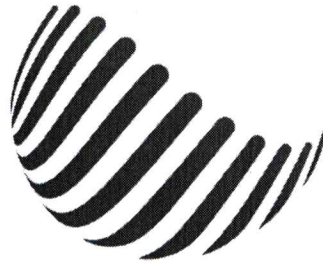


شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت‌های مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت‌های توضیحی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

# معیار صنعت پارس

شرکت سرمایه گذاری (سهامی عام)



شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان 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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ به تایید هیئت مدیره و مدیرعامل رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص)	علیرضا صمدی	رئیس هیأت مدیره	
شرکت توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین ارزش (سهامی خاص)	عبدالرضا غیاثوندی	سرپرست عضو هیئت مدیره	
شرکت پارس کلین کار (سهامی خاص)	بهرز خالق ویردی	عضو هیأت مدیره	
شرکت مادشیمی (سهامی خاص)	عباس باباگل زاده کشتلی	عضو هیأت مدیره	
شرکت ماد کانسلر (سهامی خاص)	عبدالحسین جمالی	عضو هیأت مدیره	



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی، پلاک ۱۰۰  
کد پستی: ۱۹۶۷۹۳۳۷۷۱ - تلفن تماس: ۵ - ۲۳۶۵۱۶۲۰  
شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۴۴۴۶۰ شماره ثبت: ۲۷۱۵۹۸

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

**فهرست مطالب**

۵	گزیده اطلاعات
۶	کلیات
۶	تاریخچه
۷	موضوع فعالیت شرکت
۸	سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	تغییرات سرمایه
۹	ترکیب اعضای هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تا تاریخ تایید گزارش
۹	چشم انداز بازار سهام
۱۰	ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت
۱۲	فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت
۱۲	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۱۳	اقدامات و رویدادها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تا تاریخ این گزارش
۱۳	برنامه های شرکت
۱۵	جایگاه شرکت در صنعت
۱۸	محیط حقوقی شرکت
۱۸	حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۱۹	منابع انسانی
۲۰	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲۰	اقدام صورت سود و زیان
۲۰	تغییرات در سرمایه گذاری ها
۲۱	تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی
۲۱	تغییرات در وضعیت نقدینگی
۲۲	تغییرات سرمایه در گردش
۲۲	نسبت های مالی
۲۳	پرداخت سود
۲۳	پیشنهاد هیئت مدیره برای سود
۲۳	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۴	حاکمیت شرکتی.....
۲۴	نظام راهبری شرکت.....
۲۴	جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات.....
۲۴	تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره.....
۲۵	اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک.....
۲۵	اقدامات و تصمیمات کمیته.....
۲۶	اصول حاکمیت شرکتی.....
۲۹	گزارش پایداری شرکتی.....
۳۰	کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی.....
۳۱	ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره.....
۳۴	اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.....
۳۵	ارتباط با شرکت.....

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳۰۵,۸۶۱	۴۱,۵۸۵	سود عملیاتی
۴,۲۶۳	۱,۳۰۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۳۱۰,۱۲۴	۴۲,۸۸۸	سود خالص
۸۲,۴۲۱	۲۰,۶۲۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۵,۲۴۱,۹۶۰	۵,۲۶۶,۰۲۰	جمع دارایی ها
۴,۶۰۳,۹۲۹	۳,۴۱۸,۱۰۱	جمع بدهی ها
۶۳۸,۰۳۱	۱,۸۴۷,۹۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):		
۵.۹۲	۰.۸۱	نرخ بازده دارایی ها
۴۸.۶۱	۲.۳۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د) اطلاعات مربوط به سهام (ریال):		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم
۳,۷۵۲	۱۲۶	سود عملیاتی هر سهم
۵۳	۵	سود غیر عملیاتی هر سهم
ه) سایر اطلاعات:		
۸	۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## کلیات

### تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری تجارت و توسعه آراین پاژ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۸۵ تحت شماره ۲۷۱۵۹۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سپس بموجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ نام شرکت به سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) تغییر یافته و مراتب تحت شماره ۱۱۰۳۲/ت/۳۲/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۸ گواهی گردیده است. همچنین بموجب نامه شماره ۲۱/۷۹۹۶۸ اداره نظارت بر نهادهای مالی و باستاند نامه شماره ۶۲۱/۴۲۰/ص/۱۰۲۱۷۶ مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۹ مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۹ تحت شماره ۱۰۷۷۴ به عنوان "نهاد مالی" نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه شرکت های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تصویب و تحت شماره ۴۳۲۶۴/ت/۳۲/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. ضمناً کمیته عرضه فرابورس ایران در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۰ با درج نام شرکت در بازار پایه فرابورس موافقت و نماد معاملاتی شرکت در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت نام "معیار" در بازار پایه فرابورس گشایش یافته است.

در سال ۱۴۰۰ پس از یک دهه درج نام شرکت بر تابلو، در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص) با خرید سهام عمده مدیریتی و مالکیتی از طریق مزایده نقدی تبدیل به سهامدار عمده شرکت گردید.

سال ۱۴۰۱ با استقرار هیئت مدیره جدید منتخب سهامدار عمده علاوه بر تدوین برنامه های توسعه آتی شرکت، یک اقدام مهم صورت پذیرفت. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ حسب نامه شماره ۱۲۱/۱۹۶۲۴۵ مدیریت امور شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح گردید که معیار شرکتی با کسب و کار سرمایه گذاری است و با تقاضای تبدیل از نهاد مالی - شرکت مادر (هلدینگ) به شرکت سرمایه گذاری موافقت بعمل آمد.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

#### **موضوع فعالیت شرکت**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از :

#### **موضوع فعالیت اصلی :**

• سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

#### **موضوع فعالیت فرعی :**

• سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

• سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

• سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

• ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

• شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱.۵۰۰ میلیون سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده می باشد.

همچنین تعداد و ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است :

سهامداران شرکت در پایان سال مالی			ردیف
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام سهامدار	
درصد	تعداد سهام		
۵۳.۵۴	۸۰۳,۱۲۸,۲۴۶	شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص)	۱
۲۰.۵۲	۳۰۷,۷۵۳,۰۳۸	اشخاص حقیقی	۲
۶.۴۴	۹۶,۶۵۲,۴۲۵	BFM صندوق.س.ا. بازارگردانی سهم آشنا یکم	۳
۵.۰۹	۷۶,۴۲۱,۰۸۴	شرکت طرح و توسعه سرزمین تمدن پارس	۴
۵.۰۱	۷۵,۱۹۶,۳۰۰	شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص)	۵
۳.۹۰	۵۸,۵۶۷,۹۳۰	شرکت مادکوش (سهامی خاص)	۶
۲.۳۰	۳۴,۵۴۶,۱۵۵	شرکت توسعه زیرساخت فن آوری های نوین ارزش (سهامی خاص)	۷
۱.۳۴	۲۰,۱۱۲,۷۲۰	شرکت توسعه زیر ساخت معیار ( مهندسی ساخت و نصب پارس کارن کار) (سهامی خاص)	۸
۰.۹۸	۱۴,۶۶۴,۸۱۳	شرکت مادکانسار (سهامی خاص)	۹
۰.۸۶	۱۲,۹۵۲,۲۱۹	سایر اشخاص حقوقی	۱۰
۰.۰۰	۵,۰۰۰	شرکت ماد شیمی (سهامی خاص)	۱۱
۱۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	<b>جمع</b>	

### تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس به شرح زیر است :

محل تامین	درصد افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	سرمایه جدید	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت	شرح
-	-	-	۴,۰۰۰	-	۱۳۸۵/۰۳/۰۳	سرمایه اولیه
محل آورده نقدی	٪۱۵۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۶/۲۹	افزایش سرمایه
محل مطالبات و آورده نقدی	٪۵۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	افزایش سرمایه
محل مطالبات و آورده نقدی	٪۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	افزایش سرمایه
محل مطالبات و آورده نقدی	٪۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	افزایش سرمایه



## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

### ترکیب اعضای هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تا تاریخ تایید گزارش

ردیف	اعضای هیئت مدیره	نماینده	تاریخ شروع	تاریخ پایان	نوع عضویت	توضیحات
۱	گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص)	علیرضا صمدی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	اصلی	
۲	شرکت توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین ارزش (سهامی خاص)	سید علیرضا عظیمی پور	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلی	تغییر نماینده طبق صورتجلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۳
۳	شرکت توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین ارزش (سهامی خاص)	عبدالرضا غیاثوندی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	اصلی	تغییر نماینده طبق صورتجلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۳
۴	شرکت پارس کارن کار (سهامی خاص)	بهروز خالق ویردی	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	-	اصلی	
۵	شرکت ماد کانسار (سهامی خاص)	حجت اله میرزائی	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلی	تغییر نماینده طبق صورتجلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۳
۶	شرکت ماد کانسار (سهامی خاص)	عبدالحسین جمالی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	اصلی	تغییر نماینده طبق صورتجلسه ۳۰ مهر ۱۴۰۳
۷	شرکت ماد شیمی (سهامی خاص)	عباس باباگل زاده کشتلی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	اصلی	
۸	شرکت مادکوش (سهامی خاص)	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	-	علی البدل	
۹	شرکت ویرا تحلیل سرمایه (سهامی خاص)	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	-	علی البدل	
۱۰	شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نيزار (سهامی خاص)	سید علیرضا عظیمی پور	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	اصلی	طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ از هیئت مدیره خارج گردیدند.
۱۱	شرکت فولاد پارس آراین نيزار (سهامی خاص)	حجت اله میرزائی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	اصلی	

### چشم انداز بازار سهام

پیش بینی بازار سهام ایران به دلیل وجود عوامل سیاسی و اقتصادی مختلفی که بر آن تأثیر می گذارند، کار چالش برانگیزی است. در حال حاضر، سه عامل مهم بر بازار سهام تأثیر گذارند: گسترده شدن جنگ در خاورمیانه، تغییر دولت و سیاست های ارزی، و سیاست های کنترل ترانزنامه در شرایط جنگی و تورم. گسترش جنگ در خاورمیانه یکی از موضوعات مهمی است که می تواند به طور جدی بازار سهام ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این منطقه همواره دچار نوسانات سیاسی و نظامی بوده و هرگونه افزایش تنش ها و درگیری ها، باعث ای جاد بی ثباتی در بازارهای منطقه ای و حتی جهانی می شود. یکی از تأثیرات مستقیم این جنگ بر بازار سهام، بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصادی است. هنگامی که جنگ گسترش می یابد، سرمایه گذاران از بازارهای پرریسک مانند بازار سهام خارج میشوند و به سمت دارایی های امن تر همچون طلا و ارزهای خارجی می روند. این بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار، باعث کاهش تقاضا برای سهام شرکت ها شده و میتواند افت شاخص های بورسی را به دنبال داشته باشد. عامل دوم، تغییر دولت و سیاستهای ارزی مرتبط با آن است. تغییر دولت میتواند منجر به تغییر سیاست های اقتصادی و مالی شود که بر بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. یکی از موضوعات کلیدی، سیاست های ارزی است که در شرایط فعلی به شدت بر بازارهای مالی تأثیر دارد. دولت جدید احتمالاً سعی خواهد کرد که فاصله بین نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد را کم نگه دارد. این سیاست میتواند به نفع بازار سهام باشد، چرا که کاهش نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از تلاطم های شدید، باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار شده و در نتیجه تقاضا برای سهام شرکتهای بورسی

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

افزایش می یابد. به علاوه، یکسان سازی نرخ ارز به طور نسبی میتواند از کاهش ارزش دارایی های مالی جلوگیری کند و شرایط پایدارتری را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد نماید. سومین موضوع، سیاستهای کنترل ترانزنامه در شرایط جنگی و انتظارات تورمی بالاست. در شرایطی که احتمال گسترش درگیری های منطقه ای و افزایش فشارهای اقتصادی وجود دارد، دولت سیاست های کنترل ترانزنامه را به منظور مدیریت نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی ادامه خواهد داد. اگرچه این سیاست ها به منظور کاهش نرخ تورم و حفظ پایداری اقتصاد تدوین شده اند، اما می توانند به کاهش نقدینگی در بازار سهام منجر شوند. کاهش نقدینگی باعث کاهش تقاضا برای سهام شده و ممکن است منجر به افت قیمت ها در بازار بورس گردد. این شرایط به خصوص زمانی بحرانی تر میشود که انتظارات تورمی همچنان بالاست و سرمایه گذاران به دنبال دارایی هایی هستند که بتواند از ارزش سرمایه شان در برابر تورم محافظت کند. در مجموع، شرایط کنونی نشان میدهد که بازار سهام ایران با چالش های جدی مواجه است. گسترش جنگ در خاورمیانه، بیاعتمادی سرمایه گذاران را تشدید کرده و کاهش تقاضا برای سهام را به دنبال دارد. از سوی دیگر، تغییر دولت و سیاست های ارزی میتواند منجر به ثبات بیشتر در بازار ارز و افزایش اعتماد به بازار سهام شود. با این حال، سیاست های کنترل ترانزنامه و کاهش نقدینگی در شرایط تورمی بالا، همچنان از رشد و رونق پایدار بازار سهام جلوگیری می کنند. لذا سرمایه گذاران باید با دقت به تحلیل این عوامل پرداخته و تصمیمات سرمایه گذاری خود را با توجه به این شرایط پیچیده اتخاذ نمایند.

### **ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت**

این شرکت نیز مانند سایر شرکت های سرمایه گذاری با ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مواجه است اما عمده ریسک هایی که شرکت با آن مواجه است، از جنس ریسک سیستماتیک است؛ ریسک های سیاسی - اقتصادی که عمده شرکت های مالی و غیر مالی را متاثر میکند.

**ریسک های سیاسی:** در زمینه ریسک های سیاسی، روابط بین المللی کشور و سیاست های خارجی به طرق مختلف بر فعالیت شرکت اثرگذار است. فضای ناآرام بین المللی و منطقه و روابط نامطلوب با سایر کشورها، مانع جذب سرمایه گذار خارجی برای شرکت می شود. بنابراین نوساناتی که در فضای روابط بین المللی و در میزان تنش با سایر کشورها ایجاد می شود می تواند منابع ورودی و خروجی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه باید توجه داشت که یک فضای بدون تنش پایدار منافع پایدار به همراه خواهد داشت. تنش زدایی های موقت و ناپایدار تنها فرصتی برای خروج سرمایه های جا مانده در کشور خواهد بود.

**ریسک های بازار:** مهمترین ریسک های بازار در شرایط جاری بازار سرمایه ایران، ریسک های متاثر از تغییرات نرخ بهره و احتمال وقوع رکود اقتصادی است. طی سال های اخیر، بانک مرکزی در ایران با هدف کنترل تورم، اقدام به اعمال سیاست کنترل ترانزنامه بانک ها کرده است به طوریکه برای بانک ها سقف رشد

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ماهانه ترانامه تعیین کرده است. سقف تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ی ۲۲ درصد تعیین شده است. این اقدام باعث شده است تا میزان کل عرضه ی اعتبار به اقتصاد کاهش پیدا کند. در حالیکه تورم در اقتصاد ایران در محدوده ی ۳۵-۳۰ درصد قرار دارد، این سیاست باعث شده است تا میزان کل عرضه ی اعتبار به اقتصاد کاهش پیدا کند و در نتیجه با کاهش عرضه ی اعتبار، نرخ سود در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود هزینه پول محسوب می شود، با افزایش نرخ سود، نرخ مورد انتظار بازدهی برای دارایی های ریسکی از جمله سهام افزایش پیدا می کند که نتیجه ی آن کاهش قیمت سهام است. از سوی دیگر، چالش کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی و تامین این کسری از طریق منابع بانک ها باعث شده است تا بخشی از عرضه ی اعتبار ایجاد شده نیز به تامین مالی دولت و شرکت های دولتی اختصاص پیدا کند. در واقع هم از منظر عرضه ی اعتبار و هم میزان تقاضا شرایط در اقتصاد ایران به سمت افزایش نرخ سود سوق پیدا کرده است. در چنین شرایطی، انتخاب ترکیب مناسب از سهام و ابزارهای درآمد ثابت میتواند به کاهش اثرگذاری این ریسک بر سبد سرمایه گذاری منجر شود. به علاوه انتخاب سهام شرکت هایی که DPS محور هستند میتواند اثر افزایش نرخ سود بر کاهش قیمت سهام را جبران کند. از سوی دیگر، به دلیل محدودیت در منابع ارزی کشور در کنار وجود تورم، طی سال های اخیر، نرخ ارز در اقتصاد ایران سالانه افزایش پیدا کرده است. اثر نرخ ارز بر وضعیت سودآوری شرکت ها بسته به میزان وابستگی شرکت به هزینه های ارزی و واردات و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات می تواند متفاوت باشد. با این حال در اقتصاد ایران به دلیل وجود بازار چندگانه نرخ ارز و اعمال قیمت نرخ نیما بر درآمد شرکت های بورسی که پایین تر از قیمت تعادلی در بازار ارز است، اثر افزایش نرخ ارز بر وضعیت درآمدی شرکت ها تعدیل شده است. انتظار می رود با بهبود نرخ نیما و کاهش فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد با بهبود وضعیت درآمدی شرکت ها و بهبود وضعیت سودآوری آنها ارزش گذاری شرکت های بورسی بهبود پیدا کند.

**ریسک نقد شوندگی:** ریسک نقد شوندگی میزان سهولت در کسب منابع مالی نقد است. این ریسک در شرکت های سرمایه گذاری ذیل دو مولفه سهولت در فروش دارایی ها و تبدیل آنها به منابع نقد با کمترین میزان تنزیل در قیمت و همچنین دسترسی به منابع مالی برای ایفای تعهدات اندازه گیری می شود. ارزش معاملات یک دارایی در کنار میزان فاصله بین قیمت خرید و فروش یک دارایی، مولفه های اندازه گیری ریسک نقد شوندگی هستند. به هر میزان که ارزش معاملات یک دارایی بیشتر باشد، تقاضا برای آن دارایی بیشتر بوده و این امکان وجود دارد که بتوان با کمترین نرخ تنزیل دارایی تبدیل به منابع نقد شود. از طرفی به هر میزان که فاصله بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد، تقاضا برای دارایی بیشتر بوده و بازار با نقد شوندگی بیشتری مواجه است. طی سالهای اخیر، متاثر از ریسک های سیستماتیک گفته شده، میزان میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار سهام ایران با افت مواجه شده است. از اینرو بازار سهام متاثر از این شرایط نسبت به گذشته با ریسک نقد شوندگی

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

بیشتری مواجه است. با این حال این وضعیت برای تمامی سهام شرکت ها یکسان نیست. خرید سهام شرکت هایی که نسبت به میانگین بلند مدت آنها با افت کمتری در ارزش معاملات مواجه هستند، میتواند بخشی از ریسک نقد شوندگی در شرایط جاری را کاهش دهد. به علاوه همانطور که اشاره شد، تغییر در ترکیب سبد دارایی ها به سمت دارایی های با نقد شوندگی بالاتر مانند ابزارهای با درآمد ثابت که در شرایط رکودی بازار رونق بیشتری دارند، باعث تخفیف ریسک نقد شوندگی میشود.

ریسک های فوق سبب تغییرات و نوسان سودآوری شرکت میگردد، در نتیجه شرکت از طریق ورود به بازارهای جایگزین مانند سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق مشارکت با درآمد ثابت و سایر بازارهای موازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری، سعی می کند ریسک های مذکور را کاهش دهد.

### فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت

رونق و رکود بورس و به طور کلی نوسانات اقتصادی همزمان فرصت و تهدید اصلی پیش روی شرکت است. از یک طرف شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی خبره و کارآمد تلاش کرده از نوسانات زیاد بورس متضرر نشود و حتی الامکان سود سهامداران را حفظ کند و از طرف دیگر آسیبی که بازار سهام به طور کلی از فضای پرنوسان اقتصادی میبند ناگزیر متوجه شرکت نیز خواهد بود. با این همه در فضای تورمی فعلی شرکت سعی میکند با تمرکز بر سرمایه گذاری های بلند مدت و پرهیز از سرمایه گذاری های پرخطر و با انتخاب سبدهای مناسب از سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت سودآوری شرکت را تضمین کند. بنابراین، ترکیب سرمایه گذاری های این شرکت نیز از منظر راهبرد مدیریت ریسک در شرایط پرنوسان اقتصاد ایران و تنوع بخشی به سبد داراییهای جاری و غیرجاری شرکت میتواند به عنوان یکی از فرصتهای شرکت مورد توجه قرار گیرد.

### اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر

سال مالی منتهی به	افزایش سرمایه	تعداد معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیارد ریال)	تعداد روزهای معاملاتی بازار	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش بازار (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیارد ریال)
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سهام	۳۸۳,۱۶۹,۵۵۳	۳,۵۱۹	۲۳۶	۲۲۹	۵,۷۲۳	۳,۸۱۶	۱,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سهام	۹۸,۳۴۵,۶۹۶	۱,۹۷۷	۲۳۸	۲۰۹	۴,۹۶۲	۱۶,۵۴۰	۳۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سهام	۵۹,۳۶۹,۷۹۳	۳,۲۲۱	۲۳۹	۲۲۸	۳,۳۰۵	۶۶,۱۰۰	۵۰

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

**اقدامات و رویدادها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تا تاریخ این گزارش**

- ✓ به موجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، گزارش کارشناس رسمی دادگستری اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و به استناد قرارداد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، کلیه سهام شرکت توسعه محصولات معدنی معیار (سهامی خاص) متعلق به شرکت اصلی و شرکت های فرعی شهرک های صنعتی پارس گستر نيزار و فولاد پارس آرين نيزار به ترتيب به تعداد ۸۷۰ ۱۵ و ۱۵ سهم، به قیمت هر سهم ۱۰۳ میلیون ریال (بیش از قیمت کارشناسی شده) به شرکت های مادکانسار (سهامی خاص)، گروه بین المللی ارزش (سهامی خاص) و توسعه زیرساخت فناوری های نوین ارزش (سهامی خاص) واگذار و از این بابت مبلغ ۸۳.۵۹۴ میلیون ریال سود شناسایی گردیده است.
- ✓ اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۱.۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید.
- ✓ تغییر اعضای حقوقی و حقیقی هیئت مدیره طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
- ✓ تغییر دو نماینده حقیقی هیئت مدیره طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

**برنامه های شرکت**

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه گسترش سرمایه - گذاری بین المللی ارزش با ماموریت مدیریت مناسب سرمایه گذاری های کوتاه مدت مجموعه می باشد، بنابراین ساختار چابک و بهره ور با استفاده از نیروهای توانمند تحت مدیریت شایسته، در راستای ارزش آفرینی و مدیریت هدفمند دارایی ها از ضروریات این مجموعه جهت نیل به اهداف کلان مجموعه سهامداری خواهد بود. فعالیت شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در بازار سرمایه کشور مانند سایر شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی تحت تاثیر فضای کلان سیاسی و اقتصادی بین المللی و داخلی می باشد. پویایی محیط فعالیت شرکت، در کنار ماموریت مجموعه که مدیریت سرمایه گذاری های مجموعه هلدینگ ارزش است، اهمیت، حساسیت و دشواری عملکرد صحیح مجموعه را جهت رسیدن به هدف اصلی آن که خلق ثروت برای سهامداران می باشد را روشن می سازد. برای موفقیت در بازار سرمایه، توجه به شرایط سیاسی پیش روی، ارزیابی سیاست های کلان بازار سرمایه بر هر یک از صنایع و شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مالی و غیر مالی مرتبط با وضعیت مالی و سودآوری شرکت ها و برخورداری از دانش و تجربه کافی

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مورد نیاز می باشد. موارد فوق در کنار ارزیابی دقیق بازارهای رقیب بازار سرمایه خصوصا بازار پول و بازار مسکن، محیط فعالیتی آکنده از ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، نا اطمینانی و عدم قطعیت را پیش روی کار شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس و سایر شرکت های سرمایه گذاری قرار می دهد. از این رو لزوم حرکتی برنامه ریزی شده و علمی در سایه مدیریت توانمند و هوشمند جهت رسیدن به اهداف مجموعه، برای فعالیت صحیح و سالم و ثروت آفرین اقتصادی کاملا مشخص می باشد. شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس برنامه های کوتاه مدت خود را با توجه به استراتژی های بلند مدت، شرایط بازار و محدودیت های خاص خود که از جمله مهمترین آن ها، نیازهای نقدینگی می باشد، پیگیری می کند. لازم به ذکر است که برنامه های کوتاه مدت به طور کامل در کمیته سرمایه گذاری بررسی می شوند و سپس تحت عنوان مصوبات یا پیشنهادات کمیته در اختیار بخش سرمایه گذاری یا هیئت مدیره شرکت قرار می گیرند.

- ✓ تبدیل شرکت به گروه مالی
- ✓ پذیرش در فرابورس
- ✓ توسعه و افزایش سرمایه گذاری های موجود و ایجاد سرمایه گذاری های جدید
- ✓ ایجاد منابع درآمدی پایدار
- ✓ بهینه سازی سبد دارایی ها
- ✓ افزایش ارزش خالص دارایی ها
- ✓ حفظ و ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## جایگاه شرکت در صنعت

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵۰۱۱.۶۶۰ میلیارد ریالی، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، ۵.۹ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس با سرمایه ۱.۵۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۵.۷۲۸ میلیارد ریالی، رتبه ۷۱ را از منظر ارزش روز بین شرکت های سرمایه گذاری دارد.

ردیف	نام شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل
۱	سرمایه گذاری صباتأمین	۳۶۷,۱۹۵,۰۰۰	۷.۳۳٪
۲	شرکت س استان فارس	۲۷۱,۶۷۴,۷۳۰	۵.۴۲٪
۳	سپهر صادرات	۲۵۶,۷۲۵,۰۰۰	۵.۱۲٪
۴	س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۲۵۳,۷۶۲,۹۲۹	۵.۰۶٪
۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۴.۸۹٪
۶	سرمایه گذاری ملی	۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴.۴۶٪
۷	سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۹,۵۳۸,۰۰۰	۳.۹۸٪
۸	س.سهام عدالت استان مازندران	۱۸۲,۹۱۴,۴۷۳	۳.۶۵٪
۹	شرکت س استان اصفهان	۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶	۳.۳۶٪
۱۰	شرکت س استان خوزستان	۱۶۲,۵۹۲,۴۲۴	۳.۲۴٪
۱۱	شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۳۵,۶۲۹,۹۹۳	۲.۷۱٪
۱۲	سرمایه گذاری سپه	۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰	۲.۶۱٪
۱۳	شرکت س استان مرکزی	۱۰۹,۱۶۰,۱۶۰	۲.۱۸٪
۱۴	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۴,۸۲۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
۱۵	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۹۷,۶۲۱,۷۶۳	۱.۹۵٪
۱۶	شرکت س استان خراسان شمالی	۹۳,۸۹۲,۷۹۵	۱.۸۷٪
۱۷	شرکت س استان گلستان	۸۸,۷۱۹,۵۸۴	۱.۷۷٪
۱۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۸۷,۷۲۱,۰۰۴	۱.۷۵٪
۱۹	امین مهرگان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
۲۰	شرکت س استان اردبیل	۸۰,۹۰۵,۹۸۴	۱.۶۱٪
۲۱	س.سهام عدالت استان کرمان	۷۶,۰۴۵,۸۶۸	۱.۵۲٪
۲۲	شرکت س استان یزد	۷۵,۸۲۰,۳۷۷	۱.۵۱٪
۲۳	گروه سرمایه گذاری سایپا	۷۲,۴۰۸,۶۰۰	۱.۴۴٪
۲۴	شرکت س استان قم	۶۹,۶۸۵,۵۶۳	۱.۳۹٪
۲۵	شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۸,۱۰۶,۳۳۸	۱.۳۶٪
۲۶	شرکت س استان زنجان	۶۶,۷۶۷,۷۶۹	۱.۳۳٪

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱.۲۹٪	۶۴,۷۳۸,۹۸۶	شرکت س استان گیلان	۲۷
۱.۲۴٪	۶۲,۲۷۷,۴۷۱	شرکت س استان هرمزگان	۲۸
۱.۲۱٪	۶۰,۷۶۳,۵۰۸	شرکت س استان بوشهر	۲۹
۱.۲۰٪	۶۰,۰۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰
۱.۱۸٪	۵۹,۲۰۲,۰۰۰	گروه مالی شهر	۳۱
۱.۱۷٪	۵۸,۷۴۷,۹۲۴	شرکت س استان همدان	۳۲
۱.۰۴٪	۵۲,۲۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۳
۰.۹۵٪	۴۷,۷۱۸,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن	۳۴
۰.۸۸٪	۴۴,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳۵
۰.۸۸٪	۴۴,۱۶۴,۷۸۶	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۳۶
۰.۸۷٪	۴۳,۷۶۵,۱۷۵	شرکت س استان لرستان	۳۷
۰.۸۱٪	۴۰,۶۱۲,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸
۰.۷۸٪	۳۹,۳۱۴,۷۹۵	شرکت س استان کردستان	۳۹
۰.۷۸٪	۳۹,۰۴۸,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۰
۰.۷۴٪	۳۷,۰۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۴۱
۰.۷۴٪	۳۷,۰۱۷,۵۰۶	س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۴۲
۰.۷۲٪	۳۶,۳۲۱,۶۴۴	شرکت س استان ایلام	۴۳
۰.۷۰٪	۳۵,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه گوهران امید	۴۴
۰.۶۷٪	۳۳,۴۸۵,۸۸۶	سرمایه گذاری سلیم	۴۵
۰.۵۹٪	۲۹,۷۸۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۶
۰.۳۸٪	۱۹,۱۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا	۴۷
۰.۳۷٪	۱۸,۷۴۴,۰۰۰	گروه مالی داتام	۴۸
۰.۳۴٪	۱۷,۲۴۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۴۹
۰.۳۳٪	۱۶,۴۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی	۵۰
۰.۳۲٪	۱۶,۰۰۱,۴۱۰	تکادو	۵۱
۰.۳۱٪	۱۵,۶۸۸,۷۵۰	گروه صنایع بهشهر ایران	۵۲



شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۰.۳۰٪	۱۴,۸۳۶,۰۰۰	توسعه توکا	۵۳
۰.۲۹٪	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا	۵۴
۰.۲۸٪	۱۳,۸۹۱,۵۰۰	سرمایه گذاری پردیس	۵۵
۰.۲۵٪	۱۲,۵۳۹,۸۸۸	کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۵۶
۰.۲۴٪	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع ایران	۵۷
۰.۲۲٪	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه اقتصادی آرین	۵۸
۰.۲۰٪	۹,۹۳۴,۵۳۰	صنعت و تجارت آداک	۵۹
۰.۱۸٪	۸,۷۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۶۰
۰.۱۸٪	۸,۷۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۶۱
۰.۱۷٪	۸,۵۳۶,۹۰۳	سرمایه گذاری لقمان	۶۲
۰.۱۷٪	۸,۴۱۲,۰۰۰	الماس حکمت ایرانیان	۶۳
۰.۱۶٪	۷,۹۴۱,۰۰۰	خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	۶۴
۰.۱۶٪	۷,۸۱۶,۵۰۰	داناایان پارس	۶۵
۰.۱۵٪	۷,۶۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی	۶۶
۰.۱۴٪	۶,۹۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین	۶۷
۰.۱۴٪	۶,۸۰۸,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶۸
۰.۱۳٪	۶,۷۴۱,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶۹
۰.۱۳٪	۶,۵۲۵,۰۰۰	تدبیرگران فارس و خوزستان	۷۰
۰.۱۱٪	۵,۷۲۸,۵۰۰	<b>سرمایه گذاری معیار صنعت پارس</b>	<b>۷۱</b>
۰.۱۱٪	۵,۶۰۱,۰۰۰	ارزش آفرینان	۷۲
۰.۱۰٪	۴,۹۲۲,۸۳۸	فلات ایرانیان	۷۳
۰.۰۹٪	۴,۳۳۰,۹۲۰	آوا نوین	۷۴
۰.۰۷٪	۳,۴۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت	۷۵
۰.۰۷٪	۳,۳۳۲,۵۰۰	سرمایه گذاری ساختمان خلیج فارس	۷۶
۰.۰۶٪	۲,۷۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری افتخار سهام	۷۷
۰.۰۵٪	۲,۶۵۱,۳۲۵	سرمایه گذاری توسعه شمال	۷۸
۱۰۰٪	۵,۰۱۱,۶۶۰,۱۵۵	<b>جمع</b>	

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری

✓ قانون مالیاتهای مستقیم

✓ قانون تجارت

✓ قانون کار و تامین اجتماعی

✓ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

✓ قانون مبارزه با پولشویی

✓ قوانین و مقررات بانکی

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت

✓ اساسنامه شرکت

✓ مصوبات مجامع عمومی

✓ مصوبات هیئت مدیره

✓ آیین نامه های مصوب شرکت

## حسابرس و بازرس قانونی شرکت

بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴، موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به شماره ثبت ۴۷۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

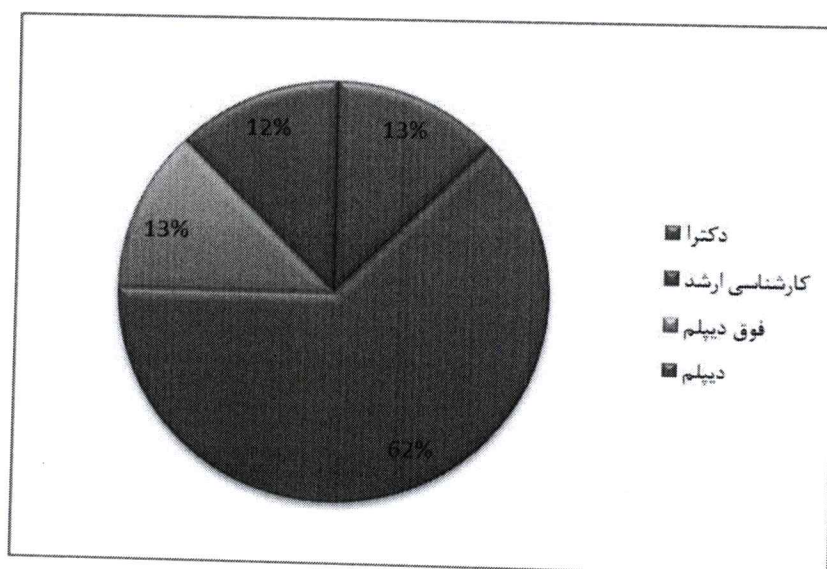
**منابع انسانی**

شرکت جهت سطح ارتقای کارکنان، دوره های آموزشی مورد نیاز را بنا به صلاحدید برای آنان برگزار و یا شرایط شرکت کارکنان در این دوره ها را فراهم می نماید.

جدول تعداد، تحصیلات و واحد فعالیت پرسنل در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سطح تحصیلات				تعداد	واحد فعالیت
دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتر		
-	-	-	۱	۱	مدیریت
-	-	۲	-	۲	مالی
-	-	۱	-	۱	سرمایه گذاری
-	-	۱	-	۱	حسابرسی داخلی
۱	۱	۱	-	۳	اداری
۱	۱	۵	۱	۸	جمع کل

**نمودار ترکیب پرسنل**



## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده:

### اقلام صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ تغییر	درصد تغییر	توضیحات
درآمد عملیاتی	۱۷۶,۱۱۵	۴۱۱,۹۰۳	(۲۳۵,۷۸۸)	(۵۷)	کاهش درآمدها عمدتاً به دلیل کاهش سود سهام شرکت مادکوش و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد.
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۳۴,۵۲۰)	(۱۰۶,۰۴۲)	۲۸,۴۷۸	۲۷	افزایش هزینه ها بابت افزایش حقوق و دستمزد، اجاره دفتر مرکزی و افزایش سالیانه سایر هزینه ها می باشد.
سود عملیاتی	۴۱,۵۸۵	۳۰۵,۸۶۱	(۲۶۴,۲۷۶)	(۸۶)	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۳۰۳	۴,۲۶۳	(۲,۹۶۰)	(۶۹)	کاهش سایر درآمدها بابت کاهش سود سپرده های بانکی شرکت و کاهش سایر می باشد.
سود خالص	۴۲,۸۸۸	۳۱۰,۱۲۴	(۲۶۷,۲۳۶)	(۸۶)	-

### تغییرات در سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ تغییر	درصد تغییر	توضیحات
دارایی های ثابت مشهود	۳,۴۲۴	۴,۹۴۵	(۱,۵۲۱)	(۳۱)	کاهش دارایی های ثابت بابت محاسبه استهلاك سالانه می باشد.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۰,۱۸۲	۱۶۷,۶۲۷	(۸۷,۴۴۵)	(۵۲)	تغییرات به دلیل کاهش پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و فرابورسی و زیان کاهش ارزش می باشد.
سرمایه گذاری های بلند مدت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۴۵,۰۹۳	۶۴,۹۲۳	(۱۹,۸۳۰)	(۳۱)	کاهش سرمایه گذاری به دلیل فروش سهام شرکت فرعی محصولات معدنی معیار و منتفی شدن افزایش سرمایه در جریان شرکت دلتا صنعت پارس نیزار می باشد.
دارایی های نامشهود	۶۳۱	۸۴۲	(۲۱۱)	(۲۵)	کاهش بابت محاسبه استهلاك سالانه می باشد.

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ تغییر	درصد تغییر	توضیحات
حقوق صاحبان سهام	۱,۸۴۷,۹۱۹	۶۳۸,۰۳۱	۱,۲۰۹,۸۸۸	۱۹۰	دلیل تغییرات، عمدتاً بابت افزایش افزایش سرمایه می باشد.
بدهی ها	۳,۴۱۸,۱۰۱	۴,۶۰۳,۹۲۹	(۱,۱۸۵,۸۲۸)	(۲۶)	کاهش عمدتاً به دلیل پرداخت و همچنین تهاتر مطالبات گروه ارزش با افزایش سرمایه می باشد.

تغییرات در وضعیت نقدینگی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ تغییر	درصد تغییر
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲۰,۶۲۹	۸۲,۴۲۱	(۶۱,۷۹۲)	(۷۵)
فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۴۶۱)	(۳۰۸,۹۹۴)	۳۰۶,۵۳۳	(۹۹)
فعالیت های تامین مالی	۴۳۵,۲۷۱	۲۲۴,۳۸۹	۲۱۰,۸۸۲	۹۴
خالص افزایش در وجه نقد	۴۵۳,۴۳۹	(۲,۱۸۴)	۴۵۵,۶۲۳	۲۰,۸۶۲

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

**تغییرات سرمایه در گردش**

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ تغییر	درصد تغییر	توضیحات
دارایی های جاری	۷۱۶,۸۷۲	۶۷۱,۲۵۰	۴۵,۶۲۲	۷	رشد سرمایه در گردش عمدتاً متأثر از ورود نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه و کاهش بدهی ها جهت استفاده از حق تقدم سهام می باشد.
بدهی های جاری	۴۵۰,۱۵۹	۵۵۵,۰۶۴	(۱۰۴,۹۰۵)	(۱۹)	
سرمایه در گردش	۲۶۶,۷۱۳	۱۱۶,۱۸۶	۱۵۰,۵۲۷	۱۳۰	

**نسبت های مالی**

گروه نسبت مالی	شرح	واحد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	عدد	۱.۵۹	۱.۲۱	نسبت های نقدینگی بیانگر توانایی پرداخت بدهی های جاری شرکت از محل دارایی های جاری است.
	نسبت آنی	عدد	۱.۵۸	۱.۲۰	
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۶۵	۸۸	این نسبت بیانگر سهم بستانکاران از دارایی های شرکت است. عدد مطلوب این نسبت بستگی به نرخ تامین مالی در شرایط اقتصادی موجود و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (نرخ هزینه سرمایه) دارد.

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

**پرداخت سود**

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی	سود سهام مصوب	درصد سود تقسیم شده به 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
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۸.۱۱۶	۷۵.۰۰۰	۸۵	۱۲.۸۶۱	۷۳.۲۷۷	عدم مراجعه سهامداران
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۱.۰۱۲	۳۳.۰۰۰	۱۰۶	۱۳.۶۷۸	۱۰۵.۲۴۵	عدم مراجعه سهامداران

**پیشنهاد هیئت مدیره برای سود**

هیئت مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، پیشنهاد مبلغ ۴.۲۹۰ میلیون ریال را ارائه نموده است.

**اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و نیز معاملات با سایر اشخاص وابسته محدود به مواردی است که در یادداشت های توضیحی شماره ۳۷ صورت های مالی افشاء شده است.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## حاکمیت شرکتی

### نظام راهبری شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در کمیته ها	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	خلاصه سوابق	توضیحات
علیرضا صمدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹		رئیس هیئت مدیره در شرکت های ماد شیمی - مادکوش-مادکلسار - گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش - توسعه زیرساخت معیار-فر و آلیاژ ماد	بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره فرو آلیاژ ماد، بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره هلدینگ گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش	
عبدالرضا غیاثوندی	سرپرست	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		عضو هیئت مدیره شرکت ماد ترابر خلیج فارس	رئیس هیئت مدیره شرکت ماد ترابر خلیج فارس، معاون مالی و اقتصادی شرکت فولاد ماد کوش، معاون مالی اقتصادی شرکت تامین آتیه تدبیر سبز	در حال بررسی تایید صلاحیت حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار
بهروز خالق ویردی	عضو هیئت مدیره	دکترای حرفه ای DBA	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	رئیس کمیته حساسیتی	مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها در شرکت پتروشیمی جم	مدیر امور مجامع و ارزیابی پتروشیمی جم، معاون نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری آتیه صبا، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
عباس باباگل زاده کشتلی	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	رئیس کمیته انتصابات و عضو کمیته حساسیتی	عضو هیئت مدیره در شرکت های گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش - سیدگردان خاناک - مادکوش	عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری ارزش، مدیر مالی و اداری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
عبدالحسین جمالی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		عضو هیئت مدیره شرکت توسعه زیر ساخت فناوری های نوین ارزش-عضو هیئت مدیره شرکت فرو آلیاژ ماد	مدیر سرمایه گذاری گروه ارزش، معاون طرح و برنامه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سریر	تایید صلاحیت حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶

### جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

طی سال مالی مورد گزارش جمعاً ۱۸ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است که کلیه اعضاء در آن حاضر بوده اند.

### تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت با هیأت مدیره می باشد. پاداش هیئت مدیره، حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عضو کمیته های هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ تعیین شده است.



## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

### اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته			دفعات حضور در کمیته			خلاصه سوابق
			حسابرسی	انتصابات	ریسک	حسابرسی	انتصابات	ریسک	
بهروز خالق ویردی	رئیس کمیته حسابرسی	دکترای حرفه ای DBA	۱۴۰۱/۰۷/۱۲			۱۲			مدیر امور مجامع و ارزیابی پتروشیمی جم، معاون نظارت بر شرکت های شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
عباس یاباگل زاده کشتلی	عضو کمیته، رئیس کمیته	دانشجوی دکترای مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۲	۳	۶	عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری ارزش، مدیر مالی و اداری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
عباسعلی ارجمندی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد بازرگانی	۱۴۰۱/۰۷/۱۲		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۲		۶	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
مسعود آسیابی	عضو کمیته	دکترای حرفه ای DBA	۱۴۰۱/۰۷/۱۲			۱۲			مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، مدیر حسابرسی داخلی توسعه صنایع بهشهر، مدیر حسابرسی داخلی شرکت راه آهن ج.ا.
دانیال آستانه	عضو کمیته	دکترای حرفه ای DBA	۱۴۰۱/۰۷/۱۲			۱۲			سرپرست معاونت امور شرکت ها شرکت گروه توسعه ملی، معاونت سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت ها گروه صنعتی رازی، مدیر سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت ها گروه صنعتی بارز
علیرضا میرنیا	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی		۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸		۳	۶	معاون مالی گروه سرمایه گذاری ارزش، عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
حسین رحیمی نژاد	عضو کمیته	کارشناسی ارشد اقتصاد		۱۴۰۲/۰۲/۲۶				۳	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، مدیرعامل شرکت فناوری های نوین ارزش

### اقدامات و تصمیمات کمیته

تشکیل کمیته حسابرسی :

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان

معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر می باشد :

✓ اثربخشی حسابرسی داخلی، قابلیت اتکا به گزارشات مالی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین

و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

✓ برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیت های شرکت و سایر اولویت های تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.

✓ همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیأت مدیره می رسد.

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در طی سال گذشته ۱۲ جلسه می باشد.

تشکیل کمیته ریسک :

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیأت مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.

هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارزیابی راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها است.

تعداد جلسات کمیته ریسک در طی سال گذشته ۶ جلسه می باشد.

تشکیل کمیته انتصابات :

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیأت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیأت مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیأت مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظائف هیأت مدیره برای اعضای جدید هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیأت مدیره تشکیل گردید.

تعداد جلسات کمیته انتصابات طی سال گذشته ۳ جلسه می باشد.

### **اصول حاکمیت شرکتی**

هیأت مدیره براساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت پذیری هیأت مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی نیز اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند. همچنین جهت دستیابی به اهداف تعیین شده شرکت اصلی و فرعی آن را مستندسازی می نماید.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

هیات مدیره و مدیرعامل :

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل دارای تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هستند. اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند. در ترکیب هیات مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد، حضور دارد. عضو موظف هیات مدیره در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره نیست. هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب نشده است. اعضای هیات مدیره در این خصوص، اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نموده اند. هیات مدیره اخلاق سازمانی را در شرکت تدوین و پیاده سازی کرده است و بر اجرای آن اطمینان نسبی حاصل می کند.

هیات مدیره با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام را برقرار نموده است. معاملات با اشخاص وابسته پس از کنترل مناسب تضاد منافع و اطمینان از رعایت منافع شرکت و سهامداران در هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب می گردد. هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نموده است. همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد نظارت قرار داده است. هیات مدیره سیستم کنترل های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در "گزارش کنترل های داخلی" درج و افشا می نماید. حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر می کند. هیات مدیره سازوکاری را طراحی و پیاده سازی نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل نماید. اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، جوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، دریافت نمی نمایند. اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت فرعی، نسبتاً ارزیابی می گردد.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

این ارزیابی ها مستند سازی شده و نتایج اجرای آن پیگیری و تاحدودی کیفیت اجرای آن نیز بررسی می گردد. هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیت های خود، به طور پیوسته مهارت ها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز میکند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته های آن به نحو اثر بخش انجام دهد. هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب ساز و کارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران بخصوص از طریق سامانه کدال اطمینان می یابد. مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش های دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می دهد. هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره، را عهده دار است. خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسهای مطرح شود، طی دستور جلسه ای بهمراه دعوتنامه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسانده می شود تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند. ریاست دبیرخانه هیات مدیره به عهده دبیر هیات مدیره است که با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه میکند. مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می شود. تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیات مدیره در قالب "منشور دبیرخانه" نگهداری می شود. جلسات هیات مدیره بدر هر ماه حداقل یکبار برگزار می شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره می رسد. شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی نموده است:

کمیته های تخصصی شرکت:

۱- کمیته تخصصی حسابرسی داخلی

۲- کمیته تخصصی سرمایه گذاری

۳- کمیته انتصابات

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

### گزارش پایداری شرکتی

#### بهبود نظام حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری

در اجرای مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اقدامات ذیل توسط شرکت در بعد اجتماعی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی انجام شده است:

#### بعد اقتصادی و مالی :

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود میدانند. این مسئله از طریق استقرار ساز و کار های کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. و در این راستا می توان به مهمترین اقدامات و دستاورد های شرکت به شرح ذیل اشاره نمود :

۱- رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۲- عملکرد مالی شفاف، بروز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار تهران از جمله :

✓ ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقبا برگزاری مجامع در موعد قانونی

✓ پرداخت سود سهام طبق زمانبندی اعلام شده

۳- ارائه گزارش های منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی

۴- فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

#### بعد زیست محیطی :

امروزه مدیریت زیست محیطی جزء ضرورت های توسعه پایدار می باشد و اشخاص حقوقی نیز می بایست به این مهم توجه لازم را داشته باشند. حفاظت از فضای زندگی نسل حاضر و آینده به یک وظیفه فراگیر تبدیل شده است. این ملاحظه توسعه نگر راه خود را به سیاست های شرکتی بسیاری از شرکت ها نیز باز کرده است. لذا بر این اساس، در معیار حفاظت از محیط زیست، مفهومی فراتر از رعایت تعهدات الزام آور یا کاهش اثرات منفی زیست محیطی است و تلاش می شود از طریق تمرکز بر بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی خود گام موثری در این امر برداریم.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مواردی که در این گزارش آمده است، توجه ما به مهمترین مصادیق ملاحظیات و محیط زیست در معیار می باشد:

- ✓ اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
- ✓ بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی
- ✓ بهینه سازی مصرف آب
- ✓ اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف کاغذ و ...
- ✓ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات
- ✓ کاهش تولید پسماند
- ✓ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض
- ✓ مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء
- ✓ کاهش زمان استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی جهت حفظ دمای مطلوب و کاهش اتلاف انرژی
- ✓ استفاده از فرایند اجرایی کارا با استفاده از ایمیل های سازمانی در کاهش مصرف کاغذ

### **کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی**

۱- در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در جلسات هیات مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز براساس دستورالعمل فوق الذکر را جاری نموده است.

حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان، نقش و مسئولیت های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

## شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) براساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است.

۲- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سهامداران در شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت

پارس

✓ تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران

✓ تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان

✓ فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع

شرکت

✓ اطمینان دادن به سهامداران برای افشای اطلاعات شفاف و کافی در خصوص مسایل شرکت

۳- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سازمان در شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت

پارس

✓ کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)

✓ بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی

✓ فراهم کردن اتخاذ سیاست های مدیریت دارایی ها

✓ کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

۴- رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

۵- اصول حاکمیت شرکتی

## **ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی**

### **هیئت مدیره**

مطابق با فرآیند اجرایی حاکمیت شرکتی مصوب هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت، جهت بررسی

اثربخشی اعضای هیات مدیره از ۴ مولفه و ۱۷ شاخص کیفی و ۱ شاخص کمی و جهت بررسی اثربخشی کمیته

های تخصصی از ۳ مولفه و ۱۶ شاخص کیفی به شرح چک لیست زیر بررسی شده است.

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

پیاده سازی حاکمیت شرکتی			
اثر بخشی هیئت مدیره			
مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت
ساختار و ترکیب هیات مدیره	تعداد اعضا: تعداد اعضای هیات مدیره حداقل ۵ نفر باشد	√	
	درصد اعضا: اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیر موظف باشد	√	
	ترکیب بهینه: رعایت ترکیب بهینه مهارت تخصص و تجربه اعضای هیات مدیره و اعضا فاقد محکومیت کیفری و حداقل یک عضو دارای تحصیلات مالی باشد و اقرار نامه ی این موضوع به کمیته انتصابات ارائه شده باشد همچنین اقرارنامه مبنی بر آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود ارائه نموده اند.	√	
	میزان عضویت اعضا: اعضای موظف نمی توانند در شرکتی دیگر مدیرعامل یا عضو موظف باشند و هیچ یک از اعضا نباید در بیش از ۳ شرکت عضو غیر موظف باشند همچنین در این خصوص اقرار نامه ای به کمیته انتصابات ارائه نمایند.	√	
	تفکیک: رئیس هیات مدیره نباید همزمان مدیرعامل شرکت یا دارای سمت اجرایی باشد و منشور هیات مدیره باید صریح و روشن باشد.	√	
جلسات هیات مدیره	دبیرخانه: دبیرخانه مستقل هیات مدیره که مسئول هماهنگی جلسات توسط ریاست دبیرخانه که به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب می گردد، باید وجود داشته باشد و دبیر هیات مدیره منصوب شده باشد.	√	
	صور تجلسه: دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضا باشد و دبیر هیات مدیره مسئول تنظیم صورت مذاکرات و پیگیری مصوبات می باشد.	√	
	تعداد جلسات: جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار باشد و ترتیب و تاریخ جلسه ها در اولین دوره های ۶ ماهه به تصویب برسد	√	
	میزان حضور: هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده و جلسات کمیته ها و دفعات حضور هر یک از اعضا را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی درج کند.	√	
	دستور جلسه: خلاصه موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه ای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و بافاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضا رسیده است.	√	
	دبیر: دبیر هیات مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند	√	
ارزیابی عملکرد	عملکرد کمی: مقایسه و نتیجه گیری عملکرد کمی شرکت و ارائه گزارش در این خصوص	√	



**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

پیاده سازی حاکمیت شرکتی				
اثر بخشی هیئت مدیره				
مؤلفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت	
ساختار حاکمیتی	تصمیم گیری : در خصوص موضوعات با اهمیت، تصمیم گیری اعضا پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت صورت گیرد و در گزارش ها قید گردد.	√		
	وظایف هیات مدیره : موضوع عدم تفویض وظایف هیات مدیره مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	√		
	حقوق و مزایا: حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین یا مصوبات مجمع عمومی تعیین گردیده است.	√		
	منشور : منشور هیات مدیره به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده باشد	√		
	حسابرس داخلی : ایجاد واحد حسابرسی داخلی جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش و حفاظت از دارایی و منافع شرکت در برابر تقلب	√		

ساختار و ترکیب	شرکت از کمیته حسابرسی بهره مند باشد	√		
	شرکت از کمیته ریسک بهره مند باشد	√		
	شرکت از کمیته انتصابات بهره مند باشد	√		
	هیچ یک از اعضای کمیته ها در بیش از ۳ شرکت ثبت شده یا نهاد مالی نباید عضو کمیته باشند و اقرارنامه این موضوع اخذ شده باشد	√		
	اقرار نامه از اعضای کمیته ها اخذ شده باشد	√		
	منشور کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به تایید هیات مدیره رسیده است	√		
	تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد.	√		
	اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند.	√		
	کمیته ها بر اساس حدود وظایف تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام می نمایند	√		
	حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد.	√		

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

پیاده سازی حاکمیت شرکتی			
اثر بخشی هیئت مدیره			
مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت
جلسات	برنامه جلسات کمیته حسابرسی در اولین جلسه تصویب شده باشد.	√	
	صورتجلسات توسط دبیر به صورت منظم تهیه و بایگانی و پیگیری گردد.	√	
	لیستی از موضوعات جلسات برگزار شده و تعداد جلسات در پایان سال ارائه گردد.	√	
	بررسی اثربخشی عملکرد شرکت در دوره های سه ماهه را داشته باشند.	√	
	کمیته حسابرسی ضمن اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، نسبت به انعکاس رتوس معاملات بررسی شده به هیات مدیره اقدام نموده است و به پیوست گزارش فعالیت افشا شده است.	√	

**نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی**

با بررسی موارد چک لیست های فوق در خصوص بررسی کیفی اثربخشی هیات مدیره و کمیته های تخصصی، باتوجه به وجود تمام مستندات مربوط و همچنین تشریح و درج اطلاعاتی از موارد کنترل شده در فوق، نتیجه بر اساس معیارهای دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب ارزیابی میگردد.

**اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

- ۱- در خصوص بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با پیگیری مانده مطالبات مالیات ارزش افزوده شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار :  
با توجه به رسیدگی صورت گرفته توسط اداره امور مالیاتی و پیگیری های شرکت، مالیات ارزش افزوده پرداختی مورد قبول واقع نگردید و مبالغ پرداخت شده تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل گردید.
- ۲- در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر استرداد زمین پروژه شرکت مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد و همچنین تعیین تکلیف بازیافت هزینه ها :  
علی رغم پیگیری های صورت گرفته توسط شرکت تاکنون اقدامی توسط جهاد کشاورزی صورت نگرفته.
- ۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت های فرعی فولاد پارس آراین نیزار، دلتا صنعت پارس نیزار و مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد :  
با توجه به مصوبه مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، سهامداران تصمیم به انحلال شرکت های دلتا صنعت پارس نیزار و فولاد پارس آراین نیزار گرفتند.

**شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳**

۳- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار :  
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات :  
انتشار صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های فرعی حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی  
دستورالعمل حاکمیت شرکتی :  
رعایت ماده ۳ و تبصره ۱ آن مبنی بر استقرار ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی.  
رعایت ماده ۸ مبنی بر ارزیابی کنترل های داخلی شرکت توسط واحد حسابرسی داخلی و ارائه گزارش آن به هیئت مدیره هر ۳ ماه یکبار  
تصویب منشور کمیته های انتصابات و ریسک توسط هیئت مدیره موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴  
رعایت ماده ۱۸ و ۲۰ مبنی بر تصویب منشور هیئت مدیره و تعیین دبیر هیئت مدیره  
رعایت ماده ۲۹ مبنی بر بارگذاری اطلاعات در پایگاه اینترنتی شرکت از قبیل : گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و زمانبندی پرداخت سود.

**ارتباط با شرکت**

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه عاطفی، پلاک ۱۰۰ ط ۶ واحد ۸	آدرس شرکت
۰۲۱-۲۲۶۵۱۶۲۲	تلفن
۰۲۱-۲۲۶۵۱۶۲۲	فاکس
۱۹۶۷۹۳۳۷۷۱	کد پستی
www.meyarholding.ir	آدرس سایت اینترنتی
info@meyarholding.ir	رایانامه
اطلاعات	روزنامه کثیرالانتشار

امکان ارسال پیام مستقیم به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از طریق بخش ارتباط با ما در سایت شرکت نیز فراهم می باشد.