



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ و ماده ۳۴ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش حاضر درباره فعالیت وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن، موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
علیرضا ساجی	شرکت توسعه صنعتی آیرین	رئیس هیئت مدیره	
غلامرضا گرزین	شرکت توسعه تجارت داتام	نایب رئیس هیئت مدیره	
منصور ارباب افضلی	شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
حسین نوروزی	شرکت امین رهیافت کوشا	عضو هیئت مدیره	
سیاوش بزرگی	شرکت توسعه ابنیه حافظ	عضو هیئت مدیره	

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

درصد تغییر نسبت به		۰۱-۰۲	۰۲-۰۳	۰۳-۰۴	شرح
۰۱-۰۲	۰۲-۰۳				
اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۷۶٪	۱۰۴٪	۶.۱۲۹.۴۷۵	۸,۲۹۱,۲۸۹	۱۶,۹۰۱,۹۳۳	درآمد خالص عملیاتی
۸۱۱٪	۴۰۶٪	۱.۱۷۷.۰۲۰	۲,۱۲۰,۶۱۱	۱۰,۷۲۴,۵۹۵	سود عملیاتی
۲۳۲٪	۱۳۸٪	۸۸.۶۷۱	۱۲۳,۸۰۵	۲۹۴,۳۷۲	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۰۰٪	۴۰۷٪	۱.۱۷۳.۶۰۴	۲,۰۸۱,۴۱۱	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۶۱۸٪	۲۸۳٪	۱.۵۷۸.۱۷۴	۲,۹۶۱,۸۷۲	۱۱,۳۳۴,۰۲۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۱۳۲٪	۱۰۱٪	۱۳.۱۲۱.۲۵۵	۱۵,۲۰۷,۲۰۴	۳۰,۵۰۶,۴۶۷	جمع داراییها
۱۲۵٪	۱۱۹٪	۴.۲۰۷.۵۵۰	۴,۳۳۲,۱۳۴	۹,۴۸۲,۳۲۷	جمع بدهی ها
۵۰٪	۵۰٪	۶.۶۶۸.۹۴۴	۶.۶۶۸.۹۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۶٪	۹۳٪	۸.۹۱۳.۷۰۴	۱۰,۹۰۹,۰۲۷	۲۱,۰۲۴,۱۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۵۰٪	۵۰٪	۶,۶۶۸,۹۴۳,۹۵۰	۶,۶۶۸,۹۴۳,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۱۳٪	۲۳۸٪	۲۰۶	۳۱۲	۱,۰۵۶	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۲٪	۱٪	۳۱۶	۳۱۹	۳۲۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:



شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ده میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد. تغییرات سرمایه شرکت طی هشت سال اخیر به شرح این جدول بوده است :

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۹	۴۲۱.۹۶۶	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۵۰	۶۳۲.۹۴۹	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۵۰	۹۴۹.۴۲۴	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۳۰	۱.۲۳۴.۲۵۲	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۲۵	۱.۵۴۲.۸۱۵	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۳۳	۲.۰۵۱.۹۴۴	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۵۷/۵	۵.۲۸۳.۸۴۴	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۶	۶.۶۶۸.۹۴۴	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	سود انباشته

هیئت مدیره شرکت در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ افزایش سرمایه بمبلغ ۳.۳۳۱.۰۵۶ میلیون ریال بمیزان ۵۰٪ مصوب و گزارش توجیهی افزایش سرمایه به حسابرس ارائه و پس از اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی، سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سرمایه مصوب هیئت مدیره موافقت نمود.

با توجه به تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره، موضوع افزایش سرمایه بمیزان ۵۰٪ و بمبلغ ۳.۳۳۱.۰۵۶ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش					
ردی ف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه صنعتی آراین (سهامی خاص)	۶,۳۸۸,۱۱۳,۳۱۰	۶۳.۹٪	۶,۳۸۸,۱۱۳,۳۱۰	۶۳.۹٪
۲	شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان (سهامی خاص)	۷۲۷,۵۲۴,۴۷۵	۷.۳٪	۷۲۷,۵۲۴,۴۷۵	۷.۳٪
۴	شرکت پارس ارزش آفرین (سهامی عام)	۲۸۷,۸۹۶,۶۷۵	۲.۹٪	۲۷۹,۶۹۶,۶۷۵	۲.۸٪
۵	شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص)	۲۳۷,۸۹۷,۵۰۹	۲.۴٪	۲۳۷,۸۹۷,۵۰۹	۲.۴٪
۶	شرکت امین رهیافت کوشا (سهامی خاص)	۲۲۲,۱۳۹,۲۳۱	۲.۲٪	۲۲۲,۱۳۹,۲۳۱	۲.۲٪
۷	شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار حافظ (سهامی خاص)	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲٪
۸	سایر	۱,۹۲۱,۴۲۸,۸۰۰	۱۹.۲٪	۱,۹۲۴,۶۲۸,۸۰۰	۱۹.۲٪
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

- شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه صنعتی آراین و واحد نهایی گروه بانک ایران زمین می باشد.

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

۱-۴-۱- تاریخچه شرکت در یک نگاه

شرکت سیمان غرب آسیا یکی از پروژه های عظیم ملی در منطقه شرق کشور بوده که به همت متخصصین و کارشناسان کوشای داخلی در شهرستان تربت جام احداث گردید. شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳ و شماره ثبت ۲۷۱۰۰ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۱ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید. این شرکت مصداقی از آرمان رونق اقتصادی، اراده و عزم ملی در راستای سازندگی در یکی از محروم ترین مناطق کشور است که با هدف اشتغال زایی مستقیم برای بیش از ۲۵۰ نفر و اشتغال زایی غیرمستقیم برای حداقل ۲۰۰۰ نفر پا به عرصه وجود نهاد و به لطف ایزد منان با کمک مجموعه سهامداران و همت و کمک مسئولین استانی و شهرستانی و عزم جدی هیئت مدیره، مدیران و کلیه همکاران عزیز و زحماتش مجموعه، شرکت در دی ماه سال ۱۳۹۶ وارد تولید آزمایشی گردید و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۵۰۰۰ تن کلینکر و امکان خروجی ۶۰۰۰ تن انواع سیمان

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

خاکستری توسط دولت تدبیر و امید رسماً افتتاح گردید. شرکت در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنعتی آراین (سهامی خاص) می باشد و واحد نهایی گروه، بانک ایران زمین می باشد.

۱-۴-۲- فعالیت شرکت و صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت میکند

مطابق اساسنامه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

الف) فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و تولید انواع سیمان پرتلند، صادرات و واردات سیمان، واردات و صادرات ماشین آلات تولیدی و کلیه صنایع وابسته و خرید و فروش کالاهای مجاز، تأسیس، اداره و بهره برداری از کارخانجات تولید سیمان (اعم از پرتلند و سایر انواع) و سایر مصالح ساختمانی خصوصاً بتن و محصولات بتنی و سایر مصالح مربوطه .

ب) انجام کلیه خدمات مالی و پشتیبانی واداری و بازرگانی از قبیل خرید، فروش، صادرات و واردات مشاوره در امور حمل و نقل کالا مواد و مصالح تولیدی و سایر موارد مشابه که به نحوی از انحاء با شرکت ارتباط داشته باشد.

ج) انجام سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای تولید مصالح ساختمانی، ساختمان و مسکن، تولیدی یا غیر تولیدی، داخلی یا خارجی.

د) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۰ طبق آگهی روزنامه رسمی به بند سه اساسنامه، موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن اضافه شده است.

۱-۴-۳- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین ۷۸ شرکت فعال در این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۹۲۵۱۳۲ تن و سهم فروش ۱.۴٪ در رده ۳۱ کشور قرار دارد (محدودیت سوخت دوم مجتمع سیمان غرب آسیا نسبت به سایر تولید کنندگان لحاظ نگردیده است). از لحاظ مقدار در بازار داخلی رده ۴۰ کشوری با سهم ۱.۰۷٪ و در بازار صادراتی رده ۴ کشوری با سهم ۴.۶۶٪ را دارد که نسبت به سال گذشته با ۵ پله صعود همراه بوده است .

در حال حاضر شرکتهایی که در حوزه صنعت سیمان در شرق کشور فعالیت داشته و با شرکت به رقابت می پردازند به شرح زیر می باشند:

شرکتهای سیمان شرق (مشهد)، لار سبزوار، زاوه تربت، جوبین سبزوار، بجنورد و باقران

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

۱- ریسک رکود اقتصادی و کاهش تقاضای بازار

رکود اقتصادی و به طبع آن کند شدن اجرای طرحهای عمرانی و ساخت و ساز مسکن می تواند کاهش تقاضای مصرف را بدنبال آورده و یکی از عوامل ریسک صنعت سیمان و کاهنده سود در کوتاه مدت می باشد. با اعمال مدیریت دقیق کنترل کیفیت و ارائه محصولات مرغوب و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا به گونه ای می باشد که می توان از پتانسیل صادرات به کشورهای همسایه نهایت بهره را برد. عدم بهبود شرایط اقتصادی ناشی از جنگ افغانستان با توجه به حجم بالای صادرات مجتمع سیمان غرب آسیا در سنوات اخیر به کشور افغانستان می تواند از عوامل کاهنده میزان فروش باشد که در جهت پوشش این ریسک، بهبود روابط اقتصادی با کشورهای CIS با توجه به رویکرد دولت جدید، موجب افزایش میزان صادرات به این حوزه خواهد شد.

۲- ریسک قیمت حامل های انرژی

افزایش نرخ حامل های انرژی (برق و گاز) در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش تاثیرات آن می تواند سودآوری را کاهش دهد. با توجه به اینکه تکنولوژی خط تولید این شرکت، مطابق با تکنولوژی روز دنیا بوده در نتیجه باعث کاهش مصرف انرژی می تواند باشد و اثر افزایش حامل های انرژی می تواند در سودآوری کمتر باشد.

۳- ریسک ورود رقبای جدید

در سال جاری واحد تولیدی جدید به صنعت اضافه نشده و در سال مالی آتی نیز تغییر بااهمیتی در وضعیت عرضه سیمان در منطقه پیش بینی نمی شود.

۴- ریسک کاهش قیمت محصولات

از جمله عواملی که می تواند تاثیر قابل توجهی بر میزان سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت داشته باشد ریسک ناشی از کاهش قیمت محصولات متاثر از رقابت نادرست سایر تولید کنندگان ناشی از افزایش تولید و کاهش تقاضا و محدودیت بازار مصرف می باشد که بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده و ارزش واقعی محصولات تولیدی اقدام به کاهش بی رویه قیمت ها می نمایند. تغییر تدریجی تولید به سمت محصولاتی با ارزش افزوده بالا و رقابت کمتر در بازار مصرف، یکی از مهمترین راهکارهای عملی مواجهه با چنین ریسکی می باشد.

۵- ریسک افزایش نرخ ارز

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نوسانات مربوط به نرخ ارز در طی سالهای اخیر موجب گردیده که هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری ماشین آلات و خطوط تولید افزایش چشمگیری داشته باشد. همچنین این موضوع در رابطه با تسهیلات ارزی شرکت نیز تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی می گذارد.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

Swot	
فرصت ها	نقاط قوت
۱- وجود بازارهای صادراتی پرفروش ۲- عدم وجود محصول جایگزین و تنوع محصولات ۳- نزدیکی با بازار مصرف مرکز استان به دلیل وجود پروژه های عمرانی متعدد	۱- کیفیت محصولات تولیدی ۲- نزدیک بودن کارخانه به مرزهای صادراتی ۳- اجرای ۲۰ میلیون لیتر مخازن ذخیره و سیستم آماده سازی و مصرف سوخت مازوت ۴- شروع پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰MW که تاکنون مطابق برنامه منجر به اخذ مجوز از ساتبا گردیده و طبق برنامه در دست اقدام است
تهدیدها	نقاط ضعف
۱- محدودیت های مرزی و مشکلات پایانه ها در صادرات ۲- ادامه تعطیلی و رکود بازار مسکن و ساخت و ساز ۳- نوسانات و افزایش نرخ ارز	۱- کمبود ناوگان حمل و بالابود هزینه حمل

چگونگی رفع نقاط ضعف و تهدیدها :

- در خصوص کمبود ناوگان حمل و بالا بودن هزینه حمل شرکت اقدام به تاسیس شرکت حمل و نقل و خریداری ۱۵ دستگاه کامیون و بونکر جهت حمل محصولات نموده و در آینده نیز سعی دارد تا با خریداری تعدادی کامیون و بونکر ناوگان حمل خود را افزایش دهد.
- در خصوص تعطیلی بازار ساخت و ساز امید است با روی کار آمدن دولت جدید بازار پروژه های عمرانی و ساخت و سازها رونق گرفته و از این رکود خارج گردد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

در خصوص نوسانات نرخ ارز که به دلیل نیاز به خریداری قسمتی از ماشین آلات جهت تعمیرات می باشد با توجه به وجود بازار صادراتی خوب جهت محصولات و فروش ارزی محصولات سعی شده این تهدید به حداقل برسد.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت سیمان غرب آسیا با بهره گیری از یک خط تولید، آزمایشگاه های پیشرفته کنترل کیفیت و تنوع محصول با تجهیزات مدرن روز صنعت و بهره گیری از پرسنل متخصص زبده و با داشتن پتانسیل بسیار بالا در بخش معدن و مواد اولیه، با تلاش متخصصین و کارشناسان زبده توانسته بهترین کیفیت سیمان با مقاومت بسیار بالا تولید نموده و در مدت محدود موفق شده انواع محصولات سیمان را تولید و روانه بازار نماید.

محصولات اصلی شرکت عبارتند از: کلینکر تیپ ۲ که به صورت فله و سیمان تیپ ۲، سیمان تیپ ۳، سیمان تیپ ۵، سیمان تیپ ۱-۳۲۵ و سیمان تیپ ۱-۴۲۵ که به دو صورت فله و پاکت تولید و به بازارهای داخلی و صادراتی تحویل می گردد.

نحوه قیمتگذاری محصولات بدین صورت است که قیمت مصوب از طریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور اعلام می گردد و طبق آئین نامه ها و مقررات بورس کالای ایران به صورت رقابتی طبق ضوابط عرضه و تقاضا در بورس کالا به فروش می رسد.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

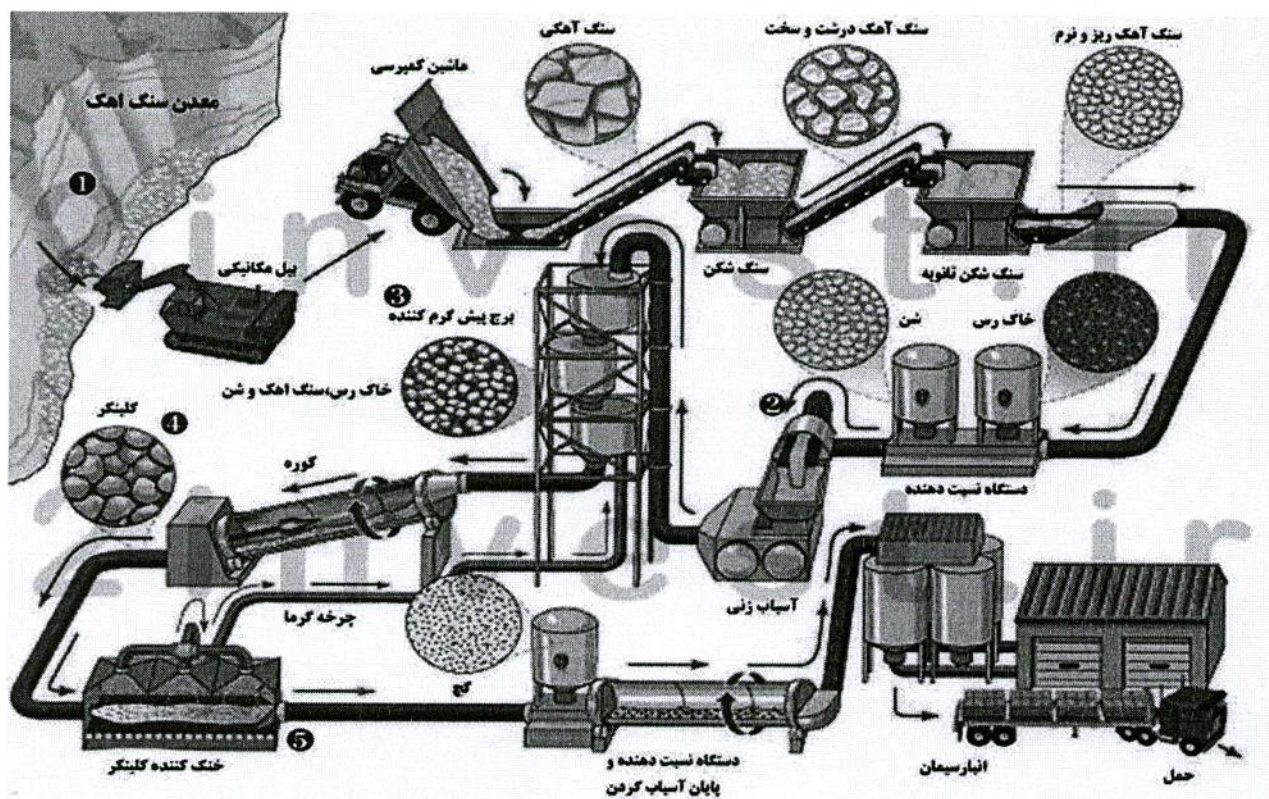
پروسه تولید کلیه محصولات در کلیات به یک شکل می باشد و شامل دپارتمان های زیر می باشد:

۱- استخراج مواد اولیه از معادن، ۲- سنگ شکن، ۳- سالن خاک، ۴- آسیاب مواد خام، ۵- پیش گرمکن، ۶- کوره، ۷- گریٹ کولر، ۸- آسیاب سیمان، ۹- بارگیرخانه

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

مواد اولیه استخراج شده از معادن توسط سنگ شکن خردایش شده و جهت اختلاط و هموژن به سالن خاک انتقال می یابد. بعد از سالن خاک، مواد به آسیای مواد انتقال داده می شود تا مواد مذکور توسط آسیای مواد به پودر تبدیل شود. مواد خروجی از آسیای مواد جهت انجام فرآیند پیش گرم و واکنش کلسیناسیون به پیش گرمکن و در ادامه به کوره پخت مواد انتقال می یابد و در دمای بالای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد عملیات پخت اتفاق می افتد. مواد پخته شده در قالب کلینکر بعد از سرد شدن توسط گریٹ کولر، توسط باندهای آموند به سیلوهای کلینکر و در ادامه به آسیای سیمان انتقال می یابند. دو آسیای سیمان گلوله ای کلینکرها را با سنگ گچ (حدوداً ۵ درصد) سایش و آسیاب نموده و سیمان خروجی به سیلوهای سیمان و نهایتاً بارگیرخانه منتقل می شود که به دو صورت فله و پاکتی قابل تحویل می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



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

تقریباً ۸۰٪ از تولید کلینکر جهانی در حال حاضر از طریق یک کوره پخت با فرآیند خشک انجام می شود (اعداد بین ۶۰ تا ۹۵٪ در کشورهای مختلف متفاوت است). تکنولوژی تولید شرکت سیمان غرب آسیا نیز به صورت خشک با استفاده از کوره مواد از نوع دوار به طول ۵۹ متر و قطر ۵ متر و ظرفیت ۵۰۰۰ تن در روز بوده که تکنولوژی ساخت آن متعلق به شرکت سماگ آلمان می باشد.

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

انواع مواد اولیه مورد استفاده شرکت عبارتند از سنگ آهک، سنگ مارل، سنگ آهن، پوزولان، سنگ گچ و سیلیس

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

عمده مواد اولیه مورد استفاده شرکت از معادن موجود در داخل سایت کارخانه استخراج می شود با رعایت صرفه و صلاح شرکت و طبق ضوابط و آئین نامه های مصوب شرکت قیمتگذاری می گردد. برای سایر مواد اولیه نیز بر اساس برگزاری مناقصه و رعایت آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره و از معادن نزدیک به کارخانه خرید انجام می شود. همچنین تمامی مواد اولیه مورد استفاده شرکت از منابع داخلی تامین می شود.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

با توجه به بروز مشکلات انرژی از جمله قطعی گاز در شش ماهه دوم و قطعی برق در تابستان که باعث کاهش قابل ملاحظه ای در تولید و تحویل محصولات می گردد و همچنین با عنایت به رقابت شدید تولید کنندگان سیمان خاکستری و سایر محدودیت ها و موانع بر سر راه تولید این محصول و از طرف دیگر اهداف کلان شرکت مبنی بر افزایش سهم بازارهای داخلی و صادراتی جهت نیل به هدف نهایی رضایتمندی هرچه بیشتر همه ذینفعان، شرکت علیرغم همه مشکلات بدنبال استفاده از هرگونه فرصتی جهت استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها می باشد. یکی از مهمترین پروژه هایی که در این راستا تعریف گردید پروژه احداث مخازن مازوت جهت سوخت جایگزین کارخانه در مواقع قطعی گاز بوده که اجرای آن از شهریورماه ۱۴۰۳ آغاز و با تلاش همکاران خدوم و زحمتکش و لطف پروردگار، پروژه در دی ماه ۱۴۰۴ به مرحله عملیاتی و بهره برداری رسید.

پروژه بعدی طرح احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین انرژی کارخانه در مواقع قطعی برق بوده که با تصویب هیئت مدیره، اقدام به جذب مشاور شده و در مرحله مطالعات و بررسی می باشد. همچنین مطالعات پروژه های دیگری از جمله اصلاح سیستم بگ هاوس و افزایش ظرفیت تولید نیز انجام شده که با بهبود شرایط بازار و در صورت تصویب هیئت مدیره انجام خواهد گردید.

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

عوامل و شرایط متعددی هستند که در تولید و تحویل شرکت تاثیرگذار هستند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- میزان رقابت در بورس کالای سیمان
- سهمیه بندی کارخانجات سیمان
- بالا رفتن قیمت سوخت
- افزایش هزینه حمل و نقل
- بالا رفتن نرخ تورم
- نوسانات نرخ ارز
- تامین انرژی پایدار
- افزایش ساخت مسکن و رشد پروژه های عمرانی
- افزایش دستمزد کارگران

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :
- پروانه کاربرد علامت استاندارد برای سیمان پرتلند تیب های مطابق استاندارد شماره ISNO ۳۸۹ از سازمان ملی استاندارد ایران
 - پروانه کاربرد علامت استاندارد برای سیمان پرتلند پوزولانی مطابق استاندارد شماره INSO ۳۴۳۲ از سازمان ملی استاندارد ایران
 - پروانه کاربرد علامت استاندارد برای سیمان پرتلند مرکب الف ۳۲.۵ مطابق استاندارد شماره INSO ۱۱۵۷۱-۱ از سازمان ملی استاندارد ایران
 - سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه INSO ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانیان NACi
 - سیستم مدیریت کیفیت EN ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت محیط زیست EN ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت انرژی EN ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی EN IOS ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت بررسی منشور ارتباط با مشتریان IOS ۱۰۰۰۱:۲۰۱۸ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات برون سازمانی ISO ۱۰۰۰۳:۲۰۱۸ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت پایش و ارزیابی رضایت مشتریان ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ از شرکت TUV اتریش
 - سیستم مدیریت مبتنی بر نظام و آراستگی محیط کار ۵S از شرکت TUV اتریش
 - اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن و تجارت
 - اخذ گواهینامه انطباق محصول اتحادیه اروپا CE برای سیمان CEMi-۴۲,۵r و CEMI-۵۲,۵N
 - با رعایت استاندارد EN ۱۹۷-۱:۲۰۱۱ از شرکت DEDAL بلغارستان
 - شش سال پیایی کسب عنوان صادر کننده نمونه سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳
 - کسب عنوان واحد نمونه صنعتی سال ۱۴۰۰
 - کسب عنوان واحد نمونه معدنی سال ۱۴۰۱
 - کار آفرین فعال و پویای سال ۱۴۰۱
 - چهارمین نشان عالی برتر مدیر سال ۹۸ در جشنواره خاتم
 - کارفرمای برتر سلامت محور استانی

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- دریافت نشان عضو طلایی اتحادیه صادر کنندگان خراسان
- دریافت لوح چهره نامی صنعت، معدن و اقتصاد در سال ۱۴۰۱
- دریافت لوح تقدیر اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری در سال ۱۴۰۲
- دریافت تقدیرنامه حاکمیت شرکتی از فرابورس ایران

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

همانگونه که اشاره گردید به دلیل قطعی و افت فشار برق در برخی ماههای تابستان، ناچاراً میزان سایش و متقابلاً تحویل سیمان دستخوش کاهش قرار گرفته است. همچنین با قطع کامل گاز در ماههای پائیز و زمستان، شرکت دچار کاهش تولید کلینکر گردیده است.

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

اخذ استانداردهای ۱۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۴ که در بخش گواهینامه ها به آنها اشاره گردیده تماماً در راستای سیاست خدمات پس از فروش محصولات اخذ گردیده است.

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد و ترکیب نیروی انسانی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و مقایسه دوره مالی قبل به شرح جدول ذیل بوده است:

شرح	دوره ۴۰۴-۴۰۳								دوره ۴۰۳-۴۰۲							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات کارکنان شرکت				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات کارکنان شرکت			
	موقت	برون سپاری	جمع	کنترل از دسترس	دیپلم و فوق	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	موقت	برون سپاری	جمع	کنترل از دسترس	دیپلم و فوق	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان عملیاتی	۱۶۰	۶۳	۲۲۳	۲۱	۷۵	۵۳	۱۱	-	۱۴۹	۱۹	۱۶۸	۱۸	۶۵	۵۸	۸	-
کارکنان اداری	۴۴	۲۰	۶۴	۹	۱۶	۱۰	۸	۱	۶۵	۲۱	۸۶	۱۵	۱۹	۲۱	۱۰	-
کارکنان فروش	۱۹	-	۱۹	۱	۲	۱۳	۳	-	۹	۳۲	۴۱	-	-	۷	۲	-
کارکنان عمومی	۲۴	-	۲۴	۳	۸	۱۰	۳	-	۲۱	۴	۲۵	-	۱	۱۴	۶	-
جمع	۲۴۷	۸۳	۳۳۰	۳۴	۱۰۱	۸۶	۲۵	۱	۲۴۴	۷۶	۳۲۰	۳۳	۸۵	۱۰۰	۲۶	-

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

عنوان	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین دفتر سعادت آباد تهران	۲۱۰,۴۱۹,۱۵۲,۸۴۴		۲۱۰,۴۱۹,۱۵۲,۸۴۴	اداری	تک برگی	دفتر تهران	۳۴۴	-	-
زمین سایت کارخانه	۷,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰		۷,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی	استیجاری دولتی - فقد سند	نصر آباد تریب جسام	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
زمین نصر آباد	۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰		۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰	مسکونی	استیجاری موقوفه - فقد سند	کارخانه	۱,۲۲۵	-	-
ساختمان									
ساختمان های کارخانه	۳,۸۲۲,۶۶۸,۷۹۴,۳۱۹	۳۲۶,۵۲۲,۰۳۶,۵۰۵	۳,۴۹۶,۱۴۶,۷۵۷,۸۱۴	صنعتی		کارخانه		-	-
ساختمان دفتر سعادت آباد تهران	۱۰۳,۹۴۸,۸۲۲,۲۸۳	۱۴,۸۵۴,۵۷۳,۷۶۱	۸۹,۰۹۴,۲۴۸,۵۲۲	اداری	تک برگی	دفتر تهران	۳۴۴	-	-
ساختمان اداری دفتر مشهد	۳۴,۵۲۱,۷۰۶,۶۲۵	۹,۹۳۷,۲۰۷,۲۴۰	۲۴,۵۸۴,۴۹۹,۳۸۵	اداری	تک برگی	دفتر مشهد	۵۶۰	-	-
ساختمان دفتر تریب جسام	۱۲,۴۹۰,۱۱۷,۲۲۵	۳,۱۷۷,۸۵۰,۸۳۰	۹,۳۱۲,۲۶۶,۳۹۵	تجاری مسکونی	تک برگی	دفتر و مهمانسرای تریب جسام		-	-

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

[illegible]

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت اصلی در صنعت تولید سیمان خاکستری فعالیت میکند. رشد ریالی فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۰۴٪ می باشد.

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تحويل)	سهام شرکت از فروش داخل (تحويل)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	سهام شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	سیمان پاکتی	۲۸,۳۵۷,۹۵۷	۱.۱۵٪	۲۸,۰۱۶,۱۸۹	۳۴۰,۸۹۰	۱.۲۳٪	۶۰۴,۷۸۱,۱۷۶	۶,۳۴۶,۳۶۹	۱.۰۵٪
۲	سیمان فله	۳۱,۵۹۸,۴۴۴	۱٪	۳۰,۱۵۰,۹۳۲	۳۱۹,۳۴۰	۱.۰۶٪	۵۷۲,۹۹۲,۴۰۶	۵,۶۴۹,۴۵۹	۰.۹۹٪
جمع کل سیمان		۵۹,۹۵۶,۴۰۱	۱.۰۷٪	۵۸,۱۶۷,۱۲۱	۶۶۰,۲۳۰	۱.۱۴٪	۱۱۷۷,۷۷۳,۵۸۲	۱۱,۹۹۵,۸۲۸	۱.۰۳٪

- اطلاعات برگرفته از سمپاد و سایت بورس کالای ایران می باشد.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

وضعیت پرداخت های به دولت (مبالغ به میلیون ریال):

ردیف	شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶۴.۲۴۷	۹۱.۱۶۷	-۳۰٪
۲	بیمه تامین اجتماعی	۲۴۷.۴۶۹	۱۶۶.۳۴۶	۴۹٪
۳	حقوق دولتی و عوارض گمرکی	۱۰.۱۶۸	۶۳.۰۸۳	-۸۴٪
۴	پرداختی بابت برق مصرفی	۶۷۵.۳۳۱	۳۷۳.۰۹۲	۸۱٪
۵	پرداختی بابت گاز مصرفی	۲.۱۰۸.۴۳۷	۷۶۴.۷۲۸	۱۷۵٪
	جمع	۳.۱۰۵.۶۵۲	۱.۴۵۸.۴۱۶	۱۱۳٪

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه 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
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۵۵۷,۸۱۲	۱۰,۷۲۴,۵۹۵	(۱۶۶.۷۸۳)	۱۰۶٪
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۱۶,۴۳۰	۱,۹۵۵,۶۲۹	(۳۹.۱۹۹)	۱۴۰٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۷۳,۶۰۴	۱,۱۷۷,۰۲۰	(۳.۴۱۶)	۱۳۴٪

۲-۶- نسبت های مالی شرکت

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
الف) نسبت های نقدینگی:		
نسبت جاری	۱.۸۸	۱.۲۷
نسبت آتی	۰.۹۹	۰.۳۷
ب) نسبت های اهرمی:		
نسبت بدهی	۰.۳۱	۰.۲۸
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۴۵	۰.۴۴
ج) نسبت های فعالیت:		

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰.۵۵	۰.۵۴
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲.۴۳	۱/۶۹
نسبت دوره وصول مطالبات	۷۷	۱۵
(د) نسبت های سود آوری :		
نرخ بازده داراییها (ROA)	۳۵٪	٪۲۶.۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۵۰٪	٪۳۶.۹
نسبت بازده فروش	۶۲.۴٪	٪۲۴.۳
(ه) نسبت های ارزش بازار :		
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱/۹۵	۱/۸۷
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۴,۱۰۰	۳,۰۶۸
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۲,۱۰۲	۱,۶۳۶

۷-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

[یادداشت: در این یادداشت می بایست وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت و مستندات قانونی آن و در صورت محدود بودن زمان استفاده از معافیت مالیاتی، زمان شروع و اتمام آن اعلام گردد.]

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۳۲	۱۰۰٪ عملکرد	ابتدای دوره مالی ۱۳۹۷	پایان سال ۱۴۰۷

۸-۲- پرداخت سود:

- ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران در سال مالی گذشته (به شرح جدول زیر)

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
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰۷,۵۵۹	۳۰۰,۱۰۲	۱۵۰٪	۱۰۲,۳۹۰	۱۹۲,۳۵۰	عدم ارائه شماره حساب
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱۱,۴۹۲	۱۲۰,۰۴۱	۱۰۸٪	۱۰۱,۷۱۱	۱۱۳,۷۱۹	عدم ارائه شماره حساب
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۴,۹۲۸	۱۰۰,۰۳۵	۱۰۵٪	۹۶,۰۸۲	۹۶,۵۹۲	عدم ارائه شماره حساب

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک و گچ با نماد سجام درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ مورد معامله قرار گرفته است.

۳-۱-۱- ارتقا بازار شرکت در فرا بورس

براساس تکلیف هلدینگ و هیئت مدیره شرکت جهت ارتقای بازار شرکت در فرا بورس، درخواست شرکت در سال ۱۴۰۱ نزد سازمان ثبت و جلسه هیئت پذیرش در مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ برگزار و شروط هیئت پذیرش در مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ به شرکت ابلاغ و در نهایت با رفع تمامی موارد، آئین بازگشایی نماد شرکت در بازار دوم فرابورس، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد		پایان سال مالی		
			روزهای باز بودن نماد	روزهای معامله شده	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۹/۳۰	۶,۹۲۳,۶۷۳	۳۰,۷۴۱	۳۵۲	۲۲۴	۲۹,۶۱۰,۱۱۱	۴,۴۴۰	۶,۶۶۸,۹۴۴
۱۴۰۳/۹/۳۰	۱,۹۶۴,۲۰۳	۵,۹۳۸	۳۱۶	۲۳۳	۲۰,۱۶۰,۲۱۸	۳,۰۲۳	۶,۶۶۸,۹۴۴
۱۴۰۴/۹/۳۰	۳۷,۷۹۶,۸۵۶	۱۷۶,۸۱۴	۳۰۹	۲۱۹	۴۶,۷۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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

امتیاز حاکمیت شرکتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس امتیازدهی سازمان فرا بورس ایران در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ برابر ۱۰۰٪ بوده که نسبت به امتیاز سال مالی قبل، حدود ۲۰٪ بهبود یافته و امتیاز کامل کسب شده است.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
--	-----	-----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	---	---

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

علیرضا ساجی (شرکت توسعه صنعتی آراین)	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۳۰ سال سابقه کار با عناوین هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکتهای تولیدی، معدنی و ساختمانی از جمله مدیر عامل ایران خودرو دیزل، مدیر عامل مهر کام پارس، مدیر عامل محور خودرو، مدیر عامل کشاورزی یکتا ملل، هیئت مدیره پیچاج کاوش، هیئت مدیره کشت و صنعت گرگان، هیئت مدیره توسعه اینپه حافظ	۱۴۰۲/۱۰/۲۰		
غلامرضا گرزین (شرکت توسعه تجارت داتام)	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس حقوق تجارت	نماینده مجلس شورای اسلامی (عضو هیئت رئیسه)، مشاور وزیران: کشور، بازرگانی و مشاور عالی وزیر تعاون و مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مدیر عامل شرکت نفت گاز پاسارگاد، عضویت در هیئت مدیره شرکتهای پتروشیمی شازند، چوب و کاغذ مازندران، صندوق تعاون کشور و	۱۴۰۳/۰۷/۲۲		
متصور ارباب افضلی (شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی شیمی صنایع معدنی	۳۵ سال فعالیت اجرایی و مدیریتی در شرکتهای سیمانی منجمه سیمان خاش، سیمان ممتازان، سیمان لامرد، مجد خواف، سیمان بوکان، خاکستری نی ریز	۱۳۹۵/۹/۱۵		
حسین نوروزی (شرکت امین رهیافت کوشا)	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرایی		۱۴۰۴/۰۷/۰۲		
سیاوش بزرگی (شرکت توسعه اینپه حافظ)	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	مدیر مالی و اقتصادی و معاونت مالی و اداری و عضو هیئت مدیره در شرکت های سیمانی و سرمایه گذاری و پیمانکاری	۱۴۰۴/۰۷/۰۲		

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
متصور ارباب افضلی	مدیر عامل	کارشناسی	۹ سال	۳۰ سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان	
حمیدرضا حافظ قرآن	معاونت مالی و اداری	دکتری	۶ ماه	۲۷ سال سابقه در صنعت سیمان و صنایع تولیدی با عنوان هیات مدیره موظف، معاون و مدیر عامل	
آرمان رسول پور	معاونت فنی و بازرگانی	کارشناسی	۹ سال	۱۸ سال سابقه در صنعت سیمان پست فنی و بازرگانی و اجرایی و ۲ سال پتروشیمی	
رضا لشی	مشاور اجرایی مدیر عامل	کارشناسی	۷.۵ سال	۲۸ سال فعالیت در صنعت سیمان و ۲ سال در صنایع مس، آهن و آهک	
مجید رمدانی	معاون اجرایی و بهره برداری	کارشناسی ارشد	۹ سال	۲۲ سال سابقه در صنعت سیمان به عنوان مدیر تولید و مدیر کارخانه	
محسن عزیزی	مدیر منابع انسانی	کارشناسی ارشد	۱۱ سال	۱۴ سال سابقه اجرایی در امور اداری و منابع انسانی صنایع مختلف	
رضا کشاورز	مدیر فروش	کارشناسی ارشد	۸.۵ سال	۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان و صنایع معدنی	
مجتبی مقدس	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۹ سال	۶ سال سابقه حسابرسی مستقل و خدمات مالی در سایر شرکتهای	
سینا نظری	مدیر حسابداری مدیریت	کارشناسی	۸ سال	۳۳ سال سابقه فعالیت در صنعت چرم، خودرو سازی و سیمان	
محمد عساریان	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۷ سال	۱۴ سال سابقه حسابرسی داخلی در صنعت سیمان و ۶ سال سابقه حسابرسی مستقل و خدمات مالی در سایر شرکتهای	

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
علیرضا ساجی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۵ جلسه	سازمان حسابرسی از ۶۹ الی ۷۷، معاون بازرگانی ایران خودرو سازه از ۷۷ الی ۸۴، معاونت مالی سیمان کردستان از ۸۴ الی ۹۵، مدیرعامل شرکت توسعه صنعتی آراین از ۹۵ تا ۴۰۳، عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه و تجارت داتام.
دانیال محجوب	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۵ جلسه	حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی شاغل در موسسات حسابرسی به مدت ۱۴ سال، معاون مالی و اداری هلدینگ توسعه و تجارت داتام، رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، عضو هیئت مدیره شرکت صرافی ایران زمین، عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابرسی معین آزادگان، مدیرعامل گروه مالی داتام.
سیدباقر عابدین نوه سی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۴/۱۷	۱۵ جلسه	عضو هیئت مدیره شرکت موتوژن، شرکت اکتشاف غدیر، شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرآیند (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان)، رئیس کمیته حسابرسی شرکت موتوژن و شرکت صنعتی بازرگانی غدیر، عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری غدیر.

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته
غلامرضا گرزین	رئیس کمیته انتصابات	دکترای حقوق	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	-
حمیدرضا گلشاهی	عضو کمیته انتصابات	لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳
مهدی داوری	عضو کمیته انتصابات	دکترای مهندسی مالی	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته
علیرضا ساجی	رئیس کمیته ریسک	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۲

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	عضو کمیته ریسک	حمیدرضا گلشاهی
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	فوق لیسانس مهندسی شیمی	عضو کمیته ریسک	منصور نجفی
۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	فوق لیسانس مهندسی شیمی صنایع معدنی	عضو کمیته ریسک	منصور ارباب افصلی
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	دکترای مدیریت کسب و کار	عضو و دبیر کمیته ریسک	حمیدرضا حافظ قرآن

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	ارتقای شرکت در بازار فرابورس
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	طبق قانون رعایت شده است
۳	رعایت حقوق ذینفعان	طبق قانون رعایت شده است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	طبق قانون رعایت شده است
۵	افشا و شفافیت	افشای لازم طبق قانون رعایت شده است
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	طبق قانون رعایت شده است

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

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

ردیف	مصوبه مجمع	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	سیمان رایگان حداکثر تا ۷۰۰ تن	مقدار ۲۹۹ تن سیمان رایگان مجموعاً به ارزش ۵۱۵۱ میلیون ریال اهدا شده است

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

- ۱- انجام اندازه گیری دوره ای آلاینده های زیست محیطی حاصل از فرآیند تولید هر سه ماه یکبار به شیوه خوداظهاری و انعکاس نتایج به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان.
- ۲- با توجه به الزام اجرای online monitoring و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر عملکرد خروجی دودکش ها و پساب ها طبق استاندارد ملی ۲۲۳۱۵، روزانه نمودار غبار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت ملاحظه عدم تأمین استانداردهای مصوب مراتب ظرف همان روز جهت رفع مشکل فیلتراسیون خط تولید بررسی و پیگیری می گردد. در حال حاضر دودکش های اصلی کارخانجات سیمان مجهز به سیستم آنلاین مانیتورینگ بوده و اطلاعات آنها توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و استان قابل مشاهده است.

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۳- بهبود سیستم فیلتراسیون از جمله اهداف مهم شرکت بوده و از طریق اجرای مستمر برنامه PM (تعمیر و نگهداری) و نیز در صورت نیاز خرید و نصب تجهیزات و سیستم های به روز محقق شده است.
- ۴- مدیریت، بهینه سازی و تحقق افزایش فضای سبز در کلیه ی سطوح داخلی و خارجی کارخانه
- ۵- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت از جمله ISO ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت محیط زیست)
- ۶- آموزش و تنویر زیست محیطی افکار عمومی شامل:
- همکاری با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در برگزاری برنامه های گرامیداشت ایام مرتبط با محیط زیست و نصب بنرهای محیط زیستی در سطح شهرستان و کارخانه
 - پاکسازی دوره ای مجموعه های درونی و بیرونی اطراف کارخانه و معدن با مشارکت پرسنل کارخانه
 - شرکت در کارگاه های آموزشی
 - شرکت در همایش ها و کنفرانس های زیست محیطی
 - پرورش و نگهداری زنبور عسل
- ۷- بهینه سازی الگوی مصرف آب و مدیریت مصرف آب شامل:
- نصب کنتور جهت برآورد و سنجش میزان آب مصرفی در قسمت های فضای سبز- شرب- خط تولید
 - پایش فصلی آب مصرفی در پایان هر فصل جهت تعیین عدد شاخص
 - استفاده از آبیاری قطره ای برای تمامی فضای سبز کاشته شده در سطح کارخانه
- ۸- مدیریت و فروش پسماندهای شرکت از طریق سامانه جامع محیط زیست کشور شامل:
- فروش پسماندهای ویژه (آجرهای نسوز ضایعاتی - روغن و گریس های ضایعاتی)
- فروش پسماندهای صنعتی (پاکت های ضایعاتی سیمان- کیسه های ضایعاتی فیلتراسیون و ضایعات الکترونیکی و الکتریکی و غیره....)

۳-۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع	بندهای مشروح مذاکرات مجمع و گزارش حسابرس مستقل سال گذشته
پوشش بیمه ای طبق صرفه و صلاح شرکت انجام شده است	تفویض به هیئت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت	بند ۱ مجمع و ۴ گزارش حسابرس: پوشش بیمه ای موجودی ها و اموال

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته سهامداران غیرسجّامی با اعلام اطلاعات نسبت به واریز سود سهام اقدام می شود و کسانی که شماره حساب اعلام کردند واریز شده است	بر اساس قوانین و مقررات سود سهامداران در موعد مقرر از طریق شرکت سپرده گذاری واریز گردد	بند ۲ مجمع و ۸-۲ و ۱۱-۲ گزارش حسابرس : پرداخت سود سهام سهامداران غیرسجّامی
رعایت شده است	مورد تاکید مجمع قرار گرفت	بند ۳ مجمع و ۱-۱۱ گزارش حسابرس : رعایت قوانین و مقررات مربوطه
۲۹۹ تن اهدا شده	تا سقف ۷۰۰ تن انجام شود	بند ۴ مجمع : سیمان اهدایی رایگان
افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام و ثبت گردیده	بررسی و اقدام گردد	بند ۵ مجمع : امکان سنجی افزایش سرمایه

۵- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی مشهد

خیابان سناباد، بین ۴۳ و ۴۵، پلاک ۴۵۵

کد پستی : ۹۱۷۶۷۵۳۴۸۱

صندوق پستی : ۳۱۱-۹۱۷۷۵

تلفن: (۱۰خط) ۳۸۴۴۹۲۵۵ - ۰۵۱

امور سهام : (۴خط) ۳۸۴۴۹۲۸۸ - ۰۵۱

دورنگار : ۳۸۴۲۸۴۸۹ - ۰۵۱

کارخانه

کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام، کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا

کد پستی : ۹۵۷۸۱۱۱۱۴۹

تلفن: ۵۲۶۲۴۰۴۲ - ۰۵۱

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دورنگار: ۰۵۱-۵۲۶۲۴۰۸۱

دفتر تهران

سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه ۵
تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۴۴۴۳۰

دفتر تربت جام

خیابان المهدی روبروی بانک مسکن
تلفن: ۰۵۱-۵۲۵۴۰۰۰۳

وب سایت: www.awcc.ir

پست الکترونیک: info@awcc.ir