



شرکت سرمایه گذاری معيار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در راستای تحقق اهداف ماده ۲ و رعایت ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مشروح مواد مذکور و اقدامات شرکت سرمایه گذاری معيار صنعت پارس (سهامی عام) به شرح ذیل است:

دستورالعمل حاکمیت شرکتی، فصل اول (اصول حاکمیت شرکتی):

اهداف حاکمیت شرکتی براساس ماده ۲ دستورالعمل به شرح ذیل است: هدف از اصول حاکمیت شرکتی، کمک به خط مشی گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است.

مطابق ماده ۳ دستورالعمل مذکور: هیئت مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح این ماده اقدام نماید. بدین منظور مشروح اقدامات انجام شده باید در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیئت مدیره منعکس و در مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود.

بندهای ۱ الی ۵ ماده ۳ به شرح ذیل است:

۱. چارچوب حاکمیت شرکتی باید بازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص کارایی منابع را ترویج کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و از نظارت و اجرای موثر آن حمایت کند.
۲. چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آنها را تسهیل کند و نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی اطمینان فراهم کند. تمام سهامداران باید به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند.
۳. چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین یا قراردادهای مشخص شده است در نظر بگیرد و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکتها تشویق کند.

سید علیرضا عظیمی پور

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

بهروز خالق ویردی

عضو هیئت مدیره

حجت اله میرزائی

عضو هیئت مدیره

علیرضا همدی

رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی

عضو هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۴. چارچوب حاکمیت شرکتی باید، انگیزه‌های روشنی را در سراسر زنجیره سرمایه‌گذاری فراهم کند و بستری فراهم کند که مشارکت کنندگان بازار سهام به گونه ای عمل کنند تا به حاکمیت شرکتی خوب کمک کند.
۵. چارچوب حاکمیت شرکتی باید این اطمینان را فراهم نماید که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان‌های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا میشود.
۶. چارچوب حاکمیت شرکتی باید نسبت به هدایت راهبردی شرکت، نظارت اثربخش مدیریت به وسیله هیئت مدیره و پاسخگویی اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان، اطمینان لازم را فراهم نماید.

همچنین تبصره‌های ۱ الی ۴ ماده ۳ به شرح ذیل است:

۱. هیئت مدیره باید نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی نیز اقدام نماید و بر اجرای اثربخش آن نظارت کند.
۲. هیئت مدیره باید نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نماید.
۳. هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد باید به هنگام اخذ هرگونه تصمیم برای ناشر، با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت را بصورت یکسان در نظر گیرند و نمیتوانند منفعت برخی سهامداران، از جمله سهامدار/سهامدارانی که ایشان را، بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نمایندگی در هیئت مدیره منصوب کرده است، بر منافع ناشر ترجیح دهند.
۴. اعضای هیئت مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، ۱۳۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، باید پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم‌گیری نمایند. این موضوع باید به نحو مقتضی در صورتجلسه هیئت مدیره منعکس شود.

سید علیرضا عظیمی پور
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

بهروز خالق ویردی
عضو هیئت مدیره

علیرضا صمدی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
عضو هیئت مدیره

حجت اله میرزائی
عضو هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری معيار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

اقدامات اجرایی شرکت

به منظور تحقق اهداف دستورالعمل حاکمیت شرکتی در قالب یک برنامه مدون در بازه‌های ۶ ماهه و پس از تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، گزارش بررسی اقدامات صورت گرفته در این خصوص در سطح هیئت مدیره بررسی و اقدامات تکمیلی پیش‌بینی می‌گردد.

✓ با توجه به مسئولیت هیئت مدیره در اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین با توجه به ماهیت نهاد مالی شرکت سرمایه‌گذاری معيار صنعت پارس، ضمن پایبندی شرکت به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اصلاح برخی مواد اساسنامه نهادهای مالی، مجمع عمومی فوق‌العاده در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ تشکیل شده و اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار منطبق گردیده و مصوب شد. همچنین با توجه به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان و تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه، محدودیت‌های مندرج در مواد مذکور جهت تصدی پست مدیر عامل و یا هیئت مدیره نهادهای مالی، در متن منشور هیئت مدیره شرکت الحاق گردید.

✓ در بخش حمایت از اثربخشی رویه‌های به کار گرفته شده توسط شرکت:

سید علیرضا عظیمی پور
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حجت اله میرزائی
عضو هیئت مدیره

بهروز خالق ویردی
عضو هیئت مدیره

علیرضا صمدی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
عضو هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری معيار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

پس از بررسی ها و انجام محاسبات در خصوص اهداف شرکت در کوتاه مدت و بلند مدت، سند برنامه ریزی راهبردی گسترش و سرمایه گذاری شرکت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (به شرح پیوست) توسط هیئت مدیره تصویب گردید. سند مذکور شامل موارد ذیل است:

۱. چشم انداز آرمانی شرکت در سال ۱۴۱۰ - (Vision)
۲. مأموریت راهبردی شرکت - (Mission)
۳. شعار آرمانی شرکت - (Motto)
۴. ارزش های سازمانی - (Ethical Values)
۵. استراتژی های بلند مدت شرکت
۶. سیاست های راهبردی (استراتژی های کوتاه مدت شرکت در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری)

✓ در بخش ارزیابی کارایی:

آیین نامه ارزیابی کارکنان در حال تدوین بوده و به صورت مداوم وضعیت کارکنان، پایش شده و بر این اساس مشوق ها و جریمه هایی در نظر گرفته می شود. همچنین ارتباط بین کارایی و میزان رشد شرکت نیز به طور مداوم محاسبه و ارزیابی می گردد. بخش منابع انسانی شرکت، مسئولیت ارزیابی های در این خصوص را بر عهده دارد.

✓ در بخش ارزیابی رشد و ثبات مالی:

صورت های مالی حسابرسی شده نشان می دهد که پس از تغییر سهامدار عمده در سال ۱۴۰۰، شرکت توانسته در سال های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به سود خالص دست یافته و بر این اساس زیان انباشته شرکت، در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ جبران شده و میزان سود انباشته شرکت به میزان ۹۷،۹۰۷ میلیون ریال رسید.

سید علیرضا عظیمی پور
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حجت اله میرزائی
عضو هیئت مدیره

بهرروز خالق ویردی
عضو هیئت مدیره

علیرضا صمدی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
عضو هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری معيار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

همچنین ثروت سهامداران در بخش سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به میزان ۲۱۹۶۱۸ میلیون ریال افزایش یافته و به مبلغ ۳۱۷،۵۲۵ میلیون ریال رسید.

از سوی دیگر به منظور افزایش سرعت رشد شرکت، افزایش سرمایه در دستور کار هیئت مدیره و سهامداران قرار گرفت. در واقع شرکت به منظور تأمین سرمایه لازم جهت رقابت با سایر شرکت‌های بازار سرمایه و همچنین ورود به عرصه‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه پرتفوی به منظور سودآوری در سال‌های آتی، نیازمند افزایش سرمایه است. لذا مطابق توضیحات فوق‌الذکر، با توجه به اطلاعات بازگذاری شده در سامانه کدال به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، گزارش بازرسی قانونی در خصوص طرح افزایش سرمایه و همچنین به استناد مجوز شماره ۱۶۶-۰۱۴/۹۳۳۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد که افزایش سرمایه به مبلغ ۱،۴۵۰ میلیارد ریال به صورت دو مرحله‌ای از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران صورت گیرد.

هدف از افزایش سرمایه عبارت است از:

- اصلاح ساختار مالی
- انجام سرمایه گذاری های جدید
- پیشگیری از خروج وجه نقد

مطابق طرح توجیهی این افزایش سرمایه، دوره بازگشت سرمایه در بازه‌ای کمتر از سه سال و با نرخ بازده داخلی (IRR)، ۳۱ درصد بازیافت خواهد شد.

در مرحله اول افزایش سرمایه، سرمایه از مبلغ ۵۰ به ۳۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال - ۵۰۰ درصد) و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و در ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

سید علیرضا عظیمی پور
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حجت اله میرزائی
عضو هیئت مدیره

بهروز خالق وردی
عضو هیئت مدیره

علیرضا صمدی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
عضو هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در مرحله دوم، افزایش سرمایه از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۱،۵۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱،۲۰۰ میلیارد ریال - ۴۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بوده که به مدت ۲ سال در اختیار هیئت مدیره بوده، اما با این حال با توجه به توضیحات فوق، مرحله دوم افزایش سرمایه در جریان قرار گرفت.

با توجه به اخذ مجوز شماره ۲۰۱-۲۸-IOP-DPM مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷، افزایش سرمایه مرحله دوم به ۱،۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده و مجوز آغاز پذیره نویسی طی بازه ۶۰ روز از تاریخ مجوز صادر گردید. بنابراین با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع، نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

✓ به منظور رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران اقلیت و رعایت منصفانه حقوق سهامداران عمده و اقلیت، جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ در سامانه کدال و همچنین سایت شرکت به نشانی <https://meyarholding.ir> بارگذاری گردید.

✓ در راستای افزایش شفافیت انگیزه های شرکت زنجیره سرمایه گذاری و با توجه به اعتقاد اعضای هیئت مدیره به پاسخگویی به سهامداران و ذینفعان، سامانه ارتباطی از طریق ارسال ایمیل فی مابین رئیس هیئت مدیره با کلیه ذینفعان و همچنین مدیرعامل با کلیه ذینفعان، در بخش ارتباط با ما در سایت شرکت طراحی گردید. از این طریق ضمن برقراری ارتباط مستقیم فی مابین مسئولین اجرای حاکمیت شرکتی و ذینفعان، امکان دریافت نظرات ایشان نیز فراهم گردید.

سید علیرضا عظیمی پور
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حجت اله میرزائی
عضو هیئت مدیره

بهرز خالق ویردی
عضو هیئت مدیره

علیرضا صمدی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
عضو هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری معيار صنعت پارس (سهامی عام)

اصول اجرایی حاکمیت شرکتی به استناد فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی

✓ به منظور رعایت شفافیت و براساس قانون تجارت و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه گزارش‌های وضعیت مالی، عملکرد، جریان‌های نقدی، مالکیت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در زمان مقرر در سامانه کدال و سایت شرکت افشا گردید.

✓ هیئت مدیره شرکت مقرر نمود، به منظور استقرار سازوکارهای اثربخش جهت تحقق اصول حاکمیت شرکتی و لزوم نظارت بر آن توسط هیئت مدیره شرکت اصلی در شرکت‌های فرعی، کلیه شرکت‌های فرعی و وابسته موظف هستند، کلیه صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ برگزاری هر جلسه به شرکت سرمایه‌گذاری معيار صنعت پارس ارسال نمایند. همچنین لازم است، اقدامات انجام شده جهت اجرای تکالیف مجامع و همچنین اقدامات صورت گرفته جهت اجرای کنترل‌های داخلی مطابق چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی مطابق دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس/فرا بورس مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه کلیه مستندات مربوط به آن را در دو نوبت و حداکثر تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که حاوی تأیید و امضای اعضای هیئت مدیره باشد، به شرکت سرمایه‌گذاری معيار صنعت پارس ارسال گردد.

✓ با توجه به لزوم ارائه گزارش توسط بالاترین مقام مالی شرکت در هیئت مدیره و پس از آن تصمیم‌گیری هیئت مدیره در خصوص موارد مربوطه، حضور وی در صورتجلسات هیئت مدیره مستند می‌گردد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری معيار صنعت پارس معتقد است که اقدامات فوق، الزامات اصول حاکمیت شرکتی مندرج در فصل اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی را محقق می‌نمایند.

سید علیرضا عظیمی پور
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حجت اله میرزائی
عضو هیئت مدیره

بهروز خالق وپردی
عضو هیئت مدیره

علیرضا صمدی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
عضو هیئت مدیره