

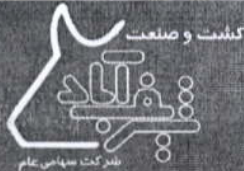


## شرکت کشت و صنعت شریف آباد

(سهامی عام)







## با احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تقدیم می‌گردد:

### فهرست مندرجات

|    |  |
|----|--|
| ۴  | ۱- معرفی شرکت:   |
| ۱۲ | ۲- اهداف و راهبردها:   |
| ۱۹ | ۳- فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش   |
| ۱۹ | ۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله                                 |
| ۱۹ | الف) عملکرد مالی   |
| ۱۹ | ب) وضعیت مالی  |
| ۲۰ | ج) جریان های نقدی  |
| ۲۰ | ۳-۲- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات  |
| ۲۰ | ۳-۳- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات یا ارائه خدمات   |
| ۲۲ | ۳-۴- خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا  |
| ۲۲ | ۳-۵- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی  |
| ۲۲ | الف) گروه بندی های مختلف نیروی انسانی  |
| ۲۳ | ب) اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی  |
| ۲۳ | ۳-۶- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده  |
| ۲۳ | ۳-۷- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا   |
| ۲۴ | ۳-۸- خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه شرکت  |
| ۲۵ | ۳-۹- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت   |
| ۲۸ | ۴- نسبت های مالی   |
| ۲۹ | ۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود  |
| ۲۹ | ۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در خصوص اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر |
| ۳۱ | ۷- سایر فعالیت های انجام شده   |
| ۳۹ | ۸- موفقیت ها، مزایا و مشکلات کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده        |
| ۴۲ | ۹- برنامه های آتی هیات مدیره   |
| ۴۳ | ۱۰- نظام راهبری شرکت   |
| ۴۷ | ۱۱- صورت ریز زمین و ساختمان  |



این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| نام و نام خانوادگی | سمت                             | به نمایندگی   | عضویت   | تاریخ انتصاب | امضا |
|--------------------|---------------------------------|---|---------|--------------|------|
| داود ماندگار       | رئیس هیأت مدیره                 | شرکت مرغک (سهامی خاص)                                   | غیرموظف | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹   |      |
| ابراهیم غلامی      | مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره | شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام)             | موظف    | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲   |      |
| رسول رئیس جعفری    | عضو هیأت مدیره                  | گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) | موظف    | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹   |      |
| علی چیدری          | عضو هیأت مدیره                  | سازمان اقتصادی کوثر                                     | غیرموظف | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴   |      |
| علی بیگناه سیاهکل  | عضو هیأت مدیره                  | شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)              | غیرموظف | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴   |      |





## ۱- معرفی شرکت

اطلاعات ثبتی شرکت:

شماره و تاریخ ثبت:

- شماره اولیه ثبتی تهران به شماره ۲۶۷۰۹-۵۵/۰۸/۱۷

- شماره ثبتی جدید شهرستان البرز قزوین به شماره ۱۵۸

نام اولیه شرکت:

- کشت و صنعت و عمران شریف آباد

تغییرات نوع شرکت:

- از مسئولیت محدود به سهامی خاص در تاریخ ۶۳/۰۷/۱۱

- از سهامی خاص به سهامی عام در تاریخ ۸۳/۰۶/۲۲

- از سهامی عام به سهامی خاص در تاریخ ۹۱/۰۵/۲۲

- از سهامی خاص به سهامی عام در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۹

تغییر سال مالی:

- از پایان اسفند به پایان آذرماه، طبق مصوبه ۸۹/۰۹/۰۶

مشخصات پروانه‌های بهره برداری شرکت:

- ۲۶/۹۲۷۲/۱۵/۴/۸۳ - ۸۳/۰۶/۲۱ با ظرفیت ۸۵۰ راس مولد

- ۲۶/۱۵۸۹۹/۱۵/۴/۸۵ - ۸۵/۱۰/۰۴ با ظرفیت ۱۵۰۰ راس مولد

- ۲۶/۲۶۵۶۳/۲۱/۸/۸۶ - ۹۱/۱۱/۰۸ با ظرفیت ۲۶۰۰ راس مولد

- ۲۶۹۹۶۶۳-۸۰۲۸ - ۹۵/۰۴/۰۹ با ظرفیت تولید ۲۴,۸۰۰ تن انواع شیر و ماست و خامه پاستوریزه.

- ۱۳۳۰۳-۹۹/۰۴/۱۴ با ظرفیت تولید ۱۲,۶۰۰ تن انواع شیر و ماست و خامه پاستوریزه.

- ۳۵۳۱۱۹۳۷۸ - ۹۷/۱۲/۰۹ با ظرفیت ۴۵۰۰ راس مولد

- ۱۳۳۹۵۴۶۸۶۶-۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با ظرفیت ۴۵۰۰ راس مولد



نشانی دفتر مرکزی و کارخانه

مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت: استان قزوین - شهرستان محمدیه - کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین، آبیک، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن

کارخانه شرکت: استان قم - شهرستان قم - جاده قدیم قم، تهران - شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران، خیابان چمران ۷، پلاک ۳۶، کد پستی: ۳۷۳۸۱۱۵۳۱۳

دفتر اداری، مالی و بازرگانی شرکت: استان تهران - شهرستان تهران - میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۹، کد پستی: ۱۵۱۴۸۳۷۵۱۱

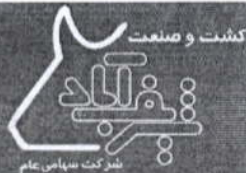
موضوع فعالیت شرکت

فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه شامل دو موضوع اصلی و فرعی می باشد که عبارتست از:

الف) موضوع اصلی شرکت عبارت است از عملیات کشاورزی، باغداری، دامداری، مرغداری، تولید شیر، گوشت، تخم مرغ، انواع میوهجات، غلات و یا صنایع وابسته به آنها بطور اعم و بدون قید هیچگونه محدودیت. پرورش انواع دام، طیور و ماهی و تهیه و تولید انواع نهال، بذر و سم و انواع خوراک برای دام و طیور. تأسیس صنایع وابسته به کشاورزی، باغداری و لبنیات و همچنین بسته بندی انواع محصولات غذایی و کشاورزی و احداث کارخانجات صنایع غذایی و لبنی. واردات انواع مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و یا هرگونه مواد و محصولی که به نوعی مرتبط با فعالیت شرکت باشد. واردات ماشین‌آلات و لوازم یدکی مورد نیاز مربوط به فعالیت شرکت. خرید و فروش و بسته‌بندی انواع مواد اولیه و محصولات تولیدی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، همچنین واردات و یا صادرات این محصولات. مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای فوق ضروری و مفید باشد. اخذ وام از بانکها و یا اشخاص و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مالی مجاز دیگر. تأسیس و یا مشارکت با سایر شرکتهای و واحدهای تولیدی و یا تجاری در مورد موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت. قبول نمایندگی برای واردات، خرید، فروش هر نوع کالا و مسائل مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و یا واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فروش محصولات شرکت و یا صادرات آنها.

ب) موضوع فرعی شرکت عبارت است از سرمایه‌گذاری در سایر شرکتهای و مؤسسات و مشارکت در طرح‌های تولیدی کشاورزی و دامپروری. اعطا و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تأسیس شرکتهای فرعی با اشخاص





حقیقی یا حقوقی در کلیه اموری که بطور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به فعالیت موضوعات فوق باشد. خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است:

الف) عملیات دامپروری و تولید شیرخام، گوساله‌نر و گوساله ماده در دامداری قزوین.

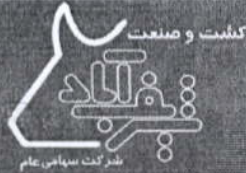
ب) عملیات زراعی و تولید محصولات کشاورزی از قبیل یونجه، ذرت علوفه ای، جو، گندم و کلزا در اراضی زراعی قزوین که عمدتاً مصرف داخلی شده است.

ج) تولید محصولات لبنی شامل انواع شیر و ماست پاستوریزه و خامه در کارخانه فرآورده های لبنی رابناناک قم.

نوع تحصیل مالکیت شرکت

شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۷۶۹ در تاریخ ۱۳۵۵/۸/۱۷ تحت شماره ۲۶۷۰۹ با نام اولیه کشت و صنعت و عمران شریف‌آباد (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و طبق پروانه بهره‌برداری مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۱۸ سازمان عمران شهرستان قزوین با ظرفیت ۱۰۰۰ راس گاو شیری بهره‌برداری از شرکت آغاز گردید. در مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۱ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و نام شرکت نیز در مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ به کشت و صنعت شریف‌آباد تغییر یافت. همچنین در مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۲ به سهامی عام تبدیل و به طور مجدد طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ به سهامی خاص تغییر یافته است. به دلیل واقع شدن مرکز اصلی شرکت در حوزه ثبتی شهرستان البرز واقع در استان قزوین، پرونده شرکت از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به حوزه ثبتی شهرستان البرز منتقل و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ تحت شماره ۱۵۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قزوین - البرز ثبت و در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ آگهی گردید.

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تحت شماره ۱۱۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سهام شرکت در حال انجام معامله در بازار فرابورس می باشد.



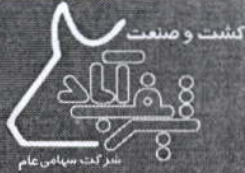
در حال حاضر شرکت کشت و صنعت شریف آباد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر است و واحد نهایی گروه، سازمان اقتصادی کوثر می باشد.

جایگاه شرکت در سطح ملی و منطقه ای

محصول اصلی و کلیدی در سبد تولیدات شرکت، شیرخام می باشد که با تولید سالانه بالغ بر ۵۰,۰۰۰ تن و درآمد ۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال رتبه اول را در سبد دارد و سهم تولید محصولات شرکت در منطقه و کشور به شرح زیر است:

| سهم در استان<br>(درصد) | سهم در کشور<br>(درصد) | واحد | اطلاعات تولید     |         |            |                      |
|------------------------|-----------------------|------|-------------------|---------|------------|----------------------|
|                        |                       |      | شرکت شریف<br>آباد | *استان  | *کشور      | نوع محصول            |
| ۶,۶                    | ۰,۵۴                  | راس  | ۸,۶۷۱             | ۱۳۲,۰۸۴ | ۱,۶۰۷,۲۷۲  | گاو و گوساله اصیل    |
| ۵,۵                    | ۰,۲۰                  | تن   | ۱,۴۰۰             | ۳۰,۸۰۰  | ۹۰۹,۵۰۰    | انواع گوشت قرمز      |
| -                      | ۱,۱                   | تن   | -                 | -       | ۱۲۵,۰۰۰    | گوشت گاو و گوساله    |
| ۶,۸                    | ۰,۴۵                  | تن   | ۵۰,۱۶۵            | ۷۳۷,۷۰۰ | ۱۱,۰۴۹,۱۰۰ | شیر خام انواع دام ها |
| -                      | ۰,۸۶                  | تن   | -                 | -       | ۵,۸۴۶,۶۰۰  | شیر خام دام اصیل     |
| ۰,۴                    | ۰                     | تن   | ۹۰۱               | ۲۴۸,۶۸۸ | ۱۱,۱۳۲,۲۳۹ | گندم                 |
| ۵,۶                    | ۰,۰۷                  | تن   | ۳۰۶               | ۵,۴۵۱   | ۳۳۳,۷۷۹    | کلزا                 |
| ۱,۵                    | ۰,۱                   | تن   | ۱۳,۵۰۱            | ۹۲۳,۰۵۱ | ۱۲,۷۱۰,۱۵۰ | ذرت علوفه ای         |
| -                      | -                     | تن   | ۸,۲۸۵             | -       | -          | جو علوفه ای          |

\*منبع: آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی-جلد ۱ و ۲، سال ۱۴۰۰



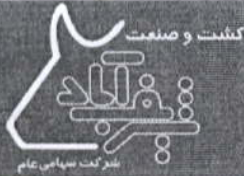
### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۴۰۴/۸۰ میلیارد ریال، شامل ۲,۴۰۴/۸۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

| ردیف | سهامداران   | تعداد سهام    | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | مبلغ سهام (ریال)  | درصد سهام |
|------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)              | ۱,۷۹۰,۰۲۳,۵۲۶ | ۱,۰۰۰                   | ۱,۷۹۰,۰۲۳,۵۲۶,۰۰۰ | ۷۴,۴۴     |
| ۲    | سازمان اقتصادی کوثر                                     | ۵۵۰,۷۹۴       | ۱,۰۰۰                   | ۵۵۰,۷۹۴,۰۰۰       | ۰/۰۲      |
| ۳    | گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) | ۴,۶۲۴         | ۱,۰۰۰                   | ۴,۶۲۴,۰۰۰         | ۰/۰۰۰۲    |
| ۴    | شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص)             | ۴,۶۲۴         | ۱,۰۰۰                   | ۴,۶۲۴,۰۰۰         | ۰/۰۰۰۲    |
| ۵    | شرکت مرغک (سهامی خاص)                                   | ۴,۶۲۴         | ۱,۰۰۰                   | ۴,۶۲۴,۰۰۰         | ۰/۰۰۰۲    |
| ۶    | سایر سهامداران (عرضه شده در فرابورس)                    | ۶۱۴,۱۹۸,۸۰۸   | ۱,۰۰۰                   | ۶۱۴,۱۹۸,۸۰۸,۰۰۰   | ۲۵,۵۴     |
|      | مبلغ کل سرمایه  | ۲,۴۰۴,۷۸۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۲,۴۰۴,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰       |



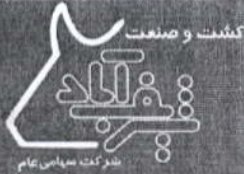


مدیر عامل و نمایندگان اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| نام و نام خانوادگی (نام بنده شخصیت حقوقی) | کد ملی     | سازمان   | سمت                              | تحصیلات / مدارک حرفه ای       | زمینه های سابق کاری  | تاریخ عضویت در هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت ها | عضویت فنی در هیات مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر |
|---|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|---|
| داوود ماندگار                             | ۵۱۲۴۴۴۵۱   | شرکت برقک (سهامی خاص) شناسه ۱۰۱۰۱۵۳۲۳۱                                     | رئیس هیات مدیره                  | کارشناسی ارشد حسابداری        | رئیس هیات مدیره شرکتهای بزرگی بزرگسازان و تعاونی مسکن پژوهشگران علوم و توسعه مشاوران شرکتها و سازمان موسسه آموزشی تخصصی و جدج معاولت مالی و معانات طرح و برنامه موسسه آموزشی و جدج مدیر حسابرسی دانشگاه داخلی دانشگاه مالک اشتر، مدیر مالی و بودجه و مدیر رسیدگی مالی و نظارت مالی                       | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                                     | غیرموظف   |
| ابراهیم غلامی                             | ۰۲۴۹۷۴۴۲۷  | شرکت مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) شناسه ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲             | مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | مدیر عامل و مالی سازمان منطقه آزاد کیش سازمان اسلاک و مستغلات و معاون توسعه سازمانی بیمه تجارت نو  | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                                     | موظف  |
| رسول رئیس جعفری مطلق                      | ۰۳۸۵۲۲۲۳۵۹ | گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان مبین کونتر (سهامی خاص) شناسه ۱۰۱۰۱۲۰۲۴۴۶ | عضو هیات مدیره                   | دکتری اقتصاد                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت تشریف آباد - مدیر برنامه ریزی راهبردی پیمانمسئولان - مدیر امور مجتمع و حسابرسی صندوق بازنشستگی فولاد - مشاور مدیرکل اداره برنامه بودجه شهرداری تهران - مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده و مطالعات اقتصادی سینا - مدیر عامل تعاونی گوداران صنعتی استان مرکزی             | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                                     | موظف  |
| علی جعفری                                 | ۰۲۵۰۵۷۲۱۰۲ | سازمان اقتصادی کونتر شناسه ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴                                     | عضو هیات مدیره                   | دکتری اقتصاد کنساورزی         | مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری گیلان مرکزی - هیات مدیره اتاق تعاونی استان مرکزی - مدیر بازرگانی شرکت ایجاد سبیلان - کارشناس ارشد پژوهش هلدینگ کنساورزی کونتر - کارشناس ارشد کنترل کیفی تشریف آباد - کارشناس هلدینگ کنساورزی کونتر   | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                                     | غیرموظف   |
| علی بیگانه سبهاکل                         | ۲۶۹۱۰۸۲۹۱۱ | شرکت سرمایه گذاری کنساورزی کونتر (سهامی خاص) شناسه ۱۰۱۰۰۳۳۱۹۰۳             | عضو هیات مدیره                   | دکتری دامپزشکی                | مدیر اجرایی بهداشتی و دامپزشکی و موسس و مدیر فنی داروخانه دامپزشکی شرکت دامپروری مغان عضو سازمان نظام دامپزشکی و جامعه دامپزشکی کنسور - مدیر بهداشتی و دامپزشکی و عضو کمیته فنی مسور دام سفیدرود - مشاور مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی فراتر (فستالیا حج) مسئول فنی بهداشتی چوچه کنس و دامپزشک فرام ایجاد | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴                | ۷۵                        | خیر                                     | غیرموظف   |

نام حسابرس و بازرسی سال قبل و سال مال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

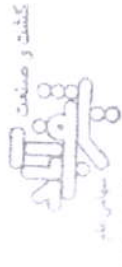
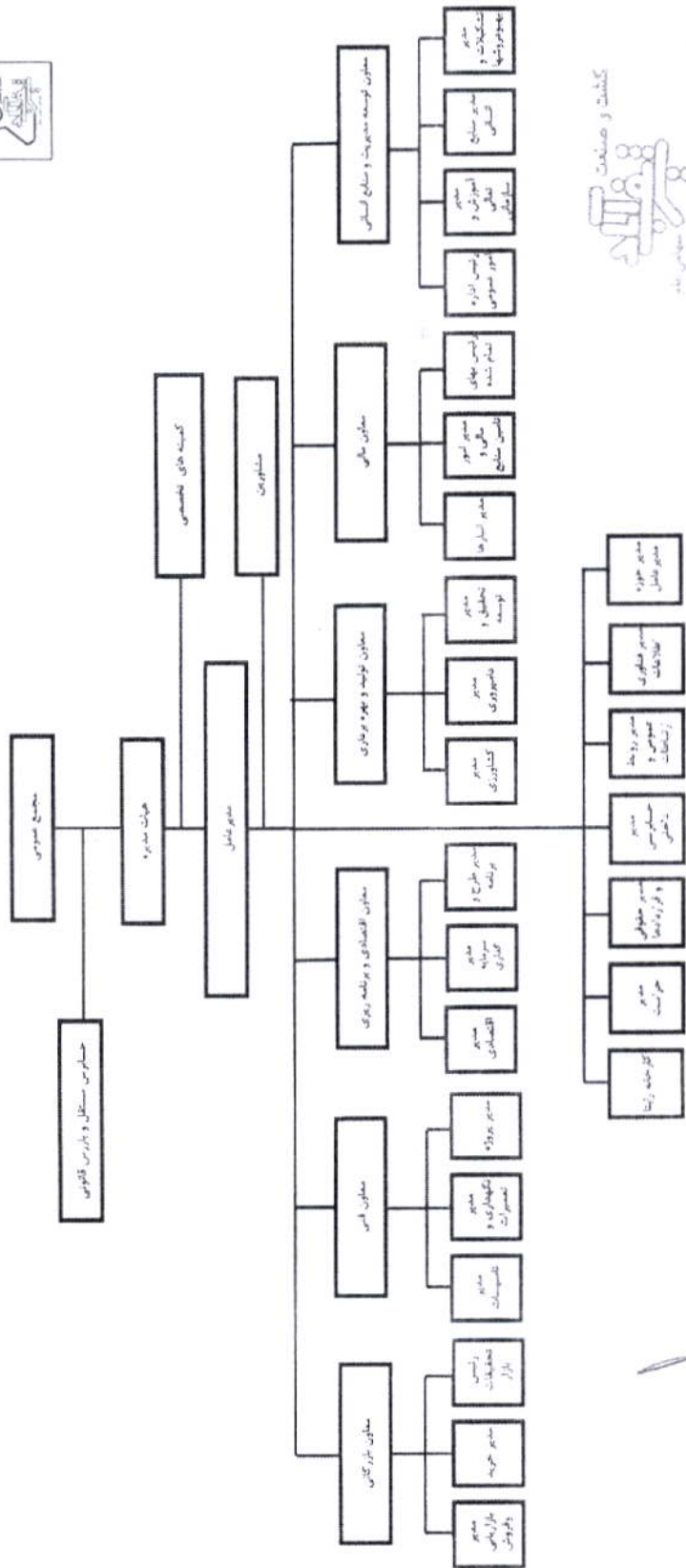
حسابرس و بازرسی سال مالی ۱۴۰۰ و سال مال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، موسسه حسابرسی مفید راهبر می باشد.



آخرین تغییرات اساسنامه شرکت در سال مالی منتهی با ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ و تأییدیه شماره ۱۲۲/۱۱۸۸۴۰ مورخ  
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل جهت تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه  
سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ گردید:

| ردیف    | موضوع ماده  | متن ماده (اصلاح شده)   |
|---------|---|--|
| ماده ۱۴ | اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم                     | گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت، و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.  |
| ماده ۱۸ | وظایف و اختیارات مجامع عمومی<br>۱-۱۸- مجمع عمومی عادی<br>زیربند ۷ | تعیین روزنامه/روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)  |
| ماده ۱۹ | شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری                          | در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصا، یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی، نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه وکالت نامه (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگان با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.<br>تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:<br>• اعلامیه خرید سهام<br>• گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام<br>• اصل ورقه سهام<br>• تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی |
| ماده ۲۰ | آگهی دعوت به مجامع عمومی  | برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.   |
| ماده ۳۱ | مدت زمان مأموریت مدیران   | مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.  |



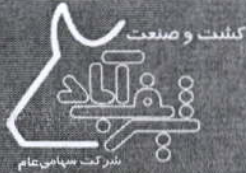


شماره ثبت: ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰

گشت و صنعت

شماره ثبت: ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰

شماره ثبت: ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰



## ۲- اهداف و راهبردها

### - ثروت آفرینی

- افزایش بازدهی سرمایه و سودآوری متناسب با مولفه‌ها اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی

- تکمیل حلقه‌های زنجیر تامین حوزه فعالیت‌های تخصصی با مدیریت ظرفیتهای موجود تولیدی در کشور

- کمک به تولید محصولات استراتژیک کشور در راستای تامین امنیت غذایی

- هم‌افزایی در شرکت‌های تابعه با رویکرد زنجیره تامین

- افزایش توان اقتصادی و تامین مالی

- ارتقاء رضایت ذینفعان

استراتژی‌های قابل احصاء با استناد به اهداف و راهبردهای بلندمدت و تاکتیک‌های تحقق آن

- افزایش ظرفیت تولید شرکت (دامی، زراعی و لبنی) و بهبود شاخص‌های کلیدی عملکرد

- ثبات سهم بازار داخلی شیر و گوشت و تلاش در افزایش سهم در بازار

- پیشرفت در تمام طرح‌های توسعه‌ای شرکت

- تقویت حلقه انتهایی و بهینه‌سازی سبد تولید و فروش محصولات لبنی و سهم کیفی شرکت در بازار

- افزایش نقدینگی شرکت برای تامین مواد اولیه و تامین منابع مالی لازم جهت تسویه مطالبات سهامداران و گروه

- تکمیل زنجیره کشاورزی و دامپروری از طریق خرید مواد مورد نیاز از شرکت‌های تابعه هلدینگ کشاورزی

- فعال نمودن کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

- توسعه نظام‌های پایش و کنترل‌های داخلی

- بازنگری و بروزرسانی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساختاری و اجرایی شرکت





وضعیت صنعت شرکت و تحولات آن در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

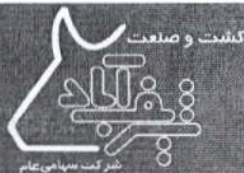
الف) اقدامات در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکت موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی سازمانی
- تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل داخلی، منشور کمیته حسابرسی، نظام نامه حسابرسی داخلی، منشور هیات مدیره و دبیرخانه هیات مدیره
- تعریف وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتها برای کارکنان
- تهیه دستورالعمل استفاده از سیستمهای کامپیوتری
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها
- رعایت حقوق سایر ذینفعان
- افشا و شفافیت موضوعات مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی و ...
- مسئولیت پذیری هیات مدیره
- تشکیل کمیته های تخصصی هیات مدیره اعم از حسابرسی و انتصابات و ...
- بررسی، بازبینی و تایید گزارش کنترل های داخلی و بررسی آثار گزارشات حسابرسی و کمیته حسابرسی داخلی

- طراحی و اجرای سازو کارهای برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران
- تصویب منشور هیات مدیره در سنوات قبل توسط هیات مدیره
- برگزاری جلسات هیات مدیره به صورت ماهیانه و بررسی مسایل شرکت
- دارا بودن دبیرخانه مستقل هیات مدیره و رعایت موارد مربوطه
- امکان حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای به طریق الکترونیک

همچنین نامه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران در خصوص ابلاغ تغییرات در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مدیر عامل محترم ارائه گردید:

- مدیرعامل در خصوص رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به حضور اعضای محترم هیات مدیره ارائه توضیح نمودند.
- مدیرعامل در خصوص رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به حضور اعضای محترم هیات مدیره ارائه توضیح نمودند.
- مدیرعامل در خصوص چک لیست ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به حضور اعضای محترم هیات مدیره ارائه توضیح نمودند.
- مدیرعامل در خصوص چک لیست های ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به حضور اعضای محترم هیات مدیره ارائه توضیح نمودند.



- مدیرعامل درخصوص اعضاء پیشنهادی کمیته‌های تخصصی هیات مدیره با توجه به دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به حضور اعضای محترم هیات مدیره ارائه توضیح نمودند و اعضای محترم هیات مدیره پس از بحث و بررسی پیرامون نامه سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت خود را با دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ۶ فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره (مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸) اعلام نمودند (جزئیات مصوبات در پیوست شماره ۱- صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴)

- تقویم زمانی برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره‌های شش ماهه اول و دوم سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ طبق جدول پیوست مورد تأیید اعضای محترم هیات مدیره قرار گرفت.

- مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که در کمیته حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تأیید اعضای کمیته رسیده بود به پیوست ۲ ارائه می گردد.

ب) توجه ویژه و تأکید بر تأمین، استفاده بهینه، افزایش بهره وری آب از طریق :

- احداث مخازن ذخیره سازی به حجم ۳۸۰۰۰ متر مکعب و برقرار نمودن چرخه فاضلاب-آب.

- احداث کانال انتقال پساب قابل تصفیه دامداری به واحد تصفیه خانه فاضلاب

- بهسازی و تعمیرات منصوبات چاه های آب کشاورزی.

- بهسازی ایستگاه های پمپاژ آبیاری تحت فشار.

- نوسازی دستگاه های سنتر و لاینر سامانه آبیاری موجود.

- نوسازی تدریجی ماشین آلات و ادوات کاشت، داشت و برداشت منطبق با اهداف الگوی جدید کشت.

- مطالعه و بررسی سایر سامانه های نوین در زمینه داده های ماهواره ای و مدیریت آبیاری با کمک موسسات دانش بنیان جهت جایگزینی سامانه فعلی.

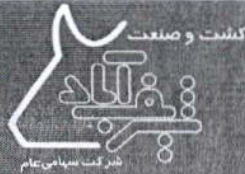
ج) تغییر الگوی کشت

بهبود الگوی کشت مطابق تغییرات اقلیمی منطقه و با هدف افزایش تولید و درآمد و افزایش تأمین نیاز علوفه با کیفیت و سالم برای دامپروری.

د) ارتقای راندمان آبیاری

بهره گیری از سیستم های آبیاری نوین و ارتقای راندمان آبیاری از میزان منابع آب در اختیار با تولید و برداشت محصول بیشتر در هر هکتار.



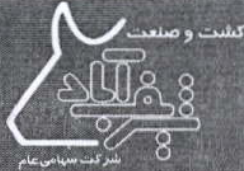


و) افزایش بهره وری فعالیت های دامپروری و لبنی

- استفاده حداکثری از ظرفیت های قابل تکمیل با صرف حداقل هزینه برای انجام تعمیرات اساسی.
- بکارگیری حداکثری از علوفه سیلویی به ویژه از تولیدات مزرعه جهت مراعات شرایط کیفی و بهداشتی خوراک برای ارتقای سلامت دام و تولیدات هدف.
- افزایش تولید شیر و تولد گوساله با ارتقای راندمان سرانه تولید شیر و تعداد دام های مولد شیری.
- بکارگیری موثر و همه جانبه در کلیه عوامل با اهمیت در تولید از جمله منابع انسانی متخصص، مواد اولیه سالم و با کیفیت، بروز رسانی دانش و تجارب علمی-فنی مورد نیاز، بکارگیری بهینه کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با اهداف مد نظر.
- کاهش خام فروشی و تولید و فروش محصولات لبنی انتهایی بازاری پسند و دارای حاشیه سود بالا.
- یافتن منابع جدید جهت خرید مواد اولیه به جهت جلوگیری از ایجاد انحصار فروشندگان و ریسک کمبود اقلام اصلی جیره.

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت:

- قانون تجارت
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- استاندارد های حسابداری و حسابرسی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان های ذیربط
- اساسنامه شرکت
- آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیات مدیره



## جایگاه شرکت در صنعت داخل:

شرکت در صنعت کشاورزی و دامپروری فعالیت می‌کند. درآمد فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳,۱۲۸,۱۱۹ و در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵,۶۶۳,۹۰۴ میلیون ریال بود که رشد فروش صنعت مذکور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۸۱ درصد می‌باشد. شرکت در بین ۱۳ شرکت بورسی فعال در حوزه تولید شیر خام با حجم فروش معادل مبلغ ۱,۸۹۱,۹۶۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰، ۵ درصد از کل درآمد این گروه از شرکتها را در زمینه فروش شیر خام به شرح ذیل به خود اختصاص داده است:

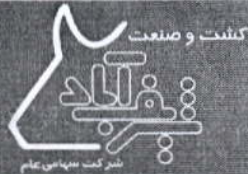
| نوع محصول | کل بازار داخلی سال ۱۴۰۰    |             | سهم شرکت از بازار داخلی |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------------------|
|           | (شرکتهای عرضه شده در بورس) |             |                         |
|           | میلیون ریال                | میلیون ریال | درصد                    |
| شیر خام   | ۳۳,۶۲۱,۳۷۹                 | ۱,۸۹۱,۹۶۱   | ۵                       |

- با توجه به تفاوت در آغاز و پایان سال مالی این شرکتها و عدم اتمام سال مالی سایر شرکتها، امکان ارائه اطلاعات برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فراهم نگردید.

## -ریسکهای عمده شرکت:

از نقطه نظر محیط قانونی، شرکت از بدو تا سیس در چارچوب قوانین و مقررات عمومی جاری کشور، قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب فعالیت نموده است و مانند سایر شرکتها در این صنعت ناچار به مواجهه با انواع ریسکها می باشد که در ادامه آورده شده است:





### ۱- ریسک بازار

با توجه به اینکه بازار کشور تحت تاثیر تغییرات (مخصوصاً افزایش) نرخ ارز است و مبادلات ریالی نیز بر مبنای نرخ ارز تنظیم می شود لذا کلیه شرکتها چه خریداران ارزی و چه ریالی، تحت تاثیر نرخ ارز می باشند. به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری ناشی از ریسک بازار و افزایش قیمت ها، شرکت اقدام به پیش پرداخت خرید آتی می نماید تا ریسک مربوط به افزایش قیمت نهاده ها در شرکت به حداقل ممکن کاهش یابد. همچنین هیچگونه تغییر عمده ای در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

### ۲- ریسک نرخ تورم

ریسک نرخ تورم به معنی کاهش ارزش سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول می باشد. افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای، بر بهای تمام شده تاثیر گذاشته و حاشیه سود را کاهش می دهد. در همین راستا سعی گردیده عمده مواد اولیه و کالاها از مراجع دولتی با نرخ ثابت و به صورت پیش خرید و عمده صورت گیرد.

### ۳- ریسک منابع انسانی

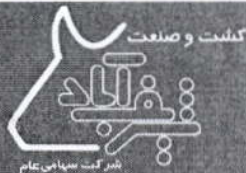
این ریسک به سیاستهای پرسنلی شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط کادر مدیریتی و غیره بروز می نماید. در همین راستا سعی گردیده از نیروهای متخصص در هر شغل استفاده گردد و همچنین انگیزه کافی از لحاظ مادی و معنوی ایجاد گردد.

### ۴- ریسک نرخ بهره

به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی در کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور رخ می دهد، بر عملکرد و سودآوری شرکتها تاثیرگذار خواهد بود. یکی از منابع در دسترس شرکتها، تسهیلات مالی می باشد که با افزایش نیاز به تسهیلات، ریسک ناشی از نوسان نرخ بهره به دلیل افزایش هزینه های مالی، افزایش می یابد و بر سود شرکت تاثیرگذار خواهد بود. لذا در این خصوص سعی گردیده تسهیلات با نرخ بهره پایین از شبکه بانکی اخذ گردد.

### ۵- ریسک نوسانات نرخ ارز

باتوجه به اینکه عمده خرید های شرکت مربوط به نهاده های دامی می باشد و از بازار داخلی و حتی امکان مراکز دولتی خریداری می شود، شرکت در وهله اول در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار



ندارد. با این وجود با حذف ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، نهاده های دامی مشمول افزایش بها شدند که شرکت پس از حذف ارز دولتی، عمده خرید اقلام اساسی خوراک دام را از سامانه بازارگاه انجام داده است.

#### ۶-ریسک مشتریان، فروش و محصولات

عدم فروش محصول اصلی تولیدی شرکت شامل شیرخام و محصولات لبنی به دلیل فسادپذیری و قابلیت ماندگاری کم، ریسک فروش شرکت محسوب می گردد. در این خصوص سعی گردیده با تنوع بخشی به مشتریان شرکت، محصولات تولیدی بطور کامل به فروش رسد. همچنین سیاست های مناسبی برای خروج از خام فروشی و تولید محصولات لبنی بازارپسند و دارای قابلیت نگهداری بیشتر اتخاذ شده است.

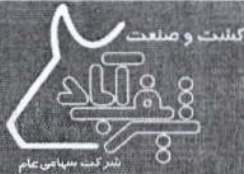
#### ۷-مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که مشتریان در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. لذا شرکت سیاست صرفاً معامله با مشتریان معتبر را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که سابقه معاملاتی مطلوبی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را طبقه بندی می کند. آسیب پذیری شرکت و وضعیت مشتریان به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با مشتریان گسترش می یابد. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع لبنی است. ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حساب های دریافتنی انجام می شود و همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با این شرکت ها بیش از ۲۰ درصد ناخالص دارایی های پولی، در هر زمانی در طول سال تجاوز نمی کند. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با سایر طرف های قرارداد از ۱۰ درصد ناخالص دارایی های پولی در هر زمانی در طول سال تجاوز نمی کند.

#### ۸-ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند.





## ۳- فعالیت های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

۳-۱- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله:

## الف) عملکرد مالی (مبالغ - میلیون ریال)

| درصد به درآمد عملیاتی | دو ساله اخیر - واقعی       |                            | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) |                       | انحراف      | واقعی       |  | مبلغ بودجه | شرح |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|------------|-----|
|                       | درصد به درآمد عملیاتی ۱۳۹۹ | درصد به درآمد عملیاتی ۱۴۰۰ | مبلغ                  | درصد به درآمد عملیاتی |             | مبلغ        |  |            |     |
| ۱۰۰                   | ۲,۸۳۵,۵۳۶                  | ۴,۳۲۷,۴۵۱                  | ۶۰۴,۴۳۳               | ۱۰۰                   | ۶,۸۴۷,۳۷۶   | ۶,۲۴۲,۹۴۳   | درآمدهای عملیاتی   |            |     |
| ۷۷                    | (۲,۱۸۴,۳۹۷)                | (۳,۳۸۳,۹۹۶)                | (۳۱۸,۷۱۶)             | ۲۰                    | (۵,۳۲۶,۴۳۹) | (۵,۰۰۷,۷۲۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   |            |     |
| ۲۳                    | ۶۵۱,۱۳۹                    | ۹۴۳,۴۵۵                    | ۲۸۵,۷۱۷               | ۲۳                    | ۱,۵۲۰,۹۳۷   | ۱,۲۳۵,۲۲۰   | سود ناخالص   |            |     |
| ۳                     | (۷۶,۱۴۲)                   | (۱۵۵,۴۸۳)                  | (۱۳۲,۱۶۱)             | ۹۵                    | (۲۷۵,۲۱۹)   | (۱۴۱,۰۵۸)   | هزینه های فروش، اداری و عمومی<br>هزینه کاهش ارزش دریافتی ها                          |            |     |
| ۰                     | ۶,۵۰۶                      | ۸۵,۴۶۹                     | ۱,۳۱۷                 | ۰                     | ۳,۳۱۷       | ۲,۰۰۰       | سایر درآمدها   |            |     |
| ۱                     | (۲۴,۳۱۶)                   | (۱۱۳,۵۷۰)                  | (۶۹,۳۰۰)              | ۳۰۷                   | (۹۱,۸۶۲)    | (۲۲,۵۶۲)    | سایر هزینه ها  |            |     |
| ۲۰                    | ۵۵۷,۱۸۷                    | ۷۵۹,۸۷۱                    | ۸۳,۵۷۲                | ۸                     | ۱,۱۵۷,۱۷۳   | ۱,۰۷۳,۶۰۱   | سود عملیاتی  |            |     |
| ۲                     | (۶۰,۰۲۹)                   | (۱۲۷,۲۲۵)                  | (۴۵,۵۶۰)              | ۳۲                    | (۱۸۸,۰۵۲)   | (۱۴۲,۴۹۲)   | هزینه های مالی   |            |     |
| ۱                     | ۲۰,۶۹۸                     | ۱۱۸,۹۷۴                    | (۶)                   | ۲                     | ۱۵۳,۳۰۰     | ۱۶۲,۹۰۳     | سود فروش دارایی زیستی مولد   |            |     |
| ۵                     | ۱۵۰,۳۰۹                    | ۱۱,۲۴۱                     | ۳۷,۴۳۳                | ۱                     | ۴۷,۸۱۷      | ۱۰,۳۸۴      | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی   |            |     |
| ۲۴                    | ۶۶۸,۱۶۵                    | ۷۴۲,۷۶۱                    | ۶۵,۸۴۲                | ۱۷                    | ۱,۱۷۰,۳۳۷   | ۱,۱۰۴,۳۹۵   | سود عملیات در حال تدویم قبل از مالیات  |            |     |
| ۰                     | ۰                          | (۱۳,۹۳۰)                   | (۱۴,۶۷۸)              | ۰                     | (۱۴,۶۷۸)    | ۰           | هزینه مالیات بر درآمد  |            |     |
| ۲۴                    | ۶۶۸,۱۶۵                    | ۷۴۸,۸۴۱                    | ۵۱,۱۶۴                | ۱۷                    | ۱,۱۵۵,۵۵۹   | ۱,۱۰۴,۳۹۵   | سود خالص عملیات در حال تدویم<br>عملیات متوقف شده<br>سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |            |     |
| ۲۴                    | ۶۶۸,۱۶۵                    | ۷۴۸,۸۴۱                    | ۵۱,۱۶۴                | ۱۷                    | ۱,۱۵۵,۵۵۹   | ۱,۱۰۴,۳۹۵   | سود خالص   |            |     |
|                       | ۲۳۲                        | ۳۱۶                        |                       |                       | ۴۸۱         | ۴۵۹         | سود پایه هر سهم  |            |     |
|                       | ۴۶                         | (۵)                        |                       |                       | (۱)         | ۰           | عملیاتی - ریال<br>غیر عملیاتی - ریال   |            |     |
|                       |                            |                            |                       |                       |             |             | نقشی از عملیات در حال تدویم - ریال<br>نقشی از عملیات متوقف شده - ریال                |            |     |
|                       | ۲۷۸                        | ۳۱۱                        |                       |                       | ۴۸۰         | ۴۵۹         | سود پایه هر سهم - ریال   |            |     |

## ب) وضعیت مالی (مبالغ - میلیون ریال)

| درصد به درآمد عملیاتی | دو ساله اخیر - واقعی       |                            | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) |      | انحراف    | مبلغ بودجه          | شرح |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------|-----------|---------------------|-----|
|                       | درصد به درآمد عملیاتی ۱۳۹۹ | درصد به درآمد عملیاتی ۱۴۰۰ | مبلغ واقعی            | مبلغ |           |                     |     |
| ۱,۱۶۵,۴۴۷             | ۱,۹۵۰,۰۹۵                  | ۱,۱۸۷,۰۶۴                  | ۳,۰۲۹,۴۰۶             | ۶۴   | ۱,۸۴۲,۳۴۲ | دارایی های جاری     |     |
| ۳,۰۵۷,۷۵۳             | ۳,۵۹۷,۳۰۹                  | ۴۲۱,۴۸۲                    | ۴,۴۹۲,۸۲۶             | ۱۰   | ۴,۰۷۱,۳۴۴ | دارایی های غیر جاری |     |
| ۴,۲۲۳,۲۰۰             | ۵,۵۴۷,۴۰۵                  | ۱,۶۰۸,۵۴۶                  | ۷,۵۲۲,۲۳۲             | ۲۷   | ۵,۹۱۳,۶۸۶ | جمع داراییها        |     |
| ۸۸۱,۸۲۲               | ۱,۵۸۹,۱۰۵                  | ۱,۳۱۰,۲۴۵                  | ۳,۱۴۲,۰۶۵             | ۷۲   | ۱,۸۳۱,۸۲۰ | بدهی های جاری       |     |
| ۱۱۲,۱۰۹               | ۲۲۰,۶۷۰                    | (۱۹,۴۰۳)                   | ۸۸,۱۷۴                | (۱۸) | ۱۰۷,۵۷۷   | بدهی های بلندمدت    |     |
| ۹۹۳,۹۳۱               | ۱,۸۰۹,۷۷۵                  | ۱,۲۹۰,۸۴۲                  | ۳,۲۳۰,۲۳۹             | ۶۷   | ۱,۹۳۹,۳۹۷ | جمع بدهی ها         |     |
| ۳,۲۲۹,۲۶۹             | ۳,۷۳۷,۶۳۰                  | ۳۱۷,۷۰۳                    | ۴,۲۹۱,۹۹۲             | ۸    | ۳,۹۷۴,۲۸۹ | حقوق مالکانه        |     |



(مبالغ - میلیون ریال)

ج) جریان های نقدی

| دو ساله اخیر - واقعی |           | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) |            |            | شرح                                     |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|---|
| ۱۳۹۹                 | ۱۴۰۰      | انحراف<br>مبلغ        | مبلغ واقعی | مبلغ بودجه |   |
| ۹۳,۶۱۴               | ۱۶۱,۶۹۰   | (۲۶)                  | (۳۶۷,۲۱۸)  | ۱,۰۵۷,۷۴۸  | خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| (۷۹,۷۱۸)             | (۴۶۰,۲۵۴) | ۴۳                    | (۲۳۸,۹۴۵)  | (۷۹۸,۱۰۷)  | فعالیت های سرمایه گذاری                 |
| (۱۴,۲۱۰)             | ۲۸۴,۹۱۲   | (۱۷)                  | ۴۴,۸۵۰     | (۲۶۳,۳۸۰)  | فعالیت های تامین مالی                   |

۲-۳- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات:

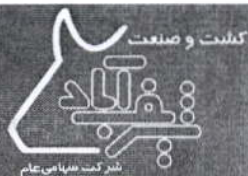
ارائه خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر:

| نوع محصول / خدمت واحد سنجش | ظرفیت     |           | سال ۱۴۰۱  |           | واقعی دو ساله اخیر |           | پیش بینی سال آتی |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
|                            | اسمی      | عملی      | عملکرد    | پیش بینی  | ۱۳۹۹               | ۱۴۰۰      |                  |
| گاوشیری                    | ۱,۶۴۲,۵۰۰ | ۱,۲۹۲,۷۷۳ | ۱,۳۲۳,۲۷۹ | ۱,۳۰۹,۹۸۵ | ۱,۲۶۷,۶۵۶          | ۱,۲۸۷,۳۸۵ | ۱,۴۳۹,۹۲۵        |
| تولید شیر                  | ۶۰,۷۷۳    | ۴۹,۲۸۳    | ۵۰,۱۶۵    | ۵۱,۶۸۲    | ۴۷,۹۰۴             | ۴۹,۷۸۰    | ۵۶,۸۳۸           |
| محصولات لبنی               | ۲۴,۸۰۰    | ۹,۹۹۵     | ۸,۴۷۲     | ۲,۴۰۴     | ۱۱,۸۰۵             | ۹,۷۰۹     | ۱۰,۲۰۸           |

۳-۳- خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات:

| عنوان محصولات / خدمات | مقدار                 |                    | مبلغ - میلیون ریال    |              |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|
|                       | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) | واقعی دو ساله اخیر | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) | دو ساله اخیر |           |
| فروش داخلی            | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) | واقعی دو ساله اخیر | سال مورد گزارش (۱۴۰۱) | دو ساله اخیر |           |
| شیر                   | بودجه                 | واقعی              | بودجه                 | واقعی        |           |
| ۴۱,۷۰۸                | ۲۹,۴۷۷                | ۴,۲۶۲,۶۰۳          | ۲,۷۶۳,۵۹۳             | ۹۵۷,۹۹۱      |           |
| ۲۸,۳۸۲                | ۳۲,۷۹۱                | ۲,۶۲۲,۶۰۳          | ۳,۵۲,۶۴۵              | ۱,۸۹۱,۹۶۱    |           |
| گاؤ و گوساله نر       | ۲,۴۹۱                 | ۱,۷۱۵              | ۲۶۴,۶۶۲               | ۳۵۲,۶۴۵      | ۱۱۹,۳۳۱   |
| ۲,۶۰۸                 | ۱,۶۱۹                 | ۲۶۴,۶۶۲            | ۳۵۲,۶۴۵               | ۱۷۹,۰۷۷      |           |
| زرزاعی و باغی         | ۱,۱۵۹                 | ۱,۸۹۵              | ۱۶۵,۴۶۷               | ۱۱۹,۵۰۰      | ۵۱,۴۴۸    |
| ۱,۲۱۵                 | ۱,۲۲۵                 | ۱۶۵,۴۶۷            | ۱۱۹,۵۰۰               | ۸۴,۷۸۲       |           |
| سایر                  | ۱,۱۱۰                 | ۷,۰۵۷              | ۲,۱۲۲                 | -            | ۵,۶۱۹     |
| ۱,۱۱۰                 | ۲,۲۷۶                 | ۲,۱۲۲              | -                     | ۴,۸۷۵        |           |
| محصولات رپتا          | ۲,۰۵۶                 | ۱۲,۲۵۸             | ۱,۵۹۶,۷۲۷             | ۱۲,۲۵۸       | ۸۴۰,۸۰۶   |
| ۲,۰۵۶                 | ۱۰,۷۳۶                | ۱,۵۹۶,۷۲۷          | ۱۲,۲۵۸                | ۱۰,۷۳۶       |           |
| جمع فروش داخلی        | ۲,۵۷۹                 | ۱۰,۷۳۶             | ۵,۶۰۸,۵۰۴             | ۱۲,۲۵۸       | ۱,۹۷۵,۱۹۵ |
| ۲,۵۷۹                 | ۱۰,۷۳۶                | ۵,۶۰۸,۵۰۴          | ۱۲,۲۵۸                | ۱۰,۷۳۶       |           |



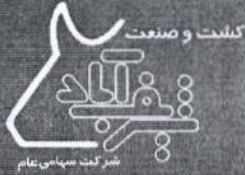


الف) فروش محصولات کشاورزی و دامی نه شرکتهای همگروه و وابسته

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |             | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             | نام محصول            | نام مشتری (اشخاص وابسته)         |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|----------------------------------|
| درصد       | میلیون ریال | درصد       | میلیون ریال | درصد       | میلیون ریال |                      |                                  |
| ۱۰۰        | ۴۱,۰۵۲      | ۰          | —           | ۴۸         | ۱,۴۴۰       | گوسله نر             | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        |
| ۰          | —           | ۸۸         | ۱,۱۷۸       | ۰          | —           | محصولات زراعی و باغی | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        |
| ۰          | —           | ۰          | —           | ۴۹         | ۱,۴۷۰       | گوسله نر             | شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر |
| ۰          | —           | ۳          | ۳۶          | ۲          | ۷۱          | پونجه خشک            | شرکت مرغ اجداد زربال             |
| ۰          | —           | ۰          | —           | ۱          | ۱۹          | شیر                  | سازمان اقتصادی کوثر              |
| ۰          | —           | ۹          | ۱۲۳         | ۰          | —           | کود                  | شرکت مرغک                        |
| ۱۰۰        | ۴۱,۰۵۲      | ۱۰۰        | ۱,۳۳۷       | ۱۰۰        | ۳,۰۰۰       |                      | جمع                              |

ب) فروش محصولات لبنی به تفکیک وابستگی اشخاص

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |             | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |             | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      |             | نام مشتری (اشخاص وابسته) |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| درصد نسبت به کل | میلیون ریال | درصد نسبت به کل | میلیون ریال | درصد نسبت به کل | میلیون ریال |                          |
| ۱               | ۴,۸۹۷       | ۲               | ۱۴,۲۳۳      | ۳               | ۲۸,۳۴۲      | اشخاص وابسته             |
| ۹۹              | ۸۳۵,۹۰۹     | ۹۸              | ۸۶۹,۱۷۸     | ۹۷              | ۷۸۵,۳۰۸     | سایر مشتریان             |
| ۱۰۰             | ۸۴۰,۸۰۶     | ۱۰۰             | ۸۸۳,۴۱۱     | ۱۰۰             | ۸۱۳,۶۵۰     | جمع                      |



۳-۴ خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کالا:

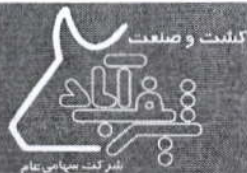
| نوع مواد و کالا | واحد    | مقدار    |         | مبلغ - میلیون ریال |           | درصد         |             |
|-----------------|---------|----------|---------|--------------------|-----------|--------------|-------------|
|                 |         | سال جاری | سال قبل | سال جاری           | سال قبل   | انحراف مقدار | انحراف مبلغ |
| خرید داخلی      |         |          |         |                    |           |              |             |
| خوراک دام       | تن      | ۶۶,۱۶۵   | ۶۰,۹۵۷  | ۳,۳۹۳,۶۸۴          | ۱,۸۵۳,۷۸۴ | ۹            | ۸۳          |
| دارو و لسیرم    | شیشه-دز | ۱۹۲,۵۰۴  | ۱۸۴,۸۷۷ | ۱۲۲,۳۳۷            | ۹۲,۹۴۷    | ۴            | ۳۲          |
| بذر             | کیلوگرم | ۶۱,۶۹۰   | ۸۷,۲۷۰  | ۱۴,۷۵۰             | ۲۵,۷۷۰    | -۲۹          | -۴۳         |
| کود             | کیلوگرم | ۳۱۷,۱۶۹  | ۴۰۹,۶۱۶ | ۱۸,۷۶۶             | ۲۱,۴۴۶    | -۲۳          | -۱۲         |
| سم              | لیتر    | ۳,۴۱۴    | ۵,۱۰۳   | ۸,۶۹۹              | ۱۳,۵۴۴    | -۳۳          | -۳۶         |
| سایر            | -       | ۱۶,۶۹۱   | ۱۲,۶۸۷  | ۹۴۶,۶۲۱            | ۴۹۴,۱۵۱   | ۳۲           | ۹۲          |
| جمع خرید داخلی  |         |          |         | ۴,۵۰۴,۸۵۷          | ۲,۵۰۱,۶۲۲ |              |             |
| جمع کل          |         |          |         | ۴,۵۰۴,۸۵۷          | ۲,۵۰۱,۶۲۲ | ۸۰           |             |

۳-۵-۳ اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی:

الف) گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

| شرح             | سال مورد گزارش |        | سال ۱۴۰۰ |        | سال ۱۳۹۹ |        |
|-----------------|----------------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                 | تعداد          | درصد   | تعداد    | درصد   | تعداد    | درصد   |
| دکتری           | ۶              | ۲/۱۰   | ۴        | ۱/۴۳   | ۳        | ۱/۱۰   |
| کارشناسی ارشد   | ۱۷             | ۵/۹۴   | ۱۶       | ۵/۷۱   | ۱۲       | ۴/۴۱   |
| کارشناسی        | ۴۱             | ۱۴/۳۴  | ۵۸       | ۲۰/۷۱  | ۲۱       | ۷/۷۲   |
| فوق دیپلم       | ۹              | ۳/۱۵   | ۱۵       | ۵/۳۶   | ۵        | ۱/۸۴   |
| دیپلم و کمتر    | ۲۱۳            | ۷۴/۴۸  | ۱۸۷      | ۶۶/۷۹  | ۲۳۱      | ۸۴/۹۳  |
| جمع کل          | ۲۸۶            | ۱۰۰/۰۰ | ۲۸۰      | ۱۰۰/۰۰ | ۲۷۲      | ۱۰۰/۰۰ |
| کارکنان عملیاتی | ۲۵۰            | ۸۷/۴۱  | ۲۴۲      | ۸۶/۴۳  | ۲۴۸      | ۹۱/۱۸  |
| کارکنان ستادی   | ۳۶             | ۱۲/۵۹  | ۳۸       | ۱۳/۵۷  | ۲۴       | ۸/۸۲   |
| جمع کل          | ۲۸۶            | ۱۰۰/۰۰ | ۲۸۰      | ۱۰۰/۰۰ | ۲۷۲      | ۱۰۰/۰۰ |
| کارکنان دائم    | ۲۸             | ۹/۷۹   | ۳۷       | ۱۳/۲۱  | ۳۹       | ۱۴/۳۴  |
| کارکنان موقت    | ۲۵۸            | ۹۰/۲۱  | ۲۴۳      | ۸۶/۷۹  | ۲۳۳      | ۸۵/۶۶  |
| جمع کل          | ۲۸۶            | ۱۰۰/۰۰ | ۲۸۰      | ۱۰۰/۰۰ | ۲۷۲      | ۱۰۰/۰۰ |





ب) اطلاعات مرتبط با دوره های آموزشی

| ردیف | موضوع دوره   | تعداد شرکت کننده | مدت (ساعت) | سایر توضیحات                          |
|------|--|------------------|------------|---------------------------------------|
| ۱    | مهارت های هفتگانه ICDL۲                            | ۴                | ۱۰۰        | واحد اداری و حوزه مدیریت              |
| ۲    | استاندارد مدیریت موثر فرآیند آموزشی ISO ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ | ۱                | ۸          | واحد اداری                            |
| ۳    | مهارت های مسئولین دفاتر                            | ۲                | ۱۶         | واحد اداری و حوزه مدیریت              |
| ۴    | مهارت های آیین نگارش، گزارش نویسی و مکاتبات        | ۲                | ۱۶         | واحد اداری                            |
| ۵    | مبانی و مدل های تعالی سازمانی                      | ۱۰               | ۷          | واحد های اداری، مالی و فناوری اطلاعات |
| ۶    | مهارت های ارتباطی در سازمان                        | ۵                | ۸          | اعضای هیات مدیره                      |
| ۷    | حاکمیت شرکتی و نظام راهبردی مطلوب                  | ۱                | ۸          | واحد روابط عمومی                      |
|      | جمع  | ۲۵               | ۱۶۳        |                                       |

۳-۶- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده:

| شرح سرمایه گذاری           | تعداد سهام | بهای تمام شده |               |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|
|                            |            | ارزش بازاری   | ارزش بازیافتی |
| سهام                       |            |               |               |
| دامپروری شمیم مهر          | ۵,۰۰۰      | ۵۰۰           | ۵۰۰           |
| شرکت تعاونی دامداران الوند | ۸۵۰        | ۲۷۲           | ۲۷۲           |
| شرکت کمباین داران          | ۱,۲۷۰      | ۱             | ۱             |

۳-۷- خلاصه وضعیت طرح های در دست اجرا:

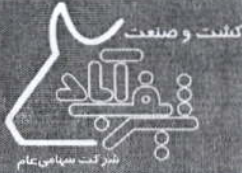
| ردیف | شرح  | محل اجرا | سال شروع عملیات اجرایی | برآورد سال خاتمه | بودجه مصوب طرح (میلیون ریال) | هزینه ثبت شده تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح | بودجه مصوب سال جاری | هزینه واقعی سال جاری | درصد تکمیل تا پایان سال جاری |
|------|--|----------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| ۱    | طرح بهسازی خوراکسازی                       | قزوین    | ۱۳۹۹                   | ۱۴۰۱             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۸,۴۵۲                       | ۰                               | ۵۳۰,۱۱۰             | ۸۰۰                  | ۱۰۰                          |
| ۲    | لستر دو قلو                                | قزوین    | ۱۴۰۰                   | ۱۴۰۱             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۱۸,۲۹۳                      | ۰                               | ۵۳۰,۱۱۰             | ۱۳,۷۷۴               | ۱۰۰                          |
| ۳    | پروژه نبار نهاده خوراک دام                 | قزوین    | ۱۴۰۰                   | ۱۴۰۱             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۴۶,۰۱۶                      | ۰                               | ۵۳۰,۱۱۰             | ۱۳,۱۷۹               | ۱۰۰                          |
| ۴    | سگن های ۵۰۰ رسی                            | قزوین    | ۱۴۰۰                   | ۱۴۰۲             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۹۴۵                         | ۱۳۴,۳۰۳                         | ۵۳۰,۱۱۰             | ۰                    | ۳                            |
| ۵    | پروژه ساک خفه                              | قزوین    | ۱۴۰۰                   | ۱۴۰۲             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۲۱                          | ۳۰,۰۰۰                          | ۵۳۰,۱۱۰             | ۰                    | ۱                            |
| ۶    | کمال انتقال فاضلاب سایت جدید به تصفیه خانه | قزوین    | ۱۴۰۰                   | ۱۴۰۱             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۲,۳۵۷                       | ۰                               | ۵۳۰,۱۱۰             | ۱,۷۹۵                | ۱۰۰                          |
| ۷    | افزایش ظرفیت سانهای شیری ۱.۳ و ۵           | قزوین    | ۱۴۰۱                   | ۱۴۰۲             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۳,۲۷۶                       | ۵۵,۰۰۰                          | ۵۳۰,۱۱۰             | ۳,۲۷۶                | ۱۵                           |
| ۸    | سیستم کنترل و مانیتورینگ                   | قزوین    | ۱۳۹۹                   | ۱۴۰۱             | ۵۳۰,۱۱۰                      | ۳۹,۵۴۸                      | ۳۰۰                             | ۵۳۰,۱۱۰             | ۳۱,۷۴۰               | ۹۸                           |
| جمع  |  |          |                        |                  |                              | ۱۱۸,۹۰۸                     | ۲۱۹,۶۰۳                         |                     | ۶۴,۵۶۴               |                              |



۸-۳ خلاصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه:

| ردیف | عنوان طرح  | واحد دلش<br>بنیان همکار | سال شروع | مبلغ سرمایه گذاری<br>(میلیون ریال) | ظرفیت و محصولات  | پیشرفت<br>کار % | تاثیر تکمیل طرح بر شرکت  |
|------|--|-------------------------|----------|------------------------------------|--|-----------------|--|
| ۱    | مشارکت در ساخت دستگاه پاستور ۵۰ لیتر                                       | کامیاب کاران<br>سینتا   | ۱۴۰۰     | ۱,۳۰۰                              | ۵۰ لیتر مجهز به واحد شست و شوی خودکار  | ۱۰۰             | افزایش ظرفیت دستگاه پاستوریزاتور آغوز موجود در کشور از ظرفیت ۲۰ و ۲۵ لیتر به ۵۰ لیتر تغییر از شست و شوی دستی و نسلی به سیستم خودکار CIP. بهینه کردن مصرف آب بهره گیری از سیستم تفکیک PLC, PID برای کنترل دمای آغوز مورد استفاده برای همه گوساله ها و حفظ سلامت گوساله  |
| ۲    | پایش زمین های کشاورزی و پیش بینی عملکرد کشاورزی                            | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در مرحله بررسی پروپوزال و پیشنهاد قیمت و پیشنهادهای شرکت های دانش بنیان معرفی شده<br>ارسال اطلاعات هوشمند آغاز آبیاری استفاده از مدل های پیش بینی عملکرد که با توجه به اطلاعات اقلیم، خاکه آب و مدیریت زراعی عملکرد محصول نهایی را قبل از برداشت تخمین میزند | ۵               | بهره گیری از بهیادهای نظارتی در سطح اراضی و استفاده از اطلاعات ارسال این بهیادهای در زمینه عمق خاک و بافت و نوع خاک، میزان رطوبت خاک در نزدیک ریشه و یکنواختی رطوبت در کل اراضی و به کارگیری اقدامات پیشنهادی مناسب می تواند حداقل ۲۰ درصد سود مزرعه را افزایش دهد   |
| ۳    | افزایش اثر بخشی و سرعت سمپاشی و محلول پاشی در اراضی کشاورزی                | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در انتظار معرفی شرکت های دانش بنیان  | ۰               | افزایش توان سمپاشی با سرعت بالاتر (برای شرایط خاص مانند حملی افات) و نیز سمپاشی در شرایط خاص مانند زمین های گلی، مزیت استفاده از سمپاشی بهیاد نسبت به روش های متداول فعلی است  |
| ۴    | کشت جایگزین با ارزش افزوده بیشتر   | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در انتظار معرفی شرکت های دانش بنیان  | ۰               | بهره گیری از ظرفیت کامل اراضی شرکت و در آمد زایی از زمینهای ناکشت و نامناسب برای محصولات زراعی و باغی فعلی   |
| ۵    | افزایش بهره وری آب در زراعت  | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در انتظار معرفی شرکت های دانش بنیان  | ۰               | در حال حاضر، ۱۰۰ هکتار از زمین های زراعی، به صورت کلاسیک آبیاری می شود که در صورت تبدیل به آبیاری مدرن، می توان با همان حجم آب ۳۰۰ هکتار را آبیاری نمود با فرض کشت ذرت در ۲۰۰ هکتار و عملکرد ۶۵ تن در هکتار و مبلغ ۱۲,۰۰۰ تومان به آری هر کیلوگرم ذرت، در آمد حاصل از ۲۰۰ هکتار جدید ۱۵۶ میلیارد تومان در یک فصل کشت می باشد                                   |
| ۶    | تصفیه یا فرآوری پساب مجموعه کشت و صنعت                                     | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در انتظار نتایج نتایج مطالعات و بررسی یکی از شرکت های دانش بنیان معرفی شده   | ۵               | طبق ترمه یک ماده ۳۸ قانون ملیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست باید یک درصد از فروش محصولات خود را به حساب امور ملیاتی کشور واریز کنند و مبلغ دریافتی نیز در مناطق تحت تاثیر آلودگی توزیع شود لذا رفع مشکلات تصفیه خفه موجب رفع برهمه می شود که طبق اطلاعات مالی سال ۱۴۰۰ شرکت شیردانه، مبلغی در حدود ۵۴ میلیارد تومان در سال بر آورده شده است |
| ۷    | پایش و کنترل پارامترهای محیطی (رفاه دام) و پارامترهای تولیدی و اقتصادی دام | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در انتظار معرفی شرکت های دانش بنیان  | ۰               | فعالیت خودکار فن ها و مهپاش ها بر اساس اطلاعات دما و رطوبت ارائه شده از سنسورهای تشخیص THI و مناسب با نطفه آرامش دام های شیری و غیر شیری و آرام های مدیریتی خودکار تجهیر دام با سیستم های قابلیت تشخیصی و تست خودکار دام و پایش و ثبت رکورد شیردهی و مصرف خوراک و شاخص های سلامت دام   |
| ۸    | بهینه سازی سیستم های فرآوری خوراک دام                                      | موسسه رویش<br>کوثر      | ۱۴۰۱     |                                    | در انتظار معرفی شرکت های دانش بنیان  | ۰               | احیا یا جایگزینی ماشین آلات فرآوری غلات و خوراک دام مستهنگ موجود با نسخه های برکات مقرون به صرفه و با قابلیت بیشتر در مقایسه با بازار  |





۹-۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت ("گزارش پایداری" در راستای الزامات ماده ۳۹ و ماده ۴۰

دستورالعمل حاکمیت شرکتی):

- وضعیت مصرف انرژی در شرکت

| شرح                                     | ۱۴۰۱   | ۱۴۰۰   |
|---|--------|--------|
| آب و برق و تلفن و گاز و گازوئیل و بنزین | ۱۳,۱۲۰ | ۱۲,۴۵۶ |

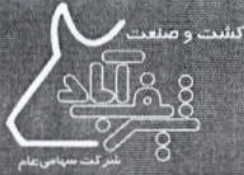
ابعاد گزارشگری و شفافیت مالی و اطلاع رسانی عمومی:

این شرکت در راستای انجام رسالت اجتماعی خود در خصوص شفافیت و نظام مند نمودن سیستم مالی و فعالیت های اقتصادی شرکت، اهم اطلاعات مالی و اقتصادی از قبیل صورت تولید و فروش به تفکیک گروه هر محصول به همراه درآمدهای عملیاتی را به صورت ماهیانه و تجمعی در مقایسه با سال قبل و تحت عنوان "گزارش فعالیت ماهانه" در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) درج می نماید و لینک دسترسی آن از طریق پایگاه اینترنتی در اختیار عموم قرار دارد. همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز ذینفعان از قبیل اخبار و اطلاعات فعالیت های جاری و جدید، آگهی های مزایده و مناقصات و نتایج آن را به صورت منظم در پایگاه اینترنتی شرکت و سامانه کدال به اطلاع عموم می رساند. همچنین شرکت صورت های مالی حسابرسی نشده را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان دوره ۳ ماهه و نیز صورت های مالی ۶ ماهه و سالانه را به صورت حسابرسی نشده و حسابرسی شده را در سامانه و پایگاه فوق منتشر می نماید.

اهم ابعاد گزارش پایداری شرکت در چند بخش به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

**الف:** از منظر فعالیتهای زیست محیطی و ذخیره و بهینه سازی مصرف انرژی: این شرکت از منظر فعالیتهای زیست محیطی تلاش نموده است تا با سرمایه گذاری در ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مرتبط با تصفیه فاضلاب شامل کانال انتقال فاضلاب به تصفیه خانه به مبلغ ۲,۳۵۷ میلیون ریال و همچنین حوزه ی ذخیره آب با احداث دو استخر ذخیره به حجم ۳۸,۰۰۰ متر مکعب و به مبلغ ۱۸,۳۵۶ میلیون ریال در راستای تحقق هرچه بیشتر ارکان کشاورزی پایدار قدم بردارد و از کارآمدترین روش ها برای حفظ و ترکیب چرخه ی زیست محیطی و بهبود حفاظت و نگهداری از آب جهت فعالیتهای کشاورزی، استفاده نماید.

همچنین این شرکت با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان برای بهسازی و بهینه سازی بهره وری آب و تغییر ارقام کشت گیاه متناسب با تغییرات اقلیمی منطقه اقدام نموده است که شامل احداث ۷ هکتار باغ بادام با نهال کشت بافت شده با سرمایه گذاری ۹,۷۳۷ میلیون ریال می باشد. همچنین بهره گیری از سیستم های آبیاری مدرن و بهره ور نظیر بارانی و تلاش جهت تحت پوشش بردن بخش هایی از اراضی با سیستم های آبیاری نوین نواری (تیپ) در سنوات اخیر اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است که شامل سرمایه گذاری این سیستم در ۳۳ هکتار از اراضی به مبلغ ۸,۹۳۳ میلیون ریال می باشد.



همچنین به جهت بهینه سازی مصرف انرژی از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها و ورودی و خروجی های دبی آب، استفاده از سنسور های دما و رطوبت جهت کنترل دقیق زمان فعالیت فن و سیستم های خنک کننده سالن های شیری، تدابیر و اقدامات مناسبی در شرکت اندیشیده و در جریان می باشد.

از منظر فعالیت در حوزه اثرات مخرب کاهش تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی و تفکیک ضایعات: این شرکت با رعایت اصول کشاورزی پایدار و استفاده کنترل شده و دقیق از نهاده های شیمیایی نظیر سموم و آفت کش ها فعالیت نموده و فعالیت های خاک ورزی و رعایت اصول حفاظت خاک همواره از سوی سازمانهایی نظیر جهاد کشاورزی استان و شهرستان مورد تایید و تقدیر قرار گرفته است. رعایت مسائل زیست محیطی از منظر دینفعان و اصول و قوانین سازمان های نظارتی مورد توجه قرار گرفته و شرکت تلاش نموده است با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان در تصفیه فاضلاب و پساب دامداری، استاندارد های زیست محیطی **Bod** , **Cod** را تحقق بخشد. جداسازی و تفکیک پساب قابل تصفیه و هدایت به سیستم تصفیه فاضلاب و انتقال کود خشک و فروش یا استفاده به عنوان بستر دام (کود استحصالی به ارزش ۳۲,۷۰۰ میلیون ریال)، تفکیک ضایعات با ارزش و قابل فروش و کسب درآمد سالانه بالغ بر ۲,۳۹۲ میلیون ریال از محل ضایعات در سال مالی ۱۴۰۱ از جمله اقدامات کاهش اثرات زیست محیطی این شرکت می باشد.

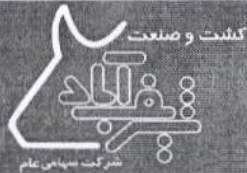
همچنین این شرکت در راستای هم افزایی با شرکتهای همگروه و همچنین تحقق کامل اصول زیست محیطی، و ارزش آفرینی برای دینفعان، اقدام به ارائه کود بهاربندهای شیری به سیستم بیوگاز نموده است.

ب: از منظر مسئولیت های اجتماعی ( کمک های عام المنفعه، گواهی نامه بهداشت، رعایت حقوق مصرف کننده و مشتری و آموزش و ...): با توجه به موقعیت جغرافیایی واحدهای تولیدی شرکت، اشتغال زایی در مناطق مختلف و بهبود معیشت بخشی از خانوارهای مقیم آن حوزه از اقدامات کلیدی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت بوده است. همچنین شرکت با حضور مستمر در ایستگاه های صلواتی و خدمات اجتماعی مشابه، بازدید از خانواده های شهدا، کمک به انجمن و موسسات خیریه به صورت بلاعوض در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی گام برداشته است.

| شرح کمک عام المنفعه/مسئولیت اجتماعی | دفعات کمک عام المنفعه | مبلغ (میلیون ریال) |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| واریز به حساب موسسه خیریه کهریزک    | متعدد طی دوره         | ۲۵۴                |

همچنین این شرکت با استقرار سیستم HSE بطور دائم در شرکت جهت رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت کارکنان و هم نظارت بر رعایت و تحقق کامل اصول ایمنی ساختمان، تجهیزات و فعالیتهای اجرایی اقدام نموده است. توجه به توانمندسازی کارکنان فعلی و تخصیص اوقاتی از کارکرد پرسنل جهت آموزش و بازآموزی (۳-۶-ب) و در نهایت ارزیابی های دوره ای پرسنل در راستای توانمندیهای فردی و شغلی با سرمایه گذاری





به مبلغ ۲,۱۱۰ میلیون ریال و همچنین اقدامات لازم به جهت رعایت حقوق مشتری و اطمینان از تحقق خواسته های مشتریان از جمله افزایش کیفیت تولیدات و نیز تولید به صورت سفارش کار جهت مشتری، از استراتژی های شرکت می باشد.

این شرکت با اخذ کارت بهداشت کارکنان مرتبط با امنیت و سلامت غذایی ( پرسنل رستوران) و همچنین اخذ گواهینامه های بهداشتی مرتبط با تولیدات خود در سال ۱۴۰۰ (اخذ گواهی نامه های، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، HACCP, ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵، ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸، OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه و بهبود عملکرد کمی و کیفی (ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵)، استقرار سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵)، ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و پرسنل شرکت (OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷)، استاندارد ایمنی مواد غذایی (ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸) و انواع خطرات میکروبیولوژیکی، شیمیایی و صنعتی در مواد غذایی (HACCP) در شرکت لبنی رابتا در راستای اطمینان از کیفیت و سلامت محصولات لبنی مصرفی در سفره مصرف کنندگان) اقدام به رعایت الزامات ابلاغی از سوی سازمان بهداشت و اطمینان از حفظ سلامت مصرف کننده نموده است.

ج: از منظر اقتصادی، عملکردی، سهم از بازار و شاخص های بهره وری تولید و رشد: این شرکت با ایجاد واحد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی اقدام به تهیه بودجه مقداری و ریالی (تولید، خرید، فروش، منابع و مصارف) و تصویب آن توسط هیات مدیره و نهایتاً فعالیت در راستای اهداف بودجه می نماید. همچنین در خصوص فعالیت های جدید و نیز اقدامات جایگزین، این واحد فعالیت های اقتصادی را رصد نموده و به مدیریت گزارش می نماید. مصداق فعالیت اقتصادی سیانتی و بر اساس بازار واقعی فروش، تغییر در نحوه فعالیت اقتصادی واحد تولیدی رابتا می باشد که بر اساس رصد بازار واقعی، سهم شیر دریافتی واحد رابتا کاهش یافت و با تولید محصولات بازارپسند، دارای مشتری و با ارزش افزوده بیشتر در سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به سود عملیاتی ۵۴,۸۰۲ میلیون ریال رسید. لازم به ذکر است که گزارشهای تحلیلی تولید، رصد بازار و سهم محصول از بازار، روند فعالیت ها و تجزیه و تحلیل نسبت ها و پیشنهادات لازم جهت بهبود نیز در جلسات شورای معاونین و مدیران و نیز در جلسات کمیته حسابرسی به صورت منظم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به هیات مدیره و واحد ها جهت اصلاح فرآیند ها، بهبود روش ها و ..... ابلاغ می گردد. همچنین این اطلاعات در قالب گزارش هیات مدیره، جلسات پایش در سازمان های بالادست به صورت ماهیانه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

همچنین گزارش های مالی و اقتصادی در صورت گزارش فعالیت هیات مدیره ( بند ۳-۱)، اطلاعات مرتبط با تولید و فروش (بندهای ۳-۲ و ۳-۴) ارائه شده است.



۴-نسبت های مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

| ردیف | شرح                      | سالهای |        | سال ۱۴۰۱                        |
|------|--------------------------|--------|--------|---------------------------------|
|      |                          | ۱۳۹۹   | ۱۴۰۰   |                                 |
| ۱    | نسبت جاری                | ۱/۳۲   | ۱/۲۳   | ۰/۹۷                            |
| ۲    | نسبت های نقدینگی         | ۰/۳۹   | ۰/۳۹   | نسبت سریع (آتی)                 |
|      |                          |        |        | نسبت نقدشوندگی سود عملیاتی      |
| ۳    | نسبت فروش به دارایی ها   | ۰/۱۷   | ۰/۲۱   | ۰/۸۰                            |
| ۴    | نسبت های فعالیت (کارایی) | ۲۴/۱   | ۳۴     | دوره وصول حسابهای دریافتی تجاری |
| ۵    | دوره گردش موجودی کالا    |        |        |                                 |
| ۶    | نسبت های سودآوری         | ۲۳     | ۱۵     | نرخ بازده دارایی ها             |
|      |                          |        |        | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام      |
| ۷    | نسبت های سرمایه گذاری    | ۲۳     | ۲۲     | ۲۹                              |
| ۸    | سایر نسبت ها             | ۲۳     | ۲۱     | ۲۲                              |
| ۹    |                          | ۲۴     | ۱۷     | ۱۷                              |
| ۱۰   | نسبت های سرمایه گذاری    | ۲۴     | ۱۷     | ۱۷                              |
| ۱۱   |                          | ۲۴     | ۳۳     | ۴۳                              |
| ۱۲   | نسبت های سرمایه گذاری    | ۷۶     | ۶۷     | ۵۷                              |
| ۱۳   |                          | ۷۷     | ۷۸     | ۸۲                              |
| ۱۴   | سایر نسبت ها             | ۶/۲    | ۶/۴    | ۶                               |
| ۱۵   |                          | ۱۷     | ۱۵/۱۸  | ۱۲                              |
| ۱۶   | سایر نسبت ها             | ۸,۱۹۷  | ۱۲,۵۸۴ | ۲۲,۷۵۶                          |
| ۱۷   |                          | ۱۰,۱۶۳ | ۱۵,۶۹۹ | ۲۳,۹۴۲                          |
| ۱۸   | سایر نسبت ها             | ۲,۳۹۵  | ۲,۷۰۸  | ۴,۱۱۰                           |
| ۱۹   |                          |        |        |                                 |



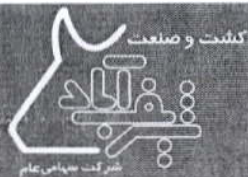


##### ۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود:

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱،۱۵۵،۵۵۹ میلیون ریال و سود پایه هر سهم معادل ۴۸۰ ریال است که با توجه به توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان بندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، ارائه گردیده است.

##### ۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیام ها و ابلاغیه ها شامل "اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاههای تحت پوشش دفتر":

شرکت کشت و صنعت شریف آباد به عنوان یک نهاد ارزشی و در زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر بر این تکلیف است که همزمان با انجام فعالیت های تولیدی و اقتصادی، مسئولیت های اجتماعی خود را در بُعد ملی و خدمت رسانی به جامعه هدف، ایفاء نماید. در این راستا به منظور ایفای نقش نهادی شرکت، باید کلیه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، در چهارچوب اصول ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری "مدظله العالی" صورت پذیرد. لذا در راستای التزام به اسناد راهبردی ابلاغی و راهبردهای سرمایه گذاری سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر که همگی با استناد به سیاست های کلی نظام و اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه ها و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرا گردیده است؛ جزئیات الزامات قابل احصاء برای شرکت با توجه به اساسنامه و حوزه فعالیت شرکت مکتوب و در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن فعالیت در زمینه تولیدات غیر نفتی ملی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و نظارت و مدیریت در مصرف منابع و با وجود داشتن مزایای رقابتی و ظرفیت قابل توجه، علاوه بر ایفای نقش مطلوب در صحنه



اقتصاد ملی، به نحو شایسته ای در راستای پاسخگویی به جامعه هدف، خانواده معزز شاهد، جانبازان و ایثارگران اقدام نماید.

اهم الزامات قابل احصاء و اقدامات شرکت کشت و صنعت شریف آباد در این راستا به شرح ذیل می باشد:

- مشارکت در تولید مواد غذایی و کالای اساسی در حوزه ملی با رویکرد جهادی و انقلابی در کنار نهادهای رسمی اقتصادی کشور

- پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور با لحاظ اولویت و توجه به ظرفیت‌های بالقوه بویژه در بخش کشاورزی و دامپروری

- کمک به تکمیل زنجیره تولید در سطح کشوری با توجه به ظرفیت بالقوه زنجیره نهاده دامی تا محصولات لبنی شرکت که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد

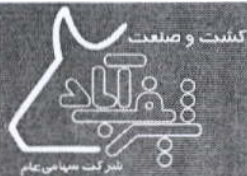
- نقش آفرینی در زنجیره ارزش و تنوع سبد محصولات با رویکرد ورود به حوزه صادرات به کشورهای هدف - ارتقاء اثربخشی و کارایی (بهره وری) در واحدهای تولیدی بعنوان الگوی مطلوب و نمونه فعالیت کشاورزی و دامپروری

- برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اهداف و شاخص‌های کلیدی و کمی در راستای ارتقاء تولید و سودآوری - استفاده بهینه و مطلوب از منابع و دارایی‌ها در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد حوزه کشاورزی و دامپروری

- توسعه و ارتقای سرمایه‌های انسانی با تأکید بر برنامه‌های تشویقی درونی و ارتباطات چند لایه و محوریت رویکرد اشتغال‌زایی در جامعه هدف

- توجه به خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از طریق مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌پذیر، همکاری با مراکز علمی، دانش بنیان و توسعه کارآفرینی





#### ۷- سایر فعالیت های انجام شده:

فعالیت های انجام شده در راستای مالیات های تشخیصی:

شرکت کشت و صنعت شریف آباد به عنوان یک بنگاه اقتصادی از طریق انجام فعالیت های ارزش آفرین و تولید محصولات اساسی و کلیدی بدون بهره گیری از امتیازات ویژه و خاص نقش خود را در اقتصاد ملی متناسب با شئون نهادی و توأم با شفافیت و پرداخت کلیه عوارض حقوقی و قانونی ایفا نموده است. صرف نظر از موارد معافیت مالیاتی ماده ۸۱-فعالیت های حوزه کشاورزی و ۱۳۲- شهرک های صنعتی، رویکرد شرکت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد، ۱۶۹، مالیات بر درآمد و تکلیفی به شرح ذیل قابل ارائه است:

-عدم استفاده از امتیازات ویژه و غیر متعارف در کلیه فعالیت ها

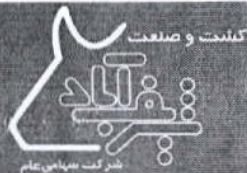
-شفافیت عملکرد در حوزه های درآمدی

- شفافیت در پرداخت مالیات و عوارض قانونی از جمله بیمه متناسب با مأموریت های محوله

- رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات، سیاست ها و تصمیم گیری های مدیریتی در انجام فعالیت های

تولیدی و سرمایه گذاری

-اخذ گزارش های مالیاتی سنوات قبل و رفع موارد مطروحه



دعاوی با اهمیت مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل موارد:

| ردیف | شهرستان | مرجع رسیدگی          | خواهان           | خوانندگان          | مرحله رسیدگی | آخرین وضعیت پرونده   | ارزش (ریال)        |
|------|---------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|--|--------------------|
| ۱    | قم      | شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی | شرف آباد         | علی اسماعیلی نژاد  | بدوی         | پس از صدور رای قطعی به نفع شرکت بر محکومیت خواندگان به پرداخت بهای خواسته، هر دو خواننده اقدام به درخواست اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر خوانلی نموده که منجر به رد خوانسته نامبردگان گردید و درخواست علی اسماعیلی نژاد با پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تجدید نظر استئن قسم ارجاع گردید. رای قطعی بر محکومیت هر دو خواننده صادر و پس از صدور اجرائیه در مرحله رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به خواندگان و پس از دفاعیات طرفین رای به پرداخت قضائی محکوم به به مبلغ ماهیانه بیست میلیون ریال توسط هر یک از محکوم علیهین صادر گردید خواننده دوم طی توافق کتبی نسبت به پرداخت یک فقره چک به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به شروع پرداخت دین اقدام نموده است لذا توجه به توافق با علی اسماعیلی نژاد مقرر گردید تا طی یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کل مبلغ دین پرداخت و پرونده مختومه گردد (حسن اخذ تائیدیه هیات مدیره محترم) | ۶۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰       |
|      |         |                      |                  |                    | بدوی         | اجرائیه صادر گردیده و پس از درخواست استعلام از اموال محکوم علیه در حال رسیدگی در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی قم میباشد. نامبرده دارای هیچ گونه اموال و بنا قلمنگاه نمی باشد. در انتظار صدور دستور جلب (نیابت) اخذ نیابت جلب به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان شیراز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تشکیل پرونده اجرائی در شعبه ششم اجرای احکام شیراز در مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ اخذ استعلامات مسود نیاز جهت شناسایی محل اختفای محکوم علیه، در انتظار جلب  | ۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| ۲    | قم      | شعبه ۶ دادگاه حقوقی  | شرف آباد         | محمد کاظمی اردکانی | بدوی         | اجرائیه صادر گردیده و پس از درخواست استعلام از اموال محکوم علیه در حال رسیدگی در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی قم میباشد. نامبرده دارای هیچ گونه اموال و بنا قلمنگاه نمی باشد. در انتظار صدور دستور جلب (نیابت) اخذ نیابت جلب به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان شیراز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تشکیل پرونده اجرائی در شعبه ششم اجرای احکام شیراز در مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ اخذ استعلامات مسود نیاز جهت شناسایی محل اختفای محکوم علیه، در انتظار جلب  | ۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| ۳    | -       | -                    | شرف آباد         | پوریا عطاری        | بدوی         | ملی برگزاری جلسات تلفنی و اطلاع رسانی از عواقب تشکیل پرونده نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ نسبت به واریز مبلغ به حساب شرکت اقدام نمود.  | ۹۰۸۳۰۰۰۰۰۰         |
| ۴    | قم      | شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی | شرف آباد         | مهدی اسماعیلی      | بدوی         | رای نهایی بر محکومیت خواننده صادر و در مهلت صدور اجرائیه منی باشد.   | ۷۰۶۱۶۸۰۰۹۱         |
| ۵    | قم      | شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی | شرف آباد         | ایمان یوسف رشیدی   | بدوی         | رای به نفع شرکت به صورت حضوری صادر گردیده است و قطعیست رای و درخواست توفیق و پرداخت دین  | ۷۰۶۱۶۸۰۰۹۱         |
| ۶    | محمدیه  | شعبه ۳ دادگاه حقوقی  | ابن اله زبیر صفی | شرف آباد           | بدوی         | پس از دفاع منجر به درخواست جلب ثالث از سوی خواهان در مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ گردید. حضور در جلسه دوم و ارسال لایحه دفاعیه. صدور رای نهایی منعی بر پرداخت ۶۰ درصد از ۳۰ درصد دین کامل در مهلت اعتراض واریز هزینه دادرسی مستند به ابلاغ رفع نقص کسر هزینه دادرسی و در انتظار رسیدگی اعتراضی   | با جلب نظر کارشناس |
| ۷    | قم      | شعبه ۷ دادگاه حقوقی  | شرف آباد         | فشین کریمی         | بدوی         | اجرائیه صادر و پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام در حال رسیدگی به درخواست اعسار محکوم علیه که پس از دفاع منجر به صدور رای نهایی منعی بر رد درخواست نامبرده گردیده و در مهلت تجدید نظر خواهی و طی درخواست نامبرده و با تصمیم مقام محترم قضائی رای صادره نقض و مجددا جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده گردید پس از دفاع در مرحله تجدید نظر رای قطعی منعی بر بطلان دعوی خواهان به نفع شرکت صادر گردید. در انتظار صدور قرار جلب (نیابت) اخذ نیابت جلب به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قمر شیرین در مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تشکیل پرونده اجرائی در اجرای احکام قمر شیرین در مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ و تحویل اوراق جلب به واحد مرزی پرویز خان جهت اجرای دستور جلب در بدو ورود نامبرده به داخل کشور  | ۱۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| ۸    | قم      | شعبه ۷ دادگاه حقوقی  | شرف آباد         | فشین کریمی         | بدوی         | تقدیم دادخواست و در انتظار ابلاغ رسیدگی. صدور ابلاغ رفع نقص با موضوع اعلام بهای خواسته و سپس ابلاغ واریز هزینه دادرسی متناسب با خوانسته اعلامی. در انتظار جلسه اول رسیدگی. جلسه رسیدگی تشکیل و رای نهایی صادر و در انتظار تشکیل پرونده اجرائی  | با جلب نظر کارشناس |
| ۹    | قم      | شعبه ۴ دادگاه حقوقی  | شرف آباد         | ماریه تریزان       | بدوی         | اجرائیه صادر و در شعبه ۱۳ اجرای احکام در انتظار صدور دستور جلب و در حال رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به، جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ با توجه به صدور رای نهایی منعی بر پرداخت نصف مبلغ بعنوان پیش پرداخت و ابلاغ ماهیانه یک میلیارد ریال. لایحه اعتراضی به شعبه ارسال و صدور رای قطعی منعی بر تائید رای بدوی تشکیل پرونده اجرائی و در انتظار نوبت قضائی انی   | ۱۳۰۱۱۶۳۶۰۰۰۰۰      |
| ۱۰   | قم      | شعبه ۴ دادگاه حقوقی  | شرف آباد         | ماریه تریزان       | بدوی         | تقدیم دادخواست و در انتظار جلسه اول دادرسی. جلسه رسیدگی تشکیل و در انتظار اتمام مهلت اعتراض  | با جلب نظر کارشناس |





| ردیف | شهرستان | مرجع رسیدگی            | خواهان         | خوانندگان                               | مرحله رسیدگی | آخرین وضعیت پرونده  | ارزش (ریال)   |
|------|---------|------------------------|----------------|---|--------------|---|---------------|
| ۱۱   | قم      | شعبه ۱ دادگاه حقوقی قم | شریف آباد      | منیحه اعرابی                            | بدوی         | اجرائیه صادر گردیده و پس از درخواست اجرائیه حکم به دلیل عدم وجود اموال محکوم علیه حکم جلب نامبرده صادر گردید. متأسفانه بدلیل نامعلوم بودن قلمتگاه امکان جلب تا کنون میسر نگردیده  | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| ۱۲   | قم      | شعبه ۱ دادگاه حقوقی قم | شریف آباد      | مجید باستانی                            | بدوی         | اجرائیه صادر گردیده و پس از درخواست اجرائیه حکم به دلیل عدم وجود اموال محکوم علیه حکم جلب نامبرده صادر گردید. متأسفانه بدلیل نامعلوم بودن قلمتگاه امکان جلب تا کنون میسر نگردیده  | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| ۱۳   | قم      | شعبه ۷ دادگاه حقوقی    | شریف آباد      | فتیمه کریمی                             | بدوی         | پس از ارسال اظهارنامه و عدم واریز مبلغ چک که توسط خواننده ظهیر نویسی گردیده بود دادخواست مطرح و به شعبه ارجاع گردیده و ظهیر عم ابلاغ و قسمی در جلسه اول رسیدگی حاضر نگردید رای نهایی مبنی بر پرداخت اصل دین به همراه سایر خسارات علیه خواننده صادر و در مهلت اعتراض، صدور اجرائیه با توجه به اتمام مهلت اعتراض و قطعیت رای، در انتظار اتمام مهلت قانونی اجرائیه، تشکیل پرونده اجرائیه و در انتظار نوبت قضایی اتی جهت دریافت دستور جلب | ۵.۱۱۶.۳۶۰۰۰۰۰ |
| ۱۴   | قم      | شعبه ۸ دادگاه حقوقی    | شریف آباد      | احسان خالقی                             | بدوی         | پس از ارسال اظهارنامه و عدم واریز مبلغ چک، دادخواست مطرح و به شعبه ارجاع گردیده و اجرائیه صادر و در انتظار مهلت قانونی اجرائیه حکم تشکیل پرونده اجرائیه در اجرای احکام قم جهت اخذ جلب در انتظار نوبت قضایی اتی  | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| ۱۵   | قم      | شعبه ۸ دادگاه حقوقی    | شریف آباد      | احسان خالقی                             | بدوی         | اولین جلسه رسیدگی در مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ رسیدگی به دعوا بدون حضور خواننده، صدور رای نهایی مبنی بر محکومیت خواننده، در مهلت اعتراض، تشکیل پرونده اجرائیه، در انتظار نوبت اتی قضایی جهت صدور دستور جلب   |               |
| ۱۶   | محمديه  | شعبه ۳ دادگاه حقوقی    | شریف آباد      | شهرداری شهریار راه و شهرسازی اسنن قزوین | بدوی         | پس از ارسال اظهارنامه و عدم واریز مبلغ زمین مورد تنازع، دادخواست مطرح و به شعبه ارجاع گردیده و تجدید وقت رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴، تجدید جلسه فارسی بدلیل عدم حضور قاضی پرونده در مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹، رسیدگی به دعوی با حضور نماینده شهرداری، ارجاع امر به کارشناسی، واریز هزینه کارشناسی، در انتظار اخذ نظریه کارشناس  |               |
| ۱۷   | قم      | شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی   | شریف آباد      | الیاس قنجهاری                           | بدوی         | درخواست صدور اجرائیه به دادگاه قم ارجاع و اجرائیه صادر گردید و در مهلت اجرا تشکیل پرونده اجرائیه جهت اخذ جلب و یا توقیف اموال، در انتظار نوبت قضایی اتی   | ۵۷۶.۰۰۰.۰۳۶   |
| ۱۸   | قم      | شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی   | شریف آباد      | الیاس قنجهاری                           | بدوی         | درخواست تأمین به شعبه ارجاع و ثبت گردیده و قرار تأمین صادر گردید  | ۵۷۶.۰۰۰.۰۳۶   |
| ۱۹   | قم      | شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی   | شریف آباد      | الیاس قنجهاری                           | بدوی         | تقدیم دادخواست و در انتظار جلسه اول دادرسی، رسیدگی به دعوی بدون حضور خواننده، صدور رای نهایی مبنی بر محکومیت خواننده، در مهلت اعتراض، تشکیل پرونده اجرائیه، در انتظار نوبت اتی  |               |
| ۲۰   | قم      | شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی   | شریف آباد      | جواد ظفری همراه                         | بدوی         | درخواست صدور اجرائیه به دادگاه قم ارجاع و در انتظار صدور اجرائیه، صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در شعبه ۱۲ اجرای احکام قم، با توجه به درخواست محکوم علیه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به جلسه رسیدگی تشکیل و در انتظار صدور رای نهایی، ضمن دفاع از رای نهایی در انتظار صدور رای قطعی   | ۱۴.۹۴۹.۳۸۶.۰۷ |
| ۲۱   | قم      | شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی   | شریف آباد      | جواد ظفری همراه                         | بدوی         | درخواست تأمین به شعبه ارجاع و در انتظار صدور قرار قرار صادر در شعبه ۱۲ اجرا ثبت و در انتظار تعیین محل اقرار جهت توقیف اموال مدیون   | ۱۴.۹۴۹.۳۸۶.۰۷ |
| ۲۲   | قم      | ارجاع به داور          | شریف آباد      | فتیمه کریمی                             | -            | با توجه به اظهارنامه ارسالی و عدم پذیرش و واریز دین پرونده به داور مرضی الطرفین جهت تعیین و اخذ نظریه داور ارسال گردید و در انتظار ابلاغ رای داور، تمدید مهلت داور به درخواست داور  |               |
| ۲۳   | قزوین   | شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی   | مسمود بهمنیاری | شریف آباد                               | بدوی         | رسیدگی در مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ با توجه به دفاعیات کامل پرونده به نفع شرکت منتهی گردید   | عبر مالی      |



بهبود سیستم کنترل داخلی و اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها (سیستم ممیزی و حسابرسی داخلی):

در راستای شفافیت در عملکرد و تاکید بر بکارگیری حاکمیت شرکتی و همچنین اعمال سیاست‌های ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد، چک لیستهای مرتبط با قانون تجارت، پولشویی، دستورالعمل انضباطی، دستورالعمل افشای اطلاعات، چک لیست کنترل داخلی، چک لیست معاملات با اشخاص وابسته و ... به صورت ادواری توسط واحد حسابرس داخلی بررسی و در صورت وجود ضعف در این خصوص موارد به شرکت ارائه و یا در جلسات کمیته حسابرسی مطرح تا در این خصوص تعیین تکلیف و موارد مرتفع گردند. ضعف های کنترل های داخلی به صورت مرتب بررسی و پیگیری های لازم جهت مرتفع نمودن ضعف های مربوط انجام می پذیرد. ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی به صورت موردی و یا طی گزارش به مدیر عامل و کمیته حسابرسی ارسال و پس از تصویب در هیات مدیره پیگیری های لازم جهت رفع آنها صورت می پذیرد. خلاصه اقدامات ممیزی داخلی و فعالیت های حسابرس شامل به شرح ذیل می باشد:

- مکانیزه نمودن سیستم توزین و مصرف انبار

- ارائه گزارش های دوره ای تحلیلی از وضعیت صنعت در خصوص شیرخام و سایر تولیدات، خرید و مصرف، بازده دارایی ها و سهم شرکت از بازار تولید و فروش

- بررسی تنخواه، انحراف از بودجه، دوره وصول مطالبات، بررسی فروش مشتریان عمده شرکت

- گزارش کنترل منابع و مصارف

- بررسی ضعفهای مدیریتی سنوات قبلی و پیگیری رفع موانع و محدودیت ها

- تطبیق نرخ فروش شیرخام و سایر محصولات با سایر منابع

- مکاتبه با سایر واحدها و مدیریت ها به جهت رعایت و فعالیت در چارچوب تغییرات و مصوبات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و سایر ابلاغیه های سازمانهای بالادستی

مدیریت خطر:

از نقطه نظر محیط قانونی، شرکت از بدو تاسیس در چارچوب قوانین و مقررات عمومی جاری کشور، قانون تجارت و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب فعالیت نموده است و مانند سایر شرکتها در این صنعت



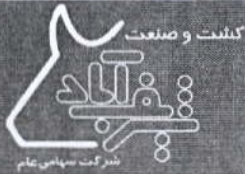


ناچار به مواجهه با انواع ریسکها می باشد. لذا به جهت شناسایی به موقع و مدیریت کارآمد خطر با تشکیل کمیته مدیریت ریسک و برگزاری جلسات متعدد (بند ۱۰-ب گزارش فعالیت هیات مدیره و در راستای ماده ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) و تنظیم صورتجلسات در خصوص موارد مطروحه، تصمیمات اخذ شده و پیگیری های بندها و مصوبات صورتجلسات قبلی انجام پذیرفت.

بکارگیری فنون مدیریت جدید (ایزو، تعالی سازمانی):

با رویکرد تحقق استراتژی مدیریت زنجیره تولید، محصولات و خدمات از زمان شکل گیری ایده تولید محصول تا تحویل به مشتری بصورت یکپارچه مدیریت می شوند. تولید محصولات لبنی در کارخانه رابتا با رعایت دقیق الزامات سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (ISO 9001:2015)، مدیریت ایمنی زیست محیطی (ISO 14001:2015)، ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و پرسنل شرکت (OHSAS 18001:2007)، استاندارد ایمنی مواد غذایی (ISO 22000:2018) و انواع خطرات میکروبیولوژیکی، شیمیایی و صنعتی در مواد غذایی (HACCP) انجام می پذیرد.

شرکت کشت و صنعت شریف آباد با در نظر داشتن وظیفه خود در قبال تغییرات در فضای کسب و کار و رسالت سنگین غلبه بر چالش های درونی و بیرونی شرکت و تحقق سند راهبردی شرکت مشتمل بر مأموریت، چشم انداز و اهداف و استراتژی های تعیین شده به ویژه کسب رضایت ذینفعان، پیاده سازی عملیاتی "مدل تعالی سازمانی" را در دستور کار قرار داده است و با هدف بهره گیری از سیستم ارزیابی داخلی و بیرونی جهت شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود، از سال ۱۳۹۷ در جشنواره ملی تعالی و پیشرفت شرکت نمود و در سال مالی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در ششمین دوره جوایز ملی تعالی و پیشرفت با کسب امتیاز ۲۸۵,۵ در ارزیابی در سطح تقدیر نامه ۱ ستاره قرار دارد.



کمیته های مدیریت و پایش اثر بخشی فرآیندها:

کمیته های تخصصی هیات مدیره شرکت کشت و صنعت شریف آباد در دو بخش کمیته های تخصصی پایش اثر بخشی فرآیندها شامل: کمیته های ریسک و سرمایه گذاری، حسابرسی، انتصابات و پاداش و جبران خدمات (ارائه در بخش ۱۰- نظام راهبری شرکت بند ۲- الف و ب)

سایر کمیته های تخصصی موثر بر عملکرد شامل: کمیته های وصول مطالبات، اعتبار سنجی، انضباطی، فنی، وام، جذب، امنیت فاوا، قیمت گذاری محصولات، راهبری تعالی سازمانی می باشند که تحت نظارت و باحضور یک یا چند تن از اعضای هیات مدیره شرکت راهبری و برگزار می شوند.

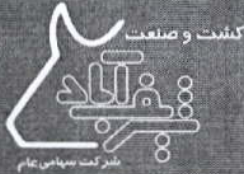
| تعداد جلسات تشکیل شده | تعداد جلسات حضور | سمت اعضا | نام و نام خانوادگی     | کمیته   | تعداد جلسات تشکیل شده | تعداد جلسات حضور | سمت اعضا    | نام و نام خانوادگی   | کمیته  |     |                      |           |
|-----------------------|------------------|----------|------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|----------------------|--|-----|----------------------|-----------|
| ۷                     | ۷                | رئیس     | میر مرتضی موسوی        | کمیته فنی   | ۷                     | ۷                | رئیس        | حسن سبحانی           | کمیته وصول مطالبات   |     |                      |           |
| ۰                     |                  | عضو      | صمد لطف الله زاده      |   | ۷                     | ۷                | عضو         | رسول رئیس جعفری مطلق |  |     |                      |           |
| ۳                     |                  | عضو      | علی اسدی الموتی        |   | ۴                     | ۴                | عضو         | مسعود صفری           |  |     |                      |           |
| ۷                     | ۷                | عضو      | رسول رئیس جعفری مطلق   |   | ۷                     | ۷                | عضو         | حافظ سارچینو         |  |     |                      |           |
| ۷                     |                  | عضو      | خلیل فروهر غلامرضایی   |   | ۷                     | ۷                | عضو         | شیرین چهره           |  |     |                      |           |
| ۷                     |                  | عضو      | امیر عباس محبی السدینی |   | ۷                     | ۷                | دبیر        | محمد رضا جعفری       |  |     |                      |           |
| ۷                     |                  | دبیر     | نگین جمالی             |   | ۷                     | ۷                | عضو         | زهیر آقایی           |  |     |                      |           |
| ۱۰                    | ۱۰               | رئیس     | رضا خاکی               | کمیته وام   | ۸                     | ۸                | رئیس        | رضا خاکی             | کمیته تضامنی   |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | میر مرتضی موسوی        |   | ۸                     | ۸                | عضو         | رحمت الله صالحی نژاد |  |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | حسن سبحانی             |   | ۸                     | ۸                | دبیر        | محمد رضا جعفری       |  |     |                      |           |
|                       |                  | دبیر     | رضا محمدیان            |   | ۸                     | ۸                | عضو         | ابوالفضل قسمی        |  |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | ابوالفضل قلسمی         | ۸   | ۸                     | عضو              | مهدی عنایمی | ۸                    | ۸  | عضو | رسول رئیس جعفری مطلق | کمیته جذب |
|                       |                  | عضو      | میر مرتضی موسوی        | اهداف و برنامه کمیته  | ۶                     | ۶                | عضو         | رضا خاکی             | اهداف و برنامه کمیته   |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | حسن سبحانی             | بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان دریافت وام و تسهیلات  | ۶                     | ۶                | عضو         | زهیر آقایی           | اهداف و برنامه کمیته   |     |                      |           |
|                       |                  | دبیر     | رضا محمدیان            | جذب و پیکار گیری افراد شلسته برای اشتغال در بخش های مختلف شرکت  | ۶                     | ۶                | عضو         | شیرین چهره           | اهداف و برنامه کمیته   |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | رسول رئیس جعفری مطلق   |   | ۶                     | ۶                | دبیر        | مهدی روشن ضمیر       | اجرای دقیق مفاد انبساط نامه معاملات و رعایت صرفه و صلاح شرکت در فروش محصولات |     |                      |           |
| ۰                     | جدید             | رئیس     | رضا خاکی               | کمیته امنیت فاوا  | ۰                     | جدید             | رئیس        | رضا خاکی             | کمیته راهبری تعالی سازمانی   |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | میر مرتضی موسوی        |   | ۰                     | جدید             | عضو         | میر مرتضی موسوی      |  |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | رسول رئیس جعفری مطلق   |   | ۰                     | جدید             | عضو         | حسن سبحانی           |  |     |                      |           |
|                       |                  | عضو      | حافظ سارچینو           |   | ۰                     | جدید             | عضو         | رسول رئیس جعفری مطلق |  |     |                      |           |
|                       |                  | دبیر     | سعید سنایی             |   | ۰                     | جدید             | عضو         | مهدی روشن ضمیر       |  |     |                      |           |
|                       |                  |          |                        | تقویت امنیت زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و اجرای برنامه های عملیاتی ایمن سازی زیرساختهای فناوری اطلاعات | ۰                     | جدید             | عضو         | حافظ سارچینو         | تدوین و پیاده سازی اصول تعالی سازمانی با رویکرد بهبود مستمر                  |     |                      |           |
|                       |                  |          |                        |   | ۰                     | جدید             | دبیر        | مهدی حسن پور         |  |     |                      |           |





اقدامات برای رفع موارد مندرج در گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی سال قبل و تکالیف تعیین شده در آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام

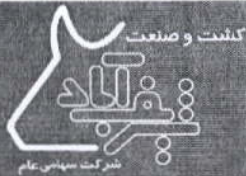
| شماره بند گزارش | بند گزارش  | اقدامات انجام شده  |
|-----------------|--|--|
| ۵               | به شرح پانصد و پنجاه و یک مورد توضیحی ۱۹۹-۱ و ۲۷۰-۲ صورت های مالی، دارای تالیث مشهود به ارزش فزاینده تحت پوشش بیمه ای می باشد ولیکن طبق نظر حسابرسان محترم و بازرسان قانونی می بایست مراسم های اعلام شده تاریخی این گونه دارای تالیث پوشش بیمه ای قرار گیرند، در حالی حاضر این امر رعایت گردیده است. همچنین در خصوص تالیث های زیست غیر مولد بهر اساس تجربه سنوات قبل شرکت حداکثر زین قبل تحمل تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است که بر اساس حداقل بیمه پایه می باشد.  |  |
| ۷               | طبق سال مالی مورد گزارش مفاد ماده ۲۲ اساسنامه و ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس مجمع عمومی عادی سالانه و ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سهام حداکثر طرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رعایت نشده است.   | در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مبنی بر انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس مجمع عمومی، با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره نیز در دستور کار می بوده است، مهیّا این امر مطابق اساسنامه و قانون تجارت رعایت و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ نیز سهامداران عمده اقدام به انتخاب نموده است. همچنین پرداخت سود سهام سهامداران نسبت نام نموده در سهام از طریق سامانه پرداخت گردیده و بخشی از سود سهام سهامداران عمده پرداخت و مابقی به صورت ۱۰ فقره چک در دستور کار شرکت قرار گرفته است.   |
| ۸               | مفاد قانون مالیت بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیت های مستقیم در خصوص دریافت ارزش افزوده و صورتحساب خرید و صورتحساب فروش کالا به طور کامل رعایت نشده است. همچنین نرخ خرید مواد اولیه در برخی موارد از شرکتهای همگروه بیشتر بوده است. مدارک مربوط به نحوه انتخاب شرکت تجارت چولوش آریمن مشترکی عمده و نظیر کارشناس رسمی برای خرید دستگاه چرن ارائه نگردیده است. فروش دستگاه تریونک موهوب هیات مدیره اخذ نگردیده است.   | با توجه به اینکه برخی از ذینفعان شرکت کشاورزان می باشد که از ارائه اطلاعات خودداری می نموده اند، مهیّا با انعقاد قرارداد با عمده این اشخاص بخش قابل توجهی از این امر مرتفع گردیده است. همچنین اوراق تشخیص صادره ۱۶۹ سال ۱۴۰۰ نیز اخذ گردیده است که فاقد بندی با اهمیت در این خصوص می باشد. همچنین بالاتر بون قیمت خرید این شرکت نسبت به شرکت همگروه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه آن نیز مشخص گردیده که با توجه به بالاتر بون رقم قابل تولید شیر و همچنین کمتر بودن بهای تمام شده این شرکت نسبت به شرکت همگروه می باشد. متعاقباً به اینکه در واحد رانشا تعمیرات مدیریتی و ساختاری (از جمله حذف محصولات تولیدی بدون حاشیه سود مناسب و یا زین ده) صورت پذیرفته است در حالی حاضر در خصوص بخش عمده ای از محصولات فروش رفته سود نسبت قابل توجهی در حال کسب می باشد و نیز مدیریت در صدد رسیدن به سود پایدار فرایندهای این خصوص می باشد که بخشی از سیاست های مدیریت نیز در این خصوص تحقق یافته و در حال رسیدن به سود مد نظر شرکت می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه انتخاب شرکت تجارت چولوش آریمن و خرید و فروش دستگاه چرن و تریونک نیز در سال مالی قبل و طبق مجوزات مربوطه (از جمله تجدید قرارداد تجارت چولوش آریمن توسط مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) انجام یافته است، مهیّا با اعمال کنترل و نظارت بیشتر در این خصوص و رعایت مفاد این نامه عملیات از سوی مدیریت و شرکت در سال مالی جاری از بروز اینگونه مشکلات در سال مالی مورد گزارش پیشگیری های لازم صورت گرفته است. مصفا به اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش مطالبات از شرکت تجارت چولوش آریمن به حیطه وصول رسیده و با استناد در رفتاری معترض کوتاه مدت در این خصوص اخذ گردیده و در دفتر شرکت ثبت گردیده است و در صورت فروش مجدد به این شرکت، عمده سیاست فروش نقدی در دستور کار شرکت می باشد. |
| ۹               | اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، در خصوص بندهای ۸ و ۱۵ این گزارش و لزوم رفع تصرف ۳ قطعه از زمین های شرکت توسط اشخاص ثالث و اخذ سند مالکیت برگ زمینهای مذکور، وصول مطالبات راگد سبوانی و استناد رسیدگی گذشته استقرار ساز و کار مناسب در خصوص دریافت وجوه و استناد به مشتریان، به نتیجه نهایی فرسیده است.  | برای ملک زمین مسجد (فیل کاه)، درخواست اخذ تصحیح از سهامدار عمده برای وقف یا واگذاری شده است. برای ملک کارواش اقدام از طریق مراجع اداره ثبت جهت اخذ سند تک برگ صورت پذیرفته است و برای ملک لیمو، حلقه به دلیل وقوع منگ در طرح تعویض جاده فرودین-تهران، اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول بهای معادل منگ انجام گرفته است. در خصوص وصول بخشی از مطالبات راگد و سبوانی پس از پایان سال مالی و همچنین پیگیری های مستمر جهت وصول مطالبات راگد و سبوانی در سال مالی مورد گزارش و اخذ آرای اولیه از مراجع قضایی به نفع شرکت موارد در دست بررسی و رفع می باشد که بخش هایی از آن تا تاریخ تهیه این گزارش به مرحله وصول رسیده است.   |
| ۱۲-۱۴           | عدم رعایت فواید و مقررات سازمان بورس در صورت زیر: سفاد بند ۴ ماده ۷ و تبصره ۷ دستورالعمل اجرایی فضای اطلاعات صورت مالی و گزارش تفصیلی مدیریت تا ۶۰ روز پس از دوره ۶ ماهه. سفاد ماده ۵ دستورالعمل لفظیاتی نشرات در خصوص پرداخت سود تقسیمی شده معوق در مهلت قانونی و نیز واریز سود سهام به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی. سفاد تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۲۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی موصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در خصوص مستند سازی ساز و کار استیلا به اثر بخشی حاکمیت شرکتی و فضای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران اصلی و کمیته های تخصصی در پایگاه اینترنتی به صورت کامل. اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. | با توجه به رعایت کلیه زمامت های موسسه حسابرسان معین راهبر با چند روز تاخیر گزارش را به این شرکت ارائه نموده است. سود سهامداران سهام مطابق برنامه پرداخت گردید و اقدامات لازم برای پرداخت سود سهامداران عمده و سایر سهامداران صورت پذیرفته است. اطلاعات مربوط به اثر بخشی حاکمیت شرکتی در هیات مدیره موصوب و در حال اجرایی شدن می باشد. همچنین حقوق اعضای هیات مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت هشدار گردیده است.  |
| ۱۵              | در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استنادهای حسابرسان، موارد عدم درج کامل شده مالی یا کد اقتصادی مشتریان در نرم افزار و برخی صورتحسابها، عدم واریز وجه از طریق حسابهای بانکی ازمان رجوع، خرید از اشخاص واسطه، عدم شناسایی کامل ازبان رجوع و اخذ تایید و اقدامات لازم برای رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در رانشا.  | با توجه به تعیین شعبه جدید مبارزه با پولشویی، برنامه ریزی های کاربردی در خصوص اجراء و رفع موارد عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی انجام یافته است که در این خصوص در سال مالی جاری عمده اطلاعات ذینفعان دارای فعالیت جاری با شرکت اخذ و در نرم افزار کامپیوتری و صورتحساب ها درج می گردد و نیز طبق تدابیر صورت گرفته تمامی دریافت و پرداخت های بیش از سقف مقرر از طریق حسابهای بانکی صورت پذیرفته است و نیز در واحد رانشا با عمل کنترل های بیشتر حسن انجام اقدامات پولشویی (از جمله شناسایی ازبان رجوع و اخذ اطلاعات شناسایی معترض) رعایت گردیده است.   |



اقدامات برای رفع موارد مندرج در نامه مدیریت ارائه شده توسط:

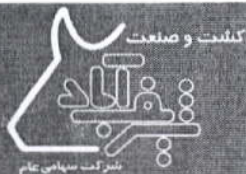
نامه مدیریت نهایی ۱۴۰۰ دریافت شده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ (شماره ۹۴۱-۱۴۰۱/ن) و ضمنی ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ (شماره ۲۱۰۹-۱۴۰۱/ن) از موسسه حسابرسی مفید راهبر، در کمیته حسابرسی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ مطرح و موارد به صورت مکتوب و از طریق سیستم مکاتبات اداری به مسئول و مدیران واحدهای بازرگانی، تولید، مالی و انبار اطلاع رسانی گردید و پیگیری رفع موارد در هر بخش در دستور کار قرار گرفت، بطوریکه در نامه مدیریت ضمنی ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ موارد نامه مدیریت کاهش داشت و نتیجه عملکرد مطلوب به واحدها منعکس گردید.





۸- موفقیت ها، مزیت ها و مشکلات و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی های تدوین شده:

| ردیف | شرح عامل   | نوع عامل |
|------|--|----------|
| ۱    | جایگاه مهم و راهبردی دامپروری در اسناد بالادستی و امکان استفاده از حمایت های مالی و اعتباری هلدینگ کشاورزی و سازمان اقتصادی کوثر   | فرصت     |
| ۲    | وجود بازار بالقوه محصولات لبنیات و دامپروری در کشورهای همجوار و قزایش ظرفیت تولید کارخانجات لبنی برای صادرات   | فرصت     |
| ۳    | توسعه و سرمایه گذاری انجام شده در ایجاد صنایع تبدیلی شیر   | فرصت     |
| ۴    | امکان بهره برداری از ظرفیت های داخلی و همکاری در تولید علوفه و نهاده های دامی  | فرصت     |
| ۵    | وجود ظرفیت های خالی در بخش دامپروری و صنایع لبنی   | فرصت     |
| ۶    | ارزش غذایی بالا و دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد شیر و محصولات لبنی به عنوان بخشی از برنامه غذایی جامعه  | فرصت     |
| ۷    | وجود پشتوانه قوی علمی (مراکز اصلاح نژاد و...) و فارغ التحصیلان رشته های دامپروری در کشور   | فرصت     |
| ۸    | وجود فرصت های نهفته در صنعت کشاورزی و دامپروری برای ایجاد اشتغال و قزایش درآمد و خودکفایی کشور   | فرصت     |
| ۹    | امکان بهره گیری از تکنولوژی های نوین در بخش دامپروری صنعتی   | فرصت     |
| ۱۰   | توجه به بهره وری منابع آبی و زراعی و ارائه تسهیلات به منظور بهره گیری از فناوری های جدید   | فرصت     |
| ۱۱   | برخورداری از مدیران، مشاوران و کارشناسان با تجربه و متخصص در حوزه فعالیت شرکت و بهره گیری از مشارکت و توان کارشناسی در تصمیم گیری های شرکت (تشکیل کمیته های فنی و تخصصی) | فرصت     |
| ۱۲   | داشتن ارتباطات و روابط مناسب تیم مدیریت ارشد شرکت با مجموعه های مختلف (سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، شرکتهای تابعه)                               | فرصت     |
| ۱۳   | بهره گیری از کارشناسان با تجربه و متخصص در حوزه فعالیت شرکت در جهت بهبود فعالیت ها   | فرصت     |
| ۱۴   | استقرار سیستم های یکپارچه مالی در شرکت   | فرصت     |
| ۱۵   | کاهش دوره وصول مطالبات   | فرصت     |
| ۱۶   | استفاده حداکثری از منابع و تسهیلات بانکی   | فرصت     |
| ۱۷   | انجام اقدامات ویژه و خاص جهت کنترل بهداشتی واحدهای دامداری و حفظ محیط زیست   | فرصت     |
| ۱۸   | همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی و مرکز اصلاح نژاد دام   | فرصت     |
| ۱۹   | استفاده از فن آوری و تکنولوژی های مدرن و به روز (سیلو، جایگاه نگهداری دام، شیردوشی، ماکخانه، سیستم های کنترل دما و غیره)   | فرصت     |
| ۲۰   | خلوص ژنتیکی و کیفیت بالای دام های موجود در مزرعه   | فرصت     |



| ردیف | شرح عامل   | نوع عامل |
|------|--|----------|
| ۲۲   | استفاده از سیستم های نوین آبیاری و ۱۴۰۱:۲۷ ارقام اصلاح شده در مزارع کشاورزی و دستیابی به عملکرد مطلوب تولید محصولات کشاورزی  | فرصت     |
| ۲۳   | روند مثبت و رندمان خوب شرکت در افزایش تولید شیر و گله و داشتن برنامه ریزی جهت اقتصادی نمودن فعالیت های کشاورزی و دامپروری و افزایش بهره وری                          | فرصت     |
| ۲۴   | قدمات اصلاحی گسترده در زمینه تجهیز و تناسب جایگاه نگهداری دام و کارخانه خوراک با افزایش دام و نهاده های ذخیره شده  | فرصت     |
| ۲۵   | داشتن برند، سابقه و اعتبار خوب شرکت در حوزه دامپروری نزد مشتریان و ذی نفعان  | فرصت     |
| ۲۶   | تولید محصولات با کیفیت و ارتباط با شرکت های مطرح، تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت از زمین های زراعی و تعامل نزدیک با تامین کنندگان مواد اولیه و نزدیکی به بازار مصرف | فرصت     |
| ۲۷   | تاثیرگذاری پایین اتحادیه های دامداری در تصمیم گیری های کلان این صنعت   | تهدید    |
| ۲۸   | کافی نبودن تون حمایتی، تدارکاتی و مالی دستگاه های پشتیبان کننده در زمینه تنظیم بازار، نهاده و تولیدات  | تهدید    |
| ۲۹   | عدم پوشش کامل بیمه دام، و مسائل مشکلات مربوط به تامین اجتماعی  | تهدید    |
| ۳۰   | رکود اقتصادی کشور و نرخ بالای تورم در کشور   | تهدید    |
| ۳۱   | پر ریسک بودن محصول تولیدی (شیر خام) و عدم امکان ذخیره سازی   | تهدید    |
| ۳۲   | کافی نبودن اعتبارات و نرخ بالای وام و تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی و دامپروری   | تهدید    |
| ۳۳   | وابستگی به واردات نهاده های دامی و افزایش نرخ آنها به تناسب تغییرات بهای ارز   | تهدید    |
| ۳۴   | گردش نقدینگی بالای صنعت دامپروری شیری و ریسک بالای سرمایه گذاری در صنعت و وابستگی به نیروی انسانی زیاد   | تهدید    |
| ۳۵   | وجود آلودگی و بیماری های دام در حوزه جغرافیایی کشور (مخاطره برای گله و کاهش صادرات) و قیمت زیاد واکسنهای وارداتی   | تهدید    |
| ۳۶   | کاهش سطح منابع آب زیرزمینی و تامین منابع آبی در کشور ( شرایط قلیمی)  | تهدید    |
| ۳۷   | کمبود اراضی زراعی زیر کشت در کشور و افزایش قیمت خوراک  | تهدید    |
| ۳۸   | وجود تبلیغات منفی بر عدم کیفیت محصولات لبنی و کاهش تقاضا   | تهدید    |
| ۳۹   | ضعف در سازمندی یا تفکیک فرآیندهای مربوط به بازاریابی و فروش محصولات دامی و لبنی  | تهدید    |
| ۴۰   | بهره گیری از رهبران قوی و توانمند در حوزه منابع انسانی و اداری و اهتمام بیشتر به بحث آموزش منابع انسانی در جهت بهبود فعالیت ها                                       | تهدید    |
| ۴۱   | ناکافی بودن تامین نقدینگی مناسب مورد نیاز فعالیت های جاری شرکت و خرید مواد و کالای ضروری   | تهدید    |
| ۴۲   | شرایط وصول مطالبات از کارخانجات لبنیات و فروش محصولات زراعی به دولت  | تهدید    |
| ۴۳   | عدم برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات دامپروری و کشاورزی (تجهیزات ساخت خوراک، تراکتورها و غیره)  | تهدید    |
| ۴۴   | عدم تناسب بین ظرفیت تولید شیر در بخش دامپروری با میزان دررفت و تولید فرآورده های لبنی رابتا  | تهدید    |
| ۴۵   | وجود بعد مسافت بین کارخانه رابتا با مزرعه شریف آباد (قم تاقزوین) و عدم بهره گیری مطلوب از ظرفیت اسمی کارخانه   | تهدید    |
| ۴۶   | کافی نبودن زمین های زراعی و میزان آب مجاز استحصالی جهت تامین کامل علوفه دامی   | تهدید    |
| ۴۷   | زمانبندی مناسب و خرید بر اساس نقطه ثبت سفارش کالا و یا خرید با دوره های بازپرداخت طولانی تر  | تهدید    |

هیات مدیره با استناد به راهبردهای کلان ابلاغی و اهداف راهبردی شرکت، پس از شناسایی نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی فعالیت های تولیدی و اقتصادی شرکت و به جهت حفظ جایگاه شرکت در عرصه رقابتی تولید، استراتژی های متناسب با تحقق اهداف راهبردی را اتخاذ و ابلاغ می نمایند و تحقق و دستیابی به استراتژی های





تدوین شده را در قالب گزارش های پایش به سازمان های بالادست، مجامع و اداره نظارت بر فعالیت ناشران عمومی ارائه می نماید.

| استراتژی های نقاط قوت-فرصت  |
|---|
| ۱. افزایش ظرفیت تولید شرکت و بهبود شاخص های کلیدی عملکرد<br>۲. افزایش فروش محصولات لبنی و ارتقای سهم شرکت در بازار محصولات دامی و لبنیات<br>۳. افزایش ظرفیت تولید و تامین محصولات زراعی و باغی در شرکت و از طریق کشت مشارکتی                                  |
| استراتژی های نقاط قوت-تهدید   |
| ۱. کاهش بهای تمام شده تولید محصولات زراعی، دامی و لبنی در شرکت و افزایش حاشیه سود<br>۲. افزایش تعداد مشتریان وفادار و جذب مشتریان جدید<br>۳. بهینه سازی الگوی کشت و بهره وری اراضی قابل کشت<br>۴. تقویت حلقه انتهایی تولید و صنعت لبنی شرکت                   |
| استراتژی های نقاط بهبود-فرصت  |
| ۱. ارتقای سیستم های حفظ و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات شرکت<br>۲. بهینه کردن ساختار فرآیندهای بازاریابی، فروش و دوره وصول مطالبات<br>۳. بهبود توان مالی شرکت و افزایش نقدینگی در شرکت<br>۴. ارتقای بهره وری منابع انسانی و مالی شرکت                   |
| استراتژی های نقاط ضعف-تهدید   |
| ۱. بهره گیری از پتانسیل ظرفیت دانش و تکنولوژی شرکتهای لبنی تراز اول در تقویت توان تولید شرک رابتا<br>۲. افزایش بهره وری محصولات زراعی، دامی و لبنی<br>۳. افزایش تامین نقدینگی شرکت از مسیر نقد کردن ضایعات و دام مازاد و واژه شرکت<br>۴. جذب حداکثری اعتبارات |

در این راستا، هیات مدیره استراتژی های اتخاذ شده متناسب با تحقق اهداف را ابلاغ می نمایند و همچنین تحقق بخشی از استراتژی/ اهداف راهبردی اتخاذ شده به ویژه در خصوص تولید و فروش محصول و تحصیل سود عملیاتی طی نامه شماره ۱۴۹۵/ش/ص/۱۴۰۱/۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در خصوص ابلاغیه ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ در خصوص افشای دلایل دستاوردها، افزایش ۵۵ درصدی در تحصیل سود عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به سال قبل عمدتاً مرتبط با افزایش در مقدار و نرخ فروش شیر خام (محصول اصلی و کلیدی شرکت) و افزایش بهره وری واحد تولیدی رابتا و تحقق سود عملیاتی ۵۴،۸۰۲ میلیون ریال می باشد و سایر موارد به تفصیل در گزارش فعالیت هیات مدیره به سهامداران ارائه می گردد.



## ۹- برنامه های آتی هیات مدیره:

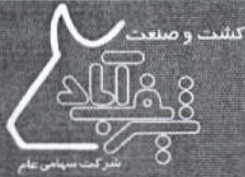
در راستای سیاست های ابلاغی سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامدار عمده) و همچنین اهداف راهبردی و استراتژی های شرکت کشت و صنعت شریف آباد و با لحاظ نمودن ظرفیت واحد های تولیدی دامپروری، زارعی و لبنی رابتا، خلاصه تصمیمات به شرح زیر اقدام می گردد:

-تداوم فعالیت تولیدی کارخانه لبنی رابتا با اولویت تولید و فروش محصولات بر اساس رصد بازار واقعی و سفارش مشتری و تکمیل سبد محصولات رابتا با تولید کالای کارمزدی و رویکرد صادرات محور.  
-کاهش حداکثری خام فروشی شیر و دام و تولید محصولات با ماندگاری بیشتر و حاشیه سود بیشتر در طول زنجیره مصرف.

-تکمیل طرح سرمایه گذاری افزایش ظرفیت و طرح های ارتقای تکنولوژی حوزه آب با جلب مشارکت حداکثری سهامداران عمده و خرد به جهت تامین مقتصدانه و بصره منابع مالی.

-استفاده حداکثری از منابع مالی اعتباری و تسهیلات بانکی با بهره کم جهت افزایش نقدینگی شرکت.  
-برنامه ریزی تامین نهاده از تامین کنندگان دولتی، دست اول و باکیفیت و با بهترین شیوه پرداخت.  
-برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در حوزه تولید محصول استراتژیک شیرخشک انسانی جهت کاهش وابستگی به واردات از محل مشارکت سهامدار عمده و تحقق کامل عدم خام فروشی شیر تولید شده در واحد دامپروری.





۱۰- نظام راهبری شرکت و گزارش جلسات و حضور اعضای هیات مدیره:

الف، ب و ج- اطلاعات مدیر عامل و نمایندگان اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | کد ملی     | سازمان   | سمت                              | تخصیصات / مدارک حرفه ای       | زمینه های سابق کاری  | تاریخ عضویت در هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان سایر شرکت ها | عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر |
|--|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| داوود ملنگار                             | ۵۱۲۲۲۴۵۱   | شرکت مریمک (سهامی خاص) شناسه ۱۰۰۱۵۶۲۲۱                                     | رئیس هیات مدیره                  | کارشناسی ارشد حسابداری        | رئیس هیات مدیره شرکت های پوششی سردیس نهران و تعاونی مسکن پژوهشگران علوم ونوسعه. مشاور ارشد ریاست سازمان موسسه آموزشی تحقیقاتی ودجا. معاونت مالی معاونت طرح و برنامه موسسه آموزشی ودجا مدیر حسابرسی دانشگاه داخلی دانشگاه ملک لئتر. مدیر مالی ودجا. مدیر رسیدگی مالی و نظارت مالی   | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                       | غیرموظف  |
| ابراهیم غلامی                            | ۰۴۳۹۷۲۹۲۷  | شرکت مجتمع تولیدی گوشت مرغ ماهان (سهامی عام) شناسه ۱۰۶۲۰۱۱۹۲۸۲             | مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | مسئول کلاس هلدینگ تعاونی خاص. فروش خودرو و رئیس هیات مدیره شرکت های گسترش سرمایه گذاری ایرانیا، ایرانیا، ایرانیا، سرمایه گذاری ملی، بانکا، ایرانیا، حامی الکترونیک، فراگستر، تجارت گازی، گیش بازرگانی خارجی اف ای. عضو هیات مدیره شرکت گشت و نام گذشت صنایع ملی ایران، صنایع پتروشیمی بین المللی، نسیم، ایرانیا، خودرو کار معاون اتاری ملی سازمان منطقه آزاد گیش سازمان اصلاح و مستغلات و معاون توسعه سازمان ملی بیمه تجارت نو | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                       | موظف   |
| رسول رئیس جعفری مطلق                     | ۰۳۸۵۲۲۹۲۵۹ | گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان مهین گولتر (سهامی خاص) شناسه ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ | عضو هیات مدیره                   | دکتری اقتصاد                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شرکت شریف آباد مدیر برنامه ریزی راهبردی بنیاد مستضعفان مدیر امور مجتمع و حسابرسی صندوق بازنشستگی فولاد مشاور مدیر کل اداره برنامه ودجا شهرداری تهران مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه و مطلقات اقتصادی مسپا  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                       | موظف   |
| علی چینی                                 | ۰۴۵۰۵۲۲۱۲  | سازمان اقتصادی گولسر شناسه ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴                                     | عضو هیات مدیره                   | دکتری اقتصاد گشاورزی          | مدیر عامل تعاونی گاوآران نسیم استان سرگی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان سرگی هیات مدیره اتاق تعاون استان سرگی مدیر بازرگانی شرکت احداث سپیدان کارشناس ارشد پژوهش هلدینگ گشاورزی گولسر کارشناس ارشد کنترل کیفی شریف آباد کارشناس هلدینگ گشاورزی گولسر  | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴                | ۰/۰۰۰۲                    | خیر                       | غیرموظف  |
| علی بیگانه سباهگل                        | ۲۶۹۱۰۸۲۹۱۱ | شرکت سرمایه گذاری گشاورزی گولتر (سهامی عام) شناسه ۱۰۰۰۹۲۱۱۹۰۲              | عضو هیات مدیره                   | دکتری دامپرندی                | مدیر اجرایی بهداشتی دامپرندی، پودیس و مدیر فنی داروخانه دامپرندی شرکت دامپروری معالی عضو سازمان نظام دامپرندی و جامعه دامپرندی گشاور مدیر بهداشتی دامپرندی و عضو کمیته فسی انور دام سفیدرود مشاور مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی فراگستر، حج مسئول فنی بهداشتی حوزه گش و دامپرندی فارم احسان   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴                | ۷۵                        | خیر                       | غیرموظف  |



۲ الف و ب - اطلاعات کمیته های تخصصی پایش فرآیندها، شرح وظایف و مشخصات اعضاء هیات مدیره

| تعداد جلسات حضور | تعداد جلسات تشکیل شده | سمت اعضاء | نام و نام خانوادگی   | عنوان کمیته  |
|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--|
| ۱                | ۱                     | رئیس      | عباس پشم فروش        | کمیته انتصابات   |
|                  |                       | عضو       | علی بیگناه سیاهکل    |  |
|                  |                       | عضو       | علی چیدری            | اهداف و برنامه کمیته   |
|                  |                       | عضو       | رضا محمدیان          | سیاست گذاری، انتصاب و شایسته گزینی   |
|                  |                       | عضو       | حسن سبحانی           |  |
|                  |                       | دبیر      | رضا خاکی             |  |
| تعداد جلسات حضور | تعداد جلسات تشکیل شده | سمت اعضاء | نام و نام خانوادگی   | عنوان کمیته  |
| ۱                | ۶                     | رئیس      | داوود ماندگار        | کمیته حسابرسی  |
| ۶                |                       | عضو       | محمد اسناوندی        |  |
| ۵                |                       | عضو       | مجید شهبازی          | اهداف و برنامه کمیته   |
| ۶                |                       | دبیر      | داوود دهقان          | کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و ارائه خدمات مشاوره ای مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت  |
| ۱                | ۱                     | رئیس      | عباس پشم فروش        | کمیته جبران خدمات کارکنان  |
|                  |                       | عضو       | علی بیگناه سیاهکل    |  |
|                  |                       | عضو       | علی چیدری            | اهداف و برنامه کمیته   |
|                  |                       | عضو       | حسن سبحانی           | برنامه ریزی در زمینه امور رفاهی و انگیزشی و ارتقای شغلی کارکنان  |
|                  |                       | عضو       | رضا خاکی             |  |
|                  |                       | دبیر      | رضا محمدیان          |  |
| تعداد جلسات حضور | تعداد جلسات تشکیل شده | سمت اعضاء | نام و نام خانوادگی   | عنوان کمیته  |
| ۳                | ۴                     | رئیس      | علی چیدری            | کمیته ریسک   |
| ۴                |                       | عضو       | میر مرتضی موسوی      |  |
| ۴                |                       | عضو       | حسن سبحانی           | اهداف و برنامه کمیته   |
| ۳                |                       | عضو       | شمیر چهره            |  |
| ۴                |                       | عضو       | مهدی روشن ضمیر       | نظارت بر طراحی و برنامه ریزی در استفاده از فرآیندهای مدیریت ریسک و ارائه پیشنهاد برنامه های کنترلی مواجهه با ریسک های اصلی |
| ۴                |                       | دبیر      | داوود دهقان          |  |
| ۳                |                       | عضو       | رضا خاکی             |  |
| ۳                |                       | عضو       | رسول رئیس جعفری مطلق |  |





## ۳ الف و ب - اطلاعات تعداد جلسات هیات مدیره، تغییر اعضای هیات مدیره و حضور اعضا

| شماره | تاریخ      | حاضرین   | غایبین        |
|-------|------------|--|---------------|
| ۱     | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | عباس پشم فروش، احمد پایدار، کریم رحیمیان، حسنعلی آریا، احسان ظهیری         | ----          |
| ۲     | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، حسنعلی آریا، احسان ظهیری       | ----          |
| ۳     | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، حسنعلی آریا                    | احسان ظهیری   |
| ۴     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، حسنعلی آریا، احسان ظهیری       | ----          |
| ۵     | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، حسنعلی آریا، احسان ظهیری       | ----          |
| ۶     | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۷     | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری                  | عباس پشم فروش |
| ۸     | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۹     | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۰    | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۱    | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل              | علی چیدری     |
| ۱۲    | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۳    | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۴    | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۵    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۶    | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | عباس پشم فروش، ابراهیم غلامی، کریم رحیمیان، علی بیگناه سیاهکل، علی چیدری   | ----          |
| ۱۷    | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | داود ماندگار، ابراهیم غلامی، علی چیدری، علی بیگناه سیاهکل، رسول رئیس جعفری | ----          |
| ۱۸    | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | داود ماندگار، ابراهیم غلامی، علی چیدری، علی بیگناه سیاهکل، رسول رئیس جعفری | ----          |
| ۱۹    | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | داود ماندگار، ابراهیم غلامی، علی چیدری، علی بیگناه سیاهکل، رسول رئیس جعفری | ----          |
| ۲۰    | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | داود ماندگار، ابراهیم غلامی، علی چیدری، علی بیگناه سیاهکل، رسول رئیس جعفری | ----          |



الف و ب - اطلاعات مدیران اجرایی شرکت کشت و صنعت شریف آباد

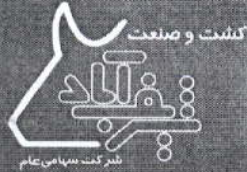
| شماره پرسنل | شماره ملی  | نام و نام خانوادگی  | پست سازمانی (مدیران اجرایی) | تاریخ استخدام | مدارک تحصیلی | رشته تحصیلی     | سوابق اجرایی در شرکت   | سوابق مهم اجرایی   |
|-------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|
| ۲۰۲۲۵       | ۱۲۶۱۸۱۸۸۵  | میرزکسی موسوی باروق | مدولت بهره برداری و تولید   | ۱۳۸۶/۱۰/۰۱    | فوق لیسانس   | علوم دامی       | مدیر دامپروی - معاون تولید و بهره برداری   | مدیر دامپروی کشت و صنعت پارس   |
| ۲۰۵۱۰       | ۰۲۵۰۱۶۷۰۳۸ | حسن سیحانی          | مدولت مالی                  | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱    | فوق لیسانس   | حسابداری        | مدولت مالی و اداری - مدولت مالی  | سرپرست حسابداری - مدیر مالی  |
| ۲۰۱۱۰       | ۰۰۶۹۰۰۰۹۶۶ | شیرجه               | مدیر بازرگانی               | ۱۳۸۲/۲/۰۱     | لیسانس       | مهندسی کشاورزی  | مسئول اداری - مدیر اداری - مدیر بازرگانی و بازرگانی - مدیر بازرگانی - مدیر بازرگانی فروش   | بازاریاب - معاون صندوق فروش انحصاری  |
| ۲۰۱۱۲       | ۲۲۲۱۳۸۷۸۵۲ | بهمن سخنان          | مدیر ارضه مزرعه             | ۱۳۸۷/۷/۰۱     | لیسانس       | مهندسی کشاورزی  | سرپرست بهداشت دامپروی - سرپرست جوارک سازی - سرپرست شپوئیس - سرپرست تولید   | مدیر پشتیبانی - مدیر مزرعه - مدیر اجرایی   |
| ۲۰۱۸۷       | ۲۵۷۹۰۵۷۸۸  | رحمت اله صالحی زراد | مدیر امور ایثارها           | ۱۳۹۲/۷/۰۱     | لیسانس       | معماری بازرگانی | مسئول ایثار - مسئول مالی و اداری مزرعه - مدیر امور اداری و منابع انسانی - مدیر حراست   |  |
| ۲۰۱۹۰       | ۵۱۶۹۹۰۶۰۹۹ | فرید شیرزاد         | مدیر کشاورزی                | ۱۳۸۷/۷/۰۱     | لیسانس       | کشاورزی         | مدیر بخش کشاورزی - سرپرست ارضه - سرپرست پروژه ساخت فوری سنابل  |  |
| ۲۰۲۰۷       | ۱۵۲۰۲۰۲۸۸۶ | زینب السادات موسوی  | مدیر دفتر مدیر عامل         | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱    | دکتر         | مناجح غذایی     | سرپرست بازرگانی زینبا - مدیر دفتر حوزه مدیر عامل   | سرپرست مدیریت بازرگانی و امور بین الملل - مدیر بازرگانی - استادمند دانشگاه آزاد اسلامی   |
| ۲۰۲۰۲       | ۹۵۸۹۹۱۴۲۲۸ | زهیر افقی           | مدیر امور مالی              | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱    | فوق لیسانس   | حسابداری        | مدیر حسابداری داخلی - مدیر مالی  | حسابدار ارشد موسسه حسابداری عقیده زهیر - مدیر مالی بیمارستان سخنان   |
| ۲۰۲۰۶       | ۰۰۲۶۱۵۰۵۷  | حمید رضا جلالی      | مدیر امور سهام              | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱    | لیسانس       | حسابداری        | مدیر امور سهام   | مدیر وصول مطالبات و پرداختی کودکان - مدیر سرمایه گذاری سهام - مدیر امور اداری و پشتیبانی کارگزاری بانک کشاورزی - مدیر امور مالی و اداری لسان سهام - مدیر امور مالی رام مطهر - مدیر امور سرمایه گذاری سهام - مدیر امور سهام سخنان |
| ۲۰۲۸۶       | ۲۲۲۲۲۱۶۹۹۹ | محمدرضا جعفری       | مدیر امور حقوقی و قراردادها | ۱۳۹۵/۲/۱۷     | لیسانس       | حقوق            | مسئول قراردادی و ماشین آلات - مدیریت امور اداری و منابع انسانی - مدیریت کارکنان مسئول حقوقی دادگستری (مسئول در اختیار خدمات الکترونیک قضایی) |  |
| ۲۰۲۸۶       | ۲۲۲۲۲۱۶۹۰۲ | محمود شمانی         | مدیر دامپروی                | ۱۳۹۰/۱۰/۰۱    | فوق لیسانس   | علوم دامی       | سرپرست شپوئیس - مدیر دامپروی   | مدیر دامپروی شرکت کشت و صنعت گلشن - مدیر تولید شرکت کشت و صنعت سرورنام - مدیر داخلی شرکت کشت و صنعت مهرازان ام - مدیر دامپروی شرکت کشت و صنعت هزار چنفا  |
| ۲۰۵۲۳       | ۰۰۷۸۹۷۳۵۰۱ | دوره دهقان طویلق    | مدیر حسابداری داخلی         | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲    | فوق لیسانس   | حسابداری        | مدیر حسابداری داخلی  | سرپرست حسابداری موسسه تدوین و حسابداران - سرپرست حسابداری موسسه اصول پایه فرانکو - حسابدار ارشد موسسه حسابداری آریا بهروش - حسابدار موسسه حسابداری آریا بهروش  |
| ۲۰۵۲۸       | ۱۷۵۲۲۲۲۲۲۲ | نگین صافی انام قیس  | مدیر طرح و برنامه           | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱    | دکتر         | علوم دامی       | مدار. حوزه ایثار و اطلاعات - مدیر برنامه ریزی و توسعه فناوری - مدیر طرح و برنامه   | کارشناس ارشد توسعه و فناوری اطلاعات کشاورزی - فرودس پارس - مسئول آموزش سلفه های هویت گذاری مرکز اصلاح نژاد دام   |





۱۱- صورت ریز زمین و ساختمان

| فردا صورت ریز زمین  |                             |                              |                            |            |   |  |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|---|--|
| شرح ارزش  | هالی تمام شده (میلیون ریال) | امتیازات ناقصه (میلیون ریال) | ارزش به‌صرفی (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت حقوقی   | تاریخ پرداخته‌های حقوقی  |
| <b>زمین</b>   |                             |                              |                            |            |   |  |
| در حال تکمیلات ملک در برخی از زمین‌های گذرایی نهمه زمین می باشد | ۱,۶۶۶,۶۶۵                   | -                            | ۱,۶۶۶,۶۶۵                  | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
|   | ۲,۶۶۶                       | -                            | ۲,۶۶۶                      | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
|   | ۱۱۲,۰۰۰                     | -                            | ۱۱۲,۰۰۰                    | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
|   | ۶۵۴                         | -                            | ۶۵۴                        | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
|   | ۱۵,۱۰۰                      | -                            | ۱۵,۱۰۰                     | مستثنی     | قرارداد خرید از صنعت  | عقد فقهی اول مهر ۱۳۸۰ که مستثنی شده است از ماده ۲۲۴ قانون تجارت به منظور ماده ۲۲۴  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰   | -                           | -                            | -                          | -          | -   | -  |
| <b>ساختمان‌های در زمین</b>                                      |                             |                              |                            |            |   |  |
| زمین زمین   | ۶۰,۶                        | -                            | ۶۰,۶                       | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
| زمین زمین   | ۲,۲۲۹                       | -                            | ۲,۲۲۹                      | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
| زمین زمین   | ۱۲۲                         | -                            | ۱۲۲                        | زمین       | سهه نام برک   | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم   |
| زمین زمین   | ۶۰                          | -                            | ۶۰                         | زمین       | سهه نام برک   | رشد و پر بار - احداث جزئی - گروه سوم   |
| -   | ۱۶,۲۰۹                      | -                            | -                          | -          | -   | -  |
| <b>ارزای صورت ریز ساختمان</b>                                   |                             |                              |                            |            |   |  |
| شرح ارزش  | هالی تمام شده (میلیون ریال) | امتیازات ناقصه (میلیون ریال) | ارزش به‌صرفی (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت حقوقی   | تاریخ پرداخته‌های حقوقی  |
| موسسه تخصصی ساختمان آذری تهران                                  | ۱۲,۰۹۹                      | ۶,۹۱۲                        | ۵,۱۸۷                      | مسکونی     | کدام ساختمان از زمین‌های موقوفه است   | با توجه به اینکه سند مالکیت به نام شرکت گروه می باشد و نقد انتقال سند اخذ و مراحل تکمیل ساختمان سند و احداث سند تکواکی می باشد |
| ساختمان آبرسانی فرودان  | ۶۵                          | ۶۵                           | ۰                          | تعمیر      | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم                                |  |
| ساختمان های دارای بار و بدون مستأجران در بخش فرودان             | ۶۶,۵۵۲                      | ۱,۰۶۵                        | ۶۵,۴۸۷                     | تعمیر      | گروه ۱۶ جاده فرعی آیت‌الله خاتمی جاده اول و پنجاهم                                |  |
| ساختمان تکمیل فیه   | ۶,۰۰۰                       | ۲,۶۶۲                        | ۳,۳۳۸                      | تعمیر      | عقد فقهی اول مهر ۱۳۸۰ که مستثنی شده است از ماده ۲۲۴ قانون تجارت به منظور ماده ۲۲۴ |  |
| -   | ۶۶,۶۰۶                      | ۱۰,۰۵۴                       | ۵۶,۵۵۲                     | -          | -   | -  |



### تقدیر و تشکر :

در سالی که مزین به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است، این شرکت تمام سعی و تلاش خود را معطوف به تحقق مأموریت، چشم انداز و اهداف برنامه ریزی شده نموده به نحوی که در تمامی اهداف مرتبط با حوزه کاری رشد و ارتقای بارز به وضوح قابل ملاحظه بوده و یقین داریم که این امر با توکل به الطاف الهی و درایت و حمایت مدیریت ارجمند سازمان اقتصادی کوثر و گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و همکاری صمیمانه دیگر مدیران محترم مجموعه، در مسیر حرکت اصولی و منطقی مستقر گردیده و امید می رود با همین روند در خدمت به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و جامعه ایثارگری توفیقات بیشتر به فضل خداوند حاصل گردد.

باتشکر

هیات مدیره شرکت