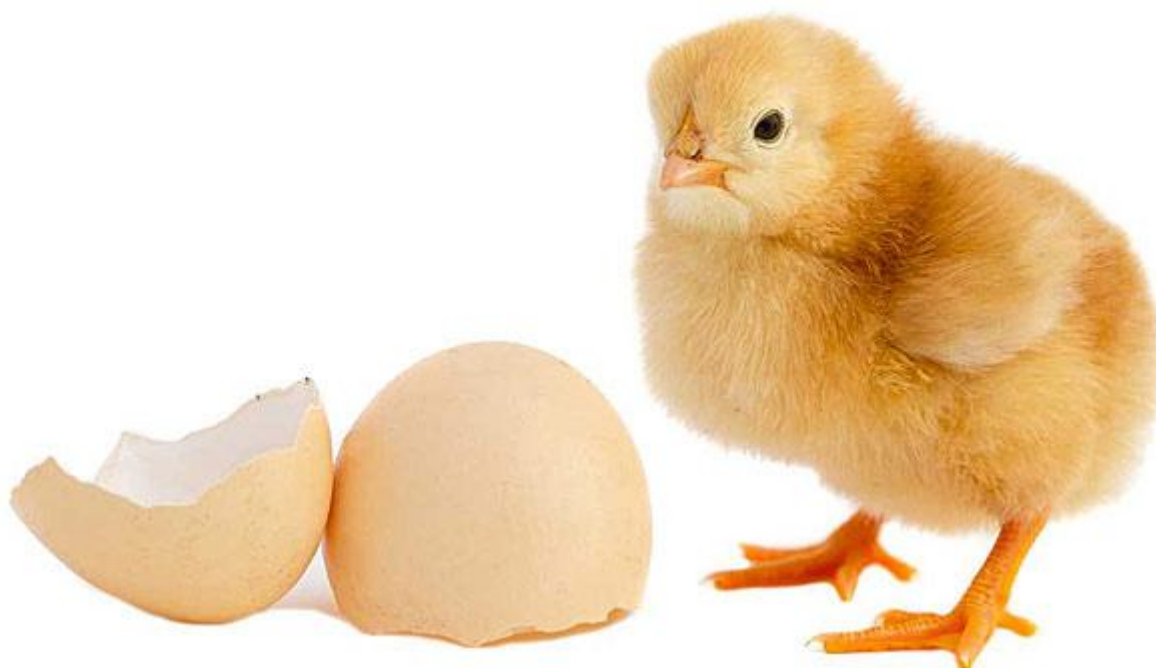


گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ / ۰۹ / ۳۰



۵	پیام هیات مدیره.....
۵	تاریخچه شرکت.....
۶	موضوع فعالیت شرکت.....
۷	اهداف و مأموریت شرکت.....
۷	چشم انداز.....
۷	مأموریت.....
۷	اهداف بلند مدت (راهبردی).....
۷	اهداف کوتاه مدت (اجرایی).....
۷	اقدامات صورت گرفته در راستای نیل به اهداف.....
۸	قوانین و مقررات موثر بر عملیات شرکت.....
۸	سرمایه و سهامداران شرکت.....
۹	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس شرکت.....
۹	ساختار هیات مدیره.....
۱۰	جلسات هیات مدیره.....
۱۰	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۱۰	جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۱	مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی.....
۱۱	جدول انحراف از بودجه.....
۱۲	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری.....
۱۲	صورت سود و زیان.....
۱۳	صورت وضعیت مالی.....
۱۳	حقوق مالکانه.....
۱۴	جریان وجوه نقد.....
۱۵	نسبت های مالی.....
۱۵	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود.....
۱۶	میزان تولید و فروش.....

۱۶.....	نرخ فروش محصولات.....
۱۷.....	مبلغ فروش.....
۱۷.....	خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات/ ارائه خدمات.....
۱۸.....	اجزای بهای تمام شده.....
۱۸.....	هزینه های اداری و عمومی.....
۱۹.....	خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید و مواد و کالا.....
۲۰.....	اطلاعات مربوط به مدیران ارشد.....
۲۱.....	کمیته های تخصصی حسابرسی.....
۲۳.....	کمیته های تخصصی ریسک.....
۲۵.....	کمیته جبران خدمات.....
۲۷.....	فعالیت های زیست محیطی و کارگاه های آموزشی شرکت.....
۲۹.....	نیروی انسانی شرکت.....
۳۰.....	تحصیلات نیروی انسانی.....
۳۱.....	جدول دعاوی.....
۳۲.....	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه.....

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت 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 میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضاء
سازمان اقتصادی کوثر	محمد حسن مجتهدی	رئیس هیات مدیره - معاون بازرگانی	
سرعایه گذاری کشاورزی کوثر	رحمن محمدی	مدیر عامل و تایپ رئیس هیات مدیره	
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	هادی تامنی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
مرغک	حسینرضا گدیمی نانی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
مرغ مادر دیویاد	سید جوادعبیر	عضو موظف هیات مدیره - قائم مقام و مشاور در زنجیره تولید	

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
(سهامی عام)
سجله ثبت ۳۵۵۶

پیام هیات مدیره

خداوند متعال را سپاسگزاریم که در سال مالی گذشته با همراهی و حسن اعتماد سهامداران گرامی و با تلاش های دلسوزانه پرسنل، علیرغم تمامی محدودیتهای و مشکلات موجود و شرایط پرتلاطم اقتصاد کشور، شاهد تحقق اهداف و تحولات مثبت در شرکت هستیم.

تحول در وضعیت سودآوری شرکت نسبت به سال گذشته، کسب جایزه تعالی سازمانی، جوانگرایی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، تلاش در جهت پیاده سازی مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان و توجه ویژه به جانشین پروری، تکمیل زنجیره تامین با ورود به حوزه تولید گوشت مرغ و بهبود مستمر کیفیت محصولات و اتفاقاتی از این دست، همگی مرهون روحیه بالا و تلاش بی وقفه تمامی کارکنان متعهد این شرکت می باشد.

همانگونه که مستحضر هستید شرکت مرغ ماهان به عنوان اولین شرکت در صنعت طیور در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ وارد بازار سرمایه شد تا بعنوان پیشاهنگ ورود زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری کوثر به بازار سرمایه باشد. اطلاع رسانی های بموقع و مناسب پس از عرضه سهام شرکت در فرابورس ایران نیز خود نشانه اعتقاد هیات مدیره به اصل شفافیت می باشد.

هیات مدیره اعتقاد دارد در سایه عنايات خداوند، حمایت های سهامدار عمده و اهتمام کارکنان شرکت، برنامه های راهبردی این مجموعه از جمله تکمیل زنجیره تامین، بهبود در ترکیب تولید و افزایش بهره وری در سال آینده نیز با جدیت پیگیری شده و ارزش آفرینی برای ذینفعان ادامه یابد.

تاریخچه شرکت

شرکت سهامی عام مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۸۰۸۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۳ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و آگهی تغییر شخصیت حقوقی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ در مرجع ثبت شرکتها ثبت شد. همچنین در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ در فرا بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان اقتصادی کوثر می باشد. همچنین کد اقتصادی شرکت ۴۱۱۱۴۹۳۵۷۶۵۴ و شناسه ملی آن ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ بوده و نشانی مرکز اصلی شرکت کرمان - میدان آزادی - خیابان استقلال - کوچه ۱۰ - پلاک ۱۰ و محل فعالیت اصلی آن در شهر کرمان واقع است.

با توجه به حضور ۳۰ ساله جوجه ماهان در بازار جوجه یکروزه گوشتی و با عنایت به سابقه درخشان این برند در صنعت که همواره از کیفیت مطلوب و مقبول برخوردار بوده و با عنایت به ظرفیت حدود ۴۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی و حدود ۱۰ هزار تن گوشت مرغ در سال و کلیه فصول در سطح کشور این شرکت عمدتاً شاخص تعیین نرخ جوجه در بازار قرار گرفته است.

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان سهامی عام بوده و متعلق به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، از شرکت های زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

با توجه به اساسنامه شرکت موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - موضوع اصلی:

- عملیات مرغداری و پرورش طیور، تولید گوشت و تخم مرغ در داخل و خارج از کشور
- تولید جوجه یکروزه و کلیه امور مربوط به آن
- تأسیس کارخانجات به منظور تهیه خوراک دام و طیور امور دارویی و صنایع وابسته
- واردات تخم مرغ و جوجه یکروزه، مواد خام، ماشین آلات، کارخانجات و لوازم یدکی مورد نیاز
- فعالیت در زمینه تولید و توزیع و واردات کلیه کالاهای مربوط به امور دامداری و دامپروری و کشاورزی
- ارائه خدمات در زمینه های تولیدی و بازرگانی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه و توزیع کالا و محصولات کشاورزی و صنعتی
- اقدام به کلیه عملیات مجاز بازرگانی منجمله خرید و فروش و حق العمل کاری کالا و محصولات، مبادرت به واردات و صادرات انواع کالا و اجاره خرید و احداث سردخانه و انبار جهت نگهداری کالا و محصولات شرکت و سایرین
- انجام کلیه خدمات جنبی لازم جهت آماده نمودن محصولات و کالا برای عرضه منجمله اقدام به امور کشتارگاهی و بسته بندی و فرآوری تأسیس و اداره کارخانجات مربوطه
- اخذ وام و استقراض و استفاده از هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات جاریه کشور
- توزیع و فروش فرآورده های شرکت از داخل و خارج کشور

ب - موضوع فرعی:

- سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات و مشارکت در طرح های تولیدی کشاورزی و دامپروری
- اعطاء و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و یا تأسیس شرکتهای فرعی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در کلیه اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به فعالیت موضوعات فوق می باشد
- خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها

اهداف و مأموریت شرکت

چشم انداز

مجتمع تولیدگوشت مرغ ماهان برآن است به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت طیور با توسعه و گسترش امکانات مدیریتی، با محوریت ارتقا کیفی و کمی تولیدات از طریق سرمایه گذاری و مشارکت و با اتخاذ استراتژی یکپارچه سازی افقی و رو به جلو به تکمیل زنجیره تولید نائل شده و با اعتبار سرآمد کشوری به فعالیت ادامه دهد.

مأموریت

تولید، تامین و عرضه محصولات زنجیره تولید گوشت مرغ (از تخم مرغ نطفه دار تا گوشت مرغ آماده طبخ) با تاکید بر ارتقاء رضایتمندی ذینفعان (تامین کنندگان، مشتریان، سهامداران، جامعه و کارکنان) از طریق تضمین کیفیت برتر، تولید اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و بهبود زندگی کارکنان.

اهداف بلند مدت (راهبردی)

- ❖ افزایش بازده اقتصادی
- ❖ توسعه کمی و کیفی تولیدات
- ❖ نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- ❖ توانمندی سازی منابع انسانی
- ❖ افزایش سطح رضایتمندی مشتریان

اهداف کوتاه مدت (اجرایی)

- ❖ مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده تولیدات
- ❖ بهینه سازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در تمامی مزارع تا پایان سال مالی ۹۹
- ❖ بهینه سازی ترکیب محصولات و اجتناب از ریسکهای تک محصولی بودن با تولید گوشت مرغ و هدف ۵ هزار تن گوشت در سال مالی ۹۹
- ❖ برگزاری آموزشهای ضمن خدمت و پیگیری برنامه جانشین پروری
- ❖ کاهش میانگین سنی مدیران در راستای جوانگرایی

اقدامات صورت گرفته در راستای نیل به اهداف

- ❖ خرید مناسب نهاده ها و ذخیره سازی کافی جهت کنترل و کاهش بهای تمام شده تولیدات
- ❖ تغییر سوخت مصرفی سیستم های گرمایشی و سرمایشی از گازوئیل به گاز شهری
- ❖ انعقاد قراردادهای مشارکت در راستای تولید و عرضه گوشت مرغ
- ❖ تغییر در ترکیب معاونان، مدیران و روسای ادارات با هدف بکارگیری نیروهای جوان و شایسته شاغل در مجموعه

قوانین و مقررات موثر بر عملیات شرکت

- ❖ سیاستهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به نحوه تامین نهاده های تولید از
- ❖ اعمال محدودیت در نرخ فروش محصولات توسط سازمان تعزیرات حکومتی
- ❖ نوسانات نرخ ارز و سیاستهای دولتی در خصوص تخصیص ارز دولتی
- ❖ سیاستهای انجمن جوجه یکروز در خصوص صدور مجوزات مربوطه
- ❖ تغییرات نرخ حاملهای انرژی و سیاستهای مربوط به نرخهای ترجیحی حوزه کشاورزی
- ❖ دستور العمل های صادره از سازمان دامپزشکی کل کشور

سرمایه و سهامداران شرکت

در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام ۱۰۰۰ ریالی می باشد که تماماً پرداخت شده می باشد. جدول و نمودار تغییرات حساب سرمایه از ابتدای تأسیس شرکت به شرح زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت

شرح	سال	تعداد سهام (هزار عدد)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش کل سهام (میلیون ریال)
سرمایه اولیه	۱۳۷۰	۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله اول	۱۳۷۴	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله دوم	۱۳۸۰	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله سوم	۱۳۸۳	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
تبدیل شرکت به سهامی عام	۱۳۸۵	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله چهارم	۱۳۸۷	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله پنجم	۱۳۹۰	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله ششم	۱۳۹۱	۱۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله هفتم	۱۳۹۳	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه مرحله هشتم	۱۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

ترکیب سهامداران (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰)

نام	تعداد سهام	درصد سهام به کل
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام)	۳۴۵,۷۸۴,۰۲۸	۸۶,۴۵
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۵,۱۷۲,۱۷۱	۱,۲۹
شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)	۴,۰۰۲,۰۱۸	۱,۰۰
سایر سهامداران	۴۵,۰۴۱,۷۸۳	۱۱,۲۶
جمع کل	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس شرکت

براساس تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ انتخاب و درخصوص تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید .

ساختار هیات مدیره

براساس ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود. کلیه اعضای هیات مدیره شرکت اعضای حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی به صورت موظف و غیرموظف اداره شرکت را به عهده دارند و هیات مدیره، مدیرعامل را از میان اعضاء انتخاب نموده اند.

نام عضو حقوقی هیئت مدیره	نام نماینده قبلی	نام نماینده فعلی	سمت	موظف/غیر موظف	تاریخ انتصاب	وضعیت فعلی
سازمان اقتصادی کوثر	محمد حسن مجتهدی	محمد حسن مجتهدی	رئیس هیئت مدیره- معاون بازرگانی	موظف	۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲	تاکنون
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	رحمن محمدی	رحمن محمدی	نایب رئیس هیئت مدیره- مدیرعامل	موظف	۱ تیر ۱۳۹۷	تاکنون
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	هادی ثامتی	هادی ثامتی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۲۱ اسفند ۱۳۹۷	تاکنون
مرغک	حمیدرضا گندمی ثانی	حمیدرضا گندمی ثانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	۱ فروردین ۱۳۹۷	تاکنون
مرغ مادر دیزباد	سید جواد میر	سید جواد میر	عضو هیئت مدیره- قائم مقام و مشاور در زنجیره تولید	موظف	۲۶ مهر ۱۳۹۷	تاکنون

جلسات هیات مدیره

تعداد جلسات سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ معادل ۲۴ جلسه بوده که در اکثر جلسات اعضاء حضور داشته اند. حقوق و مزایای مدیر عامل براساس ضوابط و احکام حقوقی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر صادر و با تصویب هیات مدیره تعیین شده است.

وضعیت معاملات و قیمت سهام

سهام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان، در مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ با نماد زماهان در گروه (زراعت و خدمات وابسته) در بازار سرمایه عرضه شد. در نمودارهای ذیل قیمت پایانی و تعداد سهام معامله شده شرکت منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد.

پایان سال مالی					
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
تاریخ		میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۶۶,۲۵۴,۷۶۸	۳,۷۳۲,۶۹۶	۷۴۸,۹۲۴,۸۰۰	۱۷,۱۹۱	۴۰۰,۰۰۰

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم	اولیه پیش بینی در تاریخ		عملکرد واقعی
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از فروش	۸۰۲,۲۵۴	۱,۰۱۰,۴۹۳	۹۹۱,۴۰۳
سود ناخالص	۱۸۵,۸۲۸	۲۳۳,۳۱۵	۲۹۰,۵۳۴
سود عملیاتی	۱۴۵,۷۵۸	۱۸۰,۵۱۴	۱۹۶,۴۸۸
سود خالص	۱۵۴,۲۴۲	۱۵۴,۷۹۵	۱۷۵,۹۶۸
درآمد هر سهم- ریال	۳۳۱	۳۸۷	۴۴۰

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت با تولید ۳۵,۴۹۴,۹۹۵ قطعه جوجه یکروزه گوشتی به عنوان محصول اصلی در سال ۹۸ ، در مقایسه با حدود ۱,۳ میلیارد تولید جوجه یکروزه گوشتی در کشور، قریب به ۳ درصد سهم کل تولیدات را در اختیار دارد.

مقایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی

شرح	ظرفیت تولید (قطعه)	تولید واقعی ۹۸	نسبت تولید به ظرفیت
جوجه یکروزه گوشتی	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۴,۹۹۵	%۸۱

ظرفیت اسمی تولید جوجه یکروزه شرکت بر اساس زیرساختهای موجود در مزارع و مجوز های دریافت شده در سنوات گذشته برآورد گردیده، حال آنکه به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت جوجه یکروزه، تولید واقعی متاثر از سیاستهای ابلاغی از سوی نهادهای تصمیم گیر از جمله زمان صدور مجوز، سن نگهداری گله ها و ... می باشد

جدول انحراف از بودجه

شرح	عملکرد	بودجه	انحراف از بودجه	سهم انحراف نرخ	سهم انحراف مقدار	جمع انحرافات
تعداد قطعه جوجه تولید شده	۳۵,۴۹۴,۹۹۵	۴۳,۹۱۴,۸۹۹	(۸,۴۱۹,۹۰۴)	۵۰,۵۴۴,۸۷۲,۸۸۰	(۲۱۰,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۹۵۲,۷۲۷,۱۲۰)
تعداد قطعه جوجه فروخته شده	۳۵,۴۹۴,۹۹۵	۴۳,۸۷۵,۶۰۲	(۸,۳۸۰,۶۰۷)			
مبلغ کل فروش (میلیون ریال)	۹۳۷,۹۲۳	۱,۰۹۶,۸۹۰	(۱۵۸,۹۶۷)			
میانگین فی فروش (ریال)	۲۶,۴۲۴	۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۴			

کاهش تولید جوجه یک روزه گوشتی (عمدتا در سه ماهه چهارم سال مالی) به دلایلی از جمله افزایش سن نگهداری برخی گله ها و حذف دیر هنگام آنها در برخی مقاطع با نظر به الزامات امور دام وزارت جهاد کشاورزی و انجمن جوجه یک روزه گوشتی و متعاقبا تاخیر در جوجه ریزی گله های جایگزین آنها و برخی گله ها به دلیل تاخیر در صدور مجوز جوجه ریزی می باشد .

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد	۹۴۱،۴۶۲	۶۱۲،۲۳۵	
خالص فروش دارایی زیستی غیر مولد	۹۹۱،۴۰۳	۶۷۲،۳۱۲	
بهای تمام شده انتسابی	(۹۴۱،۴۶۲)	(۶۱۲،۲۳۵)	
	۴۹،۹۴۱	۶۰،۰۷۷	
درآمدهای عملیاتی	۹۹۱،۴۰۳	۶۷۲،۳۱۲	
هزینه های تولید	(۷۰۰،۸۶۹)	(۵۹۶،۸۱۳)	
	۲۹۰،۵۳۴	۷۵،۴۹۹	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸،۶۸۰)	(۴۸،۷۴۲)	
سایر درآمدها	-	۲۱،۹۷۴	
سایر هزینه ها	(۱۵،۳۶۶)	(۱۸،۵۱۵)	
	(۹۴،۰۴۶)	(۴۵،۲۸۳)	
سود عملیاتی	۱۹۶،۴۸۸	۳۰،۲۱۶	
هزینه های مالی	(۲۵،۰۳۳)	(۱۰،۸۷۹)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴،۵۱۳	۸،۳۵۸	
	(۲۰،۵۲۰)	(۲،۵۲۱)	
سود قبل از مالیات	۱۷۵،۹۶۸	۲۷،۶۹۵	
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	
سود خالص	۱۷۵،۹۶۸	۲۷،۶۹۵	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی - ریال	۴۹۱	۷۵	
غیر عملیاتی-ریال	(۵۱)	(۶)	
سود پایه هر سهم - ریال	۴۴۰	۶۹	

افزایش در درآمدهای عملیاتی به دلیل افزایش نرخ فروش جوجه یکروزه گوشتی نسبت به سال گذشته بوده که افزایش ۵۵۰ درصدی در سود عملیاتی و افزایش ۵۳۵ درصدی در سود خالص را به همراه داشته است.

صورت وضعیت مالی

وضعیت مالی	سال مورد گزارش				سال ۹۷	سال ۹۶
	مبلغ بودجه	مبلغ واقعی	انحراف		مبلغ واقعی	مبلغ واقعی
			مبلغ	درصد		
داراییهای جاری	۳۰۱,۲۰۳	۷۰۴,۹۸۷	(۴۰۳,۷۸۴)	۱۳۴	۵۴۱,۱۵۰	۵۰۵,۶۱۳
داراییهای غیر جاری	۷۶۱,۴۹۳	۴۴۷,۲۶۵	۳۱۴,۲۲۸	(۴۱)	۴۵۹,۷۷۸	۴۶۱,۴۱۱
جمع داراییها	۱,۰۶۲,۶۹۶	۱,۱۵۲,۲۵۲	(۸۹,۵۵۶)	۸	۱,۰۰۰,۹۲۸	۹۶۷,۰۲۴
بدهی های جاری	۱۸۱,۵۰۶	۳۵۷,۳۳۲	(۱۷۵,۸۲۶)	۹۷	۲۴۹,۴۱۹	۱۳۸,۹۲۱
بدهی های بلندمدت	۲۷۶,۳۷۵	۱۶۸,۳۳۶	۱۰۸,۰۳۹	(۳۹)	۲۸۰,۸۹۳	۱۳۵,۱۸۲
جمع بدهی ها	۴۵۷,۸۸۱	۵۲۵,۶۶۸	(۶۷,۷۸۷)	۱۵	۵۳۰,۳۱۲	۲۷۴,۱۰۳
حقوق صاحبان سهام	۶۰۴,۸۱۶	۶۲۶,۵۸۴	(۲۱,۷۶۸)	۴	۴۷۰,۶۱۶	۶۹۲,۹۲۱

حقوق مالکانه

حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۸	۲۵۹,۱۸۳	۶۹۲,۹۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱				
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	-	-	۲۷,۶۹۵	۲۷,۶۹۵
سود سهام مصوب	-	-	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱,۳۸۵	(۱,۳۸۵)	-
مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۳	۳۵,۴۹۳	۴۷۰,۶۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸				
سود خالص سال ۱۳۹۸	-	-	۱۷۵,۹۶۸	۱۷۵,۹۶۸
سود سهام مصوب	-	-	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۴,۸۷۷	(۴,۸۷۷)	-
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۸۴	۶۲۶,۵۸۴

جریان وجوه نقد

۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	جریان وجوه نقد
میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
۳۷,۲۳۹	(۱۲,۵۳۲)	نقد حاصل از عملیات
۳۷,۲۳۹	(۱۲,۵۳۲)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
(۲۳,۷۱۰)	(۱۲,۲۲۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۶)	(۲,۷۶۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	(۴۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری در صندوق پازند پایدار سپهر
۱۸۲	۴,۱۴۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری بانکی
۱۱۸,۶۳۵	-	وجوه دریافتی بابت بازخرید اوراق صندوق های سرمایه گذاری
۷,۵۵۸	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۰۲,۵۳۹	(۵۰,۸۴۸)	جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۲,۱۷۹)	(۷۵,۸۳۴)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳,۵۳۸)	(۱۲,۵۱۸)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۰۰,۰۰۱)	(۱۸,۵۶۷)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۱۱۵,۷۱۸)	۴۳,۰۸۱	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۴,۰۶۰	(۲۰,۲۹۹)	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۲۶,۹۴۴	۵۱,۰۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۱,۰۰۴	۳۰,۷۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

نسبت های مالی

نسبت ها	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
نسبت جاری	۲,۱	۲,۵	۳,۶	۲,۲	۲
نسبت آنی	۱,۸	۲,۰	۳,۴	۱,۸	۱,۵
نسبت بدهی	۰,۵	۰,۵	۰,۳	۰,۵	۰,۵
نسبت بدهی به ارزش ویژه	۰,۵	۰,۴	۰,۲	۰,۵	۰,۶
حاشیه سود ناخالص	۲۰	۲۳	۴۴	۱۱	۲۹
حاشیه سود خالص	۶	۱۵	۳۲	۴	۱۸
متوسط دوره وصول مطالبات	۷۷	۷۷	۳۷	۴۲	۲۶
سرمایه در گردش	۱۷۱,۴۶۶	۲۱۳,۷۵۶	۳۶۶,۶۹۲	۲۹۱,۷۳۱	۳۴۷,۶۵۵
نسبت فروش به داراییها	۰,۷۷	۰,۷۲	۰,۸۵	۰,۶۷	۰,۸۶
نسبت بدهی ها به داراییها	۰,۴۸	۰,۴۹	۰,۲۸	۰,۵۳	۰,۴۶
نسبت مالکانه	۰,۵۲	۰,۵۱	۰,۷۲	۰,۴۷	۰,۵۴
سرانه فروش	۱,۳۰۵	۱,۲۳۸	۱,۷۲۲	۱,۳۸۳	۲,۱۰۵
سرانه سود خالص	۷۵	۱۸۲	۵۵۷	۵۷	۳۵۷

پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۵۰ ریال برای هر سهم) است

جدول تولید جوجه یکروزه گوشتی و پولت تخم گذار

نام محصول	واحد	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
پولت تخم گذار	قطعه	۸۳۲,۶۲۴	۵۵۵,۹۸۸	۵۶۳,۷۳۰	۳۹۸,۲۶۷	۲۹۵,۶۱۶
جوجه یکروزه گوشتی	قطعه	۳۳,۵۳۴,۷۴۵	۳۳,۷۶۷,۲۴۸	۳۶,۸۹۷,۷۹۵	۴۰,۹۰۲,۶۸۵	۳۵,۴۹۴,۹۹۵
گوشت مرغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۹۹

کاهش تولید جوجه یک روزه گوشتی نسبت به سال گذشته عمدتاً به دلیل افزایش سن نگهداری برخی گله ها و حذف دیر هنگام آنها در برخی مقاطع با نظر امور دام وزارت جهاد کشاورزی و انجمن جوجه یک روزه گوشتی و متعاقباً تاخیر در جوجه ریزی گله های جایگزین آنها می باشد. همچنین با توجه به حاشیه سود ناخالص کم و بعضاً زیانده بودن ، تولید پولت برای این شرکت صرفه اقتصادی کافی نداشته لذا هیات مدیره مصوب نمود به لحاظ تخصیص بهینه منابع و رعایت صرفه و صلاح سهامداران تولید پولت تخمگذار در مقطع فعلی متوقف و ظرفیت موجود در تکمیل زنجیره تولید استفاده شود

نرخ فروش محصولات

جدول میانگین نرخ فروش جوجه یکروزه گوشتی ، پولت تخم گذار و گوشت مرغ

نام محصول	واحد	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
پولت تخم گذار	ریال	۹۳,۷۱۶	۹۸,۶۱۹	۱۰۸,۹۹۱	۱۵۵,۵۲۶	۱۵۵,۲۱۵
جوجه یکروزه گوشتی	ریال	۱۲,۴۵۸	۱۴,۲۱۸	۲۰,۶۸۴	۱۴,۹۶۸	۲۶,۴۲۴
گوشت مرغ	ریال	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۲

جدول مبلغ فروش جوجه یکروزه گوشتی، پولت تخم گذار و گوشت مرغ

نام محصول	واحد	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
پولت تخم گذار	میلیون ریال	۷۸,۰۳۰	۵۴,۸۳۱	۶۱,۴۴۲	۶۱,۹۴۱	۴۵,۸۸۴
جوجه یکروزه گوشتی	میلیون ریال	۴۱۷,۷۸۶	۴۸۰,۱۰۲	۷۶۳,۱۹۷	۶۱۲,۲۳۵	۹۳۷,۹۲۳
گوشت مرغ	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۶
جمع کل		۴۹۵,۸۱۶	۵۳۴,۹۳۳	۸۲۴,۶۳۹	۶۷۲,۳۱۲	۹۹۱,۴۰۳

افزایش بیش از ۵۳ درصدی مبلغ فروش جوجه یکروزه گوشتی علیرغم کاهش در مقدار فروش، ناشی از افزایش نرخ فروش هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی نسبت به سال گذشته می باشد. همچنین کاهش مبلغ فروش پولت تخم گذار به دلیل سیاستهای شرکت در توقف تولید این محصول بوده و گوشت مرغ نیز به عنوان محصول جدید در ترکیب محصولات شرکت، تولید و به فروش رسیده است.

خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات/ ارائه خدمات

نوع کالا	واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
		بودجه	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	بودجه	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال
جوجه یکروزه گوشتی	قطعه	۴۰,۹۰۲,۶۸۵	۴۰,۹۰۲,۶۸۵	۱۴,۹۲۲,۵۲	۶۱۰,۳۷۱	۴۲,۱۲۵,۹۳۸	۳۵,۴۹۴,۹۹۵	۲۶,۴۲۴,۰۹	۹۳۷,۹۲۳
پولت تخم گذار	قطعه	۳۹۸,۲۶۷	۳۹۸,۲۶۷	۱۵۵,۵۲۶,۳۲	۶۱,۹۴۱		۲۹۵,۶۱۶	۱۵۵,۲۱۴,۸۷	۴۵,۸۸۴
گوشت مرغ	کیلو گرم	۰	۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۹۹	۱۲۰,۰۰۱,۹۰	۷,۵۹۶
تخم مرغ نطفه دار	عدد	۰	۰		۰		۰		۰
جمع فروش داخلی		۴۱,۳۰۰,۹۵۲			۶۷۲,۳۱۲		۳۵,۸۵۳,۹۱۰		۹۹۱,۴۰۳
فروش صادراتی:									
جمع فروش صادراتی:		۰			۰		۰		۰
جمع		۴۱,۳۰۰,۹۵۲			۶۷۲,۳۱۲		۳۵,۸۵۳,۹۱۰		۹۹۱,۴۰۳

اجزای بهای تمام شده

اجزای بهای تمام شده	مبلغ سال ۹۷ (میلیون ریال)	مبلغ سال ۹۸ (میلیون ریال)	دلایل تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۴،۱۳۰	۴۶۳،۴۲۲	افزایش نرخ خرید دان و خرید جوجه
دستمزد مستقیم تولید	۹۹،۹۱۰	۱۴۳،۵۹۲	افزایش حقوق ناشی از ۳۶٪ حقوق پایه و همچنین تسری آن به سایر احکام حقوق و دستمزد پرسنل می باشد
سربار تولید	۲۷۳،۵۸۹	۳۳۴،۴۱۸	عمدتاً بابت افزایش قیمت کارتنهای خرید جوجه و کفی پلاستیکی درلانه مرغها جهت تولید تخم مرغ می باشد.

هزینه های اداری و عمومی

اجزای بهای تمام شده	مبلغ سال ۹۷ (میلیون ریال)	مبلغ سال ۹۸ (میلیون ریال)	دلایل تغییرات
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸،۵۱۸	۴۵،۵۹۲	افزایش عناوین حقوق و دستمزد پرسنلی به دلیل افزایش ۳۶ درصدی حقوق بر اساس بخشنامه اداره کار در ابتدای سال ۹۸ و همچنین تسری آن به سایر احکام حقوق و دستمزد پرسنل می باشد.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۳	۱،۸۲۵	افزایش نرخ گاز و برق، و ۴ برابری تعرفه اینترنت توسط مخابرات
هزینه استهلاک	۲،۴۷۳	۳،۴۶۷	افزایش استهلاک به دلیل اضافه شدن ساختمان دفتر پرچم تهران می باشد که در اواخر سال مالی قبل خریداری شده است.

خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید و مواد و کالا

۱۳۹۷		۱۳۹۸				
درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال	میلیون ریال	کشور	نوع مواد اولیه	
۲	۹,۵۶۶	۱۷	۹۰,۲۵۸	ایران	ذرت	پشتیبانی امور دام
۱۲	۵۷,۱۹۲	۱۴	۷۸,۲۵۴	ایران	جوجه	اجداد زربال (اشخاص وابسته)
۴	۱۹,۱۳۲	۱۱	۶۱,۱۲۴	ایران	ذرت	شرکت آوا تجارت صبا
۰	-	۸	۴۳,۴۹۳	ایران	کنجاله سویا	شرکت تعاونی مرغداران طیور تخم گذار نوید کرمان
۳	۱۴,۸۰۴	۸	۴۱,۵۰۱	ایران	سویا	شرکت نسیم سحر پاک مهر خلیج فارس
۳	۱۶,۷۲۷	۵	۲۴,۶۷۵	ایران	دارو واکسن	داروخانه ماکیان
۰	-	۴	۲۳,۴۶۸	ایران	ذرت	شرکت تعاونی هماهنگی تولیدکنندگان خوراک دام طیور
۰	-	۳	۱۸,۹۹۱	ایران	گندم	محمود صالحی
۲	۱۱,۲۵۳	۳	۱۵,۷۳۶	ایران	کارتن جوجه	شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر
۸	۳۹,۱۵۷	۳	۱۴,۸۳۹	ایران	روغن گیاهی کنجاله کلزا	پنبه دانه های روغنی خراسان (اشخاص وابسته)
۰	-	۳	۱۴,۴۹۱	ایران	ذرت	ذرت خشک کنی محمد صادق موحدی
۰	-	۳	۱۴,۲۳۸	ایران	ذرت	سریر تجارت منطقه آزاد انزلی
۳	۱۵,۳۲۳	۲	۱۳,۲۱۵	ایران	دارو	شرکت شیمی دارو کوثر(اشخاص وابسته)
۰	-	۲	۱۱,۸۰۰	ایران	جوجه پोलت	مرغک
۲	۷,۴۳۷	۲	۱۱,۷۵۴	ایران	کارتن جوجه	شرکت کیا کارتن سبلان
۲	۷,۸۲۴	۲	۸,۹۸۲	ایران	دی کلسیم	معدن رشد گرگان
۰	-	۲	۸,۵۷۱	ایران	ویتامین	شرکت آروین ارس
۱۲	۵۸,۱۹۶	۱	۷,۶۴۸	ایران	ذرت	شرکت راهبر تجارت آپریا تاش
۰	-	۱	۷,۰۷۵	ایران	ذرت	پشتیبانی امور دام استان البرز
۰	۲۷	۱	۶,۹۷۰	ایران	میتوئین	صنایع مرغ مادر
۰	-	۱	۵,۶۱۹	ایران	واکسن	شرکت طب دام آپادانا
۰	-	۱	۵,۵۱۰	ایران	کفی لانه تخم گذار	پلاستیک سازی حافظ
۴۷	۲۲۶,۹۳۳	۳	۱۶,۸۶۸			سایر
۱۰۰	۴۸۳,۵۷۱	۱۰۰	۵۴۵,۰۸۰			

اطلاعات مربوط به مدیران ارشد

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
رحمن محمدی	مدیرعامل	دکتری	خرداد ماه ۹۷	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت اقتصادی هلدینگ کشاورزی کوثر
محمد حسن متجهدی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس	خرداد ماه ۱۳۹۲	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوکز، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت اکسدانه
شهرام گیلانی	معاون مالی اداری	فوق لیسانس	فروردین ماه ۱۳۹۸	دارای ۲۰ سال سابقه مالی، اداری و حسابرسی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
دکتر حسین قاسمی	مدیر دامپزشکی	دکتری دامپزشکی	اردیبهشت ماه ۸۴	دامپزشک مزرعه های ماهان، جانشین مدیر تولید و دامپزشک مزرعه های ماهان
سید حسین حسینی	سرپرست بازرگانی	لیسانس	آبان ماه ۷۵	رئیس تدارکات
رضا حق شنو آبکنار	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس	آبان ماه ۹۶	دارای ۱۰ سال سابقه مالی در شرکت آرمکو و ۸ سال مدیر مالی در شرکت عمرانی منطقه آزاد چابهار و ۵ سال مدیر مالی شرکت سامان نور کوثر

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی توسط مدیرعامل و طبق آیین نامه های موجود تعیین میگردد.

کمیته های تخصصی حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ شروع عضویت	تاریخ خاتمه
هادی ثامتی	عضو غیرموظف مالی هیات مدیره و رئیس کمیته	کارشناسی حسابداری	رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت کشاورزی کوثر	اسفند ماه ۹۷	تاکنون
رضا نژاد محمد باقری	عضو مستقل کمیته	فوق لیسانس	مدیر مالی مرغک	اسفند ماه ۹۷	تاکنون
اکبر دلیریان	عضو مستقل کمیته	دکتری	مدیر امور مجامع سازمان اقتصادی کوثر	اسفند ماه ۹۷	تاکنون
رضا حق شنو ابکنار	دبیر کمیته	کارشناسی حسابداری	دارای ۱۰ سال سابقه مالی در شرکت آرمکو و ۸ سال مدیر مالی در شرکت عمرانی منطقه آزاد چابهار و ۵ سال مدیر مالی شرکت سامان نور کوثر	اسفند ماه ۹۷	تاکنون

شرح وظایف کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بررسی دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌ها و کاستی‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است.

کمیته های تخصصی ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ شروع عضویت	تاریخ خاتمه
حمید رضا گندمی ثانی	رئیس کمیته	دکتری	دامپزشک ارشد شرکتهای گوشتی، مادر، اجداد و مشارکتهای زربال رئیس خدمات مشتریان شرکت مرغ ماهان مسئول فنی شرکت مرغ ماهان مدیربازرگانی شرکت مرغ ماهان دامپزشک ارشد شرکت مرغک	بهمن ماه ۹۸	تاکنون
شهرام گیلانی	دبیر کمیته	فوق لیسانس	دارای ۲۰ سال سابقه مالی، اداری و حسابرسی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی	بهمن ماه ۹۸	تاکنون
علی نیکو گفتار لعلی	عضو کمیته	دکتری مدیریت مالی	مدرس دانشگاه و بیش از ۱۰ سال سابقه تحلیلگری در بازارهای مالی، مشاور مالی و اقتصادی در حوزه کسب و کار و بازار سرمایه، سبذگردانی و تامین مالی	بهمن ماه ۹۸	تاکنون

شرح وظایف کمیته ریسک

کمیته وظایف کلیدی زیر را بر عهده دارد

- ✓ کمک به ترویج فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان،
- ✓ ارتقای گفتگوهای آزاد در خصوص ریسک،
- ✓ تلفیق مدیریت ریسک با اهداف و استراتژی های سازمان و نظام جبران خدمت آن،
- ✓ توسعه فرهنگی در سازمان که بواسطه آن افراد در سطوح مختلف به جای اجتناب یا پذیرش ریسک به نحو مطلوبی آنرا مدیریت کنند
- ✓ ارائه ورودی هایی به مدیریت ارشد در خصوص تحمل ریسک سازمان و در نهایت تصویب بیانیه ریسک و تحمل سازمان
- ✓ پایش وضعیت ریسک در سازمان
- ✓ تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در سازمان. این برنامه توسط مدیریت تهیه شده و توسط کمیته تصویب می گردد. این برنامه باید با در نظر گرفتن سطح بلوغ مدیریت ریسک در سازمان و براساس شرایط آن تنظیم گردد
- ✓ تعریف فعالیت هایی که طی آنها باید حتماً به مدیریت ریسک پرداخته شود از جمله تصمیم های کلیدی ساختاری سازمان، توسعه محصول جدید، تراکنش های کلیدی و با اهمیت و اولویت بندی آنها
- ✓ مرور و ارزیابی زیرساخت مدیریت ریسک سازمان
- ✓ حصول اطمینان از اینکه تمامی ریسک های کلیدی سازمان به صورت مستمر شناسایی، ارزیابی و مدیریت می شوند
- ✓ گفتگو و بحث با مدیریت ارشد سازمان در خصوص ریسک های کلیدی سازمان و اقدامات صورت گرفته برای واکنش نسبت به آنها
- ✓ مطالعه گزارش ها و ارائه آنها به کمیته حسابرسی و هیات مدیریت در خصوص ریسک های افشا شده در اسناد مالی و سایر اسناد سازمان
- ✓ مرور و تایید اینکه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که در این سند بدان ها اشاره شده، به درستی اجرا گردیده اند
- ✓ اجرای ارزیابی سالانه عملکرد کمیته ریسک به صورت خوداظهاری و همچنین با بهره گیری از اشخاص ثالث

کمیته جبران خدمات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ شروع عضویت	تاریخ خاتمه
جواد میر	رئیس کمیته	دکتری	عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگان کارکنان جهاد کشاورزی مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل و همکاریهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد سازندگی مدیرکل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی مدیرمسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روستاو توسعه	بهمن ماه ۹۸	تاکنون
شهرام گیلانی	دبیر کمیته	فوق لیسانس	دارای ۲۰ سال سابقه مالی، اداری و حسابرسی – کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی	بهمن ماه ۹۸	تاکنون
سید محمد میر عظیم زاده موسوی	عضو کمیته	دکتری	مدرس دانشگاه و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی	بهمن ماه ۹۸	تاکنون
احسان عسکری	عضو کمیته	فوق لیسانس	مشاور اجرائی و مدرس دانشگاه	بهمن ماه ۹۸	تاکنون

شرح وظایف کمیته انتصابات :

برخی از وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر است:

- ✓ پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.
- ✓ بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
- ✓ بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
- ✓ بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
- ✓ بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
- ✓ بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
- ✓ ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
- ✓ بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
- ✓ هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل
- ✓ پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های فرعی به هیات مدیره،
- ✓ بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها،
- ✓ پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیات مدیره،

فعالیت های زیست محیطی و کارگاه های آموزشی شرکت

مخاطبین	مدت آموزش	دوره آموزشی
مدیران مالی و حسابداری	۴ ساعت	حاکمیتی شرکتی
مدیران مالی و حسابداری	۸ ساعت	دستورالعمل بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان مربوطه	۲۵ ساعت	مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
مدیران و کارشناسان مربوطه	۴ ساعت	ایمنی زیستی و کنترل آلودگی های قابل انتقال از طریق آب، هوا
حوزه های مورد نیاز	۲۰ ساعت	کارگاه نرم افزار SPSS
نمایندگان برنامه ریزی	۱۶ ساعت	کارگاه آموزش کارت امتیازی متوازن (BSC)
مدیران، روسای اداری و مسئولین مربوطه	۷ ساعت	آشنایی با بیمه درمان تکمیلی
مدیران و روسای اداری و مسئولین حوزه مربوطه	۱۶ ساعت	آشنایی با استاندارد مکاتبات و نامه های اداری
مدیران مالی	۱۶ ساعت	کنترل های داخلی
مدیران و مسئولین حقوقی و برنامه ریزی و پروژه	۱۲ ساعت	مدیریت ادعا
مدیران، روسای اداری و مسئولین مربوطه بیمه	۸ ساعت	آشنایی با بیمه های آتش سوزی، مسئولیت، شخص ثالث و بدنه
کارشناسان و مدیران طرح و برنامه	۱۶ ساعت	تهیه و تدوین مدل و طرح تجاری با رویکرد استراتژی
کارکنان خدمات و تشریفات گروه و شرکتهای تابعه	۸ ساعت	آداب و فنون پذیرایی و تشریفات
مدیران و روسای اداری و مسئولین حوزه مربوطه	۸ ساعت	مشاغل سخت و زیان آور
مدیران مالی و حسابرسین داخلی	۶ ساعت	آشنایی و فراگیری عوامل با اهمیت برای ایجاد و استقرار کنترل های داخلی مطلوب
مدیران مالی و حسابرسین داخلی	۶ ساعت	تشریح چرخه های اصلی مالی برای بهبود نامه مدیریت، حسابرسی مستقل

ردیف	عنوان دوره آموزش	مدت دوره (ساعت)	تعداد نفرات شرکت کننده	زمان برگزاری	رسته افراد شرکت کننده
۱	راهنمایی سفیران سلامت(زیچ خود مراقبتی)	۴	۹۲	اردیبهشت ماه	کارگران و سرپرستان تولید
۲	کلیات اطفاء حریق و راه های پیشگیری	۴	۹۰	خرداد ماه	کارکنان و سرپرستان تولید
۳	مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه	۶	۱۲	اردیبهشت ماه	مدیران و کارشناسان اداری
۴	مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی	۴	۱۲	بهمن ماه	مدیران ارشد و میانی
۵	کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی	۶	۴	اسفند ماه	مدیر و روسای حسابداری و بازرگانی
۶	قانون مالیات های مستقیم	۶	۵	دی ماه	مدیر و روسای حسابداری و صنعتی
۷	گزارش نویسی در امور اداری	۳	۳	بهمن ماه	کارشناسان اداری
۸	آئین نگارش و مکاتبات اداری	۴	۵	اسفند ماه	کارکنان اداری
۹	قوانین کار	۱۶	۲	خرداد و شهریور	مسئولین اداری
۱۰	کارت موازن (BSC)	۱۶	۳	شهریور	هیات مدیره و مسئول و کارشناس اداری
۱۱	قوانین تامین اجتماعی	۱۶	۲	مرداد و شهریور	مسئولین اداری
۱۲	جلسه آموزشی گرمادگی	۲	۱۷	مرداد	کارکنان تولید واحد خرم آباد
۱۳	جلسه آموزشی بیماری های مشترک بین دام و انسان	۱	۲۲	شهریور	کارکنان تولید واحد سلطانیه و خرم آباد
۱۴	منابع انسانی	۲۴	۲	مهر	مدیران اداری
۱۵	دوره آموزش استانداردهای حسابداری	۱۶	۲	آبان و آذر	مدیران مالی
۱۶	دوره آموزش اصول مبانی عقد قراردادهای	۸	۱	آذر	حقوقی
۱۷	گزارش نویسی در بورس	۷	۱	آذر	روابط عمومی
۱۸	قوانین تامین اجتماعی	۸	۱	مهر	اداری
۱۹	قوانین سخت و زیان آور	۱۶	۱	مهر	اداری
۲۰	دوره آموزشی تهیه سند راهبردی	۲۴	۲	آبان	اداری
	جمع ساعت	۱۹۱	۲۷۹		

نیروی انسانی شرکت

سال ۹۷	سال ۹۸					
	شرح	ماهان	مشارکت پیشگامان ایلام	سلطانیه	جمع	درصد
جنسیت	مرد	۳۹۱	۵۴	۲۰	۴۶۵	٪۹۹
	زن	۶			۶	٪۱
	جمع	۳۹۷	۵۴	۲۰	۴۷۱	٪۱۰۰
نوع قرارداد	موقت	۳۸۲	۴۴	۲۰	۴۴۶	٪۹۴
	دائم	۱۵	۱۰	۰	۲۵	٪۶
	جمع	۳۹۷	۵۴	۲۰	۴۷۱	۱۰۰

سال ۹۷	سال ۹۸						
	شرح	تولیدی	خدمات تولید	مالی	اداری پشتیبانی	بازرگانی	جمع
	ماهان	۲۴۴	۱۱۵	۱۰	۱۶	۱۲	۳۹۷
	مشارکت پیشگامان ایلام	۳۳	۲۱	-	-	-	۵۴
	مشارکت سلطانیه	۱۵	۵	-	-	-	۲۰
	جمع	۲۹۲	۱۴۱	۱۰	۱۶	۱۲	۴۷۱
	نسبت به کل	٪۶۲	٪۳۰	٪۲	٪۳	٪۳	٪۱۰۰

علت کاهش نیروی انسانی نسبت به سال گذشته، واگذاری واحد مشارکتی سهیلیه با فعالیت پولت تخمگذار می باشد.

تحصیلات نیروی انسانی

سال قبل		سال مورد گزارش		شرح
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱	۷	۱	۷	دکتری
۰	۲	۱	۴	کارشناسی ارشد
۸	۴۰	۸	۳۸	کارشناسی
۳	۱۶	۳	۱۶	فوق دیپلم
۴۰	۱۹۴	۳۹	۱۸۴	دیپلم
۴۷	۲۲۷	۴۷	۲۲۲	پایین تر از دیپلم
۱۰۰	۴۸۶	۱۰۰	۴۷۱	جمع کل
۸۷	۴۲۱	۸۵	۴۰۱	کارکنان عملیاتی
۱۳	۶۵	۱۵	۷۰	کارکنان ستادی
۱۰۰	۴۸۶	۱۰۰	۴۷۱	جمع کل
۶	۲۷	۵	۲۵	کارکنان دائم
۹۴	۴۵۹	۹۵	۴۴۶	کارکنان موقت
۱۰۰	۴۸۶	۱۰۰	۴۷۱	جمع کل

جدول دعاوی

ردیف	خواهان / تجدیدنظر خواه / شاکی	خوانده / تجدیدنظر خوانده / مشتکی عنه	موضوع دادخواست / شکوائیه	کلاس پرونده / تاریخ ثبت دادخواست	شعبه رسیدگی کننده	مبلغ	دادنامه و مفاد حکم	شهر	توضیحات
۱	شرکت ماهان	شرکت سهله حسینی	مطالبه وجه حاصل از فروش ملک موهونه یا انتقال ملک به نام شرکت	۲۸۴۵-۲۸۴۶ اخطاریه	اجرای ثبت انزلی	۵,۴۶۲,۳۶۸,۸۰۰		بندر انزلی	از طریق اجرای ثبت شهرستان بندر انزلی در حال اجرا میباشد.
۲	یوسف کارآمد و رحمت اله کارآمد	شرکت ماهان	مطالبه خسارت	۹۶۰۳۳۵	شعبه ۸ حقوقی	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱۰۳۱	شیراز	رای به نفع شرکت صادر و مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفت و در مرحله تجدید نظر با نقص بخشی از حکم جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع که
۳	شرکت ماهان	سید محسن قائم مقامی	مطالبه وجه	۹۳۲۷۵۶	دادگاه بخش ماهان	۲,۷۱۷,۹۵۳,۱۷۵	۹۴۰۷۵۶	ماهان	رای به نفع شرکت صادر شد و محکوم علیه متواری میباشد. در حال حاضر کسر از حقوق بازنشستگی انجام می شود.
۴	بهروز رضایی وارسته	شرکت ماهان	گرانفروشی و تقلب در کسب	۱۳۹۷۰۰۰۱۱۳	شعبه ۷۳ بدوی تعزیرات	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ورامین	در حال رسیدگی میباشد.
۵	شرکت ماهان	محمد رضا ارجمندی	مطالبه وجه	۹۲۰۰۱۴	دادگاه بخش ماهان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰۷۶۶	ماهان	رای به نفع شرکت صادر شد و محکوم علیه متواری میباشد.
۶	سایر					۵,۷۲۱,۴۷۶,۰۰۰			

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه

بند ۱ تکالیف: درخصوص بند ۱-۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود موضوع انتقال اسناد رسمی مالکیت ساختمان محل دفتر تهران شرکت که در سنوات گذشته از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر خریداری شده با هماهنگی واحد حقوقی هلدینگ کشاورزی کوثر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و اقدامات لازم صورت پذیرد.

پاسخ: با توجه به طولانی بودن فرایند قضائی و همانگونه که در گزارش مذکور صراحتاً ذکر گردیده است اولاً این شکایت بر علیه شرکت ماهان نبوده و ساختمان مذکور با کاربری اداری به عنوان دفتر در تهران استفاده می شود که از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر خریداری شده و دارای مبیعه نامه قانونی می باشد و ثانیاً دادگاه بدوی در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ شکایت شرکت سرآمد صنایع بهشهر را رد نموده و به نفع شرکت تکلم که وابسته به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر می باشد اقدام به صدور رای نموده است. شایان ذکر است اعتراض شرکت سرآمد صنایع بهشهر در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی به طرفیت شرکت تکلم است. ثالثاً با توجه به تشکیل پرونده اجرائی در شعبه ۲۳ و ضرورت حضور شرکت ماهان جهت دفاع از حقوق شرکت در مورخ ۹۸/۰۲/۱۱ با عنوان اعتراض ثالث به عملیات اجرائی در شعبه مذکور طرح دعوی گردید و طی دادنامه مورخ ۹۸/۰۲/۲۱ به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر گردید. بنابراین مقرر شد عملیات اجرایی متوقف و جهت رسیدگی به دعوی اصلی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند. این موضوع در حال رصد و پیگیری بوده و به محض حصول نتیجه یا بروز اتفاقات با اهمیت به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد

بند ۴ تکالیف: در خصوص بند ۱-۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد پیگیری های لازم توسط شرکت از نمایندگان حقوقی به منظور تامین سهام (خرید سهام) به میزان مقرر طبق ماده ۲۲ اساسنامه بعنوان سهام وثیقه بعد از بازگشائی نماد بعمل آید و گزارش اقدامات انجام شده بصورت منظم به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

پاسخ: با عنایت به دستور العمل حاکمیت شرکتی (ابلاغی توسط سازمان بورس) و لزوم تغییرات تعدادی سهام وثیقه موضوع طی نامه های شماره ۶۴۱ مورخ ۹۸/۰۲/۲۱ و شماره ۱۰۳۱ مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ و شماره ۲۲۴۴ مورخ ۹۸/۰۵/۱۲ و شماره ۲۹۶۳ مورخ ۹۸/۰۶/۱۳ به منظور تصمیم گیری و ارائه راهکار، به هلدینگ تقدیم گردیده است.

بند ۵ تکالیف: در رابطه با بند ۲-۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع ضمن تأکید بر انجام مفاد تکالیف مقرر در مجامع عمومی سنوات قبل تا حصول نتیجه نهایی مقرر نمود پیگیری ها و بررسی های لازم درخصوص بهره برداری ممکن و شایسته از ۴ قطعه از زمینهای کشاورزی فاقد سند مالکیت شرکت صورت پذیرد تا موضوع اخذ اسناد مالکیت آنها میسر گردد و همچنین برنامه ریزی مناسب جهت استفاده بهینه از سایر املاک و دارائیهای شرکت به عمل آید و گزارش اقدامات انجام شده به صورت منظم به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

پاسخ: با توجه به نوع کاربری و محدودیت های قانونی مربوط به ۱۱ قطعه زمینهای واگذاری در بهمن سال ۱۳۷۴ از طریق اداره کل امور منابع طبیعی استان کرمان بمنظور اجرای طرح احداث مزارع مرغ گوشتی با ظرفیت ۹۸۰ هزار قطعه در هر دوره و کشتارگاه به این شرکت با دستور مستقیم استاندار وقت کرمان و عدم توجیه فنی و اقتصادی برای استفاده از زمین های مورد اشاره وفق کاربری تعریف شده اقدامی از سوی شرکت صورت نپذیرفته و طبق تکالیف سالهای گذشته پیشنهاد واگذاری زمینها برای استفاده بهینه به هلدینگ و شرکتهای تحت سرپرستی برای واگذاری زمینها به منظور اجرای طرحهای حائز اهمیت هلدینگ همانند طرح پرورش بز در شرکت اجداد سپیدان صورت پذیرفته که تا لحظه تنظیم این گزارش این مهم نیز به دلایل مختلف محقق نگردیده است و در خصوص ۴ قطعه از ۱۱ قطعه مورد نظر به علت عدم اجرای طرح واگذاری امکان دریافت اسناد مالکیت وجود ندارد. و طبق نامه شماره ۲۷۰/۹۸ هلدینگ مبنی بر پیگیری جهت تغییر کاربری و استفاده بهینه از املاک مذکور در دستور کار قرار گرفته و رؤس اقدامات معموله تاکنون به قرار ذیل می باشد

۱- با عنایت به نامه شماره ۲۷۰/۹۸/۵ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵ شرکت سرمایه گذاری کوثر پیرو اقدامات فوق و طبق در خصوص آزمایش آب و خاک زمینهای صدرالاشاره کلیه آزمایشات به همراه نتایج و توضیحات لازم تقدیم گردیده است.

۲- پیرو اقدامات فوق و طبق نامه شماره ۹۸/۱/۲۲۷ مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ به جهاد شهرستان بردسیر جهت بازدیدهای مکرر توسط کارشناسان جهاد شهرستان و تغییر کاربری در دستور کار کمیسیون استان کرمان جهت بحث و بررسی می باشد

۳- سه حلقه چاه از زمینهای نگار بردسیر و دو حلقه چاه از زمینهای بهرامجرد فاقد مجوز بهره برداری (پروانه چاه) می باشد و اخذ پروانه بهره برداری منوط به اجرای پروژه و تعیین میزان آب مورد نیاز برای آن می باشد.

۴- اقدام برای ثبت UTM و GPS و نقشه هوایی توسط کارشناس جهاد کشاورزی با برآورد هزینه ۶۰ میلیون ریال و خط کشی زمین ها و سپس نصب و قراردادادن تابلو به مضمون مالکیت شرکت ماهان بروی هر قطعه انجام شده است.

۵- ضمناً برآورد اولیه هزینه طی نامه شماره ۹۸/د/۱/۱۷۹۹ مورخ ۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص کاشت درخت و گل محمدی و کلیه شرایط کاشت، داشت و برداشت برای هر هکتار زمین ۵۶۰ میلیون ریال و برای مجموع ۲۱۰ هکتار بالغ بر ۱۱۷,۶۰۰ میلیون ریال می باشد که در صورت تغییر کاربری ملک از مرغداری به کشاورزی امکان اخذ مجوز بهره برداری از چاه آب قابل اجرا می باشد.

بند ۷ تکالیف: در ارتباط با بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود اقدامات حقوقی و نتیجه بخش به منظور وصول مطالبات صورت پذیرد و در مورد ارقام راکد و سنواتی و واریزی های نامشخص منظور شده در سرفصل های پرداختنی های تجاری و غیر تجاری و پیش دریافتها بمبلغ ۵,۵۱۲ میلیون ریال تعیین تکلیف بعمل آید و نتایج اقدامات انجام شده به صورت ماهیانه برای هلدینگ کشاورزی کوثر ارسال گردد. پاسخ: ۱- مبلغ ۲۲,۶۸۶ میلیون ریال مطالبات سنواتی در مقطع ۹۸/۰۹/۳۰ تماماً طی سنوات سال های ۸۵ الی ۹۶ ایجاد شده است لذا طی پیگیری ها و اقدامات حقوقی انجام شده از میزان فوق ، مبلغ ۷,۱۳۴ میلیون ریال شامل مبلغ ۲,۸۹۱ میلیون ریال بدهی آقای سید محسن قائم مقامی تعیین تکلیف و منجر به رای کسراز حقوق بازنشستگی گردیده است و مبلغ ۴,۲۴۳ میلیون ریال موارد مطالبات راکد و سنواتی شامل شرکت نوشکفته ۳۸ م ریال، هادی میرزا سروری ۴۴ م ریال، حمید بهاری و صدرالله مافی ۱۳۳ م ریال، محمد حرآبادی ۷۶۵ م ریال، پیمان فلسفین ۱۰۰ م ریال، یوسف کارآمد ۳۱۰ م ریال، پارس گوشت نگین ۹۳۷ م ریال، نرگس براتی ۱,۱۰۸ م ریال و عصمت ابراهیمی ۸۰۸ م ریال نیز منجر به صدور رای محکومیت بدهکاران شده است ولی موانعی چون متواری بودن و یا مجهول المكان بودن ایشان تاکنون منجر به وصول مطالبات نگردیده است.

همچنین از مبلغ ۳,۸۰۹ میلیون ریال در سرفصل حسابهای پرداختنی تحت بستانکاران نا معلوم ، طی پیگیری های بعمل آمده بعد از برگزاری مجمع سالیانه مبلغ ۲,۳۱۱ میلیون ریال تعیین تکلیف گردید (ردیابی به حساب مشتریان) و الباقی نیز در دست بررسی می باشد. و نتیجه این پیگیری ها منجر به **حذف بند مذکور** در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ شده است . ضمناً نتایج اقدامات انجام شده در خصوص ارقام راکد و سنواتی حسب تکلیف سهامدار عمده به طور ماهانه و منظم در قالب جلسات پیگیری ارائه گردیده است.

بند ۸ تکالیف در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود مفاد آئین نامه معاملات شرکت به طور کامل رعایت و در صورت نیاز نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل مناسب و یا اصلاح آیین نامه ها اقدام لازم انجام و پس از تصویب در هیئت مدیره برای شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ارسال گردد.

پاسخ: ۱- تدوین یا بازنگری در آیین نامه های معاملات ، جبران خدمات رفاهی ، صندوق وام پرسنل ، انضباطی، مالی تنخواه و دستور العمل اعتبار سنجی مشتریان شرکت مربوط به سالهای گذشته که بر حسب اولویت در کارگروه های تخصصی شرکت و کمیته حسابرسی مطرح و در دستور کار هیئت مدیره نیز می باشد.

