

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

**شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

فهرست

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۱- کلیات.....                                                                                  | ۵  |
| ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیق.....                                                             | ۵  |
| ۱-۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی.....                                                         | ۶  |
| ۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:.....                                            | ۷  |
| ۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران.....                                                             | ۷  |
| ۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت:.....                                                                   | ۸  |
| ۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:.....                                                      | ۹  |
| ۱-۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:.....                                                           | ۱۳ |
| ۱-۸- محصولات اصلی شرکت:.....                                                                   | ۱۴ |
| ۱-۹- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....                                                    | ۱۴ |
| ۱-۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت:.....                                                        | ۱۴ |
| ۱-۱۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:.....                    | ۱۴ |
| ۱-۱۲- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:.....                                                       | ۱۵ |
| ۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....                                           | ۱۵ |
| ۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:.....                                       | ۱۵ |
| ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامهها و ...:..... | ۱۵ |
| ۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:.....                                                                | ۱۶ |
| ۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:.....                                                           | ۱۶ |
| ۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:.....                                                                 | ۱۶ |
| ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....                                         | ۱۷ |
| ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان.....                                                                 | ۱۷ |
| ۲-۲- سهام خزانه:.....                                                                          | ۱۸ |
| ۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:.....                                                 | ۱۹ |
| ۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:.....                                               | ۲۰ |
| ۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:.....                                       | ۲۱ |
| ۲-۵-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:.....                                                          | ۲۱ |
| ۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:.....                                                             | ۲۱ |
| ۲-۶- کیفیت سود شرکت:.....                                                                      | ۲۱ |
| ۲-۷- نسبتهای مالی تلفیق.....                                                                   | ۲۲ |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

- ۲۳-۸- نسبتهای مالی اصلی ..... ۲۳
- ۲۴-۹- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ..... ۲۴
- ۲۴-۱۰- پرداخت سود: ..... ۲۴
- ۲۴-۱۱- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ..... ۲۴
- ۳-۲۵- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ..... ۲۵
- ۲۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ..... ۲۵
- ۲۵-۲- وضعیت شرکت در بازار سرمایه ..... ۲۵
- ۲۵-۳- بازارگردانی: ..... ۲۵
- ۴-۲۶- حاکمیت شرکتی ..... ۲۶
- ۴-۱-۲۶- نظام راهبری شرکت ..... ۲۶
- ۴-۱-۱-۲۶- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره ..... ۲۶
- ۴-۱-۲-۲۶- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ..... ۲۷
- ۴-۱-۳-۲۶- اعضای کمیته انتصابات: ..... ۲۷
- ۴-۱-۴-۲۸- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره) ..... ۲۸
- ۴-۲-۲۸- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته: ..... ۲۸
- ۴-۳-۲۹- رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ..... ۲۹
- ۴-۳-۱-۳۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ..... ۳۰
- ۴-۳-۲-۳۰- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ..... ۳۰
- ۴-۳-۳-۳۱- ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای فرعی توسط هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان دشتستان: ..... ۳۱
- ۴-۴-۳۲- گزارش پایداری شرکتی ..... ۳۲
- ۴-۴-۱-۳۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ..... ۳۲
- ۴-۴-۲-۳۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ..... ۳۲
- ۴-۴-۳-۳۴- افزایش رفاه کارکنان ..... ۳۴
- ۴-۴-۴-۳۵- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت ..... ۳۵
- ۴-۵-۳۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ..... ۳۶
- ۴-۶-۳۸- تشریح برنامه های راهبردی ..... ۳۸
- ۵-۳۹- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۳۹

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

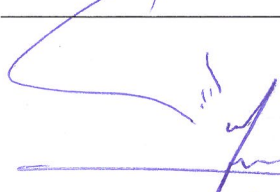
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت صنایع سیمان دشتستان (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 هیئت مدیره 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل                  | نام نماینده اشخاص<br>حقوقی | سمت                           | امضاء                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت سیمان شرق (سهامی عام)                   | مهدی عبدالهیان             | رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)    |  |
| شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)                | محمد حق‌شناس محمد          | نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)         | علی پورنظری                | عضو هیأت مدیره (غیر موظف)     |  |
| شرکت سیمان داراب (سهامی عام)                 | حقیقت عباسی کریک           | عضو هیأت مدیره (غیر موظف)     |  |
| شرکت سرمایه گذاری استان<br>بوشهر (سهامی عام) | فرود عزیزی طاس احمدی       | عضو هیأت مدیره (غیر موظف)     |  |



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## ۱- کلیات

## ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیق

| درصد تغییر            |                       |               |               |               | اطلاعات عملکرد مالی<br>طی سال (مبالغ به<br>میلیون ریال):       |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| نسبت به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نسبت به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱    |                                                                |
| ۱۴۹                   | ۴۱                    | ۱۰.۵۵۳.۹۵۷    | ۱۸.۶۶۸.۱۹۶    | ۲۶.۳۱۹.۶۹۳    |                                                                |
| ۲۰۸                   | ۳۵                    | ۳.۴۳۹.۴۹۶     | ۷.۸۳۷.۳۸۴     | ۱۰.۵۷۹.۰۲۶    |                                                                |
| ۱۳۰                   | ۲۱۶                   | ۶۱۷.۱۶۸       | ۴۴۸.۷۳۳       | ۱.۴۱۸.۳۸۶     |                                                                |
| ۱۵۳                   | ۴۴                    | ۳.۷۶۹.۳۶۴     | ۶.۶۱۳.۲۵۷     | ۹.۵۵۴.۹۰۹     |                                                                |
| ۲۱۸                   | ۱۳۱                   | ۳.۴۰۳.۰۴۵     | ۴.۶۷۵.۱۴۲     | ۱۰.۸۱۷.۱۳۱    |                                                                |
|                       |                       |               |               |               | اطلاعات وضعیت مالی<br>در پایان دوره (مبالغ به<br>میلیون ریال): |
| ۱۱۹                   | ۵۰                    | ۱۱.۲۲۷.۷۱۲    | ۱۶.۴۳۰.۷۶۸    | ۲۴.۵۶۷.۴۴۳    |                                                                |
| ۱۰۵                   | ۴۷                    | ۴.۷۶۶.۱۸۰     | ۶.۶۳۰.۷۷۴     | ۹.۷۷۶.۳۹۲     |                                                                |
| ۱۱۲                   | ۱۱۲                   | ۱.۱۸۰.۰۰۰     | ۱.۱۸۰.۰۰۰     | ۲.۵۰۰.۰۰۰     |                                                                |
| ۱۲۹                   | ۵۱                    | ۶.۴۶۱.۵۳۲     | ۹.۷۹۹.۹۹۴     | ۱۴.۷۹۱.۰۵۱    |                                                                |
|                       |                       |               |               |               | اطلاعات مربوط به هر<br>سهم:                                    |
| ۱۱۲                   | ۱۱۲                   | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |                                                                |
| ۲۲                    | ۴۵                    | ۲.۲۸۳         | ۱.۹۲۶         | ۲.۷۹۵         |                                                                |
|                       |                       |               |               |               | سایر<br>اطلاعات :                                              |
| ۸                     | ۵                     | ۶۷۸           | ۷۰۳           | ۷۳۵           |                                                                |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## ۱-۲- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

| درصد تغییر                                                     |                       |               |               |               | اطلاعات عملکرد مالی<br>طی سال (مبالغ به<br>میلیون ریال): |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| نسبت به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                          | نسبت به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱    |                                                          |                  |
| ۱۶۱                                                            | ۴۹                    | ۴.۸۷۲.۸۶۵     | ۸.۵۴۰.۵۹۵     | ۱۲.۷۱۹.۴۸۷    |                                                          | درآمدهای عملیاتی |
| ۲۲۲                                                            | ۴۶                    | ۱.۲۶۵.۳۰۲     | ۲.۷۸۶.۹۵۱     | ۴.۰۷۸.۲۹۰     |                                                          | سود عملیاتی      |
| ۱۴۳                                                            | ۴۴                    | ۱.۴۲۷.۰۹۲     | ۲.۴۰۸.۵۶۰     | ۳.۴۶۸.۳۱۵     | درآمدهای غیرعملیاتی                                      |                  |
| ۱۶۲                                                            | ۴۸                    | ۲.۵۷۴.۶۲۰     | ۴.۵۵۳.۷۶۸     | ۶.۷۴۶.۱۰۶     | سود خالص – پس از کسر مالیات                              |                  |
| ۲۴۴                                                            | ۱۹۶                   | ۱.۰۴۲.۱۷۵     | ۱.۲۱۲.۰۹۸     | ۳.۵۹۰.۲۷۷     | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                      |                  |
| اطلاعات وضعیت مالی<br>در پایان دوره (مبالغ به<br>میلیون ریال): |                       |               |               |               |                                                          |                  |
| ۱۲۲                                                            | ۴۵                    | ۶.۴۲۵.۴۵۸     | ۹.۸۳۹.۵۱۵     | ۱۴.۲۳۹.۹۳۳    | جمع داراییها                                             |                  |
| ۹۴                                                             | ۱۸                    | ۲.۲۷۳.۸۲۹     | ۳.۴۴۴.۶۸۵     | ۴.۴۱۱.۹۵۴     | جمع بدهی‌ها                                              |                  |
| ۱۱۲                                                            | ۱۱۲                   | ۱.۱۸۰.۰۰۰     | ۱.۱۸۰.۰۰۰     | ۲.۵۰۰.۰۰۰     | سرمایه ثبت شده                                           |                  |
| ۱۳۷                                                            | ۵۴                    | ۴.۱۵۱.۶۲۹     | ۶.۳۹۴.۸۳۰     | ۹.۸۲۷.۹۷۹     | جمع حقوق صاحبان سهام                                     |                  |
| اطلاعات مربوط به هر<br>سهم:                                    |                       |               |               |               |                                                          |                  |
| ۱۱۲                                                            | ۱۱۲                   | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | تعداد سهام در زمان<br>برگزاری مجمع                       |                  |
| ۲۴                                                             | ۴۸                    | ۲.۱۸۲         | ۱.۸۲۲         | ۲.۶۹۹         | سود هر سهم – ریال                                        |                  |
| سایر<br>اطلاعات :                                              |                       |               |               |               |                                                          |                  |
| (۳)                                                            | (۳)                   | ۳۹۵           | ۳۹۵           | ۳۸۲           | تعداد کارکنان – نفر (پایان<br>سال)                       |                  |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

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

- اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود نداشته است.

#### ۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۳.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| ۱۳۷۷/۱۱/۱۷          | ٪۱۰۶۶.۶            | ۳۵.۰۰۰                    | نقدی و مطالبات    |
| ۱۳۷۸/۱۲/۰۳          | ٪۱۰۰               | ۷۰.۰۰۰                    | مطالبات           |
| ۱۳۸۰/۰۶/۱۸          | ٪۱۰۰               | ۱۴۰.۰۰۰                   | مطالبات           |
| ۱۳۸۱/۰۳/۱۲          | ٪۲۶.۳۰             | ۱۹۰.۰۰۰                   | مطالبات           |
| ۱۳۸۲/۰۸/۰۶          | ٪۵۷.۸۹             | ۳۰۰.۰۰۰                   | مطالبات           |
| ۱۳۹۲/۱۰/۰۵          | ٪۹۰                | ۵۷۰.۰۰۰                   | نقدی و مطالبات    |
| ۱۳۹۳/۱۲/۱۸          | ٪۴۰                | ۷۹۸.۰۰۰                   | نقدی و مطالبات    |
| ۱۳۹۴/۱۲/۰۸          | ٪۲۵                | ۱.۰۰۰.۰۰۰                 | نقدی و مطالبات    |
| ۱۳۹۶/۰۳/۱۱          | ٪۱۸                | ۱.۱۸۰.۰۰۰                 | نقدی و مطالبات    |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۷          | ٪۱۱۱/۸۶            | ۲.۵۰۰.۰۰۰                 | سود انباشته       |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش |                                           |            |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| ردی<br>ف                                                                             | نام سهامدار                               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |               | تاریخ تایید گزارش |               |
|                                                                                      |                                           | درصد       | تعداد سهام    | درصد              | تعداد سهام    |
| ۱                                                                                    | شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) | ۳۹/۸۹      | ۹۹۷.۱۵۳.۴۰۷   | ۳۹/۸۹             | ۹۹۷.۱۵۳.۴۰۷   |
| ۲                                                                                    | شرکتهای سرمایه گذاری استانی (۳۰ استان)    | ۲۰/۵۷      | ۵۱۴.۱۶۲.۳۹۱   | ۲۰/۵۷             | ۵۱۴.۱۶۲.۳۹۱   |
| ۳                                                                                    | شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت              | ۱۲/۱۵      | ۳۰۳.۸۰۴.۵۰۳   | ۱۲/۱۵             | ۳۰۳.۸۰۴.۵۰۳   |
| ۴                                                                                    | شرکت سیمان داراب (سهامی عام)              | ۱۵/۹۰      | ۳۹۷.۴۴۸.۲۶۰   | ۱۵/۹۰             | ۳۹۷.۴۴۸.۲۶۰   |
| ۵                                                                                    | شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)             | ۱۰/۰۵      | ۲۵۱.۳۰۵.۴۶۹   | ۱۰/۰۵             | ۲۵۱.۳۰۵.۴۶۹   |
| ۶                                                                                    | شرکت سیمان شرق (سهامی عام)                | ۱/۰۱       | ۱۸۴.۳۲۱       | ۱/۰۱              | ۱۸۴.۳۲۱       |
| ۷                                                                                    | شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) | ۰/۲۶       | ۶.۴۹۰.۲۲۶     | ۰/۲۶              | ۶.۴۹۰.۲۲۶     |
| ۸                                                                                    | سایر                                      | ۱/۱۸       | ۲۹.۴۵۱.۴۲۳    | ۱/۱۸              | ۲۹.۴۵۱.۴۲۳    |
| جمع                                                                                  |                                           | ۱۰۰        | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰               | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |

#### ۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ با نام شرکت صنایع سیمان بوشهر (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۵ نام شرکت از صنایع سیمان بوشهر (سهامی خاص) به شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ به شماره ۲۲/۶۶۲۷۶ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت واحدهای صنعتی تهران ثبت و آگهی گردیده و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ نام شرکت در تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار درج شده است. در حال حاضر شرکت صنایع سیمان دشتستان جزء واحد تجاری فرعی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد. نشانی کارخانه شرکت اصلی برازجان کیلومتر ۷ جاده شیراز است.

فعالیت اصلی شرکت به طور کلی، تولید و فروش انواع سیمان و کلینکر می باشد.

شرکت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل کلینکر تیپ ۲، کلینکر تیپ ۵، سیمان تیپ ۲ و سیمان تیپ ۵ می باشد.



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد.

| ردیف | لیست محصولات | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | مقدار تولید | ظرفیت تولید | نحوه تحویل محصول * | مصارف    |
|------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|
| ۱    | سیمان تیپ ۲  | اصلی                     | ۵۶۹.۰۹۷     | ۹۲۷.۰۰۰     | *                  | ساختمانی |
| ۲    | سیمان تیپ ۵  | اصلی                     | ۱۶۹.۸۲۰     |             | *                  | ساختمانی |
| ۵    | کلینکر تیپ ۲ | اصلی                     | ۳۴۵.۸۶۰     | ۹۰۰.۰۰۰     | *                  | ساختمانی |
| ۶    | کلینکر تیپ ۵ | اصلی                     | ۵۹۵.۵۸۶     |             | *                  | ساختمانی |

\* نحوه تحویل محصول :

- کلیه فروش محصولات داخلی به صورت درب کارخانه (EXW) و فروش محصولات صادراتی عمدتاً به صورت FOB در گمرک بندر بوشهر صورت می پذیرد.

### ۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت ها:

- ۱- وضع قوانین الزام آور در مورد ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمانها با مصرف بیشتر محصولات سیمانی
- ۲- امکان تغییرالگوی مصرف و ایجاد کاربری های جدید سیمان بویژه در جاده سازی
- ۳- بالا بودن نرخ بیکاری و دسترسی نسبتاً آسان به نیروی کار ساده
- ۴- پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمینه کاهش مصرف انرژی
- ۵- وجود تقاضای زیاد در بازار داخلی با توجه به خدمات قابل ارائه شرکت
- ۶- عدم جذابیت صنعت برای سرمایه گذاری جدید و عدم وجود رقبای جدید در منطقه
- ۷- افزایش جذابیت بازارهای صادراتی با توجه به افزایش نرخ ارز
- ۸- کمتر بودن نسبی هزینه انرژی ایران نسبت به کشورهای رقیب و در نتیجه مزیت قیمتی در زمینه صادرات
- ۹- توان بالای فنی متخصصان صنعت سیمان با توجه به قدمت صنعت
- ۱۰- توجه به زنجیره ارزش شرکت و امکان سرمایه گذاری در صنایع پایین و بالا دستی

تهدید ها:

- ۱- توقف یا رشد کم اقتصادی ایران و جهان ( ناپایداری و عدم ثبات )
- ۲- آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی و به تبع آن افزایش هزینه های انرژی
- ۳- رکود نسبی اقتصاد مسکن و طرح های عمرانی در کشور
- ۴- چالشهای ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاسی کشور
- ۵- تشدید قوانین سختگیرانه در بخش صادرات به کشور های همسایه
- ۶- افزایش فشار جامعه بر سازمانها جهت اجرای مقررات ایمنی و زیست محیطی و سخت تر شدن قوانین و مقررات
- ۷- وجود رقبای قوی و توانمند
- ۸- تمرکز صرف بر روی صادرات کشورهای همسایه

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- افزایش مبالغ و قیمت گذاری دستوری از سوی بورس و مداخلات دولتی

۱۰- ضرورت سرمایه گذاری برای رعایت مسایل زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع مالی با توجه به محدودیت ها

#### ریسک بازگشت و تشدید تحریمها:

تحریمهای اعمالی علیه کشور طیف گسترده ای از اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. علیرغم این که به طور کلی تحریمها (ریسک سیاسی کشور) افزایش قیمتها، خطر رکود در اقتصاد و کاهش ارزش ریال را در پی دارد، بازگشت و تشدید تحریمها به طور سیستماتیک می تواند ضمن ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی در صنعت سیمان، منجر به افزایش هرچه بیشتر هزینه های تولید و کمبود نقدینگی و اختلال در بازارهای داخلی شده و ریسک های ژئوپلیتیکی را نیز افزایش داده و قطعاً این موضوع صادرات سیمان کشور خصوصاً به منطقه خاورمیانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همچنین عدم تعیین تکلیف و شفاف سازی موضوع نحوه نقل و انتقال پول فی مابین ایران و طرفهای اروپایی چالشهای جدی (از قبیل خرید قطعه و ..... ) برای صنعت سیمان در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است که در خصوص تهیه و تأمین ماشین آلات ، تجهیزات ، قطعات و ... سیاست مدیریت شرکت مبنی بر تهیه و تأمین آنها، حتی الامکان از طریق منابع داخلی است. همچنین در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی و تأمین منابع، تولید بهینه با توجه به بودجه مصوب، شناسایی بازارهای جدید داخلی و خارجی، بالابردن سرعت وصول مطالبات، اخذ تسهیلات بانکی و ... در دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد.

#### ریسک رقابت:

به طور کلی ریسک بالاتر در صنعت، ریسک رقابت در بازار محصول را افزایش می دهد. لذا با توجه به داده های مورد نیاز برای تحلیل ریسک رقابت از قبیل رقابت قیمتی، رقابت کیفی، رقابت در بازاریابی و رقابت در فناوری و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی این شرکت جهت کاهش ریسک رقابت به شرح ذیل در دستور کار مدیریت قرار دارد:

با توجه به این که صنعت سیمان از حالت تولید محور به بازار محور تغییر کرده است، لذا تنوع تولید (از قبیل تولید سیمان تیپ پنج ویژه، OPC و CEM II)، شناسایی بازارهای جدید داخلی و خارجی، بالا بردن سرعت گردش فروش داخلی و عقد قراردادهای صادراتی با ارائه خدمات جانبی بیشتر و با جهت گیری و تمرکز بر تکنواختی کیفیت از طریق استخراج علمی و مناسب از معادن و رعایت استانداردهای بین المللی در دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد. شایان ذکر است که کلیه موارد مذکور تاثیر مستقیم بر نقدینگی شرکت دارند.

#### ریسک منابع انسانی:

به طور کلی مدیریت منابع انسانی ظریف ترین و مهم ترین بخش از مدیریت سازمان به شمار می رود. توجه به نیازهای منابع انسانی معمولاً به وسیله بودجه و برنامه تحلیل و برنامه ریزی هایی که به وسیله متخصصین پرسنلی در برنامه هایی چون آموزش و استخدام صورت می گیرد. نظر به اینکه از ۳۹۱ نفر پرسنل شرکت تعداد ۱۰۸ نفر حائز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور میباشند و مطابق پیش بینی انجام شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حداقل ۹۰ و حداکثر ۱۲۰ نفر از این افراد بازنشسته می شوند، و با توجه به اینکه اکثر این افراد در پست های تخصصی مشغول به کار هستند و جایگزینی آنها نیازمند حداقل ۶ تا ۱۲ ماه آموزش می باشد لذا عدم جذب نیرو در مدت زمان مقرر باعث افزایش ریسک آموزش پذیری و یادگیری نفرات جدید و افزایش هزینه های آموزش و سایر ریسک های مرتبط خواهد شد. قابل ذکر است تا پایان نیمه اول سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعداد حداقل ۷۲ نفر از طریق آزمون و مصاحبه جذب خواهند شد.

#### ریسک زیست محیطی:

در این بحث تمرکز بر پیامدهای ناشی از ریسک ها بر روی محیط زیست، الزامات قانونی و پرسنل در حال کار می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق و داده های مورد نیاز برای تحلیل ریسک های زیست محیطی از قبیل مقررات زیست محیطی و هزینه های تحمیلی و منابع آبی و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی این شرکت جهت کاهش ریسک های زیست محیطی به شرح ذیل اعلام می گردد:

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

بررسی روشهای مختلف ارزیابی ریسک محیط زیستی به ویژه روش مدیریت ریسک محیط زیستی کارخانه سیمان دشتستان نشان میدهد که اولین گام اساسی در مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، مخاطرات و تعیین پیامدهای ناشی از وقوع هر یک از آنها میباشد. در واقع مدیریت ریسک فرآیندی مشتمل بر سه بخش اصلی تعیین ریسک، ارزیابی ریسک و کاهش ریسک به سطوح قابل قبول میباشد.

هدف از تشکیل سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، حفظ نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه های شرکت از طریق نگرشی عمیق، علمی و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست میباشد. علیرغم نزدیکی کارخانه به مناطق مسکونی، آلاینده های تولیدی در بخشهای مختلف کارخانه سیمان دشتستان به طور کلی شامل آلاینده های هوا، گرد و غبار، آلاینده های صوتی و پساب میباشد. در راستای شناسایی ریسکهای شغلی و جنبه های زیست محیطی، مدیریت شرکت با استفاده از روش کیفی PHA و تعیین ریسک در سطوح L.M.H کم، متوسط و بالا با روش کیفی WILLIAM FINE (در گذشته) و روش کمی FMEA (در حال حاضر) درصدد تشخیص و طبقه بندی ریسکهای مورد نظر و ارائه راه کارهای مدیریتی مناسب جهت کاهش ریسک به سطح قابل قبول اقدام نموده است. از جمله راه کارهای مدیریتی برای کنترل و کاهش آلاینده ها و ریسکهای شغلی، بسته بندی سیمان در یک محیط بسته و مجهز به فیلترهای غبار گیر، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، استفاده از راهکارهای جدید جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی از قبیل رعایت پیک برق در دپارتمانهای خط تولید، پروژه اصلاح و بهبود وضعیت غبارگیری در دپارتمان پخت و آسیاب مواد با تغییر الکتروفیلتر به بگ هوس، اجرای سیستم تصفیه فاضلاب مدرن بی هوازی (ایمپف تانک)، اجرای مدیریت جامع زیست محیطی کارخانه و معدن را میتوان نام برد. مساحت کارخانه سیمان دشتستان ۶۳ هکتار می باشد که ۲۲ هکتار از آن درختکاری شده است. با توجه به این که کارخانجات سیمان ملزم هستند که جهت تامین اکسیژن حداقل ۲۵ درصد از مساحت کارخانه را درختکاری نمایند که این امر در کارخانه سیمان دشتستان بیش از استاندارد (حدود ۳۵ درصد مساحت کارخانه درختکاری شده) رعایت شده است.

با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند. این بدان معناست که حتی با بالاترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه می‌باشند. براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است. با توجه به اینکه در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ خورشیدی حدود ۶۹ درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار گرفته است، براساس شاخص سازمان ملل، ایران نیز اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بر اساس شاخص مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بنا بر شاخص‌های ذکر شده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد. با عنایت به این که استان بوشهر بر روی خط قرمز کم آبی قرار دارد و با توجه به توضیحات اخیر و با در نظر گرفتن این که خط تولید شرکت صنایع سیمان دشتستان برای ۲۴ ساعت کاری حدود ۸۵۰ مترمکعب آب مورد نیاز خود را از ۳ حلقه چاه تامین می نماید، به نظر می رسد شرکت جهت برآورد سطح آبهای زیرزمینی چاه های آب خود و افزایش آن سطح، نیاز جدی به یک طرح جامع آبخیز داری دارد. در واقع بایستی بررسی جدی با هدف کنترل سیلاب در راستای تغذیه منابع آب در سطح حوزه آبخیز کارخانه با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی و بررسی امکانات و محدودیتهای فنی و اجرایی و زمانی صورت پذیرفته و در دستور کار مدیریت شرکت قرار می گرفت. لذا در همین راستا و به منظور کنترل و مهار نمودن آبهای سطحی در فصول بارندگی و استفاده از ظرفیت آنها جهت تغذیه مصنوعی سفره چاه های آب کارخانه که به همین منظور در بالا دست دوتا از چاه های آب کارخانه ( که بالغ بر ۷۵ درصد آب صنعتی کارخانه را تامین می نماید ) اقدام به اجرای طرح آبخیزداری معادن گردید. در بالا دست، چاه ها در ضلع جنوبی کارخانه معدن آلوویوم ۲ قرار دارد. به منظور بهره برداری از این معادن و با توجه به کاهش نزولات جوی در سالهای اخیر، آب چاه های منطقه نزول پیدا کرد. به چهار منظور استخراج و بهره برداری از این معدن در برنامه قرار گرفت:

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- بهره برداری به منظور ایجاد pit بسته و رساندن آن به عمق مورد نیاز بطوریکه روان آبهای حاصل از بارندگی در بخش پایین دست معدن تجمع یافته و اجازه خروج به این آبها داده نمی شود و به دلیل بسته بودن محیط و با توجه به بافت بستر، آب فیلترینگ و جذب سفره های پایین دست می گردد.

۲- به منظور گسترش این طرح، حوضه های آبریز در بالا دست معدن شناسایی و با ایجاد کانال ارتباطی و هدایت آبهای سطحی فصلی به طرف pit اصلی میزان ذخیره آب افزایش داده شده بطوریکه ماه ها طول می کشد تا جذب سفره شود و علاوه بر این با ایجاد دریاچه مصنوعی در منطقه، باعث جذب گرد و غبار شده و همچنین پرندگان و حیوانات نیز از آن استفاده می کنند. با اجرای این طرح، دبی آب چاه های شماره ۱ و ۳ افزایش می یابد. چون حرکت آبهای زیرزمینی از توپوگرافی و شیب سطح زمینی پیروی می کند. شایان ذکر است که قبل از اجرای این طرح با مشکلات شدید سطح آب در چاه ها مواجهه بودیم که ضمن اجرای طرح مذکور، مشکل موصوف تقریباً برطرف شده است.

۳- در راستای کاهش میزان مصرف آب و استفاده از فاضلابها به عنوان منبع آب، خروجی تصفیه خانه ها جهت آبیاری فضای سبز کارخانه در حدود ۵ هکتار مورد استفاده قرار گرفته است که بخش عمده آن مربوط به فضای سبز در ضلع غربی کارخانه می باشد.

۴- برنامه تعمیراتی در دو مرحله برروی الکتروفیلتر اصلی که تاثیر بسزایی در کارایی الکتروفیلتر و خروج آن از مدار داشته و میزان اختاریه های محیط زیست تقریباً به صفر رسیده است.

#### ریسک نقدینگی و تامین منابع:

به طور کلی عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است. به نظر می رسد که در حال حاضر مهم ترین معضلات صنعت سیمان کشور عدم تامین پایدار برق و سوخت خصوصاً در فصل زمستان، نوسانات ارزی، رقابت منفی، عدم توسعه اقتصادی، مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و بازارگردانی، مشکلات مربوط به بورس کالا و وضع تعرفه و محدودیت از طرف همسایگان برای صادرات و نتیجتاً کمبود نقدینگی در این صنعت می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق و داده های مورد نیاز برای تحلیل ریسک نقدینگی و تامین منابع از قبیل جریانهای نقدینگی و سیاستهای اعتباری و اولویتهای حال حاضر صنعت، برنامه ریزی این شرکت جهت کاهش ریسک نقدینگی و تامین منابع به شرح ذیل می باشد:

برنامه شرکت در راستای کاهش ریسک نقدینگی با توجه به بودجه مصوب، بالا بردن سرعت وصول مطالبات، نگهداری سپرده کافی، بهینه سازی سرمایه در گردش و در صورت لزوم اخذ تسهیلات از نظام بانکی است.

#### ریسک تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات خط تولید:

به طور کلی هدف اصلی از ایجاد یک سیستم صحیح نگهداری و تعمیرات شامل موارد ذیل می باشد :

- جلوگیری از توسعه عیوب و نواقص.
- برطرف کردن نواقص و معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی.
- جلوگیری از وقفه در عملیات تولید از طریق تعویض قطعات فرسوده قبل از شکستگی و از کار انداختن دستگاه.
- کاهش توقفات تولید و جلوگیری از زیانهای ناشی از وقفه در کار.
- صرفه جویی در نیروی انسانی بعلت تقلیل عملیات تعمیراتی.
- استفاده بهتر از وقت و انرژی نیروهای واحدهای اجرایی.
- کاهش تعمیرات کلی و تکرار آن.
- کاهش در مصرف لوازم یدکی و تقلیل هزینه مربوطه.
- کاهش در حجم مقدار محصول نامنطبق و افزایش کیفیت.
- ازدیاد طول عمر ماشین آلات و صرفه جویی در خرید ماشین های جدید.
- تشخیص نوع عملکرد ماشین آلات و تعیین هزینه های تعمیراتی مربوطه بمنظور تصمیم گیری در مورد تهیه و انتخاب ماشین های جدید.

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

- افزایش راندمان تولیدی ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید.
  - اقدامات و پیگیرهای واحد نت (دفترفنی) به شرح موارد ذیل می باشد:
    - ۱- استقرار نرم افزار پرکاش نسخه ۲ (همداد) جهت ساخت بستر سخت افزاری لازم.
    - ۲- انجام بازرسی های مستمر توسط بازرسان (مکانیکی، بهره برداری و برقی) دفترفنی و ثبت آن در سیستم.
    - ۳- ارجاع موارد و مشکلات دیده شده توسط بازرسان دفترفنی به واحدهای اجرایی و پیگیری انجام آنها.
    - ۴- برنامه ریزی های لازم جهت هرچه منظم تر انجام بازرسی ها و بهینه سازی این فرآیند.
    - ۵- ثبت آمار روزانه تولید و توقفات دپارتمان های خط تولید در سیستم نت و سیستم هولدینگ غدیر.
    - ۶- پیگیری انجام تعمیرات اضطراری (EM) صادر شده از واحد نت توسط واحدهای اجرایی.
    - ۷- برنامه ریزی تعمیرات جزئی و اساسی کلیه واحدهای اجرایی.
    - ۸- انجام بازرسی های مستمر در زمان تعمیرات و همکاری با واحد تولید در خصوص دیدن مشکلات و نظارت بر کار واحدهای اجرایی در حین تعمیرات دپارتمانها.
    - ۹- تهیه و تنظیم گزارش کلی تعمیرات اساسی جهت ارائه به مدیر کارخانه در پایان تعمیرات.
    - ۱۰- تهیه و تنظیم مشخصات فنی، بازرسی، سرویس دستگاهها و ماشین آلات شامل مکنده سیار، مینی لودر و غیره.
    - ۱۱- استخراج اطلاعات و تکمیل شاخص ها و ارسال به هولدینگ غدیر.
    - ۱۲- بازرسی و انجام تمامی بازرسی های فنی و عمومی خط تولید شامل کولرها، ایمنی و آشنشانی، سیستم های کامپیوتری و غیره.
    - ۱۳- ثبت و بررسی تمامی گزارشات روزانه واحدهای اجرایی در سیستم و تعریف بازرسی های فنی RCM جهت گلوگاههای توقفاتی جدید دستگاهها.
    - ۱۴- تجزیه و تحلیل کلیه توقفات دپارتمان ها و تکمیل شاخص های نگهداری و تعمیرات.
- شرکت صنایع سیمان دشتستان در راستای دستیابی به یک برنامه تعمیراتی جامع و تداوم کارکرد دارایی های فیزیکی و اتخاذ یک استراتژی مؤثر برای مدیریت و کنترل خرابی ها و بررسی علل ریشه ای آنها، از سیستمهای PM و RCM (نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان) استفاده می نماید. بطور کلی اهم فعالیتهای واحد نت شامل بازرسی، نظافت صنعتی، روانکاری، سرویس، تعویض و کالیبراسیون می باشد و همواره تلاش گردیده موارد فوق با دقت عمل بیشتر و کاملتر به انجام برسد. در جهت این هدف تمامی تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید در نرم افزار ثبت و در خصوص تعمیر و نگهداری آنها برنامه ریزی های لازم بعمل می آید. به عبارتی دیگر ضمن در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی، عملیاتی و غیرعملیاتی، فرآیند های مذکور به کار می روند تا تعیین نمایند که انجام چه فعالیتهایی برای نگهداشتن دارایی های فیزیکی در سطح مشخصی از کارایی (مطابق با نظر استفاده کنندگان از آنها) و حفظ کارکرد آنها ضرورت دارند.

### ریسک قیمت اوراق بهادار (سهام)

گروه در معرض ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند.

### ۷-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

#### نقاط قوت:

- ۱- تجربه نسبی در استقرار سیستم یکپارچه مدیریت IMS
- ۲- دارا بودن دانش فنی و تجربه مناسب در شرکت
- ۳- نشان تجاری برتر در داخل کشور و بازارهای بین المللی

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

- ۴- دسترسی به بازار گسترده داخلی و همجواری با استانهای پر مصرف
- ۵- دسترسی به آبهای آزاد و دارا بودن مزیت مکانی جهت صادرات
- ۶- امکان تأمین قطعات یدکی و مواد اولیه موردنیاز
- ۷- برخورداری از کارخانه باسطح تکنولوژی مناسب
- ۸- توان تولید محصولات متنوع و بیش از ظرفیت اسمی ماشین آلات
- ۹- کیفیت مطلوب مواد معدنی و دسترسی آسان به معادن مواد اولیه
- ۱۰- بهره وری مناسب انرژی در مقایسه با استاندارد های ملی
- ۱۱- وجود شبکه های ارتباطی مناسب با مشتریان دولتی و خصوصی
- ۱۲- وجود جریان نقدی مثبت ظرف دو سال گذشته
- ۱۳- وجود شرکت های تابعه خدمات رسان (اعم از حمل و نقل و مدیریت پیمان) در زیرمجموعه شرکت

#### نقاط ضعف:

- ۱- فقدان رویکرد مدیریت دانش
- ۲- افزایش میانگین سنی کارکنان و خروج بخشی از نیروهای فنی و متخصص در آینده نزدیک ( طی چند سال آتی) بدلیل بازنشستگی و ضعف در جانشین پروری در حوزه منابع انسانی
- ۳- فرسودگی تجهیزات و ضعف در اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری
- ۴- نبود سیستم های نرم افزاری اطلاعات مدیریت
- ۵- عدم انجام فعالیت های نظام مند برای ترویج برند شرکت و بازاریابی محصولات در بازارهای بین المللی

#### ۱-۸- محصولات اصلی شرکت:

محصولات تولیدی کارخانه سیمان دشتستان شامل کلینکر، سیمان پرتلند تیپ ۲ و تیپ ۵ می باشد .  
سابقه تولید سیمان در این کارخانه از سال ۱۳۸۲ می باشد . نحوه قیمت گذاری از طریق انجمن صنفی کارفرمایان سیمان قیمت پایه جهت ارائه در بورس تهیه می گردد و طبق آیین نامه بورس و به صورت رقابتی به بالاترین قیمت های پیشنهادی فروش می گردد .

#### ۱-۹- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

پروسه تولید همه محصولات در کلیات به یک شکل می باشد . مراحل تولید به ترتیب دپارتمانهای ذیل می باشد :

- ۱-سنگ شکن ۲- آسیاب مواد ۳- کوره ۴- آسیاب سیمان ۵- بارگیرخانه

#### ۱-۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه پس از خردایش در سنگ شکن با دستور آزمایشگاه و تنظیم مواد وارد سالن خاک می شود. در سالن خاک مرحله اولیه پیش اختلاط انجام گرفته و به آسیاب مواد منتقل می شود در این مرحله اختلاط و همگن سازی و پودر کردن به شکل نهایی صورت می پذیرد و در سیلوهای مواد ذخیره می گردد سپس در پری هیتر پیش گرم شدن و کلینکراسیون صورت گرفته و وارد کوره می گردد . در کوره کلینکراسیون انجام می شود. نوع کلینکر تولیدی در سیمان پرتلند تیپ ۲ و تیپ ۵ می باشد سپس در آسیاب با توجه به نوع سیمان تولیدی از کلینکر و سنگ گچ و سرباره استفاده گردیده و پس از پودر شدن وارد سیلوهای سیمان میگردد و در مرحله بارگیرخانه به صورت فله، پاکت و یا جامبو بگ بارگیری می شود.

#### ۱-۱۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تکنولوژی استفاده شده در کارخانه سیمان دشتستان از شرکت FLSmith می باشد که از سازندگان معتبر اروپایی می باشد.

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۱۲-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه مورد استفاده شرکت شامل سنگ آهن، سنگ آهک، مارل رسی، سیلیس، سنگ گچ و بر حسب مورد مواد افزودنی شامل سرباره می باشد.

#### ۱۳-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

تمام مواد اولیه مصرفی تماماً از داخل کشور به شرح جدول زیر انجام می گیرد. نرخ خرید مواد اولیه از دیگران بر اساس آیین نامه جامع معاملات شرکت (شامل مناقصه، کمیسیون معاملات و مصوبات هیئت مدیره) می باشد.

| ردیف | نام ماده اولیه | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تامین کننده ها                              |
|------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|
| ۱    | آلوویوم        | تن               | ۱,۱۰۸,۳۰۵   | معادن تحت بهره برداری شرکت                  |
| ۲    | مارل رسی       | تن               | ۳۵۶,۱۱۰     | معادن تحت بهره برداری شرکت                  |
| ۳    | سنگ آهن        | تن               | ۴۹,۴۲۵      | امید راه منصوریه                            |
| ۴    | سنگ آهک        | تن               | ۲,۱۲۳       | معادن تحت بهره برداری شرکت                  |
| ۵    | سنگ گچ         | تن               | ۳۵,۲۳۶      | معادن تحت بهره برداری شرکت                  |
| ۶    | سرباره         | تن               | ۳۲,۲۲۱      | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد                |
| ۷    | سنگ سیلیس      | تن               | ۱۸,۵۲۲      | پیشگام مبین باربد فارس                      |
| ۸    | پاکت           | عدد              | ۳,۷۷۲,۲۶۰   | شرکت گلستان بافت و سنگین بافت و بافت فرمهین |

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

شایان ذکر است که افزایش حامل های انرژی در دنیا و منطقه و افزایش قیمت حمل و نقل، منتج به از دست دادن بازارهای دور شده است. لذا به جهت تمرکز تولیدکنندگان به بازارهای منطقه رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان سیمان به وجود آمده که این عامل و شرایط ژئوپولوتیک منطقه و تحریم ها می تواند باعث کاهش مزیت رقابتی شرکت نسبت به رقبای خود در منطقه خصوصاً حوزه خلیج فارس گردیده و در نتیجه افت قیمت محصولات شده است.

#### ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:

- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند نوع R۳۲.۵ بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۷۵۱۸-۱
- پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمانهای تیپ ۲ و ۵ و ۴۲۵-۱ بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند پوزولانی بر اساس استاندارد ملی به شماره ۳۴۳۲
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند سرباره ای بر اساس استاندارد ملی به شماره ۳۵۱۷
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای سیمان پرتلند آهکی بر اساس استاندارد ملی به شماره ۴۲۲۰
- پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد

گواهینامه های استاندارد های بین المللی

ISO ۹۰۰۱ & ISO ۱۴۰۰۱ & ISO ۴۵۰۰۱ & ISO ۵۰۰۰۱ & ISO ۱۰۰۰۲ & ISO ۱۰۰۰۴

تاریخ اعتبار فقط گواهینامه های ایزو تا تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

- در تمام فصول سال کارخانه فعال است. با توجه به مصرف 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 که در روند تولید شرکت اختلالی ایجاد نمی گردد.

#### ۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

- سیستم رضایتمندی و رسیدگی به شکایات مشتری طبق استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ انجام می شود.

#### ۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

| شرح                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      |            |     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                   |          |       |                           |      |            |     |               |                   |          |       |   |   |
|---------------------|------------------------------|------|------------|-----|------------------------------|-------------------|----------|-------|---------------------------|------|------------|-----|---------------|-------------------|----------|-------|---|---|
|                     | متوسط تعداد کارکنان (نفر)    |      |            |     | تحصیلات                      |                   |          |       | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |      |            |     | تحصیلات       |                   |          |       |   |   |
|                     | دایم                         | موقت | برون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم                | دیپلم و فوق دیپلم | کارشناسی | دکتری | دایم                      | موقت | برون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم | دیپلم و فوق دیپلم | کارشناسی | دکتری |   |   |
| کارکنان بخش عملیاتی | -                            | ۱۰۸  | ۱۱۷        | ۲۲۵ | ۶۷                           | ۱۰۳               | ۵۰       | ۵     | -                         | -    | ۱۰۱        | ۱۱۹ | ۲۲۰           | ۷۴                | ۱۰۲      | ۴۱    | ۳ | - |
| کارکنان اداری       | -                            | ۲۴   | ۱۲         | ۳۶  | ۱                            | ۹                 | ۲۴       | ۱     | ۱                         | -    | ۲۳         | ۹   | ۳۲            | ۲                 | ۶        | ۲۲    | ۲ | - |
| کارکنان فروش        | -                            | ۵    | ۴          | ۹   | ۱                            | ۶                 | ۲        | -     | -                         | -    | ۴          | ۵   | ۹             | ۱                 | ۶        | ۲     | - | - |
| کارکنان عمومی       | -                            | ۴۶   | ۶۶         | ۱۱۲ | ۴۸                           | ۴۵                | ۱۸       | ۱     | -                         | -    | ۶۸         | ۶۴  | ۱۳۴           | ۵۷                | ۴۸       | ۲۶    | ۳ | - |
| جمع                 | -                            | ۱۸۳  | ۱۹۹        | ۳۸۲ | ۱۱۷                          | ۱۶۳               | ۹۴       | ۷     | ۱                         | -    | ۱۹۶        | ۱۹۹ | ۳۹۵           | ۱۳۴               | ۱۶۲      | ۹۱    | ۸ | - |



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

##### ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

| شرح دارایی                     | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی                 | مترای (مترمربع) | تشریح وضعیت وثیقه                  | پرونده های حقوقی |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| زمین:                          |               |                 |            |            |              |                              |                 |                                    |                  |
| زمین کارخانه                   | ۳.۹۹۸         | -               | ۳.۹۹۸      | صنعتی      | ۶ دانگ       | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۶۲۸.۸۲۶         | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات بانکی | -                |
| زمین پارکینگ و محوطه جلوی درب  | ۳.۷۶۸         | -               | ۳.۷۶۸      | صنعتی      | ۶ دانگ       | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱.۱۲۹           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات بانکی | -                |
| سایر                           | ۲.۵۵۷         | -               | ۲.۵۵۷      | صنعتی      | ۶ دانگ       | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۳۷۱.۴۴۱         | -                                  | -                |
| جمع زمین                       | ۱۰.۳۲۲        | -               | ۱۰.۳۲۲     |            |              |                              |                 |                                    |                  |
| ساختمان:                       |               |                 |            |            |              |                              |                 |                                    |                  |
| ساختمان اداری                  | ۲۴۶۱          | ۲۰۶۵            | ۳۹۶        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱.۴۸۰           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمان انتظامات               | ۱۰۶۰          | ۵۲۳             | ۵۳۷        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱۳۰             | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| مهمانسرای ۱۱ واحدی برازجان     | ۶۵۱۷          | ۳۵۳۱            | ۲۹۸۶       | مسکونی     | ۶ دانگ       | بrazجان خیابان برق           | ۵۰۸/۵۸          | -                                  | -                |
| ساختمان مهمانسرای بوشهر        | ۸۱۷           | ۷۴۷             | ۷۰         | صنعتی      | ۶ دانگ       | بrazجان روبروی فرودگاه       | ۳۱۲             | -                                  | -                |
| ساختمانهای دپارتمانهای پخت     | ۴۳۲۰۶         | ۳۸۰۲۶           | ۵۱۸۰       | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۷۰۴۰            | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمانهای آسیاب و سیلوی سیمان | ۳۵۱۹۸         | ۳۲۵۲۶           | ۲۶۷۲       | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۳.۴۰۴           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات بانکی | -                |
| ساختمانهای آسیاب و سیلوی سیمان | ۲۵۲۰۶۷        | ۱۱۴۹۹۹          | ۱۳۷۰۶۸     | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۶۰۵۰            | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات بانکی | -                |
| ساختمان بارگیرخانه             | ۳۹۴۱          | ۳۶۸۶            | ۲۵۵        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱.۹۰۰           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمان سنگ شکن و سالن خاک     | ۲۰۹۹۳         | ۱۹۱۳۰           | ۱۸۶۳       | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱۵.۹۶۰          | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات بانکی | -                |
| ساختمان رستوران                | ۵۹۶۱          | ۵۲۷۷            | ۶۸۴        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱.۸۲۵           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمان کنترل مرکزی            | ۱۴۱۵۴         | ۱۲۴۴۲           | ۱۷۱۲       | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۲۰۴۰            | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمان فروش                   | ۲۵۰۷          | ۳۳۵             | ۲۱۷۲       | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۸۱۰             | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمانهای انبار               | ۳۶۹۴          | ۳۳۳۱            | ۳۶۳        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۱.۹۴۰           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمان مسجد                   | ۲۳۶۵          | ۲۰۹۸            | ۲۶۷        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۶۰۰             | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| محوطه سازی                     | ۷۰۶۱۱         | ۴۷۸۹۲           | ۲۲۷۱۹      | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | -               | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| ساختمانهای تاسیسات             | ۹۰۵۷          | ۸۶۶۵            | ۳۹۲        | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۲۹۰             | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| سایر ساختمانها                 | ۱۴۸۹۲         | ۱۲۹۵۰           | ۱۹۴۲       | صنعتی      | -            | بrazجان کیلومتر ۷ جاده شیراز | ۵.۶۲۵           | در رهن بانک بابت اخذ تسهیلات       | -                |
| جمع ساختمان                    | ۴۸۹.۵۰۱       | ۳۰۸.۲۲۳         | ۱۸۱.۲۷۸    |            |              |                              | ۴۹.۹۱۵          |                                    |                  |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۲-۲- سهام خزانه:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  |         | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  |         |                                  |
|-------------|---------|-------------|---------|----------------------------------|
| مبلغ        | تعداد   | مبلغ        | تعداد   |                                  |
| میلیون ریال | سهام    | میلیون ریال | سهام    | سهام خزانه شرکت                  |
| ۷,۲۸۳       | ۱۸۵,۴۱۱ | ۴۸.۲۹۱      | ۵۰۳.۲۴۴ |                                  |
| ۱,۲۱۳       | ۶۱۱,۷۸۲ | -           | -       | سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی |
| ۸,۴۹۶       | ۷۹۷,۱۹۳ | ۴۸.۲۹۱      | ۵۰۳.۲۴۴ | سهام خزانه گروه                  |

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

| ردیف | موضوع (خواسته یا شکایت)              | له            | مرجع رسیدگی                        | ارزش ریالی (میلیون ریال) | آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مطالبه کرایه حمل بابت ۱۵۰۰ تن سرباره | شرکت نانو بتن | مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری | ۴۰۷۳                     | با توجه به حمل مجدد ۱۵۰۰ تن سرباره به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی که منتهی به صدور دادنامه به نفع شرکت و محکومیت شرکت نانو بتن به پرداخت مبلغ مذکور به اضافه خسارت تاخیر تادیه شد که در مرحله اجرا تهاتر گردید. |

| ردیف | موضوع (خواسته یا شکایت)                                      | علیه                  | ارزش ریالی (میلیون ریال) | آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف ماشین آلات               | فلات آسیا             | ۱۸.۱۰۷                   | شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رای بر بی حقی خواهان (فلات آسیا) نسبت به دریافت اجرت المثل ایام تصرف صادر نمود.                                                                                                                                           |
| ۲    | مطالبه الباقی ثمن معامله                                     | شرکت نانو بتن         | ۴.۶۰۲                    | نهایتاً منجر به محکومیت شرکت سیمان دشتستان به پرداخت مبلغ مذکور شد. شعبه ۴۶ تجدید نظر مبلغ خواسته را به میزان ۴.۲۲۰ میلیون ریال کاهش داد و این دادنامه مختومه گردید و مبلغ آن با دعوی مطروحه علیه شرکت نانو بتن امین تهاتر گردید و در نهایت ۵۳۰ میلیون ریال به شرکت نانو بتن پرداخت گردید. |
| ۳    | مطالبه خسارت وارده بر دو هکتار زمین                          | اسماعیل کریمی راهداری | ۳۴.۰۰۰                   | در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مطرح و منتهی به صدور دادنامه به محکومیت شرکت جهت پرداخت مبلغ مذکور گردید. که از دادنامه صادره تجدید نظر خواهی گردید.                                                                                                                                |
| ۴    | مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زمین                             | محمد علی حسین پور     | ۱.۹۸۱                    | نهایتاً دادنامه قطعی و نهایی مبنی بر محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه از سال ۱۳۹۳ گردید که بر اساس اخطاریه صادره مبلغ ۱.۹۸۱ میلیون ریال در حق محکوم له پرداخت شد و پرونده مختومه گردید.                                                                       |
| ۵    | مطالبه مبلغ اجاره لوله و اتصالات به انضمام خسارت تاخیر تادیه | اسماعیل پاپری فرد     | ۸.۴۹۲                    | این پرونده در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی برازجان مطرح و در جریان رسیدگی می باشد.                                                                                                                                                                                                            |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

فعالیت اصلی شرکت به طور کلی، تولید و فروش انواع سیمان و کلینکر می باشد. افزایش ۴۹ درصدی مبلغ کل فروش سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش ۲۴ درصدی مقدار فروش و افزایش نرخ فروش می باشد. سهم مبلغ فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ |           |                         | سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ |           |                         | نوع محصول             |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| جمع کل                           | صادرات    | سهم شرکت از بازار داخلی | جمع کل                           | صادرات    | سهم شرکت از بازار داخلی |                       |
| ۵۰۵۸.۲۵۳                         | ۲.۶۲۰.۱۰۹ | ۲.۴۳۸.۱۴۴               | ۶.۲۰۹.۹۶۶                        | ۲.۸۹۸.۷۵۴ | ۳.۳۱۱.۲۱۲               | سیمان فله تیپ ۵ و ۲   |
| ۲.۳۸۲.۲۱۰                        | ۵۲۴.۷۷۰   | ۱,۸۵۷,۴۴۰               | ۲.۳۴۵.۸۴۰                        | ۱۷۷.۹۹۸   | ۲.۱۶۷.۸۴۲               | سیمان پاکتی تیپ ۵ و ۲ |
| ۱,۱۰۰,۱۳۲                        | ۱,۱۰۰,۱۳۲ | —                       | ۴.۱۶۳.۶۸۱                        | ۳.۷۲۷.۳۱۸ | ۴۳۶,۳۶۳                 | کلینکر تیپ ۵ و ۲      |
| ۸,۵۴۰,۵۹۵                        | ۴,۲۴۵,۰۱۱ | ۴,۲۹۵,۵۸۴               | ۱۲,۷۱۹,۴۸۷                       | ۶,۸۰۴,۰۷۰ | ۵,۹۱۵,۴۱۷               | جمع کل                |

| ردیف | نوع محصول         | کل مقدار فروش داخلی (تن) | سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول | کل مقدار فروش داخلی (تن) | مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن) | سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا | کل مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال) | مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال) | سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا |
|------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ۱    | سیمان فله تیپ ۲   | ۱۸۸,۹۸۵                  | کمتر از ۲ درصد                       | ۱۸۸,۹۸۵                  | ۱۸۸,۹۸۵                           | کمتر از ۲ درصد                      | ۱۹۳۲,۳۸۴                         | ۱۹۳۲,۳۸۴                                  | کمتر از ۲ درصد                     |
| ۲    | سیمان فله تیپ ۵   | ۱۲۶,۱۱۱                  | کمتر از ۲ درصد                       | ۱۲۶,۱۱۱                  | ۱۲۶,۱۱۱                           | کمتر از ۲ درصد                      | ۱,۳۷۸,۸۲۸                        | ۱,۳۷۸,۸۲۸                                 | کمتر از ۲ درصد                     |
| ۳    | سیمان پاکتی تیپ ۲ | ۱۸۷,۲۹۶                  | کمتر از ۲ درصد                       | ۱۸۷,۲۹۶                  | ۱۸۷,۲۹۶                           | کمتر از ۲ درصد                      | ۲,۱۶۷,۸۴۲                        | ۲,۱۶۷,۸۴۲                                 | کمتر از ۲ درصد                     |
| ۴    | کلینکر تیپ ۲      | ۵۰,۰۰۰                   |                                      | ۵۰,۰۰۰                   | —                                 |                                     | ۴۳۶,۳۶۳                          | —                                         |                                    |
| جمع  |                   | ۵۵۲,۳۹۲                  |                                      | ۵۵۲,۳۹۲                  | ۵۰۲,۳۹۲                           |                                     | ۵,۹۱۵,۴۱۷                        | ۵,۴۷۹,۰۵۴                                 |                                    |

قیمت فروش داخلی محصولات عمدتاً در بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که آخرین قیمت های محصول برای هر تن سیمان پاکتی تیپ ۲ مبلغ ۱۳.۹۵۴.۵۴۱ ریال، سیمان فله تیپ ۲ مبلغ ۱۳.۴۸۲.۵۰۷ ریال و سیمان فله تیپ ۵ مبلغ ۱۴.۲۹۰.۷۹۱ ریال می باشد. فرآیند و روش قیمت گذاری محصولات شرکت در بخش داخلی عمدتاً شامل کشف قیمت در بورس کالا با نرخ کارمزد ۰/۲۷ درصد مبلغ فروش می باشد.

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

##### ۱-۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات *                                                  |
|------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مالیات عملکرد              | ۲۴۱.۷۶۸                            | ۵۲.۲۵۵                             | ۳۶۳          | افزایش فروش و مشمول شدن محصولات صادراتی                          |
| ۲    | مالیات بر ارزش افزوده      | ۱۶۰.۹۵۳                            | ۱۶.۵۱۶                             | ۸۷۴          | افزایش نرخ و افزایش درآمد و تهاتر بدهی با اعتبار مالیاتی سال قبل |
| ۳    | بیمه سهم کارفرما           | ۱۷۰.۸۲۸                            | ۱۶۸.۲۴۰                            | ۲            | -                                                                |
| ۴    | حقوق و عوارض گمرکی         | ۳۲۶.۱۷۷                            | ۲۵۴.۸۹۶                            | ۲۸           | افزایش عوارض گمرکی                                               |
| ۵    | پرداختی بابت گاز و مازوت   | ۱۰۸۷.۰۲۷                           | ۷۶۷.۱۴۴                            | ۴۲           | بدلیل افزایش تعرفه                                               |
| ۶    | پرداختی بابت برق مصرفی     | ۱۹۸.۲۳۸                            | ۱۵۸.۸۸۷                            | ۴۴           | بدلیل افزایش تعرفه                                               |
| ۷    | حق بهره برداری از معادن    | ۵۴.۵۲۶                             | ۲۲.۱۲۰                             | ۱۴۷          | افزایش نرخ حقوق دولتی                                            |

#### ۲-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

- موردی ندارد.

#### ۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به | سود(زیان) خالص | سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی |
|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | ۶.۷۴۶.۱۰۶      | ۴.۰۷۸.۲۹۰                       | ۳.۴۳۳.۵۱۰                           | ۲.۶۵                                         |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۴.۵۵۳.۷۶۸      | ۲.۷۸۶.۹۵۱                       | ۲.۳۰۸.۱۹۴                           | ۱.۶۸                                         |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | ۲.۵۷۴.۶۲۰      | ۱.۲۶۵.۳۰۲                       | ۱.۳۶۵.۰۴۴                           | ۰/۸۲                                         |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## ۷-۲- نسبت‌های مالی تلفیق

| دلائل تغییر                                        | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                                        |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
|                                                    |            |            |            | الف) نسبت‌های نقدینگی :                |
| .....                                              | ۲/۰۲       | ۲/۱۳       | ۲/۲۲       | نسبت جاری                              |
| افزایش درآمد و کاهش درصد تقسیم سود نسبت به سال قبل | ۰/۵۸       | ۰/۵۴       | ۱/۰۶       | نسبت آتی                               |
|                                                    |            |            |            | ب) نسبت‌های اهرمی :                    |
| .....                                              | ۰/۴۲       | ۰/۴        | ۰/۴        | نسبت بدهی                              |
| .....                                              | ۰/۷۴       | ۰/۶۸       | ۰/۵۸       | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام          |
|                                                    |            |            |            | ج) نسبت‌های فعالیت :                   |
| .....                                              | ۱/۰۱       | ۱/۳۵       | ۱/۰۷       | نسبت گردش مجموع دارایی‌ها              |
| .....                                              | ۱/۶۵       | ۱/۴        | ۱/۴        | نسبت گردش موجودی مواد و کالا           |
|                                                    |            |            |            | د) نسبت‌های سود آوری :                 |
| .....                                              | ۰/۳۶       | ۰/۴۸       | ۰/۳۹       | نرخ بازده داراییها                     |
| .....                                              | ۰/۶۶       | ۰/۸۱       | ۰/۶۵       | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| .....                                              | ۰/۳۶       | ۰/۳۵       | ۰/۳۶       | نسبت بازده فروش                        |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## ۸-۲- نسبت‌های مالی اصلی

| دلایل تغییر                                            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                                        |            |            |            | الف) نسبت‌های نقدینگی :  |
| نسبت جاری                                              | ۲/۹۹       | ۲/۹۶       | ۳/۳۲       |                          |
| نسبت آنی                                               | ۱/۲۷       | ۱/۲        | ۱/۷۷       |                          |
|                                                        |            |            |            | ب) نسبت‌های اهرمی :      |
| نسبت بدهی                                              | ۰/۳۵       | ۰/۳۵       | ۰/۳۱       |                          |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام                          | ۰/۵۵       | ۰/۵۴       | ۰/۴۵       |                          |
|                                                        |            |            |            | ج) نسبت‌های فعالیت :     |
| نسبت گردش مجموع دارایی‌ها                              | ۰/۸۰       | ۱/۰۵       | ۰/۸۹       |                          |
| نسبت گردش موجودی مواد و کالا                           | ۱/۴۶       | ۱/۲۶       | ۱/۴۸       |                          |
|                                                        |            |            |            | د) نسبت‌های سود آوری :   |
| نرخ بازده دارایی‌ها                                    | ۰/۴۲       | ۰/۵۶       | ۰/۴۷       |                          |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)                 | ۰/۷۲       | ۰/۸۶       | ۰/۶۹       |                          |
| نسبت بازده فروش                                        | ۰/۵۴       | ۰/۵۳       | ۰/۵۳       |                          |
|                                                        |            |            |            | ه) نسبت‌های ارزش بازار : |
| نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) | ۱۹/۷       | ۱۹/۱       | ۳۸/۱       |                          |
| نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه                 | ۲۷/۹       | ۵۶/۸       | ۴۹/۵       |                          |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه                | ۱۲/۸       | ۱۴/۷       | ۱۸/۳       |                          |
| نسبت P/S                                               | ۶/۷        | ۷/۸        | ۹/۷        |                          |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ                             | ۲۷.۸۵۰     | ۵۶.۷۸۰     | ۴۹.۵۰۰     |                          |
| تایید گزارش - ریال                                     |            |            |            |                          |
| ارزش دفتری هر سهم - ریال                               | ۱.۰۰۰      | ۱.۰۰۰      | ۱.۰۰۰      |                          |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## ۲-۹- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی      | درصد معافیت مالیاتی | تاریخ شروع معافیت | تاریخ اتمام معافیت |
|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| ۱    | ماده ۱۴۳- شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۱۰                  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱         |
| ۲    | ماده ۱۴۳- عرضه کالا در بورس           | ۱۰                  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱         |
| ۳    | معافیت سود سهام                       | -                   | -                 | -                  |

## ۲-۱۰- پرداخت سود:

بابت سود سهام سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۲.۷۸۰ ریال بصورت خالص تعلق گرفت که بخشی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بخشی دیگر از طریق واریز به حساب سهامداران تسویه گردید. مانده سود سهام مبلغ ۱۲.۸۲۸ میلیون ریال به دلیل عدم ارائه اطلاعات جهت پرداخت سود از طریق سامانه سجام بوده است.

| سال مالی   | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * | سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام           |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۰۷.۴۰۰                      | ۳.۲۸۰.۴۰۰          | ۶۴۷ درصد                             | ۲۶.۹۸۳                                               | ۳.۲۷۸.۸۴۵                               | سجامی نبودن سهامداران                    |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲۵۹.۵۶۶                      | ۲.۳۱۲.۳۰۹          | ۸۹۱ درصد                             | ۲.۷۲.۱۸۹                                             | ۳.۲۱۰.۲۴۱                               | سجامی نبودن سهامداران                    |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۵۸.۰۲۹                      | ۱.۴۱۶.۰۰۰          | ۸۹۶ درصد                             | -                                                    | ۱.۴۰۷.۵۴۹                               | سجامی نبودن سهامداران، مغایرت حساب بانکی |
| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۹۸.۸۲۷                       | ۷۶۷.۰۰۰            | ۷۷۶ درصد                             | -                                                    | ۷۶۶.۸۶۳                                 | سجامی نبودن سهامداران، مغایرت حساب بانکی |

## ۲-۱۱- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

| نام شرکت                     | درصد مالکیت | سود خالص (میلیون ریال) | سود عملیاتی (میلیون ریال) | سود غیر عملیاتی (میلیون ریال) * | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع * | نام حسابرس شرکت                        | نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی |
|------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| سیمان مند دشتی               | ۵۷/۹۶       | ۸.۰۷۴.۷۵۸              | ۶.۵۲۹۵۶۹                  | ۱.۱۹۲.۳۰۲                       | ۶۱۰.۰۷۲                      | ۵.۴۹۰.۰۰۰            | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین | آقای عباس سلیمانی دستجردی                     |
| بازرگانی دشتستان توسعه دامون | ۹۹/۸        | ۹۵.۶۳۲                 | (۱۸.۸۳۳)                  | ۱۱۷.۷۶۵                         | ۹.۵۶۳                        | ۸۳.۶۳۸               | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین | آقای وحیدرضا لطفیان                           |



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

#### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک، گچ با نماد سدشت و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت به شرح زیر بوده است: (مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده در پایان سال | تعداد روزهای بازبودن نماد | تعداد روزهای که نماد معامله شده | ارزش بازار  | قیمت سهم (آخرین معامله) - ریال | سرمایه    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        | ۴۲.۳۱۵.۰۷۵            | ۱۶,۳۴۲                            | ۳۱۴                       | ۲۰۷                             | ۵۷,۵۸۴.۰۰۰  | ۴۸.۵۰۰                         | ۱.۱۸۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | ۷۸.۹۶۷.۶۴۲            | ۸.۳۲۷                             | ۳۵۹                       | ۲۳۶                             | ۳۲.۸۶۳.۰۰۰  | ۲۶.۷۶۰                         | ۱.۱۸۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۷۶.۸۴.۸۶۱             | ۶.۶۹۵                             | ۲۳۸                       | ۲۳۰                             | ۶۷.۰۰۰.۴۰۰  | ۵۴.۶۵۰                         | ۱.۱۸۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | ۱۴۳,۸۳۲,۸۲۶           | ۶۶.۵۶۳                            | ۲۳۷                       | ۲۱۵                             | ۱۲۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰                         | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |

#### ۳-۲- وضعیت شرکت در بازار سرمایه

وضعیت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

| رتبه       |            | شرح                                      |
|------------|------------|------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                                          |
| ۲۳۸        | ۲۳۷        | تعداد روزهای گشایش نماد                  |
| ۲۳۰        | ۲۱۵        | تعداد روزهایی که نماد معامله شده         |
| ۰/۰۶۵      | ۰/۰۵۸      | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |

#### ۳-۳- بازارگردانی:

| ردیف | عنوان                                                                          | پارامتر                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۱    | نام بازارگردان                                                                 | صندوق بازارگردانی مهرگان |
| ۲    | آغاز دوره بازارگردانی                                                          | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲               |
| ۳    | پایان دوره بازارگردانی                                                         | تا کنون                  |
| ۴    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)                     | ۴۹۰.۳۴                   |
| ۵    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) | -                        |
| ۶    | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)                                                | ۱۶۹.۵۶۹                  |
| ۷    | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)                                                | ۱۲۸.۵۶۱                  |
| ۸    | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)                                           | ۸.۴۴۳                    |
| ۹    | تعداد سهام خریداری شده طی دوره                                                 | ۱.۷۶۲.۹۶۱                |
| ۱۰   | تعداد سهام فروخته شده طی دوره                                                  | ۱.۴۴۵.۱۲۸                |
| ۱۱   | مانده سهام نزد بازارگردان - تعداد                                              | ۵۰۳.۲۴۴                  |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۴- حاکمیت شرکتی

##### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

##### ۴-۱-۱- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت<br>حقوقی)                        | سمت                                             | تحصیلات/<br>مدارک حرفه‌ای             | تاریخ عضویت در<br>هیئت مدیره    | میزان<br>مالکیت در<br>سهام<br>شرکت | تعداد<br>حضور در<br>جلسات | عضویت در<br>هیئت مدیره<br>سایر شرکتها                                     | زمینه‌های سوابق کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهدی عبدالهیان<br>(نماینده شرکت سیمان<br>شرق)                         | رئیس هیأت<br>مدیره و عضو<br>غیرموظف             | کارشناسی ارشد<br>مدیریت اجرایی        | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷                      | -                                  | ۲۲                        | خیر                                                                       | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت طراحی مهندسی بهور<br>مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری<br>عضو هیأت مدیره سیمان سفید شرق<br>عضو هیأت مدیره سیمان یاسوج<br>عضو هیأت مدیره شرکت آذریت                                                                                                                                         |
| محمد حق شناس محمد<br>(نماینده شرکت<br>سیمان سپاهان)                   | نایب رئیس<br>هیأت مدیره<br>و سرپرست<br>مدیرعامل | کارشناسی برق قدرت                     | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷                      | -                                  | ۳                         | عضو هیأت<br>مدیره شرکت<br>های سیمان<br>عمران آریا و<br>نیکان تجارت<br>شفق | مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نیکان<br>تجارت شفق سپاهان. رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان عمران<br>، آریا<br>معاونت اجرایی کارخانه سیمان هرمزگان. مدیر امور و اداری و<br>منابع انسانی شرکت سیمان کردستان. نایب رئیس هیئت مدیره<br>شرکت فراورده‌های بتنی سیمان شرق. مدیر امور اداری و منابع<br>انسانی شرکت سیمان کیاسر. |
| حقیقت عباسی کریک<br>(نماینده شرکت سیمان<br>داراب)                     | عضو<br>غیرموظف<br>هیأت مدیره                    | کارشناسی ارشد<br>حقوق                 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷                      | -                                  | ۲۲                        | خیر                                                                       | مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت<br>سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهگیلویه<br>و بویر احمد<br>عضو هیأت مدیره شرکت سیمان منددشتی                                                                                                                                                                                                    |
| احسان عابدین نسب<br>(نماینده شرکت<br>سیمان سپاهان)                    | عضو<br>غیرموظف<br>هیأت مدیره                    | کارشناسی ارشد<br>MBA                  | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷<br>الی<br>۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | -                                  | ۱۵                        | خیر                                                                       | مدیر بازرگانی هلدینگ سیمان غدیر از مهرماه<br>۱۴۰۲ تاکنون. عضو هیأت مدیره سیمان دشتستان<br>از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون. مدیرعامل و عضو هیأت<br>مدیره شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق از<br>آبان ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲. مدیر فروش و صادرات<br>شرکت سیمان منددشتی شهریور ۱۴۰۰ الی شهریور<br>۱۴۰۱                                               |
| علی پور نظری (نماینده<br>شرکت توسعه سرمایه و<br>صنعت غدیر)            | عضو<br>غیرموظف<br>هیأت مدیره                    | کارشناسی<br>مهندسی برق و<br>الکترونیک | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹                      | -                                  | ۹                         | عضو هیئت<br>مدیره شرکت<br>سیمان شرق                                       | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیمان ساروج بوشهر<br>مدیرکارخانه و معاون فنی سیمان مازندران<br>معاون فنی و تولیدی و مدیرکارخانه سیمان ایلام<br>عضو هیأت مدیره سیمان شمال<br>رئیس هیأت مدیره سیمان دهلران                                                                                                                               |
| فرود عزیزی طاس<br>احمدی (نماینده شرکت<br>سرمایه گذاری استان<br>بوشهر) | عضو<br>غیرموظف<br>هیأت مدیره                    | کارشناسی ارشد<br>مهندسی برق کنترل     | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷                      | -                                  | ۳                         | خیر                                                                       | مدیرکارخانه سیمان کرمان<br>رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری سیمان کرمان<br>رئیس هیئت مدیره سیمان کرمان<br>عضو هیئت مدیره سیمان شمال<br>مدیرعامل تعاونی مسکن سیمان فارس نو<br>مدیر پروژه فولاد بویرصنعت                                                                                                                               |
| مهدی آقاییگی<br>(نماینده شرکت توسعه<br>سرمایه و صنعت غدیر)            | نایب رئیس<br>هیأت مدیره<br>و عضو<br>غیرموظف     | دکتری زراعت                           | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳<br>الی<br>۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | -                                  | ۱۱                        | خیر                                                                       | مدیرعامل شرکت سیمان منددشتی از مرداد۱۴۰۲<br>تاکنون. رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان<br>دشتستان از ۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۲. مدیرعامل<br>شرکت سیمان هرمزگان از شهریور ۱۴۰۱ الی مرداد<br>۱۴۰۲. عضو هیأت مدیره سیمان دشتستان از سال<br>۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹                                                                                        |

صورت جلسات هیأت مدیره ارائه شده به حساب‌رسان به تعداد ۲۴ مورد شامل کلیه جلسات طی سال و جلسات بعدی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵  
(از جلسه شماره ۴۶۵ تا ۴۸۵) می باشد. همچنین صورتجلسات مجامع عمومی عادی و صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده برگزار  
شده طی سال و بعد از آن، شامل جلسات مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ و ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ جمعا به تعداد ۴ عدد بوده است.

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی      | سمت                 | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای                           | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته | عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها) | خلاصه سوابق                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای مهدی عبدالهیان     | ریاست کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵                   | ۱۱                                          | خیر                                                                          | مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی بهور مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری عضو هیات مدیره سیمان سفید شرق عضو هیات مدیره سیمان یاسوج عضو هیات مدیره شرکت آذریت |
| آقای فرهنگ ثابتی        | عضو کمیته حسابرسی   | کارشناسی ارشد حسابداری                          | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸                   | ۱۱                                          | عضو کمیته انتصابات - شرکت سیمان شرق                                          | مدیر عامل سیمان کردستان قائم مقام صنایع لبنی لبن دشت مدیر عامل سیمان نیاز قم، کویر کاشان                                                                                     |
| آقای مهدی شریفی بروجردی | عضو کمیته حسابرسی   | کارشناسی ارشد مدیریت مالی                       | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                   | ۱۱                                          | خیر                                                                          | معاون حسابرسی سازمان حسابرسی - عضو کمیته حسابرسی سازمان تامین اجتماعی                                                                                                        |

❖ طبق بررسی، 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 استاندارد حسابداری شماره ۱۲) مورد تایید قرار گرفت.

#### ۴-۱-۳- اعضای کمیته انتصابات:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت        | تحصیلات                                |
|------|--------------------|------------|----------------------------------------|
| ۱    | مهدی آقابییگی      | رئیس کمیته | دکتری زراعت                            |
| ۲    | عبدالمحمد افروغ    | عضو کمیته  | دکتری حقوق بین الملل عمومی             |
| ۳    | ایرج موسوی         | عضو کمیته  | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۱-۴- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

| نام و نام خانوادگی          | سمت                         | تحصیلات    | سابقه اجرایی در شرکت | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| باقر محمدنژاد               | مدیر مالی و اداری           | لیسانس     | ۲۰                   | -                         |
| اکبر ذاکری                  | مدیر کارخانه                | لیسانس     | ۳                    | -                         |
| پویان نظام زاده             | مدیر حراست                  | لیسانس     | ۳                    | -                         |
| حسین نعیمی کارگریده         | مدیر تولید                  | لیسانس     | ۳                    | -                         |
| حمید رحیمی                  | مدیر برق و الکترونیک        | لیسانس     | ۲۱                   | -                         |
| غلامحسین بحرانی             | مدیر دفتر فنی               | لیسانس     | ۱۷                   | -                         |
| محمد رضا محمدی              | مدیر برنامه ریزی            | لیسانس     | ۲                    | -                         |
| جواد قاسمی                  | مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی | لیسانس     | ۲۱                   | -                         |
| علیرضا باباعلی حقیقی        | مدیر مکانیک                 | لیسانس     | ۲۰                   | -                         |
| عبدالمجید ابراهیمی یگانه    | مدیر فروش                   | لیسانس     | ۶                    | -                         |
| حفظ اله گشتاسب              | مدیر امنیت شبکه             | لیسانس     | ۴                    | -                         |
| صادق احمدی خواه کهنه رودپشت | مدیر حسابرسی داخلی          | لیسانس     | ۱                    | -                         |
| وحید نظری                   | رئیس انرژی                  | لیسانس     | ۲۱                   | -                         |
| اقدس امیری دشتی             | رئیس HSE                    | فوق لیسانس | ۲۰                   | -                         |
| رحیم فرامرزی                | سرپرست اداری و منابع انسانی | لیسانس     | ۱۹                   | -                         |
| محمد کاووسی                 | رئیس انبار                  | لیسانس     | ۲۱                   | -                         |

### ۴-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

| ردیف | اهم اقدامات انجام شده                                                                                                                                                  | شماره و تاریخ جلسات کمیته حسابرسی |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱    | گزارش انبارگردانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱<br>گزارش اقلام راکد ۳ ساله (بازده زمانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱)                                                      | جلسه شماره ۱۲<br>۱۴۰۱/۰۷/۲۶       |
| ۲    | تایید آیین نامه معاملات و پیشنهاد آن به هیات مدیره                                                                                                                     | جلسه شماره ۱۳<br>۱۴۰۲/۰۸/۲۴       |
| ۳    | تایید آیین نامه جذب و استخدام و همچنین آیین نامه تبدیل وضعیت                                                                                                           | جلسه شماره ۱۴<br>۱۴۰۲/۰۹/۲۲       |
| ۴    | گزارش بررسی رویه اجرایی استهلاک دارایی های ثابت                                                                                                                        | جلسه شماره ۱۵<br>۱۴۰۲/۱۱/۰۴       |
| ۵    | گزارش بررسی علت ایجاد انبارک خدمات و مزایا و معایب وجود آن<br>گزارش بررسی نمونه ای صورت جلسات کمیسیون معاملات                                                          | جلسه شماره ۱۶<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۳       |
| ۶    | گزارش رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت<br>بررسی گزارش تکالیف مجمع و گزارش نامه مدیریت                                                                               | جلسه شماره ۱۷<br>۱۴۰۳/۰۱/۲۵       |
| ۷    | گزارش بررسی فرآیند اجرایی ورود، بارگیری و خروج کامیون ها و بونکرها جهت حمل محصولات<br>گزارش پیگیری اقلام امانی ما نزد دیگران                                           | جلسه شماره ۱۸<br>۱۴۰۳/۰۳/۰۲       |
| ۸    | گزارش بررسی مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت (تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی)                                                                                 | جلسه شماره ۱۹<br>۱۴۰۳/۰۴/۲۳       |
| ۹    | گزارش بررسی پروژه ترمیم و تعمیر جاده راهدار<br>گزارش فرآیند ورود و خروج گازوئیل کارخانه                                                                                | جلسه شماره ۲۰<br>۱۴۰۳/۰۵/۱۴       |
| ۱۰   | گزارش اقدامات انجام شده از بابت تکالیف مجمع و گزارش نامه مدیریت                                                                                                        | جلسه شماره ۲۱<br>۱۴۰۳/۰۶/۰۵       |
| ۱۱   | گزارش فرآیند فروش ارز<br>گزارش رعایت چک لیست دستورالعمل حاکمیت شرکتی<br>گزارش ارائه برنامه سالیانه کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی برا سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | جلسه شماره ۲۲<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱       |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

| ردیف | اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماده           | توضیحات                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | برقراری ساز و کار مناسبی جهت اطمینان از رعایت یکسان حقوق سهامداران ، توسط هیات مدیره                                                                                                                                                                                                                         | ۶              | رعایت حقوق سایر ذینفعان طبق قوانین و قراردادهای صورت پذیرفته است.                                                           |
| ۲    | بررسی و تایید معاملات با اشخاص وابسته                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷              | تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی ، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا می شود. |
| ۳    | عضو مالی غیر موظف در هیات مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                              | تبصره ۴ ماده ۴ | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۴    | اقدام نسبت به تشکیل و ارزیابی واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان                                                                                                                                                                                                 | ۸              | کمیته حسابرسی تشکیل و کنترل های داخلی انجام می گیرد.                                                                        |
| ۵    | طرح و پیاده سازی ساز و کار مناسب جهت اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی توسط هیات مدیره                                                                                                                                                                                   | ۱۰             | لیست دارندگان نهانی ارایه شده است.                                                                                          |
| ۶    | تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین و مقررات و یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام.                                                                                                                                                               | ۱۲             | حقوق و مزایای مدیریت عامل توسط شرکت اصلی تعیین شده است.                                                                     |
| ۷    | عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیات مدیره به مدیر عامل                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۸    | تشکیل کمیته های حسابرسی و کمیته انتصابات                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۴             | کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تشکیل شده است.                                                                               |
| ۹    | طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۷             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۰   | تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیات مدیره                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۱   | انتخاب دبیر هیات مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیات مدیره و موارد مرتبط با آن ، برگزاری جلسات هیات مدیره (حداقل یک بار در ماه)                                                                                                                                                                                | ۲۰ الی ۲۳      | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۲   | بارگزاری کلیه گزارشات و اطلاعات مالی از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از انتشار در سامانه کدال در سایت شرکت | ۲۹             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۳   | قوانین تشکیل مجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۷ و ۳۲        | صدور برگ ورود به مجمع و حضور هیأت مدیره ، مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی و مدیر مالی در مجامع                                 |
| ۱۴   | زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران عمده و کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.                                                                                                                                                                                                      | ۳۱             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۵   | دعوت از حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود جهت حضور در تمامی مجامع عمومی برگزار شده طی یکسال گذشته به صورت کتبی                                                                                                                                                                                                 | ۳۰             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۶   | تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیات مدیره در مجمع                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۴             | رعایت شده است.                                                                                                              |
| ۱۷   | ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبردی شرکت توسط هیات مدیره                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳              | رعایت شده است.                                                                                                              |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

| شرح               | نام شخص وابسته                                | نوع وابستگی          | اجاره دارایی | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات | تضمین بدهی شرکت توسط سایرین | تضمین بدهی دیگران توسط شرکت | تحصیل سهام شرکت دیگر |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| کننده اصلی        | شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)     | کنترل کننده اصلی     | ۳۵.۰۶۶       | -                 | -                 | -                           | -                           | -                    |
| جمع               |                                               |                      |              |                   |                   |                             |                             |                      |
| شرکتهای همگروه    | شرکت سیمان کردستان                            | عضو مشترک هیئت مدیره | -            | -                 | -                 | ۲۸۶.۴۶۵                     | ۲۹۱.۳۲۱                     | -                    |
|                   | شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان          | عضو مشترک هیئت مدیره | -            | ۶۷۲.۴۵۷           | ۱۹۸               | -                           | -                           | -                    |
| جمع               |                                               |                      |              |                   |                   |                             |                             |                      |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت توسعه خدمات برق و انرژی ارژن (سهامی خاص) | سایر اشخاص وابسته    | -            | ۲۸۱.۵۶۸           | -                 | -                           | -                           | -                    |
|                   | شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر                 | سایر اشخاص وابسته    | -            | -                 | -                 | -                           | -                           | ۲۳۶.۰۲۰              |
| جمع               |                                               |                      |              |                   |                   |                             |                             |                      |
| جمع کل            |                                               |                      |              |                   |                   |                             |                             |                      |
|                   |                                               |                      | ۳۵.۰۶۶       | ۹۵۴.۰۲۵           | ۱۹۸               | ۲۸۶.۴۶۵                     | ۲۹۱.۳۲۱                     | ۲۳۶.۰۲۰              |

#### ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

| ردیف | موضوع معامله                 | دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته                                                                                                                                 |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | رستوران (هزینه غذای کارکنان) | انجام مناقصه و کمترین قیمت و اطمینان از کمیت و کیفیت مواد مصرفی                                                                                                                            |
| ۲    | معادن (استخراج مواد اولیه)   | انجام مناقصه و کمترین قیمت، اطمینان از تامین مواد اولیه جهت تولید پایدار، امکان استفاده از ماشین آلات پیمانکار با حداقل هزینه جهت هزینه های موردی و همچنین مدیریت نرخ حمل و نقل مواد اولیه |
| ۳    | تضمین بدهی دیگران            | معامله متقابل                                                                                                                                                                              |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۳-۴- ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای فرعی توسط هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان دشتستان:

| ماده               | شرح                                                                                                                                                                                                                                                 | سیمان منددشتی<br>(سهامی خاص) | شرکت حمل و نقل میلاد<br>بار (سهامی خاص) | شرکت بازرگانی<br>دشتستان توسعه دامون<br>(سهامی خاص) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| تبصره ۱ ماده ۴     | آیا اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند؟                                                                                                                                                                                                          | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| تبصره ۲ ماده ۴     | رئیس هیات مدیره یک شرکت نمیتواند همزمان هیچ گونه سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای عضویت در کمیته های هیات مدیره) داشته باشد. آیا رعایت شده است ؟                                                                                                  | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| تبصره ۲ ماده ۴     | ممنوعیت عضویت اعضای هیات مدیره همزمان در بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره                                                                                                                                    | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| تبصره ۴ ماده ۴     | آیا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره ، غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط می باشد ؟                                                                            | رعایت گردید                  | رعایت نگردید                            | رعایت نگردید                                        |
| تبصره ۵ ماده ۴     | آیا موظف شدن اعضای هیات مدیره، ضمن رعایت شرایط این ماده، صرفا پس از تصویب هیات مدیره بوده و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رای نداشته است ؟                                                                                                        | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| ماده ۵             | هیات مدیره مسئول تدوین و پیادهسازی اخلاق سازمانی در شرکت میباشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی میباشد.         | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| ماده ۷             | آیا معاملات با اشخاص وابسته به شکلی تایید و اجرا شده که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند؟                                                                            | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| ماده ۸             | یا هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش برقرار نموده و واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار داده است؟                                       | رعایت نگردید                 | رعایت نگردید                            | رعایت نگردید                                        |
| تبصره ۲ ماده ۷     | آیا هر یک از مدیران اصلی داشتن منافع بااهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کرده است ؟                                                                 | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| ماده ۲۳            | آیا ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره رسیده است ؟                                                                                                                           | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |
| ماده ۲۸ و تبصره آن | آیا ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه در تاریخ صورتهای مالی، واگذاری توسط ناشران مشمول ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب دستورالعمل، یا کسب مجوز از سازمان جهت به تعویق افتادن این واگذاری رعایت شده است؟ | مورد ندارد                   | مورد ندارد                              | مورد ندارد                                          |
| ماده ۳۳            | آیا در مجمع عمومی صاحبان سهام ، تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس گردیده است ؟                                                                              | رعایت گردید                  | رعایت گردید                             | رعایت گردید                                         |

**شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

**۴-۴- گزارش پایداری شرکتی**

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

| ردیف | موضوع                                 | مبلغ (میلیون ریال) | جزئیات اقدامات انجام شده |
|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ۱    | مساجد، حسینیه ها، هیات ها             | ۱,۴۰۳              | اهدای سیمان و نقدی       |
| ۲    | گروه جهادی                            | ۲۷۵                | اهدای سیمان              |
| ۳    | محیط زیست                             | ۷۵۳                | اهدای سیمان و نقدی       |
| ۴    | دادگستری                              | ۷۰                 | اهدای سیمان              |
| ۵    | برنامه های ورزشی و باشگاه های برازجان | ۱,۳۰۶              | نقدی                     |
| ۶    | مراسمات و جشن ها                      | ۶۰۰                | نقدی                     |
| ۷    | ارگانهای دولتی                        | ۲,۲۸۳              | اهدای سیمان و نقدی       |
| ۸    | نمایشگاه صنعت و معدن                  | ۱,۰۰۰              | نقدی                     |
| ۹    | شبکه بهداشت و هلال احمر دشتستان       | ۴۳۴                | اهدای سیمان و نقدی       |
| ۱۰   | دهیاری و بسیج و آموزشگاه ها           | ۱,۱۵۷              | اهدای سیمان و نقدی       |
| ۱۱   | سایر                                  | ۶۱۳                | اهدای سیمان و نقدی       |
|      | جمع                                   | ۹,۸۹۴              |                          |

**۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست**

اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۹۷۹۳/ت/۲۴۱۶۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلاینده‌گی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به شرح ذیل ارائه می گردد:

مطابق با تصویب نامه هیئت مدیران به شماره ۵۹۷۹۳/ت/۲۴۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیاری های تعیین سطح آلاینده‌گی واحدهای تولید، صنعتی، معدنی و خدماتی در دوره ۳ ماهه هر فصل توسط شرکت معتمد محیط زیست سما زیست اندیش پارامترهای آلاینده محیط زیست مورد پایش قرار میگیرد و در دروه های تصادفی محیط زیست استان/شهرستان اقدام به پایش می نمایند. در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در چهار فصل صورت پذیرفته است و کلیه پارامترها از جمله آلودگی هوا - آب - خاک صوتی پایین تر از شاخص های تعریف شده بوده و این شرکت مشمول عوارض آلاینده‌گی نمی باشد.

**پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی) به شرح توضیحات ذیل می باشد:**

\* آلودگی هوا ناشی از تولید سیمان که عمده پیامد ناشی از آسیاب مواد - سیمان می باشد.

\* آلودگی صوتی ناشی از فعالیت دستگاه ها

\* آلودگی آب ناشی از فاضلاب بهداشتی

\* آلودگی هوا از نوع گاز شامل  $CO_2$ ،  $CO$ ،  $NOX$  در دپارتمان پخت

\* تاثیر بررسی اکوسیستم با توجه به برداشت از معادن و آلودگی ها ایجاد شده.

**تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا به شرح بند های ذیل ارائه می گردد.:**

۱- نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب فاز ۱، ۲ و ۳ در راستای کاهش آلودگیهای آب و خاک و استفاده مجدد از آبهای خاکستری

۲- استفاده از خروجی تصفیه خانه فاضلاب فاز ۱ و ۲ جهت آبیاری بیرون و داخل کارخانه با وسعت بیش از ۴ هکتار



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

- ۳- اجرای طرح خود اظهاری در پایش و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی توسط شرکت معتمد محیط زیست در دوره های سه ماهه
- ۴- تفکیک پسماند ویژه و عادی، فروش پسماند های ویژه به شرکتهای بازیافتی از جمله آجرهای نسوز و روغن های ضایعاتی
- ۵- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ با آخرین ویرایش استاندارد ۲۰۱۵
- ۶- تهیه گزارش کامل و تفصیلی هزینه های کنترل و کاهش آلودگی در سالهای ۹۳-۹۷ در راستای اجرای بند "د" ماده ۴۵ وصول برخی از درآمدهای دولت و ارسال آن به محیط زیست استان و شهرستان جهت تایید و اجرا
- ۷- تفکیک و جداسازی کاغذ از سایر زباله ها و اهدا آن به انجمن زیست محیطی فرهنگ سازان دشتستان
- ۸- اهدا شاخ و برگهای هرس شده به عشایر همجوار کارخانه
- ۹- اجرای بخشی از طرح های آبخیزداری در بیرون کارخانه
- ۱۰- شناسایی و پیگیری رفع نشتی های آب در ساختمانهای جانبی و خط تولید در راستای جلوگیری از هدر روی آب
- ۱۱- اصلاح الگوی مصرف و تعیین اقلام پرمصرف (ظروف یکبار مصرف، مواد شوینده، روغن صنعتی، لوازم التحریر و...) و تعیین شاخص کاهشی آنها تا سال ۹۸
- ۱۲- تدوین برنامه مشارکت در مناسبتهای زیست محیطی و برگزاری مراسم در مناسبتهای زیست محیطی و ترویج فرهنگ زیست محیطی و توجه به سلامت محیط زیست از طریق برگزاری برنامه های آموزشی
- ۱۳- برگزاری جلسات کمیته محیط زیست
- ۱۴- تعمیرات و نگهداری بیش از ۳۰ دستگاه غبارگیر از نوع الکتروفیلتر، بگ فیلتر و بگ هوس
- ۱۵- اجرای برنامه های مرتبط با مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی مصرفی دیپارتمانها
- ۱۶- اصلاح دیو ها و مدیریت آنها
- ۱۷- ابیاری قطره ایی بیش از ۷۰ درصد فضای سبز داخل کارخانه
- ۱۸- واکاری درختان خشک شده در فضای سبز کارخانه
- ۱۹- نظافت عمومی کارخانه و پاکسازی کلیه دیپارتمانها و محلهای تردد
- ۲۰- توسعه و بهبود طرح های آبخیز داری
- ۲۱- نصب بئر و تابلو های زیست محیطی در کارخانه در راستای فرهنگ سازی زیست محیطی
- ۲۲- احیا درختان در بخشی از معدن که برداشت به پایان رسیده است تقریباً ۳ هکتار
- ۲۳- اجرای اتوماسیون اداری در راستای حذف کاغذ در مکاتبات اداری
- ۲۴- برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی مطابق با برنامه
- ۲۵- آسفالت نمودن مسیرهای دسترسی به کارخانه و معادن در راستای کاهش آلودگی هوا
- ۲۶- جذب محیط بان جهت حمایت و حفظ اکوسیستم منطقه
- ۲۷- احداث آبشخور در محوطه بیرون کارخانه جهت حیات وحش

اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدها (شامل کاهش پیامدهای تخریب زیست محیطی، حذف تلفات نیروی انسانی، اتلاف انرژی و ...) به شرح بند های ذیل ارائه می گردد:

- ۱- نگهداری و بهبود فیلتراسیون
- ۲- توسعه و نگهداری فضای سبز
- ۳- رعایت کلیه الزامات و قوانین و مقررات زیست محیطی
- ۴- کاهش مصرف منابع، انرژی و آب.
- ۵- کاهش تولید ضایعات و تفکیک و بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به سوی تولید پاک و اقتصاد سبز

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

- ۶- ارتقاء سطح آگاهی ها و توانمندیهای کارکنان
- ۷- همکاری و تعامل به سازمان ها، تشکلهای و مراجع نظارتی جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی و کنترلهای زیست محیطی به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی شرکت میباشد.
- اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست به شرح بند های ذیل ارائه می گردد:
- ۱- نگهداری فضای سبز ۳۰ هکتار داخل کارخانه و ۱۲۰ هکتار بیرون
- ۲- تعمیرات نگهداری فیلترها از جمله الکتروفیلتر - بگ فیلتر - بگ هوس (تعویض صفحات الکتروفیلتر ها، تعویض کیسه های بگ هوس ها)
- ۳- تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب (نظافت و سرویس منپولهای ورودی، تخلیه و پاکسازی دانه گیرها)
- ۴- جذب محیط بان (حمایت و حفاظت از اکوسیستم منطقه و گونه های گیاهی و جانوری)
- ۵- توسعه و نگهداری آبیاری قطره ای
- ۶- پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی
- ۷- آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی
- ۸- ایجاد آبشخور در اطراف کارخانه در راستای حفاظت از گونه های جانوری
- ۹- همکاری با محیط زیست شهرستان در ساخت آبشخور در کوه های شهرستان
- ۱۰- همکاری با محیط زیست شهرستان در اقدامات فرهنگی و آموزشی در سطح شهرستان

نتایج حاصل از اقدامات حمایتی به شرح بند های ذیل ارائه می گردد:

- ۱- کاهش آلودگی زیست محیطی، زیبایی منظر، رعایت الزامات قانونی
- ۲- کاهش آلودگی هوا، هدر روی منابع
- ۳- کاهش آلودگی خاک و آب زیر زمینی و کاهش مصرف آب
- ۴- حفظ اکوسیستم و زیستی پایدار
- ۵- کاهش مصرف آب
- ۶- رعایت الزامات قانون، پایش مستمر و کنترل آلاینده های
- ۷- نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

### ۳-۴-۴- افزایش رفاه کارکنان

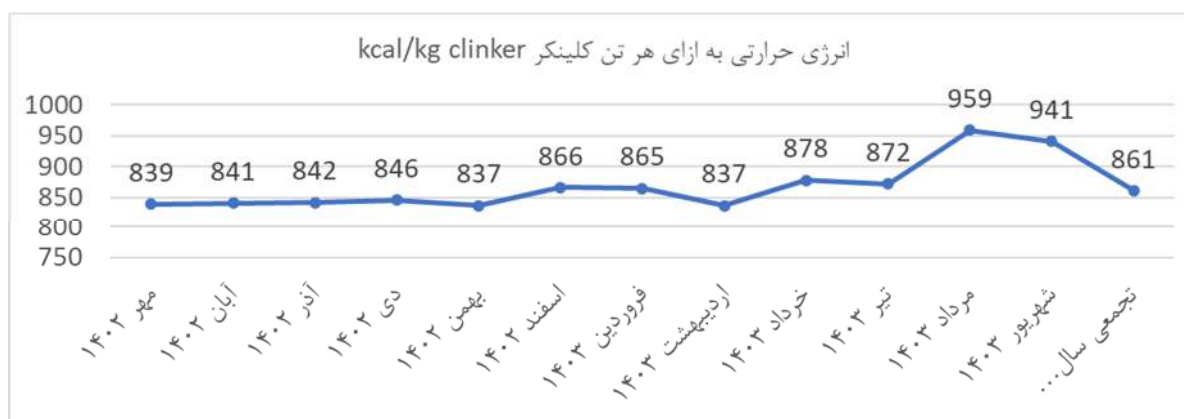
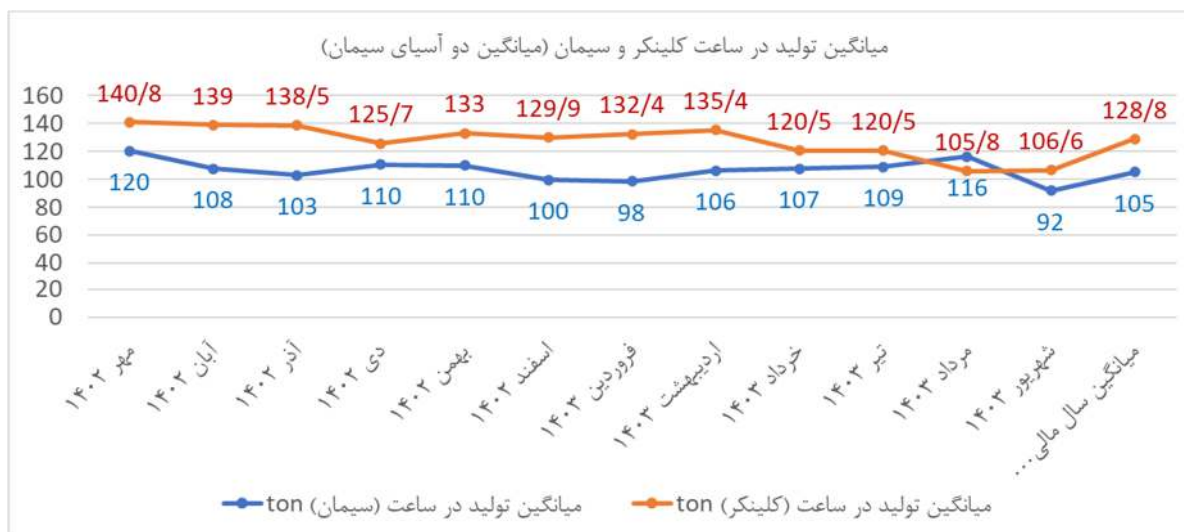
طبق مصوبات هیات مدیره جهت رفاه پرسنل و خانواده های پرسنل اقدام به اجاره انواع اماکن ورزشی و خرید لوازم تحریر برای فرزندان پرسنل، کمک هزینه سفر، تقبل ۱۰۰٪ هزینه بیمه تکمیلی کلیه پرسنل شرکت و خرید اقلام غیرنقدی برای ایام ماه مبارک رمضان و عید سال جهت کلیه پرسنل شرکت صورت گرفته است.

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۴-۴-۴- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت



## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

| بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تکالیف مجمع                                                                                                                                                                                                                              | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نتایج اقدامات |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بند ۴ گزارش : توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به مورد مندرج در یادداشت توضیحی ۱۴۹ در رابطه با انتقال سند مالکیت زمین محل احداث کارخانه یکی از شرکت‌های گروه شرکت سیمان منده دشتی از وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بند ۱ تکالیف مجمع: در خصوص بند ۴ حسابرسی مستقل و بازرس قانونی مقرر شد با رعایت صرفه و صلاح شرکت پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه انجام و گزارش آن به سهامدار عمده ارائه گردد.                                                               | در خصوص انتقال سند مالکیت زمین کارخانه تمامی استعلامات از نهاد های مرتبط اخذ شده و پس از اصلاح نقشه و تایید منابع طبیعی به امور اراضی شهرستان خورموج جهت تشکیل کمیسیون به امور اراضی استان بوشهر ارسال می گردد.                                                                                                                                                                         |               |
| بند ۸ گزارش : در خصوص الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت موارد ذیل ارائه می‌گردد.<br>مفاد ماده ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص دعوت از مجمع عمومی عادی شرکت جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره با توجه به سلب عضویت از یکی از اعضا به دلیل عدم معرفی نماینده توسط وی رعایت نشده است شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر نسبت به معرفی نماینده از تاریخ انتخاب ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ تا تاریخ این گزارش اقدام ننموده است.<br>مفاد ماده ۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص سهام وثیقه یکی از مدیران رعایت نشده است.                                                                                                                                                                                                                                                       | بند ۲ تکالیف مجمع : در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، ضمن تاکید به رعایت مفاد مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ اصلاحیه قانون تجارت، مورد توجه مجمع قرار گرفت.                                                                              | * جهت تعیین تکلیف عدم معرفی نماینده از سوی شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور تعیین تکلیف این موضوع ، برگزار و نماینده نیز معرفی گردید.<br>* اخذ سهام وثیقه از نماینده حقوقی اخذ گردید.                                                                                                                                                          |               |
| بند ۱۳ گزارش : در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موارد ذیل قابل ذکر است :<br>(الف) در خصوص دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات جدول اصلاحی زمانبندی پرداخت سود نقدی صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ پس از ثبت در مجمع ثبت شرکت‌ها و صورت‌های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی شده یکی از شرکت‌های تحت کنترل با تاخیر در سامانه کدال افشا شده ضمن آنکه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته در سامانه کدال افشا نشده است.<br>(ب) رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی منعکس در چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است در این خصوص به استثنای تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپیوترها به نکته با اهمیتی از عدم رعایت برخورد نشده است. | بند ۳ تکالیف مجمع: در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شد کلیه دستورالعمل‌ها قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت گردد. | * در خصوص افشاء جدول زمانبندی پرداخت رعایت این بند در دستور کار قرار گرفته است.<br>* در خصوص افشاء به موقع صورت های مالی در سامانه کدال رعایت این امر در دستور کار قرار گرفته است.<br>* مقرر گردید موضوع افشاء معاملات با اشخاص وابسته توسط واحد مالی رعایت و به آن اهتمام ورزد.<br>* دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپیوترها تهیه، تایید و به تصویب هیات مدیره محترم رسیده است. |               |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تکلیف مجمع                                                                                                                                                                                                                                                     | اقدامات انجام شده                                                     | نتایج اقدامات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ج) در خصوص رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثنای موارد ذیل به نکته با اهمیتی برخورد نشده است:<br>(۱) ماده ۸ ارائه گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | کنترل های داخلی ارزیابی و به هیات مدیره ارائه شده.                    |               |
| بند ۱۴ گزارش: در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی مربوط در چهارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع زیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است در این خصوص به جز عدم مشاهده شواهدی مبنی بر انجام تکالیف مربوط به تدوین و اجرای برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد مبتنی بر ریسک طراحی نرم افزارهای شرکت به گونه ای که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین ریسک تعاملات کاری صورت گیرد و ایجاد سامانه سیستم جامع مدیریت اطلاعات به منظور انجام کنترل پایش و کشف تقلب توسط واحد مبارزه با پولشویی و طراحی و اجرای برنامه های مستمر برای آموزش و توانمندسازی کارکنان جهت مبارزه با پولشویی این موسسه به مورد با اهمیت دیگری برخورد نکرده است. | بند ۴ تکالیف مجمع : در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن تاکید بر رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط مورد توجه مجمع قرار گرفت.                                                                           |                                                                       |               |
| بند ۱۲ گزارش : صورت های مالی با امضا سه عضو هیئت مدیره ارائه شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بند ۵ سایر تکالیف مجمع : بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به استماع مجمع رسید.                                                                                                                                                                         |                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بند ۶ سایر تکالیف مجمع : هیئت مدیره موظف است آیین نامه های ابلاغیه سهامدار عمده خصوصاً مصوبه ۲۰۷۱-۲ هیئت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر در خصوص دستورالعمل اجرایی تجارت داخلی غدیر اقدام نموده و به صورت دوره ای گزارش آن را به سهامدار عمده اعلام نمایند. | این تکلیف به صورت دوره ای اقدام می پذیرد.                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بند ۷ سایر تکالیف مجمع : هیئت مدیره مکلف گردید که موضوع افزایش سرمایه را بررسی و به سهامداران عمده گزارش نماید.                                                                                                                                                | افزایش سرمایه انجام و به اداره ثبت جهت روزنامه رسمی ارسال گردیده است. |               |

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

##### ماموریت Mission:

شرکت صنایع سیمان دشتستان با بهره گیری از توانمندی نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و با هم افزایی با شرکت های تحت مدیریت خود، با رویکرد فرآیندی در تولید انواع سیمان استاندارد، رسالت اصلی خود را در راستای تحقق مطلوب نیازمندی ها، انتظارات و ارزش آفرینی متمایز برای کلیه ذینفعان، افزایش کیفیت فروش، حفظ بازارهای داخلی و همچنین توسعه بازارهای صادراتی، ارتقا بهره وری و حفظ کرامت نیروی انسانی، در کنار حفاظت و صیانت از محیط زیست می داند. این شرکت در کنار موارد فوق نیز در حوزه های فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی، نقشی موثر و مفید را ایفا می نماید.

##### چشم انداز Vision:

شرکت صنایع سیمان دشتستان در افق سال ۱۴۰۶ ارزش آفرینی متمایز و حداکثری را برای ذینفعان خود رقم خواهد زد و جزء ۵ شرکت سیمانی برتر کشور از لحاظ توسعه صادرات و حاشیه سود خالص و با رویکرد منابع انسانی خواهد بود.

##### ارزش های محوری

- مشتری مداری: مشتریان مهمترین ذینفعان، تلقی شده و همواره جلب رضایت و وفاداری آنان در رأس اولویت های کاری ما قرار دارد.
- هم افزایی و کار تیمی: ما بر مشارکت کارکنان و ایجاد فضای کاری توأم با همفکری و همدلی تأکید می ورزیم تا انسجام سازمانی را تقویت کرده و زمینه های هم افزایی بین شرکت ها را در گروه فراهم کنیم.
- نوآوری و تعالی سازمانی: ما خلاقیت، کاوشگری و نواندیشی را ارج می نهیم و به دنبال آن هستیم تا با بهبود مستمر فرایندها و ارتقای هوشمندی و چابکی سیستم ها، ارزشی متمایز برای مشتریان خود خلق کنیم.
- کرامت انسانی: احترام به شخصیت و کرامت انسان ها، شایسته سالاری و ایجاد امنیت شغلی و همچنین فراهم نمودن فضای شناسایی و رشد استعداد های افراد از اولویت های گروه به حساب می آید.
- وجدان کاری: گروه ما محیطی مناسب برای افراد نظم پذیر، دلسوز، امانت دار، تلاشگر، با عزت نفس است که برای عملکرد تعالی و توفیق طلبی کوشش می کنند.
- حفظ منافع ذینفعان: خود را متعهد می دانیم تا با شرکای تجاری و ذینفعان کلیدی شامل سهامداران، سرمایه گذاران، کارکنان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، پیمانکاران و سازمان های ذی ربط تعاملی مناسب برقرار نموده و با رعایت اصل منفعت متقابل، شفافیت مالی، امانت داری و خلق ثروت جمعی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
- توسعه پایدار: توجه به مسئولیت های اجتماعی، رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی در محیط کار جز دغدغه های مهم ما تلقی می شوند.

##### استراتژی ها:

- ✓ اولین انتخاب متخصصین برای اشتغال در صنعت سیمان در استان
- ✓ اولین انتخاب متخصصین برای اشتغال در صنعت سیمان در استان
- ✓ تولید انواع سیمان استاندارد
- ✓ ارزش آفرینی متمایز برای کلیه ذینفعان
- ✓ حفظ بازارهای داخلی و توسعه بازارهای صادراتی
- ✓ ارتقا بهره وری و حفظ کرامت نیروی انسانی
- ✓ بهبود عملکرد شرکت در راستای ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کارکنان
- ✓ حفاظت و صیانت از محیط زیست
- ✓ افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان و توسعه مشارکت آنها در بهبود سیستم های مدیریتی
- ✓ ایفای نقش موثر در حوزه های فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی
- ✓ حفظ تداوم کسب و کار و کاهش حوادث امنیت اطلاعات
- ✓ ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و رسیدگی به انتظارات و شکایات آنان
- ✓ ارتقا بهره وری و حفظ کرامت نیروی انسانی و افزایش رضایت مندی پرسنل

##### برنامه های عملیاتی:

- اولین انتخاب متخصصین برای اشتغال در صنعت سیمان در استان
- ارتقا بهره وری و حفظ کرامت نیروی انسانی و افزایش رضایت مندی پرسنل

## شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

- افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان و توسعه مشارکت آنها در بهبود سیستم های مدیریتی
- بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع در راستای افزایش راندمان تولید
- ارتقای امنیت اطلاعات و پایداری شبکه جهت جلوگیری از حملات سایبری
- بهینه سازی مصارف انرژی در جهت جلوگیری از اتلاف منابع
- حفاظت و صیانت از محیط زیست و پیشگیری و کنترل موثر آلودگی ها و پیامدهای نامطلوب محیط زیست
- ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کارکنان و طرف های ذینفع و پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری های ناشی از کار و رشد فرهنگ HSE
- کاهش بهای تمام شده مواد اولیه از طریق پیاده سازی مدل بهینه تولید از منظر ترکیب مواد
- افزایش کیفیت فروش در راستای افزایش سودآوری
- بازاریابی بین المللی جهت افزایش مقاصد صادراتی
- افزایش تنوع محصول در راستای کسب بیشترین نرخ فروش محصولات شرکت
- هم افزایی و استفاده از پتانسیل های شرکت های زیر مجموعه در جهت بهبود عملکرد و کاهش بهای تمام شده
- پیاده سازی و استقرار سیستم زنجیره تامین
- پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دانش
- ایفای نقش موثر در استان در حوزه های فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی
- تامین سیمان مورد نیاز استان با اولویت پروژه های ملی
- تامین موجودی قابل اتکاء مواد اولیه و قطعات یدکی بمنظور پایداری تولید و کنترل هزینه های ناشی از افزایش تورم

#### ۵- اطلاعات تماس با شرکت

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران :                        | نشانی کارخانه : بوشهر - کیلومتر ۷ جاده برازجان به شیراز  |
| نشانی : بوشهر - کیلومتر ۷ جاده برازجان به شیراز         | شماره تماس کارخانه : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۲-۷                       |
| کد پستی : ۷۵۶۱۷-۶۹۹۱۵                                   | فکس : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷                                        |
|                                                         | کد پستی : ۷۵۶۱۷-۶۹۹۱۵                                    |
| شماره تماس کارخانه : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۲-۷                      | نشانی دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند |
| فکس : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۳۷                                       | - پلاک ۱۱ - طبقه چهارم - واحد غربی                       |
| شماره تماس سرمایه گذاری و سهام : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۲ داخلی ۱۱۵۱ | کد پستی : ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸                                     |
|                                                         | شماره تماس : ۰۷۷۹۱۵۷۰۹۲۲-۷                               |