتساپ، ایتا، روبیکا): ۰۹۳۸۳۲۲۹۳۴۳

آدرس سایت اینترنتی : <https://ama-co.com>

پست الکترونیکی شرکت : contact@ama-co.com

پست الکترونیکی امور سهام: saham@ama-co.com

شماره ثبت : ۷۰۶۳

شماره اقتصادی : ۴۱۱۱-۱۱۱۳-۵۸۱۴

شماره شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

آقای جولا و آقای صالح پور مسئولان امور سهام