



## شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

## فهرست

- ۱- کلیات ..... ۶
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی ..... ۶
- ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ..... ۷
- ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۷
- ۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۸
- ۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ..... ۹
- ۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ..... ۱۰
- ۱-۷- محصولات اصلی شرکت: ..... ۱۰
- ۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ..... ۱۰
- ۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت: ..... ۱۱
- ۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ..... ۱۱
- ۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ..... ۱۱
- ۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ..... ۱۲
- ۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ..... ۱۲
- ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت: ..... ۱۲
- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و . . . : ..... ۱۳
- ۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت: ..... ۱۳
- ۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات: ..... ۱۳
- 1-18- تعداد کارکنان شرکت: ..... ۱۴
- 2- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ..... ۱۵
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ..... ۱۵
- ۲-۲- سهام خزانه: ..... ۱۵
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ..... ۱۵
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۱۶
- ۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..... ۱۷

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

- ۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ..... ۱۸
- ۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۱۸
- 3-5-2- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۱۸
- ۲-۶- کیفیت سود شرکت: ..... ۱۹
- ۲-۷- نسبتهای مالی ..... ۱۹
- ۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ..... ۲۰
- ۲-۹- پرداخت سود: ..... ۲۰
- ۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۲۰
- 3- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۲۰
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۲۰
- ۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت ..... ۲۱
- ۳-۳- بازارگردانی: ..... ۲۱
- ۴- حاکمیت شرکتی ..... ۲۱
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ..... ۲۱
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته: ..... ۲۲
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۲۲
- 1-3-4- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۲۴
- ۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۲۴
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ..... ۲۴
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۲۵
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۲۵
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۲۵
- ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۲۶
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۲۷

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	عضو هیات مدیره
	سرپرست و عضو هیات مدیره	شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص)	آرش نیکو سخن
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	علی اصغر صادقی علویچه (شهریور ۱۴۰۳ تاکنون)
	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)	محمد طوفانی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت سیمان شرق (سهامی عام)	مهدی شریفی بروجردی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص)	مهدی قربانعلی زادگان تجربه

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
٪۱۵	۸,۸۴۶,۰۹۷	۱۰,۳۹۷,۹۹۰	درآمدهای عملیاتی
٪۳۳	۴,۵۸۰,۷۴۸	۶,۸۵۲,۶۹۹	سود عملیاتی
٪۱۶	۲۷۴,۴۷۲	۳۲۶,۹۲۷	درآمدهای غیرعملیاتی
٪۲۸	۴,۰۰۵,۹۹۶	۵,۵۶۳,۰۴۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
٪۲۵	۸,۷۱۳,۵۷۹	۱۱,۶۸۲,۳۳۴	جمع داراییها
٪۲۴	۳,۱۵۷,۰۱۳	۴,۱۶۲,۷۲۷	جمع بدهیها
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>			
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
٪۲۸	۴,۰۰۶	۵,۵۶۳	سود هر سهم - ریال
<b>سایر اطلاعات:</b>			
٪۱-	۱۴۷	۱۴۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

- افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی از رشد مقدار صادرات، افزایش قیمت ارزی محصولات صادراتی، افزایش نرخ برابری ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و تعدیل قیمت فروش در بازار داخلی بوده است.
- سود عملیاتی به علت اینکه برخی از هزینه های تولید نسبت به جهش قیمت های صادراتی محدودتر بوده لذا

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

سود عملیاتی به طبع درآمد عملیاتی افزایش یافته است.

- سود خالص با توجه به افزایش سود عملیاتی و ۴۷٪ درآمد از صادرات، سود خالص نیز تابع افزایش سود عملیاتی است.
- درآمدهای غیرعملیاتی با توجه به مدیریت نقدینگی و خرید اوراق سپرده، درآمدهای غیرعملیاتی افزایش یافته است.

### ۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت، قانون بازار و اوراق بهادر، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه شرکت، قانون کار و بیمه تامین اجتماعی، قانون و مقررات صادرات و واردات، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط

### ۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۰ هزار میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیون ریال (شامل تعداد یک میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه <sup>۱</sup> (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۴/۰۸/۱۷	.....	۱,۰۰۰	تماما از محل مطالبات

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۴ و تاریخ تایید گزارش ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان شرق (سهامی عام)	۹۹۹۹۰۰۰۰	۹۹,۹۹٪
۲	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۲۵۰۰۰	۰,۰۰۳٪
۳	شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)	۲۵۰۰۰	۰,۰۰۳٪
۴	شرکت معادن ذغال سنگ شرق (سهامی عام)	۲۵۰۰۰	۰,۰۰۳٪
۵	شرکت حمل و نقل سپهر (سهامی خاص)	۲۵۰۰۰	۰,۰۰۳٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:**

شرکت سیمان سفید شرق به عنوان بزرگترین خط تولید سیمان کشور به ظرفیت ۳۱۵۰۰۰ تن سیمان سفید در تابستان ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید که بیش از ۲۰٪ سیمان سفید کشور را با کیفیت ممتاز تولید می کند. این خط تولید جایگزین خطوط تولید مستهلک شده شرکت سیمان شرق بوده و با بالاترین تکنولوژی روز دنیا از شرکت FLsmith دانمارک ساخته شده است. کارخانه سیمان سفید شرق با استفاده از روتاری کولر پیشرفته، مبدل حرارتی هوای ورودی و الکتروفیلترهای راندمان بالا بهترین راندمان را از نظر کاهش مصارف انرژی حرارتی، الکتریکی و آب دارد و به عنوان واحد دوستدار محیط زیست شناخته می شود. بعلاوه این شرکت با داشتن آزمایشگاه تخصصی همکار اداره استاندارد، توانسته از منابع معدنی جهت تولید سیمان با کیفیت ممتاز بهترین بهره برداری را داشته است.

فروش سیمان سفید شرق در داخل فقط از طریق بورس کالا جهت خریداران داخلی عرضه می شود و با توجه به صادرات محور بودن شرکت تاکنون به بیش از ۲۵ کشور صادرات داشته و نزدیک ۴۵٪ تولید شرکت صادر شده است.

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل انواع سیمان سفید می باشد. مصرف محصولات تولیدی به شرح ذیل است:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید اسمی	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	سیمان سفید	تیپ ۱-۵۲۵	۲۲۹,۷۳۹	۳۱۵۰۰۰	درب کارخانه و FOT FOB	ساخت قطعات بتنی و نما سازی

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:**

**اهم فرصت ها:**

بازار بزرگ مصرف داخلی، برنامه ریزی دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن، تعدد مقاصد صادراتی و امکان استفاده از معافیت های مالیاتی و حمایت های صادراتی، امکان نفوذ در بازار از طریق پیشگامی در افزایش آگاهی مشتریان نسبت به محصولات و برند شرکت، افزایش جذابیت بازارهای صادراتی با توجه به افزایش نرخ ارز و معافیت مالیاتی

**اهم تهدیدات:**

محدویت ناوگان حمل بیرونی و افزایش مستمر کرایه های داخلی و بین المللی، رکود اقتصادی و توقف پروژه های عمرانی، ناپایداری تامین انرژی مورد نیاز، افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و ریسکها به شرح ذیل است:

**ریسک ارز:**

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی نوسانات قیمتی بازار ارز از طریق فروش در سامانه ارزی بانک مرکزی و ارز مورد نیاز واردات از محل ارز صادرات و افزایش در حوزه فروش صادراتی کنترل می نماید.

**ریسک بازار:**

نوسانات قیمتی و شرایط فروش در بازارهای داخلی توسط رقبا، شرکت را در معرض ریسک قرار می دهد جهت کنترل درآمد و سودآوری شرکت از یک طرف و تامین نیازهای داخلی، تعادل در عرضه سیمان داخلی و صادراتی و توسعه صادرات ریسک بازار را پایین می آورد.

**مدیریت ریسک اعتباری:**

یکی از مهمترین چالش های شرکت های تولیدی ریسک اعتباری می باشد که خصوصا در زمان افزایش قیمت تمام شده و رقابت های حاکم بر بازار و رکود ناشی از آن نمود بیشتری دارد.

به جهت به حداقل رساندن ریسک مذکور ، قیمت گذاری محصولات شرکت و شرایط فروش از طریق کمیسیون فروش شرکت که متشکل از دو عضو هیأت مدیره ، مدیران فروش داخلی و صادراتی و مدیر مالی می باشد انجام می گردد. ضمن اینکه با عرضه سیمان از تاریخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۴۰۰ در بازار بورس کالا ریسک فروش اعتباری داخلی به حداقل رسیده است.

**مدیریت ریسک نقدینگی:**

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی ، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:**

**اهم نقاط قوت شرکت:**

ظرفیت بالای تولید، کیفیت بالای محصول، فن آوری و دانش فنی محصول، داشتن استاندارد های ملی و بین المللی، مدیریت کیفیت قوی و آزمایشگاه مدرن

**اهم نقاط ضعف:**

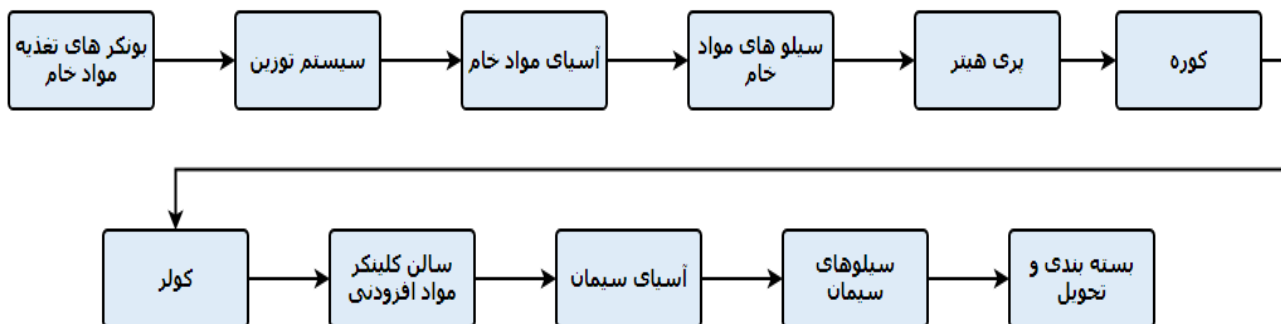
عدم مالکیت معدن مواد اولیه، مشکلات تامین آب و انرژی، نداشتن ناوگان ملکی حمل

**۷-۱- محصولات اصلی شرکت:**

محصول اصلی شرکت سیمان سفید با گرید ۵۲۵-۱ بوده و توانایی و استاندارد تولید سایر گرید ها را نیز دارد. بعلاوه قابلیت تولید ملات رنگی را دارد. تولید سیمان سفید کشور حدود ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن بوده و از تولید کنندگان بزرگ سیمان سفید در منطقه می باشد. بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان سیمان سفید خاورمیانه ایران، مصر و ترکیه می باشند. نرخ گذاری فروش سیمان سفید در بورس کالا انجام شده و صادرات نیز کف قیمت مقرر گردیده است.

**۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت**

تولید سیمان سفید مشابه سیمان خاکستری بوده ولی مواد اولیه متفاوت بوده و دمای پخت کوره بالاتر و سرعت سرد شدن در کولر بیشتر است.



**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:**

در تولید محصول سیمان سفید بالاترین تکنولوژی روز دنیا متعلق به شرکت FLsmith دانمارک استفاده شده است. کارخانه سیمان سفید شرق با استفاده از روتاری کولر پیشرفته، مبدل حرارتی هوای ورودی و الکتروفیلترهای راندمان بالا بهترین راندمان را از نظر کاهش مصارف انرژی حرارتی، الکتریکی و آب دارد و به عنوان واحد دوستدار محیط زیست شناخته می شود.

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

در طراحی این کارخانه از آخرین تکنولوژی شرکت دانمارک استفاده شده است که از نظر کمیت و کیفیت تولید، صرفه جویی مصارف انرژی و رعایت مسائل زیست محیطی در سطح کشور بهترین و جدیدترین بوده و با سایر کشورها قابل رقابت است.

**۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:**

برای هر تن تولید سیمان سفید مواد ذیل مصرف می شود:

با توجه به داخلی بودن مواد اولیه، سنگ آهک از یک تأمین کننده - معدن سیمان شرق - کائولن از سه منبع، سنگ گچ از یک منبع و کلسیت از دو منبع تهیه می گردد.

- سنگ آهک: ۱۸۰ / ۱ تن
- کائولن: ۲۹۵ / ۰ تن
- سنگ گچ: ۰۳ / ۰ تن
- کلسیت: ۰۵ / ۰ تن

تمام مواد اولیه مصرفی خط تولید داخلی بوده و از معادن اطراف تأمین می شود. ۸۰٪ ماده اولیه آهک بوده که از معدن آهک شرکت سیمان شرق در ۶ کیلومتری خط تولید تأمین شده و سنگ کائولن مصرفی حدود ۱۸٪ از چهار معدن در استان خراسان تأمین می شود. سایر مواد (سنگ گچ، سنگ کلسیت) نیز از معادن استان تأمین می شود.

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

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

تمام مواد اولیه مصرفی خط تولید داخلی بوده و از معادن اطراف تأمین می شود. ۸۰٪ ماده اولیه آهک بوده که از معدن آهک شرکت سیمان شرق در ۶ کیلومتری خط تولید تأمین شده و سنگ کائولن مصرفی حدود ۱۸٪ از چهار معدن در استان خراسان تأمین می شود. سایر مواد (سنگ گچ، سنگ کلسیت) نیز از معادن اطراف تأمین می شود.

**۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:**

در حال حاضر وضعیت تولید در حد ظرفیت پیش بینی شده و فروش در شرایط بسیار مطلوب قرار دارد. جهت خرید معدن کائولن و طرح تبدیل الکتروفیلتر اصلی به بک هاوس می باشد.

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

باتوجه به صادرات محور بودن شرکت شرایط اقتصادی جهان و منطقه تاثیر به سزایی به شرح ذیل دارد:  
**عوامل اقتصاد جهانی:** صنعت ایران تحت تأثیر روندهای اقتصادی جهانی مانند نرخ رشد اقتصادی، سیاست های تجاری و قیمت کالاها است. رونق و رکود اقتصادی بر پتانسیل افزایش و کاهش صادرات ایران تأثیر گذار می باشد.

**تحریمهای بینالمللی:** ایران در گذشته با تحریمهای بینالمللی مختلفی مواجه بوده است که تأثیر بسزایی بر صنعت و دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری و منابع مالی آن داشته است.

**قیمت انرژی:** ایران یکی از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز است و قیمت انرژی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و بخشهای صنعتی آن دارد. نوسانات قیمت جهانی نفت و همچنین قیمت انرژی در ایران می تواند بر هزینه های تمام شده و قیمت صادرات و رقبای بین المللی تاثیر مهمی بگذارد.

**روابط تجاری:** روابط تجاری ایران با سایر کشورها تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی است. تغییر در سیاستهای تجاری، تعرفهها یا موافقتنامههای تجاری میتواند بر دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی تأثیر بگذارد.

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ... :**

- کسب نشان لیاقت مدیریت ایران
- کسب تندیس اجلاس نشان منتخب
- کسب رتبه اول شرکت های سیمانی از منظر تولید در هلدینگ سیمان غدیر
- بیشترین صادر کننده سیمان سفید در سال ۱۴۰۱ در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
- کسب رتبه ۳۵۰ شرکت برتر در همایش ۵۰۰ شرکت برتر ایران
- دریافت ایزو ۱۰۰۰۲ مدیریت شکایت مشتری
- دریافت ایزو ۱۰۰۰۴ رضایتمندی مشتری
- دریافت گواهی واحد منطبق با استاندارد ملی معیار مصرف انرژی
- دریافت ایزو ۹۰۰۱
- دریافت ایزو ۱۴۰۰۱
- دریافت ایزو ۴۵۰۰۱
- تمدید گواهینامه سی ای اروپا
- تمدید گواهینامه گوست روسیه
- تمدید گواهینامه بی آی اس هند
- تمدید گواهی آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
- دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای رده های مقاومتی ۴۲/۵ و ۳۲/۵ و ۲۲/۵ سیمان سفید

**۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:**

باتوجه به مصارف بالای انرژی در صنعت سیمان کمبود گاز و سوخت در زمستان و برق در تابستان می تواند بر روند تولید موثر باشد که با ذخیره مازوت و تعامل با شرکت گاز در زمستان و مدیریت مصرف برق در تابستان و تعامل با شرکت برق تاثیر کمبودها به حداقل رسیده است و ضمناً معمولاً در زمستان مصارف سیمان در داخل کشور کاهش می یابد که فروش کل با صادرات جبران می گردد.

**۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:**

مبحث خدمات پس از فروش یا گارانتی برای محصول سیمان موضوعیت ندارد اما خدمات به مشتریان از جمله مشاوره فنی ، بازدید و ارائه راهکار در صورت بروز مشکل در محل مشتری و ارائه آموزش های لازم توسط تیم کنترل کیفی و مهندسی فروش انجام می گردد.

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

**۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:**

- طرح تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد شرکتی
- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
- توانمند سازی و توجه ویژه به سلامتی و افزایش روحیه و نشاط کارکنان
- مدیریت عملکرد کارکنان
- آموزش و تربیت نیروهای ماهر و کار آمد
- بروز رسانی نرم افزار ارزیابی و ارزشیابی کارکنان

مرداد سال ۱۴۰۳										مرداد سال ۱۴۰۴						شرح			
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دیگري	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دیگري	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع		برون سپاری	موقت	دایم
۰	۹	۳۲	۱۶	۳۷	۲۴	۱۱۸	۰	۶	۱۱۲	۹	۳۱	۱۶	۳۷	۲۴	۱۱۷	۰	۶	۱۱۱	کارکنان بخش عملیاتی
۲	۴	۱۲	۰	۱	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	۴	۱۲	۰	۱	۰	۱۷	۰	۰	۱۷	کارکنان اداری
۰	۱	۴	۱	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۱	۴	۱	۰	۰	۶	۰	۰	۶	کارکنان فروش
۰	۰	۰	۰	۲	۳	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۲	۳	۵	۰	۰	۵	کارکنان عمومی
۲	۱۴	۴۷	۱۷	۴۰	۲۷	۱۴۷	۰	۶	۱۴۱	۱۴	۴۷	۱۷	۴۰	۲۷	۱۴۵	۰	۶	۱۳۹	جمع

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

### ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

ردیف	شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش افزتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	تشریح وضعیت وثیقه
۱	زمین کارخانه	۱۶,۵۰۶	۰	۱۶,۵۰۶	صنعتی	طبق مبایه نامه از ۱۴۶۰۸/۹۹ شرکت سیمان شرق به این شرکت واگذار شده	مشهد	مشاع با سیمان شرق
۲	ساختمان	۳۸۸,۷۷۲	۱۴۲,۰۹۰	۲۴۶,۶۸۲	مسکونی		مشهد	

### ۲-۲- سهام خزانه:

- شرکت در حال حاضر فاقد سهام خزانه می باشد.

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

ردیف	عنوان پرونده حقوقی	خواهان	خوانده	حجم ریالی پرونده حقوقی	اقدامات انجام شده
۱	آقای احسان رودی	شرکت سیمان سفید شرق	شرکت پیشگامان سیمان خراسان آقای احسان رودی	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح دعوی علیه آقای رودی و شرکت پیشگامان - صدور رای بدوی له شرکت و محکومیت خوانده به مبلغ ۱,۴۹۱,۲۷۵,۷۴۰ ریال - اعتراض آقای رودی به رای صادره - ارجاع پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر - منتظر تصمیم شعبه تجدیدنظر
۲	آقا رضا تهرودی	شرکت سیمان سفید شرق	آقا رضا تهرودی	۴۳۵,۷۱۷,۷۷۵	محکومیت خوانده صادر گردید. اخذ حکم جلب
۳	شرکت نسیم دریای لیان	شرکت سیمان سفید شرق	شرکت نسیم دریای لیان	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه دادخواست به خواسته صدور اجرائیه - تعیین وکیل از سوی هلدینگ سیمان غدیر - صدور اجرائیه و ارجاع پرونده به اجرای احکام مدنی - ارائه دادخواست از سوی شرکت کشتیرانی لیان به خواسته ابطال اجرائیه و ... - ارجاع موضوع به شعبه

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

۴۱ حقوقی تهران - تعیین وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۳،۱۱،۲۴ - ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری - ارائه نظریه کارشناسی - منتظر تصمیم دادگاه					
---	--	--	--	--	--

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

شرکت سیمان سفید شرق در صنعت کامودیتی های سیمان قرار می گیرد و مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی تولید سیمان سفید و دارای مجهزترین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مقاومت مصالح برای آنالیز مواد و مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه و سیمان می باشد. سیمان سفید دارای اهمیتی بشرح ذیل می باشد:

**زیبایی شناسی:** سیمان سفید در درجه اول برای جذابیت زیبایی شناختی آن استفاده می شود. و گزینه ای ایده آل برای طرح های معماری، عناصر تزئینی و پرداخت های سطح بالا می باشد.

**انعطاف پذیری طراحی:** سیمان سفید به دلیل قابلیت رنگدانه شدن، انعطاف طراحی را ارائه می دهد. می توان آن را رنگ آمیزی کرد یا با رنگدانه ها مخلوط کرد تا طیف گسترده ای از رنگ ها را ایجاد کند.

**خواص انعکاسی:** سیمان سفید خاصیت انعکاس نور عالی دارد.

**مقاومت در برابر لکه:** سیمان سفید در مقایسه با سیمان خاکستری مقاومت بیشتری در برابر لکه دارد.

**عملکرد حرارتی:** سیمان سفید خواص حرارتی بهتری نسبت به سیمان خاکستری دارد و اثر جزیره گرمایی را در مناطق شهری به حداقل می رساند.

**کاربردهای تخصصی:** سیمان سفید در زمینه های تخصصی مانند بتن معماری، بتن تزئینی، موزاییک، عناصر پیش ساخته و تاسیسات هنری کاربرد پیدا می کند.

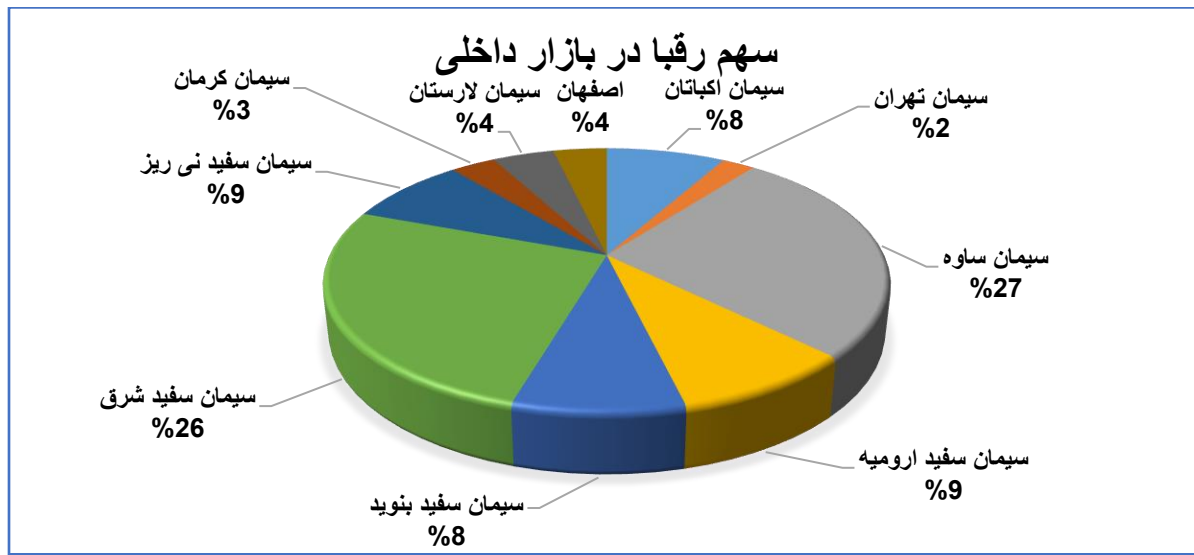
**استانداردهای با کیفیت بالا:** سیمان سفید با مواد اولیه با کیفیت بالا و فرآیندهای ساخت دقیق تولید می شود.

شرکت سیمان سفید شرق در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دارای ۹۹۵ مشتری داخلی بوده است که مجموعاً ۲۲۴،۶۳۹ تن محصول سیمان سفید در بسته بندی های متنوع و فله در بازار داخل ( ۹۶/۴۹۷ تن صادرات ) به فروش رسانده است و ۲۶٪ از سهم بازار داخلی را در اختیار گرفته است و سایر شرکت های تولید کننده سیمان سفید با فروش داخلی ۶۰۲/۷۲۰ تن، سهم ۷۴٪ درصدی را در اختیار دارند.

- رشد فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته: ۱۵٪
- رتبه دوم شرکت با حجم فروش خالص ۱۰/۳۹۷/۹۹۰ ( میلیون ریال ):
- نسبت صادرات به تولید: ۴۵٪

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

- سهم از صادرات کشور: ۲۹٪
  - رشد سود خالص: ۲۸٪، ۱،۵۵۷،۰۷۵ میلیون ریال
- رقبای شرکت مجموعاً ۹ شرکت تولید کننده سیمان سفید می باشند و تنها دو شرکت سیمان سفید شرق و ساوه دارای ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن در روز می باشند و سایر شرکت با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن فعالیت می نمایند.



**همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:**

قیمت فروش داخلی محصولات بر اساس معاملات هفتگی بورس و زیر نظر سازمان بورس کالای ایران تعیین می گردد و قیمت های فروش در آخرین هفته معاملات بدین صورت می باشد: سیمان سفید پاکت ۵۰ کیلویی: ۴۶،۹۲۴،۰۰۰ ریال و سیمان پاکت ۴۰ کیلویی: ۴۷،۶۳۵،۰۰۰ ریال و سیمان ۲۵ کیلویی: ۵۱،۴۰۷،۰۰۰ ریال و سیمان پاکت ۲۰ کیلویی: ۵۳،۱۴۷،۰۰۰ ریال می باشد.

(قیمت های فروش در بورس به صورت هفتگی از میانگین معاملات هفته قبل حاصل می گردد که طبق دستور العمل بورس کالا به میزان ۵ درصد از میانگین نرخ معاملات هفته قبل هر محصول کسر و به عنوان قیمت فروش جدید در برگه عرضه برای کارگزاری ارسال گردد بعد از فروش در روز عرضه محصولات سیمانی فروش صورت می پذیرد و مبلغ کارمزدها به صورت ذیل محاسبه می گردد.)

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

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

**۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):**

با توجه به اینکه نرخ فروش در بورس کالا تعیین می گردد، این مورد برای شرکت صدق نمی کند.

**۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:**

مبالغ به میلیون ریال						
ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	سال مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات ۱۴۰۴	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۵۲۸,۵۴۸	۲۳۴,۰۶۲	۱۱۵,۸۱۳	۵۶٪	رشد سود شرکت
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۱۹,۴۷۲	۷۲,۷۲۸	۱۴,۳۵۷	۱۳۳٪	افزایش فروش داخلی
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۲۵,۷۴۴	۷۸,۹۰۲	۶۶,۰۸۷	۲۸٪	افزایش حقوق طبق مصوبه وزارت کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۲۳۵,۲۱۶	۲۷۸,۶۷۹	۱۶۸,۷۵۶	-۱۸٪	مدیریت هزینه ها
۵	پرداختی بابت انرژی	۱,۳۰۷,۲۷۳	۱,۱۱۶,۱۰۹	۵۲۰,۷۱۸	۱۴٪	افزایش نرخ سوخت
	<b>جمع</b>	۲,۴۱۶,۵۲۳	۱,۷۶۸,۹۸۸	۶۵۹,۳۷۳		

\*دلایل تغییرات شامل ( تغییر نرخ توسط دولت، افزایش تولید، رشد سهم صادرات و واردات و ....)

**۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:**

• شرکت در سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ از دولت مطالبات نداشته است.

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

**۶-۲- کیفیت سود شرکت:**

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)			
درآمد حاصل از منابع غیرعملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۳۲۶,۹۲۷	۶,۸۵۲,۶۹۹	۵,۵۶۳,۰۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲۷۴,۴۷۲	۴,۵۸۰,۷۴۸	۴,۰۰۵,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۷۶,۶۶۹	۳,۵۵۹,۲۲۰	۳,۴۳۳,۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

**۷-۲- نسبت های مالی**

۱۴۰۲      ۱۴۰۳      ۱۴۰۴

**الف) نسبت های نقدینگی:**

۳,۲۲	۲,۲۶	۲,۶۶	نسبت جاری
۱,۶۸	۱,۸۹	۱,۵۶	نسبت آنی

**ب) نسبت های اهرمی:**

۰,۳۴	۰,۳۰	۰,۳۴	نسبت بدهی
۰,۰۵	۰,۱۷	۰,۵۱	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

**ج) نسبت های فعالیت:**

۱,۲۳	۱,۰۱	۱,۰۲	نسبت گردش مجموع دارائیهها
۵۶	۴۶	۴۷	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۹	۱۰	۹	نسبت دوره وصول مطالبات

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:**

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت بخشودگی در بورس کالا	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-
۲	مشوق مالیاتی - بودجه	۵٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳	تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۱٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱

**۹-۲- پرداخت سود:**

مبالغ به میلیون ریال					
سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۴	۱۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	کامل پرداخت شده
۱۴۰۳	۱۰٪	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۳,۱۰۰,۰۰۰	کامل پرداخت شده

**۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته**

شرکت سیمان سفید شرق فاقد شرکت فرعی می باشد

**۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت**

**۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام**

شرکت در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ در فرابورس ایران در گروه سیمان با نماد سفید درج شده و سهام آن تاکنون در بورس عرضه نشده است.

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

موضوعیت ندارد

۳-۳- بازارگردانی:

موضوعیت ندارد

۴- حاکمیت شرکتی

۱-۴- نظام راهبری شرکت

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	تاریخ تولد	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص)	آرش نیکو سخن	سرپرست و عضو هیات مدیره	۱۳۵۳/۰۲/۲۷	کارشناسی ارشد معماری	مرداد ۱۴۰۴
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	علی اصغر صادقی علویجه (شهریور ۱۴۰۳ تاکنون)	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	۱۳۵۲/۰۶/۲۵	دکترای MBA	مرداد ۱۴۰۴
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	محمد صادق تقوی فردود (بهمن ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴)	عضو هیات مدیره - غیر موظف	۱۳۵۹/۰۶/۱۵	دکترای استراتژی	بهمن ۱۴۰۳
شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)	محمد طوفانی	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	۱۳۴۴/۰۹/۰۸	کارشناسی ارشد مدیریت	مرداد ۱۴۰۴
شرکت سیمان شرق (سهامی عام)	مهدی شریفی بروجردی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	۱۳۴۵/۰۵/۲۰	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مرداد ۱۴۰۴
شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص)	مهدی قربانعلی زادگان تجره	عضو هیات مدیره - غیر موظف	۱۳۶۵/۰۲/۱۱	کارشناسی ارشد حسابداری	مرداد ۱۴۰۴

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

**۲-۴- مستندات و اقرار نامه اعضای هیئت مدیره**

هیئت مدیره شرکت سیمان سفید شرق نسبت به مستند سازی و سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام های لازم را تبیین و اجرا نموده است.

**۱-۴-۱- اعضای کمیته ریسک**

- آقای مهدی قربانعلی زادگان
- آقای محمد حق شناس
- آقای مهدی معصومیان

**۴-۵- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی**

**۴-۵-۱- اعضای کمیته حسابرسی**

- آقای مهدی قربانعلی زادگان تجربه
- آقای علی اصغر صادقی علویچه
- آقای علی محمود زاده

۴-۵-۲ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

- بررسی گزارشات حسابرس داخلی در خصوص عملکرد شرکت در دوره های ۳ ماهه
- مطالعه و بررسی صورتهای مالی در دوره های سه ماهه شش ماهه و نه ماهه و دوازده ماهه حسابرسی نشده
- بررسی وضعیت مالیاتی
- بررسی وضعیت رفع تعهدات ارزی شرکت
- بررسی رعایت دستوالعمل های بورس اوراق بهادار توسط شرکت
- در جلسه کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

استاندارد حسابداری شماره ۱۲ ( اظهار نظر کرد).

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	منشور بررسی - داخلی حسابرسی واحد استقرار کمیته تشکیل و انتصابات کمیته و ریسک کمیته های مربوط
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	های اقدام مرتبط های نامه آیین و قوانین با مطابق لازم صورت پذیرفته است
۳	رعایت حقوق ذینفعان	استقرار واحد حسابرسی داخلی
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	
۵	افشا و شفافیت	رعایت دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	در چارچوب قوانین و اساسنامه و قوانین مجمع

بررسی دستور العمل حاکمیت شرکتی

با عنایت به پیش رو بودن شرکت به بازار سرمایه و الزام به رعایت دستور العمل ارائه شده از سوی سازمان بورس از جمله دستور العمل حاکمیت شرکتی، دستور العمل مذکور مورد بررسی قرار گرفت و به منظور افزایش کنترل های داخلی شرکت پیشنهاد می گردد کمیته های تخصصی زیر پس از تصویب در هیات مدیره شروع به فعالیت نمایند.

کمیته ها	رئیس کمیته	اعضا کمیته		دبیر کمیته	ناظر کمیته
کمیته انتصابات	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو غیر موظف هیات مدیره	-	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	-
کمیته ریسک	عضو غیر موظف هیات مدیره	عضو موظف هیات مدیره	عضو مستقل و متخصص در حوزه ریسک	-	مدیر حسابرسی داخلی
کمیته وصول مطالبات	مدیر عامل	مدیر فروش	مدیر مالی	مدیر حقوقی	مدیر حسابرسی داخلی
کمیته ارزش ارز	در قالب کمیسیون و آیین نامه فروش	-	-	-	-

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۱-۱-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

مبالغ (به میلیون ریال)		خالص - ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		پرداختنی‌های غیر تجاری		پیش پرداخت		کالای امانی ما نزد دیگران		دریافتنی‌های غیر تجاری		نام شخص وابسته		شرح	
خالص - ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طلب	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی
۵۲۷,۲۷۳	۰	۱۹۳,۹۵۷	۰	۱۹۹,۸۹۰	۰	۱۹۹,۸۹۰	۰	۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
۵۲۷,۲۷۳	۰	۱۹۳,۹۵۷	۰	۱۹۹,۸۹۰	۰	۱۹۹,۸۹۰	۰	۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۳,۶۳۴	۰	۸,۲۸۶	۰	۹۰,۳۸	۰	۹۰,۳۸	۰	۰	۰	۷۵۲	۰	۰	۰	۰	شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص)
		۰		۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰									شرکت توسعه معدنی آتی نگر غدیر
	۳۳,۹۱۶	۰	۴۷,۱۳۳	۳۲,۳۸۵		۳۲,۳۸۵				۷۹,۵۱۸					شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی خاص)
۲,۶۳۶	۰	۲,۶۳۶		۲,۶۳۶		۲,۶۳۶									شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام)
	۱,۷۰۰		۱۵,۳۸۲							۱۵,۳۸۲					شرکت توسعه صنعت آهک پارسین غدیر (سهامی خاص)
	۹		۵,۵۴۹	۹		۹				۵,۵۴۸					شرکت معدن ذغال سنگ شرق (سهامی خاص)
	۳۴۶	۱۰,۹۳۴		۱۰,۹۳۴		۱۰,۹۳۴									شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سیاهان
۱۰۷,۲۲۲															شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر
۶,۲۷۹	۳۵,۹۶۲	۲۱,۸۵۶	۶۸,۰۵۴	۸۰,۰۰۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰				۱۰۱,۱۹۹					جمع
۵۳۳,۵۵۳	۳۵,۹۶۲	۲۱۵,۸۱۳	۶۸,۰۵۴	۲۷۹,۸۹۲	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۵,۹۲۳		۱۰۱,۱۹۹					جمع

- در معاملات با اشخاص وابسته مدیر ذینفع در تصمیم‌گیری دخالتی نداشته است و کلیه معاملات با اشخاص وابسته در راستای قوانین و مقررات انجام می‌پذیرد
- معامله با شرکت سیمان شرق با عنایت به اینکه سایت کارخانه شرکت با شرکت سیمان شرق در یک محل می‌باشد مبادله انجام شده با این شرکت به دلیل کاهش هزینه‌های شرکت بوده و در کل معاملات صورت گرفته به نفع شرکت بوده است.
- خرید مواد اولیه از شرکت‌های گروه انجام پذیرفته شده که با توجه به نزدیکی و در دسترس بودن، هزینه‌های خرید را تا حد قابل توجهه‌ای برای شرکت کاهش داده است.
- استفاده از شرکت حمل و نقل سپهر برای سرعت ارسال محموله‌های فروش رفته صورت پذیرفته است.
- کلیه معاملات با اشخاص وابسته به تنفیذ مجمع رسیده است.

**۲-۴- گزارش پایداری شرکتی**

مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال هزینه مسئولیت اجتماعی ابلاغی سهامدار عمده در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۳ تعیین گردیده و در سال مالی مورد گزارش معادل ۱۷,۹۰۰ میلیون ریال آن ذخیره در حسابها منظور شده است و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از هزینه فوق طی سال پرداخت گردیده است.

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۲-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص موضوع انتقال مالکیت زمین کارخانه و مطالبه از شرکت کشتیرانی نسیم لیان	پیگیری انتقال مالکیت زمین کارخانه و مطالبه از شرکت کشتیرانی نسیم لیان صورت پذیرد.	ارجاع موضوع به کارشناس - ارائه نظریه کارشناسی و منتظر تصمیم دادگاه در خصوص اعلام رای نهایی
در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع ضمن تاکید بر رعایت کامل مفاد قانون تجارت	پیگیری های لازم در خصوص مالیات ارزش افزوده و مطالبات از شرکت اف ال اس، با رعایت صرفه و صلاح صورت پذیرد.	پیگیری های لازم در خصوص مالیات ارزش افزوده و مطالبات از شرکت اف ال اس، با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت پذیرد.
در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار	کلیه دستورالعمل ها، قوانین و مقررات ابلاغی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، بطور کامل رعایت گردد	رعایت کلیه دستورالعمل ها، قوانین و مقررات ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است.
در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع با لحاظ مفاد آیین نامه اجرایی و قانون مبارزه با پولشویی	کلیه مفاد قانونی مبارزه با پولشویی رعایت گردد.	رعایت کلیه مفاد قانونی مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفته است.

**شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴**

**۳-۴- تشریح برنامه های راهبردی**

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	بهبود جذب، نگهداری و ارتقای مشتریان صادراتی	حفظ و گسترش بازارهای صادراتی در جهت افزایش سودآوری شرکت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شناسایی مشتری/ بازارهای جدید</li> <li>• بهبود روابط با مشتریان</li> <li>• حضور در نمایشگاه های تجاری منطقه ای</li> </ul>
۲	تثبیت موقعیت در بازارهای داخلی	حفظ و توسعه بازارهای رتبه اول و دوم	تبیین راهبرد بازاریابی و برنامه ریزی برای مشتریان مهم بخش های در دسترس
۳	انتقال برق کارخانه آهک به خط ۶۳ کیلوولت سیمان شرق	کاهش هزینه	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خرید مواد و تجهیزات</li> <li>• هماهنگی با وزارت نیرو</li> </ul>

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	طرح تبدیل الکترو فیلتر به بک هاوس	افزایش کارایی و تاب آوری	اجرای مناقصه و انتخاب پیمانکار
۲	خرید و نصب ژنراتور ۳ مگاوات	بهبود تاب آوری	اجرای مناقصه و انتخاب پیمانکار
۳	مالکیت معدن مواد اولیه	بهبود تاب آوری شرکت	ارزیابی معادن کائولن

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

## ۵- اطلاعات تماس با شرکت

### آدرس دفتر مرکزی :

- تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱ طبقه دوم
- کد پستی : ۱۵۱۴۹۴۳۳۳
- تلفن تماس : ۰۲۱-۸۸۸۷۷۰۳۴ و نمابر ۰۲۱-۸۸۷۹۸۰۳۲
- وب سایت : [www.sharghwhitecement.com](http://www.sharghwhitecement.com)

### آدرس کارخانه :

- مشهد ۲۴ کیلومتری جاده سیمان
- صندوق پستی: ۹۱۷۳۵-۱۵۵۸
- کد پستی : ۹۳۵۸۱۳۴۱۱۲
- تلفن تماس : ۰۵۱-۳۲۶۴۴۰۰۰ و نمابر ۰۵۱-۳۲۶۴۴۰۰۱

شرکت سیمان سفید شرق (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

## پیوست‌ها

### پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	عضو هیات مدیره
سرپرست و عضو هیات مدیره	شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص)	آرش نیکو سخن
رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	علی اصغر صادقی علویچه (شهریور ۱۴۰۳ تاکنون)
نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شرکت فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)	محمد طوفانی
عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت سیمان شرق (سهامی عام)	مهدی شریفی بروجردی
عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص)	مهدی قربانعلی زادگان تجره