

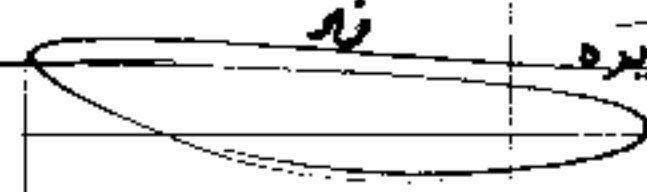
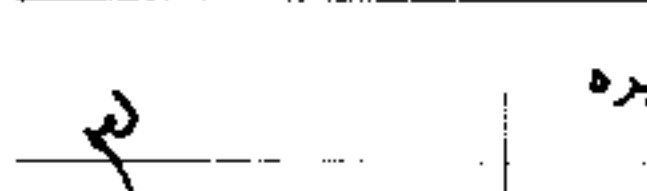
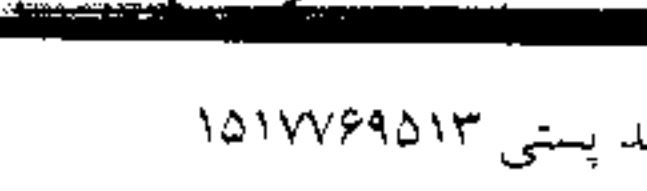
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
برای دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

پیشگفتار

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 دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد 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 پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	سید ابوالحسن سید خاموشی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت مدبران اقتصاد	فرزاد اصلاحی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت شیمیایی صدف عسلویه	بهرام کلانتری	عضو هیئت مدیره	
شرکت پتروشیمی ممسنی	جلیل سبحانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت مهر آوران کوی نارون	داود فرمهینی فراهانی	عضو هیئت مدیره	
خارج از اعضاء هیئت مدیره	سید جمال الدین اوحدی	مدیر عامل	

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳
 گزیده اطلاعات

ارقام پولی به میلیون ریال

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
درآمد خالص	.	.
زیان عملیاتی	(۷,۰۱۸)	(۹,۰۶۵)
درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۵۹۴	۳۷,۳۹۱
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۳,۴۲۵)	۲۸,۳۲۶
تعدیلات سنواتی	-	-
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱,۱۱۴,۱۲۲	۳,۱۵۰,۲۲۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):		
جمع دارائیهها	۱۴,۵۰۱,۷۰۸	۱۳,۰۵۲,۰۶۷
جمع بدهیهها	۱۲,۵۰۱,۹۳۷	۱۱,۱۸۹,۹۳۰
سرمایه ثبت شده	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۹۹۹,۷۷۰	۱,۸۶۲,۱۳۷
ج) نرخ بازده (درصد):		
نرخ بازده دارائیهها	(۰.۲)	۰.۲۲
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	(۰.۱۷)	۱.۵۲
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰
اولین پیش بینی سود هر سهم	.	.
آخرین پیش بینی سود هر سهم	.	.
سود (زیان) واقعی هر سهم	(۲.۷۴۰)	۲۲.۶۶۱
سود نقدی هر سهم		
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش	۱,۴۴۰	۱,۳۶۷
ارزش دفتری هر سهم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	(۵.۳)	.۶
ه) سایر اطلاعات:		
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۶۱	۵۱

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

پیام هیئت مدیره

آمونیاک و اوره از جمله طرحهایی است که در راستای ایجاد ارزش افزوده از منابع گاز طبیعی مورد توجه بوده و این محصول از تولیدات اساسی صنعت پتروشیمی کشور است که در بخشهای صنعتی و کشاورزی کاربرد دارد. (قسمت عمده آمونیاک تولیدی به اوره تبدیل و ضریب مصرف آمونیاک در اوره ۵۶٪ میباشد)

تولید کنندگان اوره و آمونیاک در کشور عبارتند از :

- ۱- شرکت پتروشیمی شیراز
- ۲- شرکت پتروشیمی رازی ۳۹۲،۱
- ۳- شرکت پتروشیمی خراسان
- ۴- شرکت پتروشیمی کرمانشاه
- ۵- شرکت پتروشیمی پردیس ۱ و ۲

علاوه بر مجتمعهای فوق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تحت عنوان طرح توازن تولید و صادرات مازاد بر نیاز ، طرحهای مشابهی را در دست احداث دارد که از جمله این طرحها طرح اوره و آمونیاک شرکت کود شیمیایی اوره لردگان با ظرفیت اسمی ۶۷۰ هزار تن آمونیاک و ۱،۰۷۵ هزار تن اوره در سال میباشد .

با توجه به اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است واحدهای تولیدی در مرکز کشور مبادرت به عرضه داخلی نموده و واحدهای مستقر در نقاط جنوبی و مرزی صادرات نمایند، لذا قسمتی از بازار هدف شرکت کود شیمیایی اوره لردگان تامین نیاز اوره کشور را مصرف میکنند بوده و طبق برآوردها این نیاز ۶۵۰ هزار تن در سال میباشد. (حدود ۶۵٪ ظرفیت جهت عرضه داخلی و مابقی برای صادرات).

تولید و مصرف جهانی آمونیاک و اوره در سال ۲۰۰۸ به ترتیب ۱۲۵ و ۱۴۶ میلیون تن در سال میباشد، ضمن اینکه نیاز داخلی اوره در سال ۱۳۸۸ حدود ۲/۵ میلیون تن بوده و مازاد آن صادر میشود.

در ۵ ساله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ متوسط قیمت هر تن آمونیاک حدود ۲۷۰ دلار و هر تن اوره حدود ۲۲۰ دلار بوده است.

مصرف اوره به دلیل کاربرد آن در کود جامد در حال رشد است، حدود ۹۱٪ مصرف اوره برای تولید کودهای نیتروژن دار جامد و ۹٪ نیز در بخش صنعت و در تولید رزینهای اوره فرمالدئید و ملامین ، خوراک دام و کاربرد دارد . اخیرا برای جمع آوری اکسید نیتروژن که مصرف زیست محیطی دارد استفاده از اوره در حال افزایش میباشد. انتظار می رود رشد تقاضا جهانی در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ سالانه حدود ۳٪ باشد.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مهمترین کشورهای صادر کننده آمونیاک به ترتیب: روسیه و کانادا و عمده ترین واردکنندگان نیز به ترتیب آمریکا، هند و کره جنوبی بوده اند. (در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷) ارزش مبادلات شش کشور فوق در مورد آمونیاک بیش از ۲۳ میلیارد دلار بوده است.

مهمترین صادر کنندگان اوره در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به ترتیب روسیه، چین، اوکراین و عربستان و عمده ترین وارد کنندگان نیز به ترتیب آمریکا، هند، برزیل و تایلند بوده و ارزش مبادلات کشورهای فوق در مورد اوره بیش از ۲۶ میلیارد دلار میباشد.

کلیاتی درباره شرکت

هیأت محترم وزیران در شهریور ماه ۱۳۸۵ با هدف تولید کودهای شیمیایی بر پایه اوره به منظور توسعه کشاورزی و خودکفائی و استفاده از توان بخش خصوصی در جهت ایجاد اشتغال و رفع محرومیت با توجه به عبور ۳ رشته خط لوله سراسری گاز طبیعی از استان چهار محال و بختیاری مجوز ایجاد مجتمع پتروشیمی جهت تولید اوره و آمونیاک را در منطقه جهت تولید سالیانه اوره ۱,۰۷۵ میلیون تن و ۶۷۰ هزار تن آمونیاک صادر نمود. شرکت پتروشیمی لردگان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ تحت شماره ۷۶۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرکرد واقع در استان چهار محال و بختیاری به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار ایران، دنیای اقتصاد و جام جم آگهی گردیده است. و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ در بازار فرا بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از:

احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیائی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها، انجام کلیه فعالیتهای تولیدی صنعتی و بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت ۴۴۲ میلیارد ریال بوده که در مرحله افزایش سرمایه اول، سرمایه شرکت از ۴۴۲ میلیارد ریال به ۷۵۲ میلیارد ریال افزایش یافته است. در مرحله دوم، سرمایه شرکت از ۷۵۲ میلیارد ریال به ۱,۲۵۰ میلیارد ریال و در مرحله سوم سرمایه شرکت از ۱,۲۵۰ به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ در اداره ثبت شرکتها استان چهار محال و بختیاری به ثبت رسیده است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه بدین شرح میباشد:

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سرمایه و ترکیب سهامداران عمده

۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		نام سهامدار
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۴۹٪	۶۱۱,۸۱۱,۱۶۱	۴۹٪	۶۱۱,۸۱۱,۱۶۱	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۶٪	۲۰۰,۰۷۶,۷۵۵	۱۶٪	۱۹۹,۹۷۵,۶۵۵	شرکت مدیران اقتصاد
۱۲٪	۱۴۸,۸۰۳,۰۱۲	۱۲٪	۱۴۸,۸۰۳,۰۱۲	شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات
۵٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۶۱,۱۱۳,۹۹۴	شرکت مهندسی همپا
۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی ریحانه مشیز
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۶,۹۹۹,۶۵۱	شرکت مهر آوران کوی نارون
۰٪	۱,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰	شرکت شیمیایی صدف عسلویه
۰٪	۱,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰	شرکت پتروشیمی ممسنی
۴٪	۴۵,۸۴۵,۱۰۰	۴٪	۴۷,۰۰۹,۰۶۸	اشخاص حقوقی کمتر از ۱ درصد
۱۲٪	۱۴۵,۴۶۱,۹۷۲	۱۲٪	۱۴۴,۲۸۵,۴۵۹	سهامداران حقیقی
۱۰۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

میلیون ریال

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری		
ه ۱) اقلام صورت سود (زیان) شامل :		
-	-	الف) فروش (به تفکیک داخلی و خارجی) - درآمدهای اصلی به تفکیک
-	-	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۹,۰۶۵)	(۷,۰۱۸)	ج) هزینه های اداری و عمومی
-	-	د) هزینه های مالی
۳۷,۳۹۱		ها) سایر درآمدها
۲۸,۳۲۶	(۳,۴۲۵)	و) سود قبل از مالیات
۲۸,۳۲۶	(۳,۴۲۵)	ز) سود خالص
ه ۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده) :		
ه ۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده :		
ه ۴) تغییرات در سرمایه گذاریها شامل :		
۵,۶۹۴,۲۳۵	۱,۳۶۲,۸۵۷	الف) تغییرات دارائیهای ثابت
-	-	ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
-	-	ج) تغییرات در سایر دارائی ها و مخارج تحقیق و توسعه
-	-	د) تغییرات در دارائیهای مولد شرکت
ه ۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شامل :		
۱,۱۱۸,۵۰۳	۱۳۷,۶۳۳	الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
۱۴۴,۶۶۵	(۸۱۷)	ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت
-	۱۶,۲۵۰	ج) تقسیم سود
ه ۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل :		
-	-	الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل
-	-	ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
-	-	ه ۷) بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت :
-	-	ه ۸) تغییرات در سرمایه در گردش
ه ۹) نسبتهای مالی شامل :		
۷۰۰۱	۶۰۲۵	الف) نسبت سرمایه گذاری (بدهی به حقوق صاحبان سهام)
۰۰۰	۰۰۱	ب) نسبت جاری (و آنی)
۰۸۵	۰۸۵	ج) نسبت بدهی (بدهی جاری به دارائیهای)
۰۸۶	۰۸۶	د) نسبت بدهی (کل بدهی ها به دارائیهای)

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

مورد ندارد : شرکت در مرحله قبل از بهره برداری میباشد

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
 عدم به میلیون ریال

نام شرکت	سمت	مورد معامله	مبلغ معامله	م . پایان دوره
شرکت اسپک	عضو هیات مدیره مشترک	هزینه های مشترک دفتر مرکزی	۳,۹۲۵	(۱۰,۳۱۳)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	عضو هیات مدیره	تامین بهای سفارشات و علی الحساب	۲,۰۲۶,۸۶۳	(۵,۰۸۹,۹۱۶)
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	سهامدار	هزینه های پرسنل مامور	۷۸۳	(۴,۳۳۹)
شرکت مهندسی همپا	سهامدار	قرارداد EPCC	۸۶,۶۱۳	۱۵۸,۷۸۸

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

افزون بر تعهدات احتمالی مندرج در یادداشت شماره ۲۰ صورت های مالی، تعهدات آتی دیگری برای این شرکت وجود ندارد .

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

نظام راهبری شرکت

ه ۱) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل :

اعضاء هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بشرح زیر میباشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	تلفن	شماره شناسنامه / تاریخ تولد			تحصیلات			سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب
			ش.ش	کد ملی	س.تولد	مدرک	رشته	دانشگاه			
۱	سید ابوالحسن سید خاموشی	عبدالله	۱۸۹۶	۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰	۲۷	لیسانس	مهندسی مکانیک	صنعتی شریف	عضو هیئت مدیره	م.غ	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
۲	فرزاد اصلاحی	امراه	۳۸۰۸	۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶	۳۵	فوق لیسانس	مهندسی راه و ساختمان	شیراز	عضو هیئت مدیره	م.غ	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
۳	جلیل سبحانی	رضا	۳۴	۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴	۴۳	لیسانس	مهندسی برق	آزاد- اراک	عضو هیئت مدیره	م.غ	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
۴	بهرام کلانتری	فریدون	۵۱۹۷۸	۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸	۴۷	فوق لیسانس	مدیریت مالی		عضو هیئت مدیره	م.غ	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
۵	داود فرمهینی فراهانی	محمد باقر	۴۲	۵۴۴۹۷۳۰۶۹۱	۳۴	فوق لیسانس	مدیریت دولتی	اراک	عضو هیئت مدیره	م.غ	۱۳۹۳/۰۵/۱۲
۶	سید جمال الدین اوحدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره)	محمد حسین	۳۰۳۰	۱۸۱۷۶۵۵۴۴۲	۲۹	لیسانس	مهندسی برق	کراچی	مدیر عامل	م	۱۳۹۳/۰۵/۱۲

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

نگاهی اجمالی به اهم صورتجلسات هیئت مدیره

با توجه به ملاحظه اجمالی صورتجلسات هیئت مدیره در فاصله زمانی سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، اهم نکات قابل ذکر به شرح زیر میباشد:

(۱) طبق بند ۱-۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ اعلام شده که کلیه مجوزهای استانی جهت زمین محل احداث کارخانه برای ۳۰۰ هکتار به صورت ۱۰ ساله اخذ شده، همچنین در بند ۴-۱ صورتجلسه ۱۳۸۷/۰۷/۲۲ موضوع موافقت مبنی بر ایجاد تاسیسات مجتمع لردگان در ۱۰۰ هکتار مفید بدون در نظر گرفتن فضای سبز و موانع طبیعی ذکر گردیده است.

(۲) طبق سی و ششمین صورتجلسه به منظور شفاف سازی خرید تجهیزات و غیره کمیته تخصصی خرید و روش اجرایی آن تعریف شد که در آن مدیر عامل به عنوان هماهنگ کننده، نماینده کمیته نهائی خرید، مسئول اجرا و ابلاغ مصوبه و رعایت دستورالعمل تعیین شد.

(۳) طبق بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ هیئت مدیره موافقت نمود قرارداد یوتیلیتی و آفسایت به صورت EPC به منظور ارائه به بانک برای استفاده از فاینانس ECA با در نظر گرفتن تفاهم نامه با کنسرسيوم HFEC / AVIK گردد نظر به متقاضی بودن این شرکت جهت استفاده از خط اعتباری فاینانس کشور چین (به مبلغ ۳،۵۶۹ میلیون یوان چین) و تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا و پذیرش عاملیت توسط بانک سپه، شرایط عقد قرارداد تخصیص تسهیلات ارزی با بانک عامل مهیا گردید و طی دوره های قبل با تامین وثایق و تضامین لازم، قرارداد تسهیلات ارزی بانکی با بانک مزبور منعقد و با تامین مبلغ ۱،۴۲۳ میلیارد ریال هم ارز ریالی معادل ۷/۵ درصد پیش پرداخت اعتبار اسنادی، مبلغ ۳۰۱،۵۳۰،۲۴۰ یوان چین از بانک مرکزی ج.ا.ا خریداری گردید. و هم اکنون اعتبار اسنادی این طرح جهت بهره مندی از تسهیلات خط اعتباری فوق الذکر گشایش یافته است.

(۴) طبق صورتجلسه شماره ۱۴۱ مورخ ۹۳/۰۸/۱۷ در مورد انتقال سهام پترول به هلدینگ خلیج فارس تصمیم گیری شد.

(۵) طبق صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۹۳/۱۰/۱۶ اعضاء جدید هیئت مدیره مشخص شدند.

(۶) طبق صورتجلسه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ اعضاء کمیسیون معاملات مشخص گردیدند.

(۷) طبق صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۹۳/۱۲/۰۵ تصمیمات در مورد برگزاری مناقصه جهت تعیین MC پروژه گرفته شد.

(۸) طبق صورتجلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ اعضاء کمیته خرید های خارجی مشخص گردیدند.

(۹) اقدامات لازم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۲۵۰ میلیارد ریال به ۲،۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات

سهمداران تا پایان دوره مالی به پایان رسید و بعد از پایان دوره، تأییدیه های لازم از سازمان بورس دریافت و در تاریخ

۱۳۹۴/۰۲/۲۳ سرمایه شرکت طبق صورتجلسه ۱۵۲ مورخ ۹۴/۰۲/۱۹ به مبلغ ۲،۰۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای

شهرکرد به ثبت رسیده است.

(۱۰) طبق صورتجلسه شماره ۱۵۴ مورخ ۹۴/۰۳/۰۵ دفتر شهرکرد به آدرس جدید منتقل گردید.

ه ۴) حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره:

طبق بند صورتجلسه آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت برای هر ماه و حداقل یک جلسه در ماه ۷/۵ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ تعیین گردید.

طبق سی امین جلسه هیئت مدیره در ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ به رئیس هیئت مدیره تفویض اختیار می شود که با در نظر گرفتن صرفه و صلاح در مورد تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت اخذ تصمیم نمایند. همچنین طبق مصوبات هیئت مدیره تصمیم گیری در مورد استخدام و اخراج و تعیین حقوق و مزایا و کلیه مدیران اجرایی شرکت به مدیر عامل تفویض اختیار شده است.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

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

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	مدیریت پروژه های اوره و آمونیاک و مدیریت مهندسی و اجرایی پروژه های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی	از ۱۳۵۵	لیسانس / مهندسی برق	مدیر عامل	سید جمال الدین اوحدی
-	معاون مالی و اداری پتروشیمی کارون و غدیر و صنایع آموزشی	از ۱۳۶۶	لیسانس / آمار	مدیر مالی	محمد طلایی
-	مدیریت اجرایی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی	از ۱۳۵۶	لیسانس / مهندسی برق	رئیس سایت	مهدی فرمهبینی
-	رئیس واحد اوره پتروشیمی خراسان - کارشناس ارشد فرآیند شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	از سال ۱۳۷۵	لیسانس / مهندسی شیمی	مدیر مهندسی	شاهرخ گلشن

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اطلاعات کلی در مورد حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

طبق صورتجلسه آخرین مجمع عمومی مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ انتخاب گردید و در خصوص تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید .

گزارش اجمالی تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

فعالیت شرکت از مرداد ماه سال ۱۳۸۷ آغاز و مطابق برنامه اولیه پیش بینی شده که زمان راه اندازی طرح ۴۵ ماه از تاریخ موثر قرارداد EPCC (منعقد در سال ۱۳۸۷) باشد . بعلاوه هزینه های اجرایی ارزی و ریالی طرح نیز تا زمان بهره برداری معادل ۵۵۳ میلیون یورو و ۱۰۰۴ میلیارد ریال برآورد گردیده است . نظر به متقاضی بودن این شرکت جهت استفاده از خط اعتباری فاینانس کشور چین (به مبلغ ۳،۵۶۹ میلیون یوان چین) و تأیید بانک مرکزی ج.ا.ی و پذیرش عاملیت توسط بانک سپه ، شرایط عقد قرارداد تخصیص تسهیلات ارزی با بانک عامل مهیا گردید و طی دوره های قبل با تأمین وثایق و تضامین لازم، قرارداد تسهیلات ارزی بانکی با بانک مزبور منعقد و با تأمین مبلغ ۱،۴۲۳ میلیارد ریال هم ارز ریالی معادل ۷/۵ درصد پیش پرداخت اعتبار اسنادی، مبلغ ۳۰۱،۵۳۰،۲۴۰ یوان چین از بانک مرکزی ج.ا.ی خریداری گردید. و هم اکنون اعتبار اسنادی این طرح جهت بهره مندی از تسهیلات خط اعتباری فوق الذکر گشایش یافته است.

با توجه به اینکه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در مرحله قبل از بهره برداری میباشد و بر مبنای چشم انداز طرح توجیهی با لحاظ تعدیلات مرتبط با طرح هدفمندی یارانه ها و تاخیرات پروژه و نیز موقعیت شرکت، شرایط بازار داخلی و بین المللی مراتب زیر قابل ذکر است :

برآورد اولیه سرمایه گذاری پروژه طبق طرح توجیهی حدود ۸،۲۲۹ میلیارد ریال میباشد. لازم به توضیح است که در برآورد حجم سرمایه مورد نیاز ، طرح هدفمند سازی یارانه ها در نظر گرفته شده و میزان سرمایه مورد نیاز بر اساس قیمت اعلام شده توسط شرکت ملی گاز ایران با نرخ ۷۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب محاسبه شده است .

به منظور تأمین مالی مورد نیاز، مصوبه هیئت محترم دولت در دور سوم سفرهای استانی مبنی بر اختصاص ۶۵۰ میلیون یورو به طرحهای کود شیمیایی اوره لردگان و بروجن در حال پیگیری بوده و قرارداد با شرکت HFEC چین جهت واحدهای یوتیلیتی و آفسایت اخذ ۱۸۰ میلیون یورو تسهیلات از چین در حال نهائی شدن میباشد. علیهذا با التفات به مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه به همراه محدودیتهای ایجاد شده در مبادی بین المللی، زمان راه اندازی پروژه که ۴۵ ماه از تاریخ موثر قرارداد EPCC (در سال ۱۳۸۷) پیش بینی شده بود را تحت تاثیر قرار میدهد. که در این صورت افزایش هزینه های پروژه و نیز رشد تورم در قیمتهای خرید تجهیزات ، بواسطه طولانی تر شدن زمان بهره برداری ، محتمل میباشد. لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات فاینانس شرکت در مراحل پایانی میباشد که بزودی به نتیجه قطعی خواهد رسید. منحنی های پیشرفت پروژه همگی نشان از پیشرفت نسبی مورد انتظار با توجه به شرایط موجود و عدم دستیابی به تسهیلات فاینانس پروژه دارند.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

با توجه به اینکه امروزه بحث انرژی و راههای صرفه جوئی در مصرف آن موضوع بسیاری از سازمانها و نهادهای داخلی و بین المللی است و نگرانی از کاهش منابع تجدید ناپذیر انرژی هایی مانند نفت و گاز و از یک سو و نگرانی های جامعه های بشری در خصوص حفظ محیط زیست و افزایش آلودگیهای زیست محیطی در کنار مباحث اقتصادی، موضوع صرفه جوئی در مصرف انرژی را از موضوعات داغ و قابل تامل جدی ساخته است ، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان نیز به نوبه خود در حال بررسی و اجرای طرحها و برنامه هایی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی و مدیریت صحیح پسماندها و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در زمان حال و خصوصا در زمانی که طرح به مرحله بهره برداری برسد میباشد.

با توجه به اینکه طرح در مرحله قبل از بهره برداری میباشد وضعیت مصرف انرژی به واسطه انجام طرحهای ساختمانی بوده معهدا قراردادها گاز خوراک با اداره گاز استان و همچنین قرارداد استفاده از آب رودخانه سندگان با اداره آب استان منعقد و بخشی از وجوه آن نیز پرداخت گردیده است.

در خصوص کمکهای عام المنفعه لازم به ذکر است که شرکت کود شیمیایی اوره لردگان طبق مدارک موجود پرداختهای بلاعوضی نظیر کمک به گازرسانی روستای سندگان و تسطیح زمین هلال احمر بخش فلارد و کمک به حوزه مقاومت بسیج مال خلیفه و نیروی انتظامی و کمک به برگزاری مراسم یادواره شهدای دانش آموزی و محلات بخش فلارد و کمک به سایر نهاد های مستقر در منطقه جهت انجام امور عام المنفعه انجام داده است .

در جهت افزایش سطح علمی کارکنان ، شرکت اقداماتی نظیر آموزش کارکنان در محل دفتر شرکت و ثبت نام در سایر دوره های تخصصی خارج از شرکت (شامل دوره های موسسه راهبران پتروشیمی) انجام داده است . همچنین شرکت در ترکیب نیروی انسانی دو عنصر تجربه و علم را سرلوحه کار خود قرار داده و پرسنل استخدامی بر اساس دو عنصر فوق بکار گرفته می شوند.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

کلیه تکالیف مجامع شرکت پتروشیمی لردگان در مرحله قبل از بهره برداری انجام شده میباشد.

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

طرحهای توسعه ای

با توجه به اینکه شرکت در مرحله قبل از بهره برداری میباشد، هدف اجرای پروژه اصلی میباشد. طرحهای توسعه ای در مراحل بعد از بهره برداری انجام میگیرد.

برنامه های آینده شرکت

با توجه به اینکه شرکت در مرحله قبل از بهره برداری میباشد، هدف اصلی اجرای پروژه میباشد.

ارتباط با شرکت

آدرس پستی	
مرکز اصلی شرکت : شهر کرد - بلوار آیت اله کاشانی - نبش کوچه ۲ - پلاک ۲ - طبقه ۲ - کد پستی ۸۸۱۵۷۱۵۳۷۱	
محل سایت و مجتمع شرکت : در جوار روستای مال خلیفه از توابع شهرستان لردگان کد پستی ۸۸۹۵۱۴۳۹۴۱	
دفتر تهران : بزرگراه آفریقا - نبش نهم گاندی - شماره ۳۸ - طبقه دوم - کد پستی ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳	
امور سهام شرکت : شهر کرد - بلوار آیت اله کاشانی - نبش کوچه ۲ - پلاک ۲ - طبقه ۲ - کد پستی ۸۸۱۵۷۱۵۳۷۱	
شماره تلفن	
دفتر شهر کرد : ۰۳۸۳ - ۳۳۵۲۹۸۰ و ۰۳۸۳ - ۳۳۵۲۹۸۲	فکس دفتر شهر کرد : ۰۳۸۳ - ۳۳۵۲۹۸۲
تلفکس سایت مجتمع : ۰۳۸۳ - ۴۴۸۰۳۸۷	
دفتر تهران : ۰۲۱ - ۸۸۶۶۲۰۵۷ - ۹	فکس دفتر تهران : ۰۲۱ - ۸۸۶۶۲۰۶۸
امور سهام : ۰۳۸۳ - ۳۳۵۲۹۸۳	فکس امور سهام : ۰۳۸۳ - ۳۳۵۲۹۸۲
وب سایت : WWW.LORDEGAN.CO	
ایمیل : INFO@LORDEGAN.CO	

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید ابوالحسن سید خاموشی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس مهندسی مکانیک		۱۳۹۳/۰۵/۱۲	-
فرزاد اصلاحی	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی راه و ترابری		۱۳۹۳/۰۵/۱۲	-
جلیل سبغانی	عضو اصلی هیئت مدیره	لیسانس مهندسی برق		۱۳۹۳/۰۵/۱۲	-
بهرام کلانتری	عضو اصلی هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت مالی		۱۳۹۳/۰۵/۱۲	-
داود فرمپینی فراهانی	عضو اصلی هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت دولتی		۱۳۹۳/۰۵/۱۲	-
سید جمال الدین اوحدی	مدیر عامل	لیسانس مهندسی برق	صفحه ۱۰ گزارش	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	-

جدول حقوق، مزایا و پاداش ماهیانه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	۱۳۹۳/۱۲/۳۱			۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
	حقوق و مزایا (نقدی و غیر نقدی)	حق جلسات هیئت مدیره	جمع حقوق و مزایا و پاداش	حقوق و مزایا (نقدی و غیر نقدی)	حق جلسات هیئت مدیره	جمع حقوق و مزایا و پاداش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سید ابوالحسن سید خاموشی	-	۷/۵	۷/۵	-	۵/۵	۵/۵
فرزاد اصلاحی	-	۷/۵	۷/۵	-	۵/۵	۵/۵
جلیل سبغانی	-	۷/۵	۷/۵	-	۵/۵	۵/۵
بهرام کلانتری	-	۷/۵	۷/۵	-	۵/۵	۵/۵
داود فرمپینی فراهانی	-	۷/۵	۷/۵	-	۵/۵	۵/۵
سید جمال الدین اوحدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره)	۲۵۹	-	۲۵۹	۲۲۸	-	۲۲۸

حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس مصوبه های شماره ۳۰ و ۹۳ هیئت مدیره مشخص گردیده و همچنین یک دستگاه خودرو جهت انجام امور شرکت در اختیار مدیر عامل میباشد.