



شرکت فولاد افزا سپاهان
(سهامی عام)
Foulad Afza Sepahan CO

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹





گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	۱- کلیات / تاریخچه
۵ و ۴	۲- گزیده اطلاعات مالی (شرکت / تلفیق)
۶	۳- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت
۷	۴- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۵- ماهیت شرکت و صنعت
۱۰ و ۹	۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۱	۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۱	۸- محصولات اصلی شرکت
۱۲-۱۴	۹- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۴	۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت
۱۵	۱۱- تعداد کارکنان شرکت
۱۶	۱۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۶	۱-۱۲- فهرست زمین و ساختمان
۱۷	۲-۱۲- سهام خزانه
۱۷	۳-۱۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۱۹ و ۱۸	۴-۱۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۲۰	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت
۲۰	۱۳- کیفیت سود شرکت
۲۱	۷- نسبتهای مالی
۲۱	۱۴- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت
۲۲	۱۵- پرداخت سود
۲۲	۱۶- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۲۳	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۳	۱-۱۷- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۴	۲-۱۷- بازارگردانی
۲۵	۱۸- حاکمیت شرکتی
۲۵	۱-۱۸- نظام راهبری شرکت
۲۷ و ۲۶	۱-۲-۱۸- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۹ و ۲۸	۲-۲-۱۸- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۳۰	۱۹- اصول حاکمیت شرکتی
۳۲ و ۳۱	۱-۱۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۴ و ۳۳	۲-۱۹- اهم فعالیتهای هیئت مدیره
۳۵	۲۰- گزارش پایداری شرکتی
۳۵	۱-۲۰- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۳۵	۲-۲۰- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۳۶	۲۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۳۶	۵- اطلاعات تماس با شرکت
۳۸ و ۳۷	۲۲- پیوست ها



به نام یگانگی همتی بخش

پیام هیئت مدیره

خالق بخشنده را سپاسگزاریم که فرصتی برای خدمت و تلاش در جهت رونق تولید و کسب و کار به ما عطا فرمود تا در سایه الطاف و توجهات حضرتش، در مسیر اهداف سازمان گام برداریم و بسیار خرسندیم تا گزارش عملکرد و اقدامات شرکت در طی سال ۱۴۰۲ و برنامه های آتی آن را با کمال افتخار در مجمع عمومی عادی سالیانه به استحضار سهامداران محترم برسانیم.

سالی که گذشت علیرغم محدودیت ها و فشارهای ناشی از تورم قیمت ها و نوسانات شدید اقتصادی و محدودیت های انرژی، با اتکاء به خداوند متعال و تلاش هیئت مدیره، مدیریت و کارکنان شرکت فولاد افزا سپاهان، ضمن تثبیت و تداوم موفقیت ها و دستاوردهای سال گذشته، نسبت به بهبود شاخص های مهم کسب و کار و همچنین ارتقاء برند سازمانی اقدام نمائیم.

در سال ۱۴۰۲ در راستای تأمین نیازها و انتظارات مؤکد مشتریان مبنی بر ارتقاء کمی و کیفی محصول، اقدامات مؤثری را در راستای بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری به انجام رساندیم که این اقدامات ضمن آن که منجر به بهبود تصویر سازمان از منظر مشتریان گردید، ارزش افزوده قابل توجهی را از طریق ارتقاء رکوردهای فروش محصول، دریافت به موقع تعديلات بها، تبدیل مؤثر ریزدانه به محصولات قابل فروش و خرید مکانیزم های پر کار به جای استفاده از خدمات پیمانکاران و پرداخت هزینه های چشمگیر به آنها ایجاد نمود.

همچنین شرکت موفق شد در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار بدون استفاده از دانش فنی و خدمات مشاورین خارجی و با اتکاء بر توان و ظرفیت های علمی و تخصصی کارشناسان خود، تعمیرات اساسی یکی از کوره های فعال در کارخانه دولومیت شرکت فولاد مبارکه را با استفاده از متریا ل مورد نیاز به انجام برساند و علیرغم توقف یکی از کوره ها در دوران تعمیرات، نسبت به تأمین حجم زیاد محصول مورد تقاضای فولاد مبارکه از طریق کاهش توقفات کوره دیگر و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود اقدام نماید.

مجموعه این اقدامات موجب گردیده تا در شرایط حاضر، به رغم تمامی مشکلات و محدودیت های موجود، نشان فولاد افزا سپاهان به نشانی برتر تبدیل شود و این شرکت جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین تولید کننده دولومیت کلسینه در کشور و حتی منطقه و به عنوان تأمین کننده انحصاری این محصول برای بزرگ ترین تولید کننده فولاد کشور تثبیت نماید.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست از این امانت گرانبها به تلاش خود برای تأمین هر چه بیشتر منافع آنان ادامه خواهد داد و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

در خاتمه بر خود لازم می دانیم از حمایت و پشتیبانی تمامی طرف های ذینفع به ویژه سهامداران گرامی و همچنین از همکاری کارکنان کارآزموده و تیم اجرایی شرکت به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان در مسیر دستیابی به اهداف و برنامه های سازمان قدردانی نمائیم.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره	شرکت تکادو	آقای علیرضا حقیقی
	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت ایران کشتی بحر	آقای مهدی نوری
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	آقای حمید بزاز
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	آقای رضا اسماعیل پور
	عضو هیئت مدیره	شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	آقای محمد فتحی
	مدیرعامل	-	آقای محمد فتحی





کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ تحت شماره ۲۴۱۵۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. بر اساس الزام ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شرکت طی نامه شماره ۱۲۱/۲۰۰۹۳۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ با شماره ۱۱۱۰۶ از سهامی خاص به عام و در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ شرکت بعنوان یکصد و هفتاد و پنجمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران با نماد فافزا درج و اولین معاملات سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شروع و خرید و فروش ادامه دارد. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از احداث کارخانه دولومیت کلسینه و بهره برداری آن، انجام فعالیت های خدمات بهره برداری از واحدهای تولیدی صنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و انجام عملیات تجاری بازرگانی مرتبط.

این شرکت طی قراردادی به روش B.O.T در اواخر سال ۱۳۸۳ با فولاد مبارکه، عملیات طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از دو کوره عمودی با ظرفیت ۲۵۰ تن در شبانه روز بمدت ۱۵ سال را منعقد نموده و عملیات اجرایی از پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ شروع گردید عملیات نصب و راه اندازی دو دستگاه کوره عمودی دو قلو (PFR) و ساختمان ها و تجهیزات دانه بندی و ذخیره سنگ و ذخیره دولومیت کلسینه در سال ۱۳۸۶ انجام و به ظرفیت اسمی ۶۰۰ تن در شبانه روز رسید، جهت استفاده از ریزدانه های ضایعاتی دولومیت کلسینه مسیر بریکت سازی را در سال ۱۳۸۷ با یک دستگاه پرس راه اندازی و پرس دوم نیز در اوایل سال ۱۳۹۱ نصب و راه اندازی شد و جهت تکمیل خط بریکت سازی و استفاده مطلوب از کلیه ریزدانه های ضایعاتی، خرید پرس سوم نیز در سال ۱۳۹۳ انجام و در اوایل سال ۱۳۹۴ راه اندازی و بهره برداری گردید این قرارداد در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید و بر اساس قرارداد جدید و بصورت یکساله روند تولید شرکت ادامه یافت.

بمنظور تکمیل ظرفیت تولید، آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مسیرها و کوره های پخت جهت تولید همزمان آهک و دولومیت فراهم گردیده و پخت همزمان آهک و دولومیت در هر کوره به صورت جداگانه امکان پذیر می باشد. در اواخر سال ۱۳۸۸ این شرکت موفق به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اخذ گواهینامه های: ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:2007 از شرکت TUV آلمان گردید و در اواخر سال های ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تمدید و تجدید گواهینامه های مذکور توسط شرکت TUV انجام شد. و در سال ۱۴۰۰ سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) ارتقاء و شرکت موفق به اخذ گواهینامه های مربوطه گردید.

در حال حاضر این شرکت کل دولومیت کلسینه مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه و در مواقع اضطراری درصدی از آهک مورد نیاز فولاد مبارکه را تأمین می نماید.

همچنین شرکت با انعقاد قرارداد B.O.T بریکت سازی آهک نسبت به سرمایه گذاری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۸ نموده که در شهریور ۱۴۰۰ بهره برداری رسیده و از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در پروسه تولید قرار گرفته است.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افراسیاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲- گزیده اطلاعات مالی

ارقام میلیون ریال

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - شرکت اصلی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۸۰	۵۷	۱,۲۰۴,۸۴۵	۲,۱۷۱,۹۶۵	۳,۴۰۶,۸۶۵	اطلاعات وضعیتی مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶۳	۹۱	۳۱۱,۰۷۸	۵۰۸,۸۳۲	۹۷۲,۴۷۰	درآمدهای عملیاتی
۲۲۵	۷۳	۷,۹۸۴	۱۷,۹۸۳	۱۳,۸۶۶	سود عملیاتی
۶۳	۹۶	۲۵۳,۸۲۴	۴۱۳,۵۲۶	۸۱۳,۵۲۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۳۰	۴۰	۱۹۹,۹۳۳	۴۵۸,۹۹۹	۶۴۳,۱۷۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
					وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۶	۶۵	۷۶۳,۲۹۶	۱,۱۹۶,۷۲۴	۱,۹۷۹,۶۹۹	جمع داراییها
۵۰	۲۷	۳۶۳,۰۲۵	۵۴۷,۱۷۲	۶۹۸,۹۱۰	جمع بدهی‌ها
۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۲	۹۷	۴۰۰,۲۷۱	۶۴۹,۵۵۲	۱,۲۸۰,۷۸۹	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۵	۹۶	۲,۸۲۰	۴,۶۷۳	۹,۱۹۷	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۳	۶	۷۶	۷۹	۸۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

الف - افزایش بیش از ۳۰٪ در درآمدهای عملیاتی ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ ناشی از تعدیلات نرخ و افزایش تناژ فروش خصوصاً "در واحد بریکت سازی آهک می باشد.

ب - افزایش در سرجمع دارائیه‌ها شامل خرید دو دستگاه مکانیزم لودر و کمپرسی و خودرو سواری و سایر می باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افراسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲- کلیات

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیق

ارقام میلیون ریال

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
نسبت به ۱۴۰۱	نسبت به ۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۷۴	۵۱	۱,۲۹۹,۸۳۷	۲,۲۷۰,۸۸۷	۳,۴۲۱,۵۲۲	درآمدهای عملیاتی
۳۴	۹۳	۳۸۳,۵۹۰	۵۱۶,۵۱۲	۱,۰۰۰,۸۳۶	سود عملیاتی
۵	(۲۰)	۸,۹۰۱	۱۸,۲۴۹	۱۴,۳۶۸	درآمدهای غیر عملیاتی
۵۰	۲۰۰	۲۷۸,۳۴۲	۴۱۹,۶۸۵	۸۴۱,۸۶۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۸	۴۷	۳۶۸,۳۶۸	۵۸۳,۷۴۰	۸۶۱,۰۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۲	۵۸	۹۰۳,۶۸۷	۱,۳۷۴,۴۵۹	۲,۱۷۸,۳۱۹	جمع داراییها
۴۷	۲۲	۴۵۲,۰۹۹	۶۶۷,۴۳۳	۸۱۱,۷۲۰	جمع بدهی‌ها
.....	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۶	۹۳	۴۵۱,۵۸۸	۷۰۷,۰۲۶	۱,۳۶۶,۵۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
.....	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۳	۲۰۰	۳,۰۹۲	۴,۷۴۳	۹,۵۱۷	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۷	۱۱۷	۱۲۶	۱۲۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت :

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند ، به شرح زیر است :

۳-۱- قوانین و مقررات عمومی کشور

- قانون تجارت.

- قانون کار و تأمین اجتماعی.

- قانون مالیات های مستقیم.

- قانون بازار اوراق بهادار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.

- قوانین و مقررات بانک مرکزی و استاندارد های حسابداری.

- قوانین و دستورالعمل های شرکت فولاد مبارکه.

- قوانین و مقررات محیط زیست.

۳-۲- مصوبات و مقررات داخلی کشور

- اساسنامه شرکت و آیین نامه های داخلی.

- مصوبات هیئت مدیره.

- دستورالعمل و ضوابط ابلاغی شرکت فولاد مبارکه و سهامدار عمده (شرکت تکادو و مجتمع صنایع و معادن

احیاء سپهان)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از ابتدا تاکنون به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی یا مطالبات	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۳۸۴/۵/۱۳
مطالبات و آورده نقدی	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۵/۷/۲۷
مطالبات	۳۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۸۶/۱۰/۱
مطالبات و آورده نقدی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۳
مطالبات و آورده نقدی	۹۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۶/۴/۲۰

- لازم به ذکر است شرکت در زمان تهیه این گزارش نسبت به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از ۹۰ میلیارد ریال به ۴۵۰ میلیارد ریال و از محل سود انباشته اقدام نموده است که مراتب انجام آن در دست پیگیری است.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۵۱	۲۷,۴۵۹,۶۲۱	۳۰,۵۱	۲۷,۴۵۹,۶۲۱
۲	شرکت تکادو	۲۵,۲۰	۲۲,۶۸۱,۲۵۶	۲۵,۲۰	۲۲,۶۸۱,۲۵۶
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۳,۸۵	۳,۴۶۵,۸۸۱	۳,۸۵	۳,۴۶۵,۸۸۱
۴	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۰,۰۰	۳,۰۰۰	۰,۰۰	۳,۰۰۰
۵	شرکت توکا تولید اسپادان	۰,۰۰	۳,۰۰۰	۰,۰۰۳	۳,۰۰۰
۶	شرکت ایران کشتی بحر	۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۰۱	۱,۰۰۰
۷	محمد رضا جوکار	۱,۸۶۷	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۱,۶۷۵,۰۰۰
۸	ناد علی علیخانی	۱,۷۲۴	۱,۵۵۱,۹۹۰	۱,۷۲۳	۱,۵۵۰,۹۹۰
۹	شرکت توسعه فن آوران داده پرداز زرفام	۱,۶۰۷	۱,۴۴۶,۲۳۵	۱,۶۰۷	۱,۴۴۶,۲۳۵
۱۰	شرکت تدبیر سازان صبا مهر ارس	۱,۰۰۱	۹۰۱,۰۰۰	۱,۲۶۴	۱,۱۳۸,۰۰۰
۱۱	سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۳۴,۲۴	۳۰,۸۰۷,۴۵۴	۳۳,۹۷	۳۰,۵۷۶,۰۱۷
	جمع	۱۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت: لازم به ذکر است شش ردیف اول جزو ساختار مالکیت شرکت می باشند.

۵- ماهیت شرکت و صنعت:

طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع شرکت عبارتست از:

الف- موضوع اصلی

- ۱- احداث کارخانه تولید دولومیت کلسینه و بهره برداری از آن
- ۲- انجام فعالیتهای خدمات بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی
- ۳- سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید خدماتی، تولیدی و صنعتی

ب- موضوع فرعی

- ۱- انجام عملیات تجاری و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)



برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شرکت در صنعت دولومیت فعالیت می کند. محصولات تولیدی شرکت شامل دولومیت و بریکت آهک می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت اسمی تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	دولومیت کلسینه	اصلی	۲۲۶,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	درب کارخانه	صنعت ذوب
۲	بریکت آهک	اصلی	۶۶,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	درب کارخانه	صنعت ذوب

* لازم به ذکر است در راستای تأمین درخواست شرکت فولاد مبارکه نسبت به خرید محصول پخته از شرکت فرعی و انتقال به مجتمع فولاد مبارکه اقدام بعمل می آید.

۶-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت :

* اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت، برای نظارت و مدیریت ریسک های مالی عملیات شرکت را از طریق بررسی آسیب پذیری بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود و کارمزد و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد.

*ریسک نرخ ارز

نظر به اینکه شرکت و گروه در حال حاضر فاقد حسابهای ارزی میباشند، در این خصوص ریسک با اهمیتی وجود ندارد.

*ریسک نرخ سود و کارمزد بانکی

باتوجه به نوع صنعت و سیاستهای پولی دولت احتمال تغییر با اهمیت در نرخ سود و کارمزد بانکی وجود ندارد.

* ریسک بازار

فعالیت عمده شرکت در قالب قرارداد یکساله با مجتمع فولاد مبارکه در تیر ماه ۱۴۰۳ اتمام می یابد و لزوم پیگیری شرکت جهت تمدید آن الزامی است.



*ریسک سایر قیمت‌ها

الف- نظر به اینکه فروش محصولات شرکت عمدتاً به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده و این شرکت بر اساس نرخ تورم قیمت‌ها را تعدیل می‌نماید و مطالبات شرکت با توجه به اعتبار بالای مشتری وصول می‌شود در این خصوص ریسک با اهمیتی وجود نخواهد داشت.

ب- شرکت به دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت، در معرض ریسک نوسانات قیمت سرمایه‌گذاری نمی‌باشد، به جز حالتی که سرمایه‌گذاری دچار حالت کاهش ارزش شود.

*مدیریت ریسک اعتباری

فروش شرکت و گروه حسب مورد به صورت انحصاری و عمده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده و عمده مطالبات آن تسویه شده است. با توجه به اعتبار بالای شرکت خریدار احتمال ریسک اعتباری بسیار کم می‌باشد.

*مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی گروه، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و در صورت نیاز تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.



۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت :

نقاط قوت

شفافیت مالی و رعایت دستورالعملهای بورس

عدم پرداخت هزینه انرژی

دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت

سطح ایمنی قابل قبول در مقایسه با صنعت و رقبا

نیروی انسانی مجرب ، متخصص و با انگیزه

خطوط تولید و کیفیت محصولات

نقاط ضعف

انحصاری بودن فروش شرکت فولاد مبارکه

تعمیرات خط تولید

افزایش ظرفیت رقبا و ظهور رقبا جدید با مزیت

اعمال محدودیت به دلیل مشکلات گاز

اعمال محدودیت به دلیل کمبود برق در تابستان

۸- محصولات اصلی شرکت :

محصولات شرکت تماما" در زمینه آهک و دولومیت مورد نیاز در صنعت ذوب بوده که سابقه مصرف آن در کشور با صنعت ذوب هم راستا می باشد قیمت محصولات توسط هیچ نهادی تعیین یا کشف قیمت نمی گردد و بر اساس شرایط اقتصادی و توافق می باشد.



۹- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

دولومیت یک کربنات دوگانه از کلسیم و منیزیم است که دارای ترکیب شیمیایی $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ می باشد. دولومیت به عنوان منشاء CaO و MgO در صنایع مختلفی نظیر ذوب فلزات آهنی و غیر آهنی، کشاورزی، صنایع نسوز، شیشه سازی، صنایع ساختمانی، لاستیک سازی، رنگ سازی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد.

کلسینه کردن فرآیندی است که در آن سنگ دولومیت در دمای ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد برای چند ساعت نگاه داشته می شود تا مواد زائد آن حذف شود. محصول خروجی این فرآیند، دولومیت کلسینه نامیده می شود.

در کوره های قوس الکتریکی فولادسازی از نسوزهایی بر پایه منیزیت به طور گسترده استفاده می شود. در این رابطه در کف کوره های مذکور از جرم های کوبیدنی بر پایه MgO و در دیواره های کوره ها از نسوزهای منیزیت - کربن (MgO-C) با گریدهای مختلف در مناطق مختلف کوره استفاده می شود. انحلال شیمیایی MgO این مواد نسوز در سرباره طی فرایند ذوب آهن اسفنجی در کوره های قوس مهمترین مکانیزم خوردگی و مصرف این نسوزها است. در واقع این سرباره ها جهت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی نیازمند مقداری MgO هستند که این MgO را معمولاً از نسوز کوره در خود حل می کنند.

بررسی و تحقیقات صنعتی نشان داده است که با شارژ دولومیت کلسینه شده MgO و CaO با مکانیزم خاصی در سرباره حل گشته و سرباره جهت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی MgO مورد نیاز خود را از دولومیت تامین نموده و در نتیجه انحلال MgO از نسوز منیزیتی کوره توسط سرباره کاهش می یابد.

تولید دولومیت کلسینه در این کارخانه با استفاده از دو کوره عمودی دوقلو (دو شافتی) انجام می شود و شامل مراحل زیر است:

۹-۱- دریافت مواد خام

ماده خام مورد استفاده در کارخانه عبارتست از سنگ خام دولومیت با دانه بندی ۷۰-۳۵ میلیمتر که توسط کامیون از معادن طرف قرارداد شرکت به صورت روزانه دریافت می شود و پس از کنترل ظاهری و توزین در قسمت باسکول، در انبار مواد خام و در محل های تعیین شده تخلیه می گردد.

واحد کنترل کیفیت روزانه از سنگ های دریافتی نمونه برداری کرده و دانه بندی آنها را بررسی می کند. همچنین حداقل هر ماه یک بار نمونه هایی از سنگ های دریافتی جهت تعیین آنالیز شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند.

۹-۲- شارژ مواد خام

براساس نیاز واحد تولید، سنگ خام توسط لودر به هاپر مواد خام شارژ می گردد و از طریق نوار نقاله به سمت بونکرهای مواد خام در ساختمان سنگ حرکت می کند.



۹-۳- سرنند سنگ خام

در این مرحله، سنگ خام از طریق نوار نقاله از بونکرهای مواد خام به سرنند سنگ وارد می شود و ریزدانه سنگ خام با ابعاد ۲۰-۰ میلیتر جداسازی شده و پس از ورود به بونکر مخصوص، توسط کامیون به محل دپوی ریزدانه خام منتقل می گردد. سنگ خام سایز ۷۰-۲۰ میلیتر نیز از طریق نوار نقاله جهت شارژ به کوره وارد اسکپ می گردد. به منظور جبران کسری تولید کوره ها، در مواقع نیاز دولومیت کلسینه از منابع بیرونی نیز تأمین می شود که در انبار محصول ذخیره سازی و از طریق لودر به نوار زیر کوره ها شارژ می شود.

۹-۴- تزریق سنگ خام به کوره

در این مرحله، از طریق یک واگن بالابر (اسکپ) سنگ با دانه بندی ۷۰-۲۰ میلیتر به سیستم توزین کوره منتقل می گردد و از آنجا به روتاری هاپر کوره شارژ می شود. سنگ خام از طریق روتاری هاپر به میزان تعیین شده به داخل هریک از شافت های دوگانه کوره شارژ می گردد.

۹-۵- پخت سنگ در کوره

از آنجا که اکثر قریب به اتفاق مکانیزم ها و تجهیزات کارخانه با سیستم PLC در اتاق کنترل و بر روی مانیتور قابل مشاهده است، اپراتور می تواند از طریق مانیتورینگ تجهیزات، کارکرد آنها را به طور کامل تحت نظر و کنترل داشته باشد. برای انجام عملیات پخت با تنظیم گاز ورودی و همچنین هوای احتراقی می توان حرارت مورد نظر را کنترل نمود. از آنجا که کوره در مجموع به سه بخش قابل تقسیم است (منطقه پیشگرم، پخت و خنک کننده) جهت تنظیم دمای هر بخشی باید عملی خاص انجام داد. اصلی ترین بخش کار، تنظیم دمای منطقه پخت کوره است که با دو ترموکوپل و یک دستگاه پیرومتر نوری اندازه گیری می شود. این دما بایستی بین ۹۵۰ تا ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد نگه داشته شود. همچنین اپراتور موظف است دمای میز تخلیه را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد کنترل کند. دمای اگزوزهای خروجی هم نباید از ۱۰۰ درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

۹-۶- خروج دولومیت کلسینه از کوره

دولومیت کلسینه که حاصل پخت سنگ خام در کوره می باشد از طریق فیدر و به واسطه حرکات میز تخلیه به نوار زیر کوره منتقل می شود و از آنجا به داخل سرندهای ساختمان کلسینه شارژ می گردد.

۹-۷- سرنند محصول

در این بخش محصول خروجی از کوره ها (دولومیت کلسینه) به دو سرنند محصول شارژ می شود و ریزدانه محصول با ابعاد ۲۰-۰ میلیتر جداسازی و پس از انتقال به بونکر مخصوص ریزدانه به قسمت بریکت سازی منتقل می گردد.



۹-۸- ارسال محصول

محصول خروجی از روی سرندهای کلسینه که دارای ابعاد مناسب (۷۰-۲۰ میلیمتر) می باشد از طریق نوار نقاله خروجی به مخازن دولومیت مستقر در واحد آهک سازی ارسال و از آنجا به بین های کوره های قوس الکتریکی واحد فولادسازی شارژ می شود.

بریکت سازی آهک

ریزدانه خروجی از سرند محصول (۲۰-۰ میلیمتر) از طریق نوار نقاله به پرس های سه گانه مستقر در واحد بریکت سازی تزریق می شود. بریکت سازی، شامل یک نوار زنجیری است که وظیفه تغذیه پرس ها را بر عهده دارد و بسته به ظرفیت دستگاه سرعت نوار نیز جهت افزایش یا کاهش شارژ، کم و زیاد می شود. اپراتور تولید بایستی بتواند سرعت این نوار را در حد مطلوب حفظ کند. همچنین تنظیم سرعت پرس یا غلطک ها و نیز سرعت شارژ بر روی غلطک ها از وظایف اپراتور است. تنظیم سرعت پرس و فیدر، بایستی بر اساس آمپر دستگاه و نیز استحکام محصول خروجی، همچنین مقدار ریزدانه خارج شده بر روی نوار زیر پرس انجام پذیرد.

بریکت های تولیدی از طریق نوار نقاله پاکتی به سرند بریکت وارد می شود. ریزدانه خروجی مجدداً به سیکل بریکت سازی باز می گردد و بریکت های دارای ابعاد قابل قبول به نوار خروجی شارژ و همراه با محصول به مخازن دولومیت واحد آهک سازی منتقل می گردد.

۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت :

روش تولید (تکنولوژی) دولومیت کلسینه در شرکت با دو دستگاه کوره دو قلو (خریداری شده از شرکت مرس سوئیس) همچنین در بریکت سازی با طراحی و ساخت بریکت سازی آهک انجام می پذیرد مواد مورد نیاز جهت تولید دولومیت و سنگ آهک خام می باشد که تأمین آن از معادن اطراف شهر اصفهان است و قیمت گذاری مربوطه بر اساس شرایط اقتصادی و بصورت توافقی صورت می پذیرد و شرکت جهت توسعه نسبت به ایجاد شرکت فرعی (نسوز اکباتان سپاهان) اقدام نموده و در تمامی محصولات به جز موارد مندرج در قراردادها تعهد خدمات پس از فروش ندارد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۱- تعداد کارکنان شرکت :

گزارش تعداد پرسنل به تفکیک حوزه فعالیت بشرح جدول ذیل است :

سال ۱۴۰۱										سال ۱۴۰۲										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
جمع	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم		
۷		۳	۱۸	۵۰		۷۱		۷۱			۳	۲۰	۵۳		۷۶		۷۶		کارکنان بخش عملیاتی	
۳			۲	۱		۳		۳				۲	۱		۳		۳		کارکنان اداری	
۵		۲	۳			۵		۵			۲	۳			۵		۵		کارکنان ستاد	
۷۹		۵	۲۳	۵۱		۷۹		۷۹			۵	۲۵	۵۴		۸۴		۸۴		جمع	



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افراسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت و ثبته	تشریح پرونده های حقوقی
آپارتمان تجاری ساختمان فدک (باروز) واحد ۴۰۳	۱۵,۵۲۴	۴,۹۶۷	۱۰,۵۵۷	اداری - تجاری	قولنامه ای	اصفهان - چهارباغ بالا	۱۱۹,۵	•	•
آپارتمان تجاری ساختمان فدک (باروز) واحد ۴۰۵	۶,۶۶۲	۲,۱۳۱	۴,۵۳۰	اداری - تجاری	قولنامه ای	اصفهان - چهارباغ بالا	۵۶,۳۶	•	•
ساختمان (محوطه) پروژه بریکت آهک سازی	۲۸,۵۴۴	۵,۷۸۱	۲۲,۷۶۲	صنعتی	قراردادی	مبارکه - مجتمع فولاد مبارکه		•	•
آپارتمان تجاری مجتمع کوثر واحد ۶۰۳	۱۲۰,۳۳۳	۴,۴۵۸	۱۱۵,۸۷۴	اداری - تجاری	تک برگی ۶ دانگ	اصفهان - چهارباغ بالا	۱۰۸,۵	•	•
آپارتمان تجاری مجتمع حافظیه	۸۴,۲۷۸	۲,۹۶۸	۸۱,۳۰۹	اداری - تجاری	تک برگی ۶ دانگ	اصفهان - چهارباغ بالا	۸۲,۶۳	•	•



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۲-۲- سهام خزانه :

۱۴۰۱		۱۴۰۲		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهم	میلیون ریال	سهم	
۸۲,۳۳۴	۲,۳۵۲,۸۳۴	۵۸,۵۷۹	۱,۵۰۸,۳۹۱	مانده ابتدای سال
۳۱۶,۲۶۴	۷,۴۹۸,۰۱۲	۳۴۶,۴۹۰	۶,۱۸۸,۰۰۸	خرید طی سال
(۳۴۰,۰۱۹)	(۸,۳۴۲,۴۵۵)	(۳۴۲,۱۸۲)	(۶,۱۳۵,۹۹۲)	فروش طی سال
۵۸,۵۷۹	۱,۵۰۸,۳۹۱	۶۲,۸۸۷	۱,۵۶۰,۴۰۷	مانده پایان سال

۱-۲-۲- طبق دستورالعمل "ثبت های حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی" و دستورالعمل اجرایی خرید نگهداری و عرضه سهام خزانه به موجب استانداردهای حسابداری، هر گونه خرید و فروش سهام واحد تجاری توسط خود، در حکم معامله با مالکان است و باید به عنوان سهام خزانه، به بهای تمام شده اندازه گیری و در صورت وضعیت مالی، در سر فصل حقوق مالکانه طبقه بندی شود سود یا زیان حاصل از فروش سهام یاد شده، باید به عنوان صرف کسر سهام خزانه شناسایی و در حقوق مالکانه طبقه بندی گردد بر این اساس تحصیل اوراق سهام واحد تجاری از محل منابع خود و صرف نظر از شکل آن (از جمله از طریق صندوق بازارگردانی اختصاصی)، مادامی که مزایا و مخاطرات آن متوجه واحد تجاری باشد، در حکم سهام خزانه محسوب می شود با توجه به موارد فوق و در رعایت دستورالعمل ثبت های حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تأمین کننده منابع مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار که به تأیید کمیته فنی سازمان حسابرسی رسیده است، واحد های سرمایه گذاری تحصیل شده در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی نمی شود و صرفاً "اطلاعات مرتبط با آن در یادداشت های توضیحی مربوط، به نحوه مناسب افشا می گردد.

۱۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت :

مورد ندارد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت :

بازار فروش شرکت عمدتاً "صنعت ذوب بوده که مستقیماً" بر اساس تناژ تولید فولاد کشور تغییر می نماید.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صادرات	نوع محصول
	کل بازار داخلی	سهم تلفیق از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم تلفیق از بازار داخلی		
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
دولومیت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	۷۰	-	
بریکت	۲۳۶,۷۵۶	انحصاری	۱۹۷,۸۲۳	انحصاری	-	

لازم به ذکر است هیچ مرجع رسمی نسبت به میزان تولید و مصرف داخلی بصورت دقیق وجود نداشته و اقلام درج شده در کل بازار داخلی جدول فوق بر اساس برآوردهای اطلاعاتی می باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

جزئیات فروش در داخل (۱۴۰۲) :

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش ریال	کل تناژ بر فروش	سهام شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	دولومیت کلسینه خریداری شده	۹۶۳,۴۲۸	۷۷,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-
۲	دولومیت کلسینه نوار نقاله	۱,۳۶۷,۳۲۱	۲۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳	بریکت سازی آهک	۲۳۶,۷۵۶	۶۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-
۴	راهبری	۷۲۷,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
	جمع	۳,۲۹۵,۴۷۲	۳۶۲,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-

قیمت فروش داخلی محصولات بر اساس توافق با شرکت فولاد مبارکه تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب در سال ۱۴۰۲ برای دولومیت کلسینه خریداری شده ۱۲,۳۰۰ ریال و دولومیت کلسینه نوار نقاله ۶,۰۸۵ ریال و بریکت سازی آهک ۳,۵۵۸ ریال می باشد قیمت های مزبور تکلیفی نبوده و بر اساس توافق صورت می پذیرد.

قابل ذکر است مبلغ درآمدهای عملیاتی مندرج در حساب سود و زیان صورتهای مالی شامل مبلغ کل فروش به علاوه درآمد سرمایه گذاری (سود تقسیمی شرکت فرعی) می باشد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادآسیپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت :

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ... منتهی به....	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۵,۵۱۷	۵۳,۶۰۹	۳۲,۵۹۲	۷۸	افزایش درآمدهای عملیاتی مشمول مالیات
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱۰۲,۰۵۹	۷۳,۵۲۷	۱۰,۴۶۰	۲۸	افزایش در دوره جاری
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۸,۹۵۰	۲۶,۱۱۰	۱۴,۸۶۰	۴۹	افزایش هزینه های حقوقی
۴	حقوق و عوارض گمرکی	-	-	-	-	-
۵	پرداختی بابت خوراک	-	-	-	-	-
۶	پرداختی بابت انرژی	-	-	-	-	-
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-	-	-
	جمع	۲۳۶,۵۲۶	۱۵۳,۲۴۶	۵۷,۹۱۲	۵۴	-

۱۲-۵-۱- شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲ با عنایت به افزایش سطح درآمد نسبت به سال مشابه قبل از معافیت مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ به میزان ۵٪ استفاده نموده است.

۱۳- کیفیت سود شرکت :

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص قبل از مالیات	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸۶,۳۳۶	۹۷۲,۴۷۰	۱۳,۸۶۶	٪۵۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲۶,۸۱۵	۵۰۸,۸۳۲	۱۷,۹۸۳	٪۸۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۹۲,۶۴۵	۲۸۴,۶۶۱	۷,۹۸۴	٪۵۹



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷- نسبت های مالی شرکت اصلی

تجدید ارائه شده			
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱/۱۶	۱/۱۲	۱/۴۷	نسبت جاری
۰/۸۱	۰/۶۹	۱/۰۱	نسبت آتی
۰/۴۲	۰/۴۵	۰/۳۵	نسبت بدهی
۰/۷۱	۰/۸۴	۰/۵۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۲/۰۳	۲/۲۶	۲/۲	نسبت گردش مجموع دارایی ها
۹/۳۵	۱۰/۲۵	۹/۳۷	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۱	۱	۱	نسبت دوره وصول مطالبات
۰/۴۳	۰/۴۳	۰/۵۳	نرخ بازده داراییها
۰/۷۲	۰/۷۹	۰/۸۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش افزوده)
۰/۲۱	۰/۱۹	۰/۲۴	نسبت سود خالص به فروش
۲,۲۲۱	۵,۱۰۰	۷,۱۴۶	جریان نقدی عملیاتی هر سهم
۲۹,۴۰۰	۴۲,۱۵۰	۵۸,۲۰۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

۱۴- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت :

شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲ با عنایت به افزایش درآمد ابرازی نسبت به استفاده از معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اقدام می نماید.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداخت سود:

سود سال ۱۴۰۱ طی اطلاعیه های ارسالی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۵ مربوط به سهامداران حقیقی و ۱۴۰۲/۷/۵ مربوط به سهامداران حقوقی و سایرین محاسبه و پرداخت گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱ (سال مالی قبل)	۴۱,۳۵۲	۲۰۷,۰۰۰	%۵۰	۲۰۶,۱۵۳	عدم شناسایی برخی از سهامداران
۱۴۰۰	۲۵,۳۸۲	۲۰۲,۵۰۰	%۷۹	۲۰۱,۵۰۷	عدم شناسایی برخی از سهامداران
۱۳۹۹	۱۲,۹۴۸	۶۴,۸۰۰	%۵۰	۶۳,۶۰۳	عدم شناسایی برخی از سهامداران

۱۶- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع *	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
۱۴۰۱	۹۹/۹	۳۱,۱۵۵	۳۲,۶۷۶	۳۱,۱۵۵	%۱۰	%۸۰	آتیه اندیش نمودگر	-
۱۴۰۲	۹۹/۹	۱۴۰,۷۳۲	۱۴۰,۷۶۴	۱۴۰,۷۶۷	%۱۰	%۸۰	آتیه اندیش نمودگر	-

سود شرکت فرعی در گزارشات مالی شرکت فولاد افزا در یادداشت درآمدهای عملیاتی شناسایی گردیده است.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۷- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۱۷-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه تولیدی (فلزات اساسی) با نماد فافزا ثبت شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸,۵۰۱,۰۷۴	۴,۹۰۸,۵۴۸	۲۱۴	۲۴	۳۸	۵,۵۸۹,۰۰۰	۶۲,۱۰۰	۹۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۴,۲۲۲,۶۲۴	۶,۷۴۲,۵۱۴	۲۱۱	۲۷	۳۵	۳,۷۹۴,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۹۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۸,۵۲۶,۰۶۷	۳,۴۳۴,۸۶۹	۲۲۸	۱۵	۳۵	۲,۶۴۶,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۰,۰۰۰



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۳- بازارگردانی :

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری آرملن تدبیر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۳۹.۵۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۳۱.۷۶۹
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۴۶۴۸۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۳۴۲۱۸۱
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۲۶۸۸۲
۹	تعداد سهام خریداری شده	۶۱۸۸۰۰۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	(۶۱۳۵۹۲۲)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۶۱۳۵۹۹۲

* توضیحات در خصوص عملکرد بازارگردان طی دوره جاری تا تاریخ تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه گردد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸- حاکمیت شرکتی

۱-۱۸- نظام راهبری شرکت

۱-۱-۴- مشخصات و سوابق هیئت مدیره: هیئت مدیره مسئول ایفای وظیفه امانت داری در جهت منافع ذینفعان شرکت و به ویژه سهامداران است هیئت مدیره طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعداد ۱۸ جلسه برگزار نموده است.

اعضای هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
شرکت تکادو (سهامی عام)	علیرضا حقیقی	رئیس هیأت مدیره	دکتر	مدیرعامل شرکتهای سرمایه‌های صنعتی اردکان، بهسرام، پینا سرمایه، سرمایه گذاری معدنی سیلان و معاون صنعت شرکت تکادو، مدیریت عامل شرکت احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۳/۲۹	-	-	-
شرکت ایران کشتی بحر (سهامی خاص)	مهدی نوری	نائب رئیس هیأت مدیره	دکتر	مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران، مدیر شعبه شرکت پلی اکریل ایران در هلند، قائم مقام شرکت تولی پرس، مدیرعامل شرکت شیرگاز ایران، مدیر امور مالی گروه در شرکت سرمایه گذاری البرز و مدیر سرمایه گذاریهای شرکت تکادو و مدیر نظارت بر شرکتهای احیاء سپاهان و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف و ...	۱۴۰۲/۳/۲۹	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	حمید بزاز	عضو هیأت مدیره	لیسانس	مشاوره مهندسی شرکت فراتحقیق سپاهان، نمایندگی فنی ابزار و مسئول فروش شرکت دقیق صنعت سپاهان، عضو مهندسی ساختمان و طراحی و نظارت شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۳/۲۹	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	رضا اسماعیل پور	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	مهندسی فرآیند شرکت فولاد تکینک، کارشناس فرآیند شرکت فولاد مبارکه، رئیس تولید شرکت فولاد مبارکه، رئیس واحد شرکت فولاد مبارکه مدیر واحد شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۳/۲۹	-	-	-
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طیس (سهامی عام)	محمد فتحی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	لیسانس	مدیر پروژه اجرایی عایق سپاهان، سرپرست شرکت عایق سپاهان، مدیرعامل شرکت نسوز اکباتان سپاهان	۱۴۰۲/۳/۲۹	-	-	-

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)



برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

جلسات برگزار شده طی سال ۱۴۰۲ و طبق برنامه زمان بندی شده ۱۸ جلسه و با حضور کلیه اعضاء بوده است.
الف: بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی کمیته های تخصصی مطابق بند ۴-۲- تشکیل و بصورت ادواری تشکیل جلسه داده و به گزارشات مربوطه به هیئت مدیره ارسال گردیده است.
ب: در راستای رعایت مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره و مدیرعامل در دوره های ۳ ماهه بر اساس میزان دستیابی به برنامه های خرد و کلان شرکت ارزیابی می شود و کمیته های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک و سایر کمیته ها توسط هیئت مدیره ارزیابی و میزان اثر بخشی آنها پایش و اندازه گیری می گردد.

۱۸-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

۱۸-۲-۱- کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها (ذکر نام شرکتها)	خلاصه سوابق
مهدی نوری	رئیس	دکترا	۱۴۰۲/۵/۲۳	۵	-	مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران، مدیر شعبه شرکت پلی اکریل ایران در هلند، قائم مقام شرکت تولی پرس، مدیرعامل شرکت شیرگاز ایران، مدیر امور مالی گروه در شرکت سرمایه گذاری البرز و مدیر سرمایه گذاریهای شرکت تکاو و مدیر نظارت بر شرکتهای احیاء سپاهان و معاونت توسعه و برنامه ریزی شرکت احیاء سپاهان
علی اصغر مهدی	عضو مستقل	کارشناس ارشد	۱۴۰۲/۵/۲۳	۵	-	امور مالی دانشکده پرواز، کارشناس حسابداری دانشگاه خوراسگان، ریاست حسابداری و معاونت مدیر مالی شرکت احیاء سپاهان
علیرضا صاحب هنر	عضو مستقل	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۵/۲۳	۵	-	حسابرس در مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران، کارشناس مالی شرکت احیاء سپاهان، مشاور مالی و حسابرس داخلی بیمارستان گروه پزشکی ابن سینا، مدیر مالی شرکت آریا پلاست آذین و اسطوره طب پارس
علیرضا سعیدی	دبیر	دکترا	۱۴۰۲/۵/۲۳	۵	-	فعالیت در مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران، عضویت در انجمن حسابداران خیره ایرانی، عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ایران، مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس، ذغال سنگ نگین طبس، مدیر مالی و منابع انسانی شرکت تکادو و حسابرسی داخلی شرکت احیاء سپاهان



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

کمیته حسابرسی به منزله بازوی توانمند هیئت مدیره برای تحقق مسئولیتهای نظارتی در فرآیند گزارشگری مالی مطابق با منشور کمیته حسابرسی در طی سال با برگزاری ۵ جلسه اقدامات زیر را اعمال نموده است:

نظارت بر اثر بخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی و پیشگیرانه کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت و تجزیه و تحلیل و بررسی های لازم و ارائه گزارشات لازم.

ارائه گزارش کنترل های داخلی برای دوره های سه ماهه به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت طبق الزامات بورس.

کمیته حسابرسی به منظور نظارت بر سلامت گزارشگری مالی، مدیریتی و عملیاتی، ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی و سایر امور مرتبط و نیز پایش اطلاعات و فرایندها از حیث مطابقت با قوانین و مقررات حاکم در راستای الزامات بورس و رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات از ارائه اطلاعات با اهمیت گزارشگری مالی برای تصمیم گیری هیئت مدیره اطمینان معقول کسب نماید.

ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط رئیس کمیته بر اساس وظایف و مسئولیت های مندرج در نظام نامه منشور کمیته حسابرسی به هیئت مدیره و نتایج گزارشات بررسی شده در قالب صورتجلسات کمیته و تصویب آن در هیئت مدیره و تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت از جمله برگزاری جلسات مشترک با مدیران و روسای بخش های مختلف شرکت.

بررسی و تصویب صورتهای مالی و بودجه سالیانه و گزارشات افزایش سرمایه شرکت قبل از تصویب هیئت مدیره.

کمیته حسابرسی بر اساس وظایف و مسئولیت های مندرج در نظام نامه منشور کمیته حسابرسی در خصوص رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی بر فرایندها و گزارشات ارائه شده توسط دبیر کمیته در رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات و الزامات بورس، دستورالعمل های حاکمیتی شرکتی، قوانین و مقررات مالیاتی، پولشویی، بیمه و قوانین کار مفاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف فولاد مبارکه و ... نظارت نموده است.

بررسی مستمر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی شامل برنامه ارزیابی و بهبود جهت تحقق اهداف عالی راهبردی شرکت، اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و پیگیری نقاط ضعف حاصله.

پیگیری مستمر رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات و الزامات بورس، دستورالعمل های حاکمیتی شرکتی، قوانین و مقررات مالیاتی، پولشویی، بیمه و قوانین کار و بهبود شاخص های بهره وری و رعایت هر چند بهتر مفاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از فولاد مبارکه.

ترویج کیفیت و بهبود مستمر در فرایندهای کنترلی در جهت تحقق برنامه ها و اهداف شرکت.

بررسی و کسب اطمینان معقول از شناسایی و مدیریت ریسک ها در شرکت و ارزیابی ریسک های فعالیتهای مهم تجاری.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

عمده مصوبات و گزارشات کمیته حسابرسی شامل موارد ذیل می باشد:

- بررسی و تصویب منشور و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب
- پیگیری اخذ نامه مدیریت از حسابرس
- ایجاد گروه کمیته حسابرسی
- بررسی گزارشات فصلی بررسی سر فصل بهای تمام شده بررسی خریدهای با اهمیت شرکت
- بررسی گزارش حسابرس داخلی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ و سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰
- سایر موارد با اهمیت و ارائه طریق به هیئت مدیره

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
علیرضا حقیقی	رئیس	دکترا	۱۴۰۲/۵/۲۳	۲	-	مدیرعامل شرکتهای سرمایه‌های صنعتی اردکان، بهسرام، پینا سرامیک، سرمایه گذاری معدنی سیلان و معاون صنعت شرکت تکادو، مدیریت عامل شرکت احیاء سپاهان
امیر پارسا جعفری	عضو کمیته	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۵/۲۳	۲	-	سرپرست کارگاه و مهندس نت در شرکتهای صنایع عایق سپاهان، پتروشیمی اصفهان، پتروصنعت، پوشینگر و تابان نیرو
علیرضا جعفرزاده	عضو کمیته	لیسانس	۱۴۰۲/۵/۲۳	۲	-	حسابدار شرکت صنایع دستی منطقه مرکز، حسابدار سازمان صنایع دستی، مدیر مالی شرکت خدمات صنعتی، مدیر مالی و منابع انسانی شرکت فولاد افزا سپاهان

کمیته انتصابات مطابق منشور مصوب هیئت مدیره جهت بررسی و احراز شرایط مقرر انتصاب، برای معاونین و مدیران و پیشنهاد انتصاب و ارتقا آنها بصورت یکپارچه و نظاممند و در چارچوب سیاستهای حاکمیت شرکتهای مدیران، تشکیل و در طی سال ۲ جلسه تشکیل گردیده که پس از تصویب هیئت مدیره به مورد اجرا گذاشته شده است.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)



برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
رضا اسماعیل پور	رئیس	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۵/۲۳	۳	عضو غیر موظف هیئت مدیره	مهندسی فرآیند شرکت فولاد تکنیک، کارشناس فرآیند شرکت فولاد مبارکه، رئیس تولید شرکت فولاد مبارکه، رئیس واحد شرکت فولاد مبارکه مدیر واحد شرکت فولاد مبارکه
محمد علی فروردین	عضو مستقل	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۵/۲۳	۳	افراد مستقل، تخصص مالی خارج از شرکت	تحلیل گر کارگزاری بانک انصار و آرمان تدبیر، کارشناس ارزیابی بازار سرمایه، کارشناس موظف در صندوق بازنشستگی، سرپرست ریسک مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
سعید باغشاهی	عضو مستقل	دکترا	۱۴۰۲/۵/۲۳	۳	افراد مستقل، تخصص مالی خارج از شرکت	معاونت مالی شرکت ستاره درخشان کیش، گروه فن آرا، مدیریت عامل شرکتهای گروه کلید طلایی، عضو هیئت مدیره و مشاوره شرکتهای مختلف از جمله پارس آذرخش، رایتک و ...، عضو انجمن مدیریت مالی ایران

کمیته راهبردی مدیریت ریسک مطابق منشور مصوب هیئت مدیره به منظور برنامه ریزی فرآیندهای شناسایی، ارزیابی، کنترل و پایش ریسک‌ها و نهایتاً پاسخگویی و به حداقل رساندن مخاطرات تشکیل شده است این کمیته در سال ۱۴۰۲ جمعا ۳ تعداد جلسه تشکیل داده و پس از بحث و بررسی نسبت به ارسال گزارش از ریسک‌های شرکت به هیئت مدیره اقدام نموده است.

در طی سال جلسات کارگروه‌ها بصورت ماهانه و دوره‌ای تشکیل و نسبت به ارائه گزارشات به مراجع مرتبط در شرکت از جمله کمیته‌ها و هیئت مدیره اقدام نموده اند.

۲-۴-۴- سایر کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

* کمیته هفتگی مدیران

* کمیته رفاهی و وام

* کمیته بهبود فرآیند تولید

* سایر موارد



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸-۲-۳- مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای
محمد فتحی	مدیر عامل	لیسانس
امیرپارسا جعفری	مدیر نت	فوق لیسانس
علیرضا جعفرزاده	مدیر مالی و منابع انسانی	لیسانس
بهروز نصری	مدیر تولید	فوق لیسانس
امیرمحمد طباطبائی	مدیر تضمین کیفیت	فوق لیسانس
کیوان جوزدانی	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس

۱۹- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می‌بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شامل کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات، تولید، فروش، وصول مطالبات و انرژی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهم از طریق سهام در تاریخ معین طبق برنامه زمان بندی برای سهامداران حقیقی و حقوقی و برخورد یکسان با کلیه سهامداران
۳	رعایت حقوق ذینفعان	کنترل، رعایت و اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با ذینفعان
۴	سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی	رعایت تمامی بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات بازار سرمایه
۵	افشا و شفافیت	افشای کامل و به موقع تمامی موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت و سایر موارد
۶	مسئولیت پذیری هیئت مدیره	نظارت مستمر و مؤثر بر اجرای کامل و صحیح دستورالعمل‌های ابلاغی هیئت مدیره و قوانین و مقررات



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۱۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	هزینه های بازارگردانی
شرکت فرعی	شرکت نسوز اکباتان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۷۷۶,۸۶۴	-	-
	جمع			۷۷۶,۸۶۴	-	-
شرکت های همگروه	شرکت استقلال سپاهان	شرکت های گروه	-	۱۶,۵۵۱	-	-
	آرمان تدبیر نقش جهان	شرکت های گروه	-	-	-	۲,۶۰۴
	جمع			۱۶,۵۵۱	-	۲,۶۰۴
سایر اشخاص وابسته	شرکت فولاد مبارکه	وابسته تجاری	-	-	۳,۲۹۴,۴۶۷	-
	شرکت پارسیان کانی اسپادانا	وابسته تجاری	-	۷۷۷,۰۸۷	-	-
	جمع			۷۷۷,۰۸۷	۳,۲۹۴,۴۶۷	-
	جمع کل			۱,۵۷۰,۵۰۲	۳,۲۹۴,۴۶۷	۲,۶۰۴

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	پیش دریافت	۱۴۰۲		۱۴۰۱	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت فرعی	شرکت نسوز اکباتان	-	۱۱۲,۳۹۸	۴۷,۷۰۱	۱,۰۰۰	-	۶۳,۶۹۷	۵۰,۵۷۰	-	-
	جمع		۱۱۲,۳۹۸	۴۷,۷۰۱	۱,۰۰۰	-	۶۳,۶۹۷	۵۰,۵۷۰	-	-
شرکت اصلی و نهایی	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	۱۱,۰۷۶	-	-	۱۱,۰۷۶	-	۱۱,۰۷۶
	شرکت نکادو	-	-	-	۶۰	-	-	۶۰	-	-
	جمع		-	-	۱۱,۱۳۶	-	-	۱۱,۱۳۶	-	۱۱,۰۷۶
شرکت های همگروه	شرکت آرمان تدبیر نقش جهان	-	۳۳,۶۰۵	-	-	-	۳۳,۶۰۵	۱۱,۲۸۲	-	-
	شرکت استقلال سپاهان	-	-	۳,۰۲۲	-	-	-	۳,۰۲۲	-	۳۱,۹۸۱
	جمع		۳۳,۶۰۵	۳,۰۲۲	-	-	۳۳,۶۰۵	۱۱,۲۸۲	۳,۰۲۲	۳۱,۹۸۱
سایر اشخاص وابسته	شرکت فولاد مبارکه	۱۰۹,۳۴۴	-	-	۸۵,۰۳۶	۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	-	-	۴۳,۳۶۲
	شرکت پارسیان کانی اسپادانا	-	-	۲۱۷,۸۹۵	-	-	-	۲۱۷,۸۹۵	-	۱۵۵,۸۷۱
	جمع	۱۰۹,۳۴۴	-	۲۱۷,۸۹۵	۸۵,۰۳۶	۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۲۱۷,۸۹۵	-	۱۹۹,۲۳۳
	جمع کل	۱۰۹,۳۴۴	۱۴۶,۰۰۳	۲۶۸,۶۱۸	۹۷,۱۷۲	۳,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۰	۲۲۲,۰۵۳	۶۱,۸۵۲	۲۴۲,۲۹۰

معاملات اشخاص وابسته مطابق پیوست صورتهای مالی از جنبه های منصفانه بودن ، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بوری و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) در جلسات شش ماهه و سالانه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

همچنین در معاملات شرکت جهت معامله با اشخاص غیر وابسته با توجه به محدودیت محل تأمین و فروش مورد با اهمیتی وجود ندارد.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افراسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	هزینه های بازارگردانی
شرکتهای همگروه	آرمان تدبیر نقش جهان	شرکت های گروه	-	۰	۰	۲,۶۰۴
	شرکت استقلال سپاهان	شرکت های گروه	-	۹۱,۳۳۶	۰	۰
جمع						
سایر اشخاص وابسته	شرکت فولاد مبارکه	وابسته تجاری	-	۰	۳,۲۹۴,۴۶۷	۰
	شرکت پارسیمان کانی اسپادانا	وابسته تجاری	-	۹۵۵,۵۵۵	۰	۰
جمع						
جمع کل						
				۱,۰۴۶,۸۹۱	۳,۲۹۴,۴۶۷	۲,۶۰۴

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی ها	پیش دریافت		۱۴۰۲		۱۴۰۱	
						دریافت	طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب
شرکت های اصلی و نهایی	مجمع صنایع و معادن اchiه سپاهان	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۶	۰	۰	۱۱,۰۷۶	۰	۱۱,۰۷۶	۰
	شرکت تکادو	۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰
	جمع	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۶	۰	۰	۱۱,۱۳۶	۰	۱۱,۰۷۶	۰
شرکت های همگروه	شرکت استقلال سپاهان	۰	۰	۲۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۷	۰	۵۱,۳۳۰	۰
	شرکت آرمان تدبیر نقش جهان	۰	۳۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۵	۱۱,۲۸۲	۰	۱۱,۲۸۲
	جمع	۰	۳۳,۶۰۵	۲۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۵	۱۱,۲۸۲	۵۱,۳۳۰	۱۱,۲۸۲
سایر اشخاص وابسته	شرکت فولاد مبارکه	۱۰۹,۳۴۴	۰	۰	۸۵,۰۳۶	۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۰	۰	۴۳,۳۶۲	۰
	شرکت پارسیمان کانی اسپادانا	۰	۰	۲۸۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۱۵	۲۰۶,۱۶۲	۰
	جمع	۱۰۹,۳۴۴	۰	۲۸۱,۷۱۵	۸۵,۰۳۶	۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۰	۲۸۱,۷۱۵	۲۴۹,۵۲۴	۰
جمع کل											
		۱۰۹,۳۴۴	۳۳,۶۰۵	۳۰۹,۸۷۲	۹۶,۱۷۲	۳,۰۰۰	۵۴,۹۱۳	۲۲۱,۰۰۸	۱۱,۲۸۲	۳۱۱,۹۳۰	۱۱,۲۸۲



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- خلاصه مهمترین مصوبات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲

- * تصویب بودجه پیشنهادی و تولید و فروش سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و بودجه مسئولیت های اجتماعی
- * تصویب منشورهای مربوط به حسابرسی ، ریسک و انتصابات و ... و منشور هیئت مدیره و همچنین تعیین اعضای کمیته ها و مصوبات کمیته های حاکمیتی شرکتی از جمله کمیته حسابرسی ، ریسک ، انتصابات و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره و مستندسازی ساز و کار های مناسب دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- * تصویب گزارشات کمیسیون معاملات
- * تمدید قراردادهای راهبری دولومیت و بریکت سازی
- * تصویب افزایش سرمایه شرکت فرعی (نسوز اکباتان بمبلغ ۲۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و سود انباشته) جهت تأمین دیزل ژنراتور و حفظ روند تولید آن شرکت
- * تصویب کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- * تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و میان دوره ای شهریور ۱۴۰۲ و تهیه گزارش هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- * تصویب آئین نامه تنخواه گردان و مساعده و برنامه های مدیرعامل در خصوص مسئولیتهای اجتماعی
- * تصویب گزارش کنترل های داخلی دوره های سه ماهه سال ۱۴۰۲ در راستای ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- * تصویب ترتیب و تاریخ پیشنهادی برگزاری جلسات هیئت مدیره در راستای مفاد ماده ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی جهت ۱۴۰۳
- * بررسی و تصویب و اجرای دستورالعمل های کارفرما (فولاد مبارکه)
- * تصویب تغییرات اعضای مستقل کمیته حسابرسی و انتصابات
- * بررسی و تصویب پیش نویس گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۲
- * تمدید قرارداد بازارگردان
- * تصویب پرداخت مناسبت ها ، سقف وام و سایر مساعدت های پرسنلی
- * انجام اورهال کوره شماره ۲
- * خرید لودر و کمپرسی جهت کنترل هزینه ها ، بهای تمام شده و خرید یکدستگاه بیکاپ
- * خرید دفاتر
- * تعمیر پرس آلمانی بریکت دولومیت بدون حضور کارشناسان خارجی
- * بررسی شرایط افزایش سرمایه شرکت و ارائه اولین گزارش توجیهی در سامانه کدال
- * بررسی و پیگیری بیمه قرارداد B.O.T (دولومیت)
- * راه اندازی آزمایشگاه شیمی تر به جهت کنترل کیفیت مواد خریداری و محصول ارسالی در درون سازمان
- * تصویب چارت سازمانی جدید شرکت
- * تأیید الحاقیه آئین نامه تنخواه و اصلاحیه آئین نامه کمیسیون معاملات و ...
- * برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در خصوص تغییر مفاد اساسنامه
- * تغییر آدرس دفتر شرکت
- * بررسی گزارشات کمیته های حسابرسی انتصابات و ریسک در هیئت مدیره
- * تهیه پیش نویس آئین نامه و دستورالعمل های اموال و مخارج سرمایه ، ارزیابی عملکرد کارکنان ، رفتاری ، انضباطی و پاداش و کتابچه سازمانی
- * تأیید گزارش کنترل های داخلی سال ۱۴۰۲



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

- سایر فعالیتهای با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۲ :

- ۱- ثبت رکورد بی سابقه ارسال روزانه محصول به فولاد سازی به میزان ۱۳۱۰ تن در یک روز رکورد قبلی مربوط به سال ۱۴۰۱ و برابر ۱۲۷۳ تن در یک روز بوده است.
- ۲- دریافت تعدیلات بهای فروش محصول تولید داخلی ، محصول تأمین شده از منابع بیرونی و راهبری کارخانه دولومیت به ترتیب به میزان ۳۵، ۷۶ و ۳۳ درصد در طی سال ۱۴۰۲.
- ۳- دریافت تعدیل بهای فروش قرارداد بریکت سازی واحد آهک فولاد مبارکه به میزان ۱۹ درصد در طی سال ۱۴۰۲
- ۴- کاهش ۲۳ درصدی جرائم آنالیز شیمیایی و کاهش ۹۵ درصدی جرائم دانه بندی مربوط به قراردادهای خرید داخلی و بیرونی دولومیت با فولاد مبارکه به واسطه اجرای توافق صورت گرفته در خصوص افزایش تولرانس های مشخصه های کیفی درج شده در قرارداد.
- ۵- دانه بندی بیش از ۴۰ درصد از ضایعات سنگ خام خریداری شده و فروش این ضایعات به فولاد مبارکه.
- ۶- تبدیل بیش از ۷۰ هزار تن از ضایعات محصول تولیدی و خریداری از بریکت و فروش آن به قیمت محصول به فولاد مبارکه.
- ۷- انجام تعمیرات اساسی یکی از کوره های پخت دولومیت با هزینه فولاد مبارکه و فروش متریکال موجود در شرکت جهت انجام عملیات نسوزکاری با ایجاد ارزش افزوده مناسب در این خصوص.
- ۸- فروش یکی از نوار نقاله های خاص و مازاد موجود در شرکت به فولاد مبارکه جهت استفاده در کارخانه دولومیت به قیمت روز .
- ۹- پیگیری با طرف تجاری در خصوص تأخیرات بهره برداری و محاسبات و استهلاك سرمایه پروژه بریکت.
- ۱۰- خرید یکدستگاه لودر و یک دستگاه کمپرسی و پایان قراردادهای پیمانکاری در این زمینه.
- ۱۱- طراحی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی شیمی در شرکت به منظور افزایش دقت و سرعت انجام آنالیزهای شیمیایی مواد اولیه و محصولات تولیدی و خریداری و همچنین کاهش هزینه های مربوط به آزمایشات بیرونی.
- ۱۲- انجام موفقیت آمیز ممیزی های شخص ثالث برای گواهینامه های IMS (استانداردهای بین المللی ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001).
- ۱۳- انجام معاینات دوره ای پرسنل و حضور پزشک طب کار جهت رسیدگی به مشکلات پزشکی کارکنان.
- ۱۴- بازسازی آپارتمان اداری و استقرار در واحد جدید
- ۱۵- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر مفاد اساسنامه
- ۱۶- ثبت تغییر آدرس شرکت
- ۱۷- تهیه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده شرکت و تلفیق و گزارشات فصلی و ارائه گزارشات و سایر الزامات در سامانه کدال
- ۱۸- راه اندازی سایت اینترنتی شرکت
- ۱۹- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
- ۲۰- ارائه گزارشات فصلی
- ۲۱- تهیه گزارشات توجیهی خرید مکانیزم های لودر و کمپرسی
- ۲۲- ایجاد بستر لازم در زمینه اعمال دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ایجاد کمیته ها و برگزاری جلسات مربوطه
- ۲۳- پیگیری مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی برخی سنوات و سایر موارد مالیاتی
- ۲۴- برگزاری فراگیر دوره های HSE



۲۰- گزارش پایداری شرکتی

با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی، شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان گزارش پایداری ارائه نموده است.

همچنین شرکت در گزارش و فعالیت هیئت مدیره در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص می پردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه می نماید.

۲۰-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	کمک به مراکز نیکوکاری	۴۳۵
۲	کمک به کانون ناشنویان	۷۶
	جمع	۵۱۱

۲۰-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

- بریکت ریزدانه آهک و ارسال به خط شرکت فولاد مبارکه
- ارزیابی پیوست جنبه های زیست محیطی مطابق به گردش کار موجود
- ارزیابی جنبه های زیست محیطی و کنترل روند انتشار گاز به صورت دوره و اعمال کنترل های مربوطه
- آب پاشی مستمر محل کارخانه جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- سایر موارد



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکلیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی
در جریان اقدام	مستمر	مقرر شد شرکت امور خود را با کمیته مالی شرکت تکادو هماهنگ	۴
اقدام گردید	مستمر	مقرر گردید دستورالعمل حاکمیت شرکتی بطور کامل رعایت گردد.	۷
نماینده معرفی سایر اقدامات در شرف انجام مییاشد.	نماینده معرفی سایر اقدامات در شرف انجام مییاشد.	مقرر گردید نماینده پولشویی معرفی گردد.	۸

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز ۱ طبقه چهارم واحد ۶۰۳

تلفکس: ۳۶۲۰۴۳۷۱ - ۳۶۲۰۴۹۶۹ - ۳۶۲۰۴۵۷۶

پست الکترونیکی: Fouladafza87@yahoo.com

سایت اینترنتی: www.fouladafza.com

اطلاعات تماس با امور سهامداران

آدرس: اصفهان خیابان محتشم کاشانی کوچه بیژن پلاک ۹۰

تلفن: ۳۶۲۹۵۸۷۲

فاکس: ۳۶۲۹۵۸۷۱

پست الکترونیکی: etemad98@yahoo.com

سایت اینترنتی: www.etemadgs.ir



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت در همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
علیرضا حقیقی	رئیس هیأت مدیره	دکتر	مدیرعامل شرکتهای سرمایه‌های صنعتی اردکان ، بهرام ، بیتا سرمایه گذاری معدنی سیلان و معاون صنعت شرکت تکادو ، مدیریت عامل شرکت احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	-	-	-
مهدی نوری	نائب رئیس هیأت مدیره	دکتر	مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران ، مدیر شعبه شرکت پلی اکریل ایران در هلند ، قائم مقام شرکت تولی پرس ، مدیرعامل شرکت شیرگاز ایران ، مدیر امور مالی گروه در شرکت سرمایه گذاری البرز و مدیر سرمایه گذاریهای شرکت تکاو و مدیر نظارت بر شرکتهای احیاء سپاهان و معاونت توسعه و برنامه ریزی شرکت احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	-	-	-
حمید بزاز	عضو هیأت مدیره	لیسانس	مشاوره مهندسی شرکت فراهیق سپاهان ، نمایندگی فنی ابزار و مسئول فروش شرکت دقیق صنعت سپاهان ، عضو مهندسی ساختمان و طراحی و نظارت شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	-	-	-
رضا اسماعیل پور	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	مهندسی فرآیند شرکت فولاد تکنیک ، کارشناس فرآیند شرکت فولاد مبارکه ، رئیس تولید شرکت فولاد مبارکه ، رئیس واحد شرکت فولاد مبارکه مدیر واحد شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	-	-	-
محمد فتحی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	لیسانس	مدیر پروژه اجرایی عایق سپاهان ، سرپرست شرکت عایق سپاهان ، مدیرعامل شرکت نسوز اکباتان سپاهان ، مدیرعامل شرکت فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	-	-	-



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد فتحی	مدیر عامل	لیسانس	۳۰ سال	-	-
امیرپارسا جعفری	مدیر نت	فوق لیسانس	۱۹ سال	-	-
علیرضا جعفرزاده	مدیر مالی و منابع انسانی	لیسانس	۲۷ سال	-	-
امیرمحمد طباطبائی	مدیر تضمین کیفیت	فوق لیسانس	۱۹ سال	-	-
بهروز نصری	مدیر تولید	فوق لیسانس	۱۰ سال	-	-
کیوان جوزدانی	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	۲۳ سال	-	-