



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

# شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

گزارش فعالیت هیئت مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱





## فهرست مندرجات

| عنوان                                                                       | صفحه |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| گزیده اطلاعات مالی .....                                                    | ۲    |
| پیام هیئت مدیره .....                                                       | ۳    |
| مروری بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش ..... | ۴    |
| بیان استراتژی شرکت .....                                                    | ۵    |
| کلیاتی درباره شرکت .....                                                    | ۶    |
| مرور بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری .....                        | ۱۲   |
| راهبری شرکتی .....                                                          | ۱۸   |
| کمیته های تخصصی هیئت مدیره .....                                            | ۲۱   |
| گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .....                                         | ۲۸   |
| گزارش پایداری .....                                                         | ۳۱   |
| فعالیت ها و توسعه منابع انسانی .....                                        | ۳۵   |
| اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع .....                                 | ۳۶   |
| پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود .....                                     | ۳۶   |
| برنامه های آتی شرکت .....                                                   | ۳۷   |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

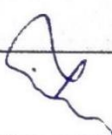
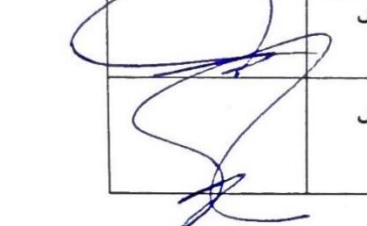
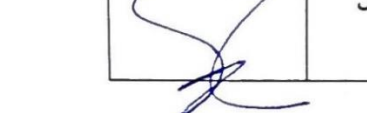
#### مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

#### شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالیانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

| امضاء                                                                               | سمت                               | نماینده شخص<br>حقوقی | اعضای هیئت مدیره                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|  | رئیس هیئت مدیره - غیر موظف        | محمد امین کیان ارثی  | شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)             |
|   | نائب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف   | فربرز مسعودی         | شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین برشیا امید (سهامی خاص) |
|   | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف | حمید رضا آزادی       | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)         |
|   | عضو هیئت مدیره - غیر موظف         | کریم جعفرنژاد        | شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)                      |
|   | عضو هیئت مدیره - غیر موظف         | فرشید مشایخ          | شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)       |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### گزیده اطلاعات مالی :

| ۱۳۹۹/۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۹/۳۰ |
|-----------|-----------|-----------|
| ۲۲۸.۵۰۶   | ۴۸۲.۹۵۷   | ۶۰۴.۶۳۷   |
| ۹۷.۷۱۷    | ۱۶۴.۸۵۸   | ۱۸۵.۸۲۳   |
| ۲۰.۶۵۰    | ۳۳.۲۳۰    | ۲۴.۳۹۲    |
| ۹۶.۳۸۱    | ۱۶۷.۴۶۵   | ۱۷۳.۰۶۰   |
| ۰         | ۰         | ۰         |
| ۱۱۲.۲۳۲   | ۵۹.۵۴۳    | ۲۰۱.۸۴۲   |

#### الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد خالص  
سود عملیاتی  
درآمدهای غیر عملیاتی  
سود خالص - پس از کسر مالیات  
تعدیلات سنواری  
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| ۲۵۶.۸۰۴ | ۱.۰۸۷.۴۹۲ | ۱.۱۴۸.۰۶۷ |
| ۹۰.۶۷۶  | ۲۳۳.۳۰۱   | ۲۵۳.۹۵۱   |
| ۷۰.۰۰۰  | ۶۷۳.۵۹۷   | ۶۷۳.۵۹۷   |
| ۱۶۶.۱۲۸ | ۸۵۴.۱۹۱   | ۸۹۴.۱۱۶   |

جمع دارائیهها  
جمع بدهی ها  
سرمایه ثبت شده  
جمع حقوق صاحبان سهام

#### ج) نرخ بازده (درصد):

|    |    |    |
|----|----|----|
| ۴۵ | ۲۵ | ۱۵ |
| ۶۹ | ۳۳ | ۲۰ |

نرخ بازده دارائیهها  
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

#### د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶ | ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶ |
| ۳۷۶        | ۲۰۹         | ۲۸۸         |
| ۳۷۶        | ۲۰۹         | ۲۸۸         |
| ۱.۳۷۷      | ۲۵۰         | ۲۶۱         |
| ۹۰۰        | ۱۶۰         | ---         |
| ۱۰۶.۰۱۹    | ۶.۳۰۱       | ۶.۵۰۰       |
| ۱.۰۰۰      | ۱.۰۰۰       | ۱.۰۰۰       |
| ۷۷         | ۲۵          | ۲۵          |

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع  
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال  
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال  
سود واقعی هر سهم - ریال  
سود نقدی هر سهم - ریال  
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال  
ارزش اسمی هر سهم - ریال  
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

#### ه) سایر اطلاعات :

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ۱۱۰ | ۱۴۵ | ۱۴۰ |
|-----|-----|-----|

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### پیام هیئت مدیره

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ، حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از هیچ کوشش و تلاشی در این راه دریغ نرزد. در راستای تحقق این هدف به نحوی برنامه ریزی نماید که حاصل فعالیت های سال مالی مورد گزارش بر اساس رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب می باشد. در ابتدا مروری کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مورد فعالیت در سال مالی مورد گزارش را به استحضار سهامداران محترم میرساند.

در طی چند سال گذشته تولید کنندگان محصولات سفالی از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز و نشیبی را طی نمودند علیرغم افزایش تعداد کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، ساخت و ساز مسکن کاهش قابل توجهی داشت و تعدادی از کارخانجات ناچار به تعطیلی و یا کاهش ساعت و شیفت کاری و اخراج کارگران خود گردیدند با گذشت بیش از چندین سال شرایط نامساعد دربخش مسکن، روند کاهش فروش محصولات ساختمانی کماکان ادامه داشته و علیرغم افزایش هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها، شرکت های تولیدکننده در طی این مدت به ناچار جهت ادامه فعالیت و تامین نقدینگی خود به طور مستمر و داوطلبانه نسبت به کاهش قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده اند ولی به دلیل برتری اتوماسیون خط تولید، در این شرکت نسبت به رقبا و کاهش دخالت انسان در زمینه تولید و بکارگیری نیروی انسانی کمتر و وجود کوره تونلی، بالا بودن سرعت تولید و دارا بودن منابع مالی و انسانی با تجربه و مدیریت مناسب منابع و عملیات، ساختمانها، ماشین آلات، تجهیزات و خدمات پشتیبانی، در طی این سال ها نسبت به کارخانجات رقیب ثبات بیشتری داشته، خط قدیم تولید محصولات سفالی را که به دلیل برتری اتوماسیون نسبت به رقبا و تجهیزات بازیافت حرارتی، مصرف انرژی در این واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تولیدی رقبا پایین تر می باشد و مصرف انرژی کمتر و بهره وری بیشتری را دارد با ظرفیت کامل تولید و خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه که مصرف انرژی و نیروی انسانی بیشتری را داشته از اول سال ۱۳۹۴ متوقف و نیروی آن مرخص شده بود، در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ راه اندازی مجدد گردید و همچنین مطابق سنوات قبل از خط تولید خرپا نیز استفاده نگردیده است. این شرکت همگام با سایر کارخانجات با تغییرات قیمت محصولات در بازار، قیمتهای خود را تعدیل نموده ولی بدلیل کیفیت برتر و حضور اثربخش در بازار، کنترل کیفیت، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به عنوان برترین شرکت در شمال کشور، محصولات تولیدی خود را با نرخ فروش تعیین شده از سوی انجمن صنفی کارخانجات تولید آجر و تایید وزارت صنعت به بازار ارائه می نماید. بدین علت این شرکت مزیت نسبی نسبت به سایر کارخانجات از نظر قیمت تمام شده محصول داشته، با اینحال با شرایط رکود بازار آجر در سال مالی جاری شرکت توانسته در چندین مرحله افزایش قیمت محصولات داشته باشد و امکان فروش تمام محصولات تولیدی و محصولات دپو شده میسر گردید در شرایط فعلی این روند رکود بازار کماکان ادامه دارد و اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی تلاش خود را معمول می دارند تا خللی در امور جاری و برنامه های پیش بینی شده بوجود نیاید و تولید و فروش محصولات کماکان با قدرت ادامه یابد.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### - مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

با وجود اینکه کشور ما یک کشور جوان و با نیروی عظیم جویای کار و نیازمند مسکن می باشد ولی در سنوات گذشته احداث مسکن با رکود شدید مواجه بوده و در سال مالی مورد گزارش با شروع ساخت و ساز در بخش مسکن شرایط بازار متحول گردید و رونق یافت. اطمینان دارد با تحول اقتصادی علیرغم افزایش تعداد کارخانجات موجود میزان تولید جوابگوی نیازهای قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه در سنوات قبل عمده کارخانجات تولید مصالح ساختمانی با کاهش تولید، کاهش شیفت کاری و تعطیلی مواجه بودند و مشکلات تامین نقدینگی جهت پرداخت هزینه های جاری، از مشکلات اصلی این واحدها بوده است.

بازار هدف این شرکت استانهای مازندران و گلستان و خراسان شمالی می باشد که در سال جاری حدود ۸۲ درصد در استان گلستان و حدود ۱۷ درصد در استان مازندران و حدود ۱ درصد در استان خراسان شمالی و سایر استان ها محصولات این شرکت عرضه گردیده و آمار دقیقی از سهم بازار این شرکت در تولید محصولات سفالی در استانهای هدف وجود ندارد و همانطوریکه در بالا نیز اشاره شد شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار بدلیل برتری در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید مصالح ساختمانی و بازیافت انرژی، تولید محصولات با کوره تونلی و بکارگیری نیروی انسانی کمتر در شمال کشور بی نظیر است. این شرکت با مبلغ فروش معادل ۶۰۴.۶۳۷ میلیون ریال در مقایسه با سال مالی قبل از نظر ریالی معادل مبلغ ۱۲۱.۶۸۰ میلیون ریال رشد را تجربه نموده است که بیانگر رشد ۲۵ درصدی نسبت به مبلغ فروش سال مالی قبل می باشد. لازم به ذکر است که از این میزان رشد فروش، ۴٪ آن از بابت افزایش حجم فروش و ۲۱٪ آن از بابت افزایش نرخ فروش در طی سال مالی می باشد و همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت در بازار داخلی به شرح زیر است:

| نوع       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                         |             | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                         |             |
|-----------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
|           | کل بازار داخلی | سهم شرکت در بازار داخلی | صادرات      | کل بازار داخلی | سهم شرکت در بازار داخلی | صادرات      |
| محصول     | میلیون ریال    | درصد                    | میلیون ریال | میلیون ریال    | درصد                    | میلیون ریال |
| تیغه ۸    | ----           | ۲۴۹                     | ----        | ۰              | ----                    | ----        |
| تیغه ۱۰   | ----           | ۹۲.۶۷۱                  | ----        | ۸۸.۵۶۰         | ----                    | ----        |
| تیغه ۱۳   | ----           | ۳۰.۶۵                   | ----        | ۹۲۱            | ----                    | ----        |
| تیغه ۱۵   | ----           | ۴۱۷.۴۰۵                 | ----        | ۳۵۹.۰۹۴        | ----                    | ----        |
| تیغه ۲۰   | ----           | ۲.۴۷۲                   | ----        | ۱.۹۰۳          | ----                    | ----        |
| بلوک ۲۰   | ----           | ۷۵.۶۵۶                  | ----        | ۲۷.۸۳۰         | ----                    | ----        |
| بلوک ۲۵   | ----           | ۱۱.۴۸۹                  | ----        | ۴.۶۴۹          | ----                    | ----        |
| خرپا فلزی | ----           | ۱.۶۳۰                   | ----        | ۰              | ----                    | ----        |
| جمع فروش  | ۶۰۴.۶۳۷        |                         |             | ۴۸۲.۹۵۷        |                         |             |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### - بیان استراتژی شرکت

با بررسی هایی که از فعالیت و موقعیت فعلی شرکت بعمل آمده جهت حرکت بسوی آینده استراتژی های عمده در دستور کار شرکت قرار گرفته که به شرح ذیل اولویت بندی شده است:

الف - کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی با افزایش کارایی جهت سودآوری بیشتر شرکت.

ب - برنامه ریزی و انجام عملیات لازم برای ارتقا حجم و مبلغ فروش جهت افزایش اثر بخشی فعالیت های عملیاتی.

ج - تحقیق و توسعه برای اجرای طرحهای جدید جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات.

د- اتخاذ و اجرای سیاست های توسعه بازار با انجام فعالیت های لازم (اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین فروش و شرکت در نمایشگاه ها، افزایش فعالیت های تبلیغاتی....).

ه- توانمند سازی منابع انسانی

و- ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان

ز- اجرای اندازه گیری رضایت مشتریان

در برنامه ریزی و اجرای سیاست های منطبق بر استراتژی های اتخاذ شده، مأموریت شرکت، عوامل محیطی (خارجی) کسب و کار شرکت از حیث فرصتها و تهدیدات و عوامل درونی از منظر نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است.

#### - بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

در سال مالی آتی تعداد ۳۷۰۴۸ هزار قالب انواع محصولات و یا معادل تعداد ۱۶۰۵۰۵ هزار قالب بلوک سقفی همگن شده ۲۰ به مبلغ فروش ۷۹۲۰۵۸۲ میلیون ریال پیش بینی گردیده است و همانطوریکه گفته شد از آنجائیکه این کارخانه بدلیل برخورداری از تکنولوژی برتر نسبت به رقبا و سیستم بازیافت حرارتی در خشک کن، مصرف انرژی کمتری دارد و به همین دلیل به نسبت سایر رقبا این کارخانه را در شرایط بهتری قرار می دهد.

اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش، جزء برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصولات در بازارهای هدف، شرکت عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق و به منظور کاهش ریسک فروش و جلوگیری از حجم بالای مطالبات از تعداد معدودی از مشتریان، افزایش تعداد عاملین در دستور کار قرار گرفته و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و بالا بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نموده است.

تولید محصولات جدید و افزایش کیفیت با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا پیگیری و جهت انطباق محصولات جدید با شرایط ماشین آلات جهت تولید انبوه جزء برنامه های شرکت می باشد.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش

در سال مالی جاری تعداد ۳۷.۰۰۸ هزار قالب انواع محصولات سفالی و یا معادل ۱۷.۲۴۸ هزار قالب بلوک سقفی ۲۰ همگن شده تولید گردیده است. که علیرغم قدمت و استهلاک و فرسودگی ماشین آلات و استفاده از کوره تونلی به مدت بیش از دو دهه از شروع بهره برداری بدون وقفه و خاموشی، و به تبع آن کاهش تولید عملی با این وجود تولید سالیانه این شرکت در حدود ظرفیت اسمی انجام گردیده است.

### کلیاتی درباره شرکت

#### تاریخچه:

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ با نام مرجان کار با مسئولیت محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره ۴۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

- در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ سرمایه شرکت به ۵ میلیون ریال افزایش یافت.
- در تاریخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۰ به سهامی خاص تبدیل و کلمه تولیدی به موضوع شرکت اضافه گردید.
- در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۶ موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون قالب بلوک سقفی از وزارت صنایع اخذ گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۱ سرمایه شرکت به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافت و بانک سپه با پرداخت ۱۰۵ میلیون ریال ۳۰٪ از سهام شرکت را مالک گردید.
- در تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ مرکز شرکت از تهران به شهرستان گرگان منتقل و تحت شماره ۱۱۵۶ در اداره ثبت شرکتهای گرگان به ثبت رسید.
- در اواخر سال ۱۳۷۶ فاز اول کارخانه تا ابتدای سیتینگ ماشین، آماده بهره برداری گردید و با احداث یک واحد کوره هوفمان ۳۴ قمیره، کارخانه راه اندازی و در جوار ادامه پروژه جهت تامین قسمتی از هزینه های جاری، تولید محصولات در حد ۱۵ تا ۲۰٪ ظرفیت اسمی آغاز گردید.
- در اسفند ماه سال ۱۳۷۸ کارخانه رسماً افتتاح و تولید آزمایشی آن آغاز و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۱ تولید انبوه محصولات شروع شد.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید آن که مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره می باشد مورد تصویب قرار گرفت.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر ۷۹ ماده و ۱۶ تبصره می باشد به منظور تامین نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ بند ۳ ذیل ماده ۱ ماده ۲۰ ماده ۲۹ و بند ذیل ماده ۵۲ اساسنامه به منظور تغییراتی در موضوع شرکت و رعایت نقطه نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سرمایه شرکت از ۱۳/۴۶۷ میلیون ریال به بیست میلیارد ریال افزایش یافت.
- در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ در هیئت پذیرش فرابورس ایران در بخش "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" گروه و طبقه "ساخت کالای سیمانی، بتنی و گچی" باکد "۹۵-۰۱-۲۶" پذیرفته شد.
- در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۶ سهام شرکت در فرابورس ایران با نماد "کمرجان" عرضه گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ تغییر اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس اصلاح گردید.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ سرمایه شرکت از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ از ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- بموجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ سرمایه شرکت از ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ سرمایه شرکت از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین افزایش یافت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام سهامدار                                       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  |       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  |       |
|------|---------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|      |                                                   | تعداد سهام  | درصد  | تعداد سهام  | درصد  |
| ۱    | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)    | ۳۳۹.۴۳۶.۱۶۶ | ۵۰.۳۹ | ۳۳۹.۴۳۶.۱۶۶ | ۵۰.۳۹ |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)   | ۱۶۸.۳۹۸     | ۰.۰۲  | ۱۶۸.۳۹۸     | ۰.۰۲  |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص)        | ۴۱.۸۴۸      | ۰.۰۱  | ۴۱.۸۴۸      | ۰.۰۱  |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)                 | ۳۳.۶۷۹      | ۰     | ۳۳.۶۷۹      | ۰     |
| ۵    | شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا (سهامی خاص) | ۱۶.۸۳۹      | ۰     | ۱۶.۸۳۹      | ۰     |
| ۶    | سایرین                                            | ۳۳۳.۹۰۰.۰۰۶ | ۴۹.۵۷ | ۳۳۳.۹۰۰.۰۰۶ | ۴۹.۵۷ |
|      | جمع                                               | ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶ | ۱۰۰   | ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶ | ۱۰۰   |

### موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

واردات و صادرات کلیه لوازم، وسائل، ماشین آلات، لوازم یدکی و مواد اولیه و انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولید کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی محصولات مختلف از داخل و یا خارج کشور. مشارکت در سایر شرکتهای از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.

بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات و معاملات مالی تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه و به طور خاص انواع کالا و مصالح ساختمانی و ... مربوط باشد مبادرت نماید.

ظرفیت تولید سالانه شرکت طبق پروانه بهره برداری صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۴۶۸۱/۲/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ برای سه شیفت به شرح زیر می باشد:

| نوع محصول         | ظرفیت سالانه | واحد |
|-------------------|--------------|------|
| بلوک دیواری سفالی | ۱۱۰.۰۰۰      | تن   |
| بلوک سقفی سفالی   | ۵۰.۰۰۰       | تن   |
| خرپا فولادی       | ۲.۰۰۰        | تن   |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بلوک سفالی تیغه در اول اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری انبوه رسیده و تیرچه زیگزاک سیمانی و خرپای فلزی از ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ به بهره برداری آزمایشی رسیده و از ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ بهره برداری تجاری آن آغاز گردیده و به دلیل رکود در ساخت و ساز مسکن و کاهش تقاضای بازار خطوط بلوک سفالی تیغه و خرپای فلزی متوقف گردیده است.

### تعداد کارکنان

متوسط کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |       | شرح              |
|------------|-------|------------|-------|------------------|
| تهران      | گرگان | تهران      | گرگان |                  |
| ۰          | ۲     | ۰          | ۱     | کارکنان دائم     |
| ۲          | ۱۴۱   | ۲          | ۱۳۷   | کارکنان موقت     |
| ۰          | ۰     | ۰          | ۰     | کارکنان پیمانکار |
| ۲          | ۱۴۳   | ۲          | ۱۳۸   | جمع              |

### سرمایه و تغییران آن

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲ میلیون ریال (با مسئولیت محدود) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت |                    |                    |                          |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (ریال) | محل افزایش سرمایه        |
| ۱۳۶۱/۱۲/۱۶          | ۲۵۰٪               | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | نقدی                     |
| ۱۳۶۷/۱۲/۱۶          | ۷۰۰٪               | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | نقدی                     |
| ۱۳۷۱/۲/۱۴           | ۲۸۵٪               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | نقدی                     |
| ۱۳۷۲/۴/۳۱           | ۲۵۰٪               | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | نقدی                     |
| ۱۳۷۷/۵/۱۲           | ۴۴۰٪               | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | نقدی                     |
| ۱۳۷۸/۹/۲۲           | ۲۲٪                | ۱۳,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰     | نقدی                     |
| ۱۳۸۵/۷/۲۴           | ۴۸٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | نقدی                     |
| ۱۳۹۷/۸/۱۳           | ۱۰۰٪               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | نقدی و مطالبات حال شده   |
| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰          | ۷۵٪                | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | نقدی و مطالبات حال شده   |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۰          | ۸۶۲٪               | ۶۷۳,۵۹۶,۹۳۶,۰۰۰    | مازاد تجدید ارزیابی زمین |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### وضعیت معاملات سهام و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ در فرابورس ایران در گروه ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد "کمرجان" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

| سال منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده<br>میلیون ریال | تعداد روزهای باز بودن نماد | تعداد روزهایی که نماد معامله شده | پایان سال مالی            |                  |                       |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|              |                       |                                     |                            |                                  | ارزش بازار<br>میلیون ریال | قیمت سهم<br>ریال | سرمایه<br>میلیون ریال |
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   | ۱۳۵.۹۷۳.۶۴۴           | ۱.۹۵۳.۶۸۳                           | ۲۲۵                        | ۲۲۵                              | ۱.۶۱۰.۲۸۰                 | ۲۳.۰۰۴           | ۷۰.۰۰۰                |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   | ۲۷۱.۴۵۳.۰۱۷           | ۱۱.۲۹۱.۵۹۳                          | ۲۳۴                        | ۲۳۴                              | ۵.۱۵۰.۶۰۰                 | ۷۳.۵۸۰           | ۷۰.۰۰۰                |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | ۶۷۳.۵۹۶.۹۳۶           | ۱۳۹.۹۶۵.۴۱۳                         | ۱۹۱                        | ۱۹۱                              | ۳.۶۱۵.۸۶۹                 | ۵.۳۶۸            | ۶۷۳.۵۹۷               |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱.۳۴۴.۵۲۱.۶۵۱         | ۷.۷۹۸.۷۲۷                           | ۲۴۱                        | ۲۳۸                              | ۴.۳۷۸.۰۳۸                 | ۶.۵۰۰            | ۶۷۳.۵۹۷               |

#### وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

| شرح اقلام جدول پیش بینی درآمد هر سهم | پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | عملکرد واقعی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| فروش                                 | ۷۹۲.۵۸۲                                            | ۶۰۴.۶۳۷                 |
| بهای تمام شده کالای فروخته شده       | (۴۵۲.۸۲۸)                                          | (۳۴۵.۲۱۰)               |
| سود ناخالص                           | ۳۳۹.۷۵۴                                            | ۲۵۹.۴۲۷                 |
| هزینه های اداری، توزیع و فروش        | (۱۰۰.۱۲۸)                                          | (۷۵.۰۰۵)                |
| خالص سایر درآمدها                    | ۹۲۰                                                | ۱.۴۰۱                   |
| سود عملیاتی                          | ۲۴۰.۵۴۶                                            | ۱۸۵.۸۲۳                 |
| هزینه های مالی                       | ۰                                                  | ۰                       |
| خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی       | ۸۰۴۰                                               | ۲۴.۳۹۲                  |
| سود ویژه قبل از مالیات               | ۲۴۸.۵۸۶                                            | ۲۱۰.۲۱۵                 |
| مالیات                               | (۴۸.۱۰۹)                                           | (۳۷.۱۱۵)                |
| سود خالص                             | ۲۰۰.۴۷۷                                            | ۱۷۳.۰۶۰                 |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

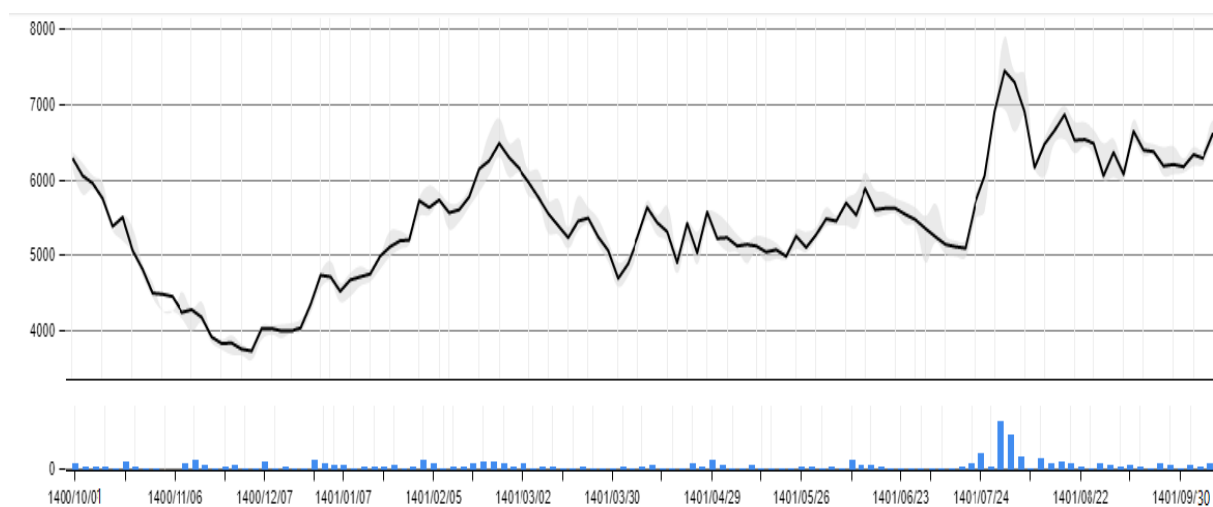
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

| رتبه در سال ۱۴۰۰ | رتبه در سال ۱۴۰۱ | شرح                                      |
|------------------|------------------|------------------------------------------|
| ۱۹۱              | ۲۴۱              | تعداد روزهای گشایش نماد                  |
| ۱۹۱              | ۲۳۸              | تعداد روزهای معاملاتی                    |
| ۰/۲۱             | ۲/۰۲             | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |

#### نمودار روند قیمت سهام شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰





## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- مصوبات مجمع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره
- دستورالعمل های ابلاغی از طرف شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
- آیین نامه معاملات
- آیین نامه بهره وری
- آیین نامه تنخواه گردان
- آیین نامه رفاهی
- آیین نامه اموال
- آیین نامه استخدامی

ضمناً 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 وجود نداشته است.

#### مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

- ارائه گزارش عملکرد شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده برای:

(۱) ارقام صورت سود و زیان شامل:

| شرح                                  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات نسبت به سال قبل |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۶۰۴.۶۳۷    | ۴۸۲.۹۵۷    | ۲۵                           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۳۴۵.۲۱۰)  | (۲۴۹.۰۶۰)  | ۳۹                           |
| سود ناخالص                           | ۲۵۹.۴۲۷    | ۲۳۳.۸۹۷    | ۱۱                           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۷۵.۰۰۵)   | (۶۹.۴۷۹)   | ۸                            |
| سایر اقلام عملیاتی                   | ۱.۴۰۱      | ۴۴۰        | ۲۱۸                          |
| سود عملیاتی                          | ۱۸۵.۸۲۳    | ۱۶۴.۸۵۸    | ۱۳                           |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۴.۳۹۲     | ۳۳.۲۳۰     | (۲۷)                         |
| سود قبل از کسر مالیات                | ۲۱۰.۲۱۵    | ۱۹۸.۰۸۸    | ۶                            |
| مالیات بر درآمد                      | (۳۷.۱۱۵)   | (۳۰.۶۲۳)   | ۲۱                           |
| سود خالص                             | ۱۷۳.۰۶۰    | ۱۶۷.۴۶۵    | ۳                            |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

الف) تولید

| نوع محصول            | سال مالی<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰<br>قالب | سال مالی<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰<br>قالب | درصد تغییرات نسبت<br>به سال قبل |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| تیغه ۸               | ۲۹.۰۰۰                         | ۰                              | ۱۰۰                             |
| تیغه ۱۰              | ۸.۶۷۷.۴۶۱                      | ۹.۶۵۸.۱۹۹                      | (۱۰)                            |
| تیغه ۱۳              | ۲۳۷.۸۵۰                        | ۷۸.۳۳۰                         | ۲۰۴                             |
| تیغه ۱۵              | ۲۶.۰۹۶.۹۳۴                     | ۲۶.۱۱۷.۲۲۳                     | ۰                               |
| تیغه ۲۰              | ۱۱۰.۶۸۰                        | ۱۰۲.۴۵۰                        | ۸                               |
| بلوک ۲۰              | ۱.۶۱۸.۲۷۳                      | ۹۱۷.۵۲۰                        | ۷۶                              |
| بلوک ۲۵              | ۲۳۸.۲۹۶                        | ۱۱۷.۶۹۰                        | ۱۰۲                             |
| جمع                  | ۳۷.۰۰۸.۴۹۴                     | ۳۶.۹۹۱.۴۱۲                     | ۰                               |
| جمع همگن شده به بلوک | ۱۷.۲۴۸.۲۳۹                     | ۱۶.۶۲۱.۱۵۲                     | ۴                               |
| خریافه لزی           | ۰                              | ۱۰.۹۲۵                         | (۱۰۰)                           |

ب) فروش

| نوع محصول            | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                      | قالب                | میلیون ریال | قالب                | میلیون ریال |
| تیغه ۸               | ۲۹.۰۰۰              | ۲۴۹         | ۰                   | ۰           |
| تیغه ۱۰              | ۸.۶۷۷.۴۶۱           | ۹۲.۶۷۱      | ۹.۶۵۸.۱۹۹           | ۸۸.۵۶۰      |
| تیغه ۱۳              | ۲۳۶.۶۵۰             | ۳۰.۶۵       | ۷۸.۳۳۰              | ۹۲۱         |
| تیغه ۱۵              | ۲۶.۰۹۶.۹۳۴          | ۴۱۷.۴۰۵     | ۲۶.۱۱۷.۲۲۳          | ۳۵۹.۰۹۴     |
| تیغه ۲۰              | ۱۱۰.۶۸۰             | ۲.۴۷۲       | ۱۰۲.۴۵۰             | ۱.۹۰۲       |
| بلوک ۲۰              | ۱.۶۱۸.۲۷۳           | ۷۵.۶۵۶      | ۹۱۷.۵۲۰             | ۲۷.۸۲۹      |
| بلوک ۲۵              | ۲۳۸.۲۹۶             | ۱۱.۴۸۹      | ۱۱۷.۶۹۰             | ۴.۶۴۹       |
| خریافه لزی           | ۱۰.۹۲۵              | ۱.۶۳۰       | ۰                   | ۰           |
| جمع                  | ۳۷.۰۰۷.۲۹۴          | ۶۰۴.۶۳۷     | ۳۶.۹۹۱.۴۱۲          | ۴۸۲.۹۵۶     |
| جمع همگن شده به بلوک | ۱۷.۲۴۷.۸۰۶          |             | ۱۶.۶۲۱.۱۵۲          |             |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### ۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده

جدول مقداری و ریالی خرید، استخراج و مصرف مواد اولیه:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰         |          | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰         |          | شرح          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| مبلغ - میلیون ریال | وزن - تن | مبلغ - میلیون ریال | وزن - تن |              |
| ۵.۴۷۱              | ۶۶.۸۱۷   | ۰                  | ۰        | خرید خاک     |
| ۵۳.۴۸۷             | ۱۶۷.۸۳۱  | ۴۵.۴۶۱             | ۳۱۰.۱۴۴  | خاک استخراجی |
| ۲۲.۴۴۵             | ۱۸۹.۴۲۴  | ۳۸.۱۱۶             | ۱۹۹.۴۸۰  | خاک مصرفی    |

#### ۴) تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

| سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             | شرح                                                  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| میلیون ریال         | میلیون ریال |                                                      |
| ۶۸۸.۵۵۵             | ۱۰۰.۴۹۳     | الف) تغییرات دارایی های ثابت                         |
| ۴                   | ۶           | ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۹۰.۶۳۶              | (۸۷)        | ج) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه   |

#### ۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل:

| سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             | شرح                              |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| میلیون ریال         | میلیون ریال |                                  |
| ۶۸۸.۰۶۳             | (۳۹.۹۲۵)    | الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام |
| ۶.۳۸۷               | ۱۸.۶۹۹      | ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت  |

#### ۶) تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

| سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             | شرح                                                                           |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| میلیون ریال         | میلیون ریال |                                                                               |
| ۴۸۲.۹۵۷             | ۶۰۴.۶۳۷     | الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل |
| ۵۹.۵۴۳              | ۲۰۱.۸۴۲     | ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل                          |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### (۷) بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

شرکت از منابع داخلی خود در امور جاری استفاده می نماید و فاقد تعهدات بانکی می باشد.

#### (۸) نسبت های مالی شامل:

| شرح                           | واحد<br>سنجش | نحوه محاسبه                                                | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>الف) نسبت های نقدینگی</b>  |              |                                                            |            |            |
| نسبت جاری                     | مرتبه        | دارایی های جاری / بدهی های جاری                            | ۰/۹۰       | ۱/۰۹       |
| نسبت آنی                      | مرتبه        | دارایی های آنی / بدهی های جاری                             | ۰/۳۳       | ۰/۱۰       |
| نسبت گردش نقدی                | مرتبه        | نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / بدهی های جاری                 | ۰/۹۵       | ۲۸/۲۳      |
| <b>ب) نسبت های اهرمی</b>      |              |                                                            |            |            |
| نسبت کل بدهی                  | مرتبه        | بدهی ها / دارایی ها                                        | ۰/۲۲       | ۰/۲۱       |
| نسبت مالکانه                  | مرتبه        | حقوق مالکانه / دارایی ها                                   | ۰/۷۸       | ۰/۷۹       |
| <b>ج) نسبت های سودآوری</b>    |              |                                                            |            |            |
| نسبت گردش دارایی ها           | مرتبه        | درآمدهای عملیاتی / متوسط دارایی ها                         | ۵۴         | ۷۲         |
| نسبت گردش موجودی ها           | مرتبه        | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / متوسط موجودی مواد و کالا  | ۴/۵۷       | ۵/۰۴       |
| دوره گردش موجودی ها           | روز          | ۳۶۵ / نسبت گردش موجودی ها                                  | ۸۰         | ۷۱         |
| نسبت گردش مطالبات             | مرتبه        | درآمدهای عملیاتی / متوسط مطالبات                           | ۱۸         | ۵۰         |
| دوره وصول مطالبات             | روز          | ۳۶۵ / نسبت گردش مطالبات                                    | ۲۰         | ۷          |
| <b>د) نسبت های سودآوری</b>    |              |                                                            |            |            |
| نسبت سود خالص                 | درصد         | سود خالص / درآمدهای عملیاتی                                | ۰/۲۹       | ۰/۳۵       |
| نسبت بازده سرمایه گذاری       | درصد         | سود خالص / متوسط دارایی ها                                 | ۱۵         | ۲۴/۹۱      |
| نسبت بازده حقوق مالکانه       | درصد         | سود خالص / متوسط حقوق مالکانه                              | ۲۰         | ۳۲/۸۲      |
| نسبت نقد شوندگی سود           | مرتبه        | نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / سود خالص                      | ۱/۶۶       | ۰/۳۶       |
| <b>و) نسبت های ارزش بازار</b> |              |                                                            |            |            |
| سود هر سهم (EPS)              | ریال         | سود خالص / میانگین موزون تعداد سهام عادی                   | ۲۶۱        | ۲۴۹        |
| سود نقدی هر سهم (DPS)         | ریال         | مصبوبه مجمع عمومی عادی سالیانه                             | ---        | ۱۶۰        |
| جریان نقدی هر سهم             | ریال         | نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / میانگین موزون تعداد سهام عادی | ۳۰۴        | ۸۸         |
| نسبت قیمت به سود هر سهم       | مرتبه        | قیمت پایانی / سود هر سهم                                   | ۲۵         | ۲۱/۵۶      |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### ۹) فعالیت مربوط به خدمات پس از فروش

از آنجایی که محصولات تولیدی این شرکت در دیوار چینی و پوشش طبقات ساختمان های نوساز مورد استفاده قرار می گیرد لذا برای تسهیل در امور مشتریان، ناوگان حمل محصولات و تحویل محموله به مشتریان در محل کارگاه آنها تجهیز گردیده که با هزینه حمل ثابت و به همراه داشتن نیروهای تخلیه بار، محصولات را در محل مورد نظر مشتری تخلیه نموده و رسید دریافت می نمایند.

#### ۱۰) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

##### معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با سایر اشخاص وابسته که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده بشرح ذیل می باشد.

| شرح                  | نام شخص وابسته                     | نوع وابستگی                 | مشمول ماده ۱۲۹ | تامین نیرو | دریافت وجه | پرداخت وجه |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| شرکتهای اصلی و نهایی | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | عضو هیات مدیره              | ✓              | -          | -          | ۵۴.۳۱۰     |
|                      | جمع                                |                             |                | -          | -          | ۵۴.۳۱۰     |
| سایر اشخاص وابسته    | شرکت سرمایه گذاری سپه              | شرکت همگروه<br>سهامدار عمده | ✓              | -          | -          | ۵          |
|                      | جمع                                |                             |                | -          | -          | ۵          |
| جمع کل               |                                    |                             |                |            |            |            |
|                      |                                    |                             |                | -          | -          | ۵۴.۳۱۵     |

#### ۱۱) اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات مالی آتی عمده شرکت مبلغ ۱۲.۴۴۱ میلیون ریال به معاونت ارزش افزوده اداره امور اقتصاد و دارایی از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده پاییز سال ۱۴۰۱ می باشد.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### (۱۲) فهرست زمین و ساختمان

| شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار              |                                |                                  |                             |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| فهرست زمین و ساختمان شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                                |                                  |                             |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |
| شرح دارایی                                    | بهای تمام شده<br>(میلیون ریال) | استهلاک انباشته<br>(میلیون ریال) | ارزش دفتری<br>(میلیون ریال) | نوع کاربری       | وضعیت مالکیت       | موقعیت مکانی                                                | متراژ   | تشریح<br>وضعیت وثیقه | تشریح پرونده<br>های حقوقی |
| <b>زمین :</b>                                 |                                |                                  |                             |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |
| زمین محل کارخانه                              | ۵۹.۴۰۰                         | ۰                                | ۵۹.۴۰۰                      | کاربری صنعتی     | سند مالکیت شش دانگ | کارخانه مرجان کار                                           | ۱۳,۲۰۰  | آزاد                 | ندارد                     |
| زمین اطراف کارخانه ( معدن )                   | ۵۳۰.۳۷۳                        | ۰                                | ۵۳۰.۳۷۳                     | معدن قرضه خاک رس | سند مالکیت شش دانگ | کارخانه مرجان کار                                           | ۱۶۹,۳۹۵ | آزاد                 | ندارد                     |
| زمین اطراف کارخانه ( معدن )                   | ۱۶.۲۵۰                         | ۰                                | ۱۶.۲۵۰                      | معدن قرضه خاک رس | سند مالکیت شش دانگ | کارخانه مرجان کار                                           | ۶,۵۰۰   | آزاد                 | ندارد                     |
| جمع                                           | ۶۰۶.۰۲۳                        | ۰                                | ۶۰۶.۰۲۳                     |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |
| <b>ساختمان :</b>                              |                                |                                  |                             |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |
| ساختمانهای تولیدی کارخانه                     | ۴۰.۵۸۶                         | ۱۹.۹۲۵                           | ۲۰.۶۶۱                      | صنعتی            |                    | کارخانه مرجان کار                                           | ۳۴,۶۲۱  | آزاد                 | ندارد                     |
| ساختمانهای اداری کارخانه                      | ۱۸.۸۰۲                         | ۱.۸۵۹                            | ۱۶.۹۴۳                      | اداری            |                    | کارخانه مرجان کار                                           | ۱۴۸۲    | آزاد                 | ندارد                     |
| آپارتمان دفتر تهران                           | ۹۹                             | ۹۹                               | ۰                           | اداری            |                    | تهران - خ مطهری - خ سلیمان خاطر -<br>خ وراوینی - پ ۳۶ - ط ۴ | ۸۶      | آزاد                 | ندارد                     |
| اتاقی راننده ها ، آرایشگاه                    | ۳۶۷                            | ۲۹                               | ۳۳۸                         | سایر             |                    | کارخانه مرجان کار                                           | ۴,۷۶۰   | ...                  | ندارد                     |
| جمع                                           | ۵۹.۸۵۴                         | ۲۱.۹۱۲                           | ۳۷.۹۴۲                      |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |
| جمع زمین و ساختمان                            | ۶۶۵.۸۷۷                        | ۲۱.۹۱۲                           | ۶۴۳.۹۶۵                     |                  |                    |                                                             |         |                      |                           |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### راهبری شرکتی

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت درمقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است. در ادامه مهمترین اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح می گردد.

#### گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.
- ۲- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت های دیگر (براساس ضوابط خاص مربوط به اعضای موظف و غیر موظف).
- ۳- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- ۴- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و...
- ۵- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- ۶- استقرار ساز و کار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
- ۷- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
- ۹- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیئت مدیره.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیئت مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره.
- ۱۲- تشکیل کمیته حسابرسی تحت نظر هیئت مدیره.
- ۱۳- تشکیل کمیته انتصابات، ریسک و جبران خدمت مطابق ضوابط تحت نظر هیئت مدیره.
- ۱۴- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیئت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
- ۱۵- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- ۱۶- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را برعهده داشته باشد.
- ۱۷- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه.
- ۱۸- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.
- ۱۹- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.
- ۲۰- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترل، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
- ۲۱- حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.
- ۲۲- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.
- ۲۳- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام
- ۲۴- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجامع عمومی.
- ۲۵- افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

لازم به ذکر است نتایج ارزیابی دوره ای واحد حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت نظام راهبری مشتمل بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

هیئت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با برگزاری ۲۰ جلسه که با حضور منظم همه اعضاء در جلسات همراه بوده، تلاش کرده است تا با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

#### اعضای هیئت مدیره

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت حقوقی)                 | سمت                          | موظف /<br>غیر موظف | تحصیلات/مدرک حرفه ای        | سوابق مهم اجرایی                                                                                                                                                                                                                                                                              | میزان مالکیت<br>در سهام<br>شرکت |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| محمد امین کیان ارثی<br>(سرمایه گذاری ساختمانی<br>سپه)       | رئیس هیئت<br>مدیره           | غیر موظف           | فوق لیسانس مدیریت مالی      | مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو<br>هیئت مدیره شرکتهای شاهد                                                                                                                                                                                                                                          | ۰.۰۱                            |
| فریبرز مسعودی (توسعه<br>تجارت بین الملل زرین<br>پرشیا امید) | نائب رئیس هیئت<br>مدیره      | غیر موظف           | دکترای زمین شناسی           | عضو هیئت علمی دانشگاه شهید<br>بهشتی                                                                                                                                                                                                                                                           | ۰.                              |
| حمید رضا آزادی (شرکت<br>گروه مدیریت سرمایه گذاری<br>امید)   | عضو هیئت مدیره<br>و مدیرعامل | موظف               | فوق لیسانس مدیریت دولتی     | عضو هیئت مدیره و معاون<br>اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و<br>سازمان های مختلف                                                                                                                                                                                                                    | ۵۰.۳۹                           |
| کریم جعفرنژاد (سرمایه<br>گذاری سپه)                         | عضو هیئت مدیره               | غیر موظف           | فوق لیسانس حسابداری         | مدیر مالی شرکت گروه مدیریت<br>سرمایه گذاری امید و عضو<br>هیئت مدیره شرکت ها                                                                                                                                                                                                                   | ۰                               |
| فرشید مشایخ (سرمایه<br>گذاری توسعه گوهراان امید)            | عضو هیئت مدیره               | غیر موظف           | دکتری تخصصی مهندسی<br>صنایع | مدیر برنامه ریزی شرکت گروه<br>سرمایه گذاری امید-مدیر<br>نظارت و کنترل پروژه گروه<br>صنایع نانو تک آینده-مدیر<br>تعالی سازمانی، شرکت گروه<br>مشاوران تدبیر، مدیر امور<br>قراردادها، کارخانه سیمان<br>آبیک-کارشناس امور فرایندهای<br>داخلی، بیمارستان شهید<br>چمران-<br>مشاور در شرکت های مختلف | ۰.۰۲                            |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### پاداش و حق حضور هیئت مدیره

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره بصورت ناخالص تصویب گردید و مبلغ مذکور در وجه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامدار عمده) پرداخت گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۲ میلیون ریال به عنوان حق حضور بصورت ناخالص به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه و حق حضور اعضای کمیته حسابرسی مبلغ ۱۷ میلیون ریال به عنوان حق حضور بصورت یک جلسه در ماه تعیین گردید.

حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره در سال مالی جاری مبلغ ۹۶۸ میلیون ریال بصورت ناخالص پرداخت گردیده است.

#### کمیته های تخصصی هیئت مدیره

| ردیف | نام و نام خانوادگی  | سمت                        | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | کمیته جبران خدمات | کمیته ریسک | حق الزحمه دریافتی - ریال |
|------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|
| ۱    | محمد امین کیان ارثی | رئیس هیئت مدیره            | -             | ✓              | ✓                 | ✓          | -                        |
| ۲    | فریبرز مسعودی       | نائب رئیس هیئت مدیره       | -             | ✓              | -                 | ✓          | -                        |
| ۳    | حمید رضا آزادی      | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل | -             | ✓              | ✓                 | ✓          | -                        |
| ۴    | کریم جعفرنژاد       | عضو هیئت مدیره             | ✓             | ✓              | -                 | -          | ۱۲۲.۴۰۰.۰۰۰              |
| ۵    | سعید صادق پور       | -                          | ✓             | -              | -                 | -          | ۶۱.۲۰۰.۰۰۰               |
| ۶    | رضا محمدخانلو       | -                          | ✓             | -              | -                 | -          | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰               |
| ۷    | فرشید محمدظاهر      | -                          | ✓             | -              | -                 | -          | ۹۱.۸۰۰.۰۰۰               |
| ۸    | مهدی ابراهیمی       | -                          | ✓             | -              | -                 | -          | ۶۱.۲۰۰.۰۰۰               |
| ۹    | جمال دامغانیان      | -                          | ✓             | -              | -                 | -          | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰               |
| ۱۰   | خدیجه ساسانی        | سرپرست فروش                | -             | -              | ✓                 | -          | -                        |
| ۱۱   | حمیده احمدی         | مدیر مالی                  | -             | -              | ✓                 | -          | -                        |
| ۱۲   | حسین سیاوشی         | سرپرست اداری               | -             | -              | ✓                 | -          | -                        |

لازم به توضیح می باشد که آقایان فرشید محمدظاهری و مهدی ابراهیمی به ترتیب از اسفند ماه ۱۴۰۰ و تیر ماه ۱۴۰۱ جایگزین آقایان رضا محمدخانلو و سعید صادق پورگردیده اند و همچنین آقای جمال دامغانیان از آذر ماه ۱۴۰۱ جایگزین آقای فرشید محمدظاهری گردیده است.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### کمیته حسابرسی

این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیئت مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابق با سیاست ها، قوانین و مقررات است. این کمیته برای انجام وظایف خود اطلاعات حاصل از نظام مالی شرکت، سیستم های مکانیزه آن، مستندات و صورتجلسه ها، توضیحات مدیران، کارکنان و مطالب مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل و داخلی شرکت را مورد استفاده قرار می دهد. کمیته دارای سه عضو است که هیئت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می کند. یک نفر از اعضای کمیته از اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دو نفر عضو مستقل می باشند که مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت                         | رشته تحصیلی     | مقطع تحصیلی   | سوابق                                                               |
|------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کریم جعفرنژاد      | رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره | حسابداری        | کارشناسی ارشد | مدیر مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-عضو هیئت مدیره شرکت ها |
| ۲    | جمال دامغانیان     | عضو مستقل کمیته             | مدیریت مالی     | دکتر          | مدرس دانشگاه، عضو هیئت مدیره شرکتها                                 |
| ۳    | مهدی ابراهیمی      | عضو مستقل کمیته             | مدیریت بازرگانی | دکتر          | عضو هیات علمی دانشگاه، مدرس دانشگاه                                 |

همچنین مشخصات مدیر واحد حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

| نام و نام خانوادگی   | کدملی      | سمت                                     | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق                                                                        |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ابوالفضل مومنی یانسی | ۲۱۲۱۹۴۶۱۸۷ | مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی | حسابداری    | دکتری تخصصی | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳   | عضو هیات علمی دانشگاه، مشاور مالی، سابقه حسابداری، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی |

کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۸ جلسه در راستای اهداف مشاوره ای و نظارتی خود برگزار کرده است. مصوبه های کمیته در اولین جلسه هیئت مطرح و بررسی می شوند. حق حضور در جلسات اعضای کمیته حسابرسی در سال مالی جاری مبلغ ۴۰۸ میلیون ریال بصورت ناخالص پرداخت گردیده است.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

کمیته حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی با هدف انجام مسئولیت ها در چارچوب نظام راهبری شرکتی، منشور کمیته حسابرسی، منشور فعالیت حسابرسی داخلی، ارایه خدمات مشاوره ای به مدیریت و ایجاد ارزش افزوده در سازمان، طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اقدامات زیر را انجام داده اند:

#### اهم اقدامات انجام شده توسط کمیته حسابرسی

اهم فعالیت کمیته حسابرسی در حوزه های مختلف به شرح زیر می باشد:

##### گزارش گری مالی :

- بررسی پیش نویس صورت های مالی، گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره.
- بررسی پیش نویس صورت های مالی گزارش تفسیری میان دوره ای سه، شش و نه ماهه سال مالی.
- بررسی تحقق بودجه و گزارش تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه.

##### کنترل های داخلی

- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه خرید و هزینه ها.
- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه فروش و سایر درآمدها.
- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه دارایی های ثابت.
- بررسی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی حاکم بر چرخه موجودی نقد و بانک.

##### حسابرسی داخلی :

- بررسی اهداف، وظایف و شیوه های انجام عملیات حسابرسی داخلی و روش گزارشگری یافته های ناشی از رسیدگی ها.
- بررسی برنامه سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مدیریت حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن و ارسال به هیئت مدیره جهت تصویب.

##### حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی .
- برگزاری جلسه هماهنگی با حسابرس مستقل جهت بررسی زمان اجرای عملیات حسابرسی، برنامه و دامنه رسیدگی ها.
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی شش ماهه.

##### رعایت قوانین و مقررات :

- بررسی نتایج پیگیری اقدامات انجام شده در ارتباط با گزارش بررسی رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی.
- بررسی آیین نامه های مختلف شرکت و ارائه پیشنهاد جهت بروز رسانی مفاد برخی از آیین نامه ها.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### گزارش دهی :

- ارسال گزارش سالانه کنترل های داخلی جهت تصویب در هیئت مدیره.
- بررسی گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و ارائه آن جهت درج در گزارش فعالیت مدیره به مجمع عمومی.

#### کمیته ریسک

کمیته مدیریت ریسک بخش مهمی از چارچوب ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل می دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش می کند. همچنین این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه سیاست های راهبردی و مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسک های شرکت است. کمیته ریسک در مورد تمام موضوعاتی که معتقد است به حاکمیت، رعایت قانون و وظایف مدیریت ریسک مربوط است، به هیئت مدیره گزارش می دهد. کمیته ۴ عضو دارد که شامل ۳ عضو هیئت مدیره و یک نفر از مدیران میانی به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است که به عنوان دارندگان حق رأی در جلسات حضور می یابند. کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

**کمیته مدیریت ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد:**

- رویه ها و خط مشی های مدیریت ریسک را تعیین و به هیئت مدیره ارائه می کند.
- مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شامل منشور و روش اجرایی مدیریت ریسک را بطور مستمر ارزیابی و به هیئت مدیره پیشنهاد می کند.
- ساختار اجرایی، مسئولیت و اختیارات مربوط به وظایف مدیریت ریسک را در شرکت ارزیابی و به مدیریت اعلام می کند.
- روند تدوین برنامه استراتژیک شرکت و نظام کنترل و پایش آن را بصورت دوره ای بررسی و به هیئت مدیره گزارش می نماید.
- نظام مدیریت فرآیند به صورت دوره ای بررسی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
- روند آماده سازی منابع، امکانات و هدایت آن در جهت زمینه های پرریسک را نظارت می کند و اثر بخشی بکارگیری منابع را ارزیابی می کند.
- ریسک های شناسایی شده و استراتژی های تدوین شده برای مواجهه با آن را تحلیل و تأیید می کند.
- موارد مواجهه با ریسک های با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به مدیر عامل اعلام می کند.
- گزارش عملکرد سالیانه کمیته قبل از برگزاری مجمع را تدوین نموده و به هیئت مدیره ارائه می نماید.
- ریسک های مرتبط با آیین نامه ها، بخشنامه های صادره توسط واحدهای مختلف شرکت را پیش از تصویب، بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نام و نام خانوادگی  | سمت                        | مقطع تحصیلی             | سوابق                                                                |
|------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱    | محمد امین کیان ارثی | رئیس هیئت مدیره            | فوق لیسانس مدیریت مالی  | مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد                    |
| ۲    | حمید رضا آزادی      | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل  | فوق لیسانس مدیریت دولتی | عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف |
| ۳    | فریبرز مسعودی       | عضو کمیته و عضو هیئت مدیره | دکترای زمین شناسی       | عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی                                     |
| ۴    | خدیدجه ساسانی       | سرپرست فروش                | فوق لیسانس زمین شناسی   |                                                                      |

### کمیته جبران خدمات

وظیفه این کمیته نظارت بر حقوق و مزایای تمامی کارکنان و اطمینان از انجام پرداخت ها مطابق با اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت مطابق با خط مشی پرداخت حقوق است. کمیته ۴ عضو دارد که شامل ۲ عضو هیئت مدیره و ۲ نفر از مدیران میانی به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است که به عنوان دارندگان حق رأی در جلسات حضور می یابند. کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد. اهداف کمیته عبارت است از:

- انجام تمامی مسئولیت های هیئت مدیره در ارتباط با برنامه ریزی پرداخت پاداش و جانشینی مدیر عامل شرکت
- ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیئت مدیره و مدیر عامل برای درج در گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات
- اعمال نظارت بر تمامی طرح های مزایا
- سرپرستی و نظارت بر شیوه های اجرایی پرداخت و طرح های تشویقی شرکت، بررسی و تصویب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و تعیین شرکت در ارتباط با جبران خدمات

مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نام و نام خانوادگی  | سمت                                | رشته تحصیلی  | مقطع تحصیلی | سوابق                                                                |
|------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱    | محمد امین کیان ارثی | رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره        | مدیریت مالی  | فوق لیسانس  | مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد                    |
| ۲    | حمید رضا آزادی      | عضو کمیته و هیئت مدیره و مدیر عامل | مدیریت دولتی | فوق لیسانس  | عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف |
| ۳    | حسین سیاوشی         | سرپرست اداری                       | عمران        | فوق لیسانس  | سرپرست کارگاه-مهندس ناظر پروژه های عمرانی                            |
| ۴    | حمیده احمدی         | مدیر مالی                          | حسابداری     | فوق لیسانس  | سرپرست مالی در شرکت های مختلف                                        |

کمیته جبران خدمات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با برگزاری ۱۶ جلسه و با حضور اکثریت اعضاء تحت نظر هیئت مدیره در راستای اهداف حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### کمیته انتصابات

وظیفه این کمیته شناسایی افراد متخصص، با تجربه و سالم مدیران میانی می باشد. این کمیته ۴ عضو دارد که همگی اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد کمیته همچنین می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل می باشد:

| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت حقوقی)           | سمت                       | رشته تحصیلی  | مقطع تحصیلی | سوابق مهم اجرایی                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| محمد امین کیان ارثی (سرمایه گذاری ساختمانی سپه)       | رئیس هیئت مدیره           | مدیریت مالی  | فوق لیسانس  | مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکتهای شاهد                     |
| فریبرز مسعودی (توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید) | نائب رئیس هیئت مدیره      | زمین شناسی   | دکتر        | عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی                                      |
| حمید رضا آزادی (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)   | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل | مدیریت دولتی | فوق لیسانس  | عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف  |
| کریم جعفرنژاد (سرمایه گذاری سپه)                      | عضو هیئت مدیره            | حسابداری     | فوق لیسانس  | مدیر مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و عضو هیئت مدیره شرکت ها |

کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با برگزاری ۴ جلسه و با حضور اکثریت اعضاء تحت نظر هیئت مدیره در راستای اهداف حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند.

#### دبیرخانه هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای دبیرخانه است که زیر نظر رئیس هیئت مدیره فعالیت می کند. دبیرخانه هیئت مدیره مسئولیت هماهنگی جلسات، تهیه مستندات لازم و تنظیم صورتجلسات را بر عهده دارد. دبیرخانه همچنین مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیئت مدیره است.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

| نام و نام خانوادگی       | سمت                | تحصیلات/مدرک<br>حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی                                                                                              |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمیدرضا آزادی            | مدیرعامل           | فوق لیسانس مدیریت دولتی | ۲ سال و ۵ ماه        | عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف                                          |
| جانعلی تازیکه            | مدیر کارخانه       | لیسانس                  | ۲۲ سال               | سرپرست واحد برق - سرپرست واحد خردپا - مدیر اجرایی پروژه های خط خردپا و خط تولید تیرچه - مدیر عامل تعاونی مسکن |
| حمیده احمدی              | سرپرست مالی        | فوق لیسانس حسابداری     | ۴ سال                | سرپرست مالی در شرکت های مختلف                                                                                 |
| ابوالفضل مومنی<br>یانسری | مدیر حسابرسی داخلی | دکترای تخصصی حسابداری   | ۲ سال و ۴ ماه        | عضو هیات علمی دانشگاه، مشاور مالی، سابقه حسابداری مالی و حسابرسی مستقل در شرکت های مختلف                      |
| حسین جعفری               | مدیر تامین کالا    | فوق لیسانس عمران        | ۲ سال                | سرپرست کارگاه - مدیر پروژه عمرانی                                                                             |
| حسین سیاوشی              | سرپرست اداری       | فوق لیسانس عمران        | ۱ سال و ۸ ماه        | سرپرست کارگاه - مهندس ناظر پروژه های عمرانی                                                                   |

#### نحوه تعیین حقوق مزایای مدیرعامل و مدیران اجرایی

حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موظف توسط سهامدار عمده که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت را در مالکیت خود دارد تعیین گردیده و به تصویب هیئت مدیره می رسد. حقوق و مزایای مدیران اجرایی نیز بر اساس آیین نامه و دستور العمل ذیربط محاسبه و عنایت به این که تعیین حقوق و مزایای کارکنان به مدیر عامل تفویض گردیده است، با تأیید مدیر عامل پرداخت می گردد.

#### حسابرس و بازرس قانونی

- الف) نام حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۳۰۰۱۰۲۶۰ و شماره ثبت ۵۰۸.
- ب) تعیین حق الزحمه و هزینه حسابرسی میان دوره ای و برای سال مالی مورد گزارش به هیئت مدیره شرکت تفویض گردیده که مبلغ قرارداد میان دوره ای ۳۵۳ میلیون ریال و پایان دوره ۷۹۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.
- ج) همکاری موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق از سال مالی ۱۳۹۸ آغاز گردیده است.
- د) از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷) استفاده نمی گردد.
- ه) بازرس علی البدل موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر تعیین گردیده است.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

### ریسک تغییر تکنولوژی

کارخانه علیرغم اینکه بیش از دو دهه است که فعالیت می نماید ولی ماشین آلات و تاسیسات آن به دلیل برتری اتوماسیون خط تولید و دخالت کمتر نیروی انسانی در فرآیند تولید و بکارگیری نیروی پرسنل کمتر و وجود کوره تونلی که نسبت به کوره های سنتی هوفمان تا ۲۵٪ مصرف انرژی را کاهش می دهد و مازاد حرارت آن برای خشک کن تونلی باز یافت میشود و پشتیبانی مدیریتی از مجموعه نسبت به رقبا در استان های هدف در شرایط بهتری قرار گرفته و در دو دهه اخیر یکی از مدرن ترین کارخانجات آجر ماشینی بوده و بجز موارد: الف- خرید یک دستگاه پرس جدید که به دلیل استفاده مستمر مستهلک گردیده، می تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد. ب- با اصلاح بخش هایی از خط، جابجایی تولید ظرفیت خروجی از پرس را میتوان افزایش داد. ج- خط جابجایی بخش بارگیری و تخلیه محصول که میتواند با خریداری روبات مناسب حجم نیروی انسانی را در این قسمت کاهش دهد در سایر موارد از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نخواهد بود.

لازم به توضیح است با عنایت به قدمت فعالیت شرکت ماشین آلات موجود به دلیل فرسودگی کارایی قبلی را ندارند با اینکه تعمیرات پیشگیرانه انجام می پذیرد ولی توقفات تولید در امور مکانیکی و برقی افزایش یافته که باعث گردیده حجم تولید کاهش یابد و کوره تونلی نیز حدود ۲۰ سال بدون وقفه روشن و در حال کار می باشد.

### ریسک تغییرات در ظرفیت تولید

با توجه به قدمت فعالیت شرکت، کوره تونلی حدود دو دهه بدون وقفه روشن و در حال کار می باشد و ماشین آلات موجود نیز کارایی قبلی را ندارند مدیریت شرکت به منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت عملی مورد انتظار اقداماتی در جهت حفظ توان عملیاتی نظیر تعمیرات پیشگیرانه و توقفات برنامه ریزی شده را در امور مکانیکی و برقی در دستور کار قرار داده که باعث گردیده حجم تولید تثبیت گردد. با اینحال با اینکه تولید در سه شیفت کاری انجام می شود لذا نیاز به بررسی و بهبود عملکرد کوره تونلی، پرس و دستگاه سیتینگ که اصلی ترین بخش های خط می باشد و با ایجاد راهکار مناسب در تغییرات خط جابجایی تا حدودی میتوان حجم تولید را افزایش داد.

### ریسک نرخ فروش

از آنجاییکه تولید آجر جزء آن دسته از محصولات می باشد که در کشور به محصولات درجه ۳ در قیمت گذاری مرسوم است و از امکانات دولتی و سوبسیدها هیچ استفاده ای نمی شود، نرخ فروش ابتدا توسط صنف تولیدکنندگان آجر ماشینی در استان تهیه و تنظیم و به اداره صنعت ارسال و به تأیید می رسد با عنایت به وضعیت مناسب بازار فعلی به جهت مصرف محصولات و افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اعم از خرید خاک و مواد اولیه، کرایه ها و انرژی که هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد می بایستی قیمت فروش نیز بر اساس آن افزایش یابد که با عنایت به نفوذ شرکت در صنف و برند بودن محصولات شرکت، اقدامات لازم برای افزایش قیمت در حال انجام می باشد.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### ریسک ملاحظات قانونی

یکی از مشکلات و پدیده های غیر معمول حوزه ساختمان در ایران، اجازه ورود بازیگران غیر تخصصی به این حوزه است. ارکان علمی حوزه ساختمان «سرمایه گذار»، «مدیریت شهری و قانونی» و «حوزه خدمات مهندسی و اجرایی» است. هر یک از این ارکان، به هر دلیل از جایگاه مناسب خود برخوردار نباشد باعث بروز پدیده های نامتجانس در این صنعت خواهد شد لذا به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

#### ریسک ورود رقبای جدید

در سال ۱۳۹۷ یک واحد تولیدی جدید تمام اتوماتیک با ظرفیت بالا به بهره برداری رسیده و محصولات آن در سطح گسترده در سطح استان های هدف توزیع می گردد چندین کارخانه دیگر نیز با ایجاد طرح توسعه نسبت به افزایش ظرفیت بلوک سفالی تیغه اقدام نموده اند و بدلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و پایین بودن نرخ فروش محصولات از ظرفیت ایجاد شده استفاده نمی نمایند و به نظر نمی رسد در سال آینده نیز به دلیل شرایط خاص در اقتصاد، بهبود با اهمیتی به وقوع به پیوندد.

#### ریسک رقابت و وضعیت رقابت در صنعت آجر

در میان واحدهای صنعتی تولید آجر در استان گلستان شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار یکی از تواناترین و بزرگترین شرکت هاست که توانسته است سهم عمده و موثری از بازار منطقه را در اختیار بگیرد. این شرکت به لحاظ داشتن سابقه طولانی حضور در بازار آجر منطقه و داشتن تکنولوژی بالای تولید و تولید محصولات باکیفیت، یکی از شناخته شده ترین شرکت ها در سطح منطقه می باشد و در واقع یکی از رهبران بازار آجر در منطقه است. بطور کلی به دلیل شرایط حاکم بر بازار حتی کارخانجات مهم در بازار هدف هم نمی توانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند و در حال حاضر در سطح منطقه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار از معدود کارخانجاتی است که با حداکثر ظرفیت خود در سه شیفته کاری فعالیت دارد و توانسته است با وجود بیش از ۳۰ واحد تولیدی در منطقه، سهم مناسبی از بازار هدف را در اختیار داشته باشد. لذا سایر شرکتهای به دلیل کیفیت پایین توان رقابت را نداشته و این شرکت در حجم بیشتر و با نرخ بالاتر محصولات خود را به بازار عرضه می نماید.

#### ریسک تامین مواد اولیه

با اینکه بهای خاک (نهاده های تولیدی) حدود ۱۰ درصد بهای تمام شده محصولات را به خود اختصاص می دهد ولی به جهت برخورد معدن کارخانه با سنگ و گراویل امکان برداشت را سخت نموده و شرکت ناگزیر گردید از معادن اطراف، مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه نماید و محدودیت هایی که در ادارات ذیربط درآخذ مجوز و تامین خاک وجود دارد و کم بودن معدن قابل برداشت با خاک مناسب در نزدیکی کارخانه که قیمت تمام شده مواد اولیه را کاهش دهد کار را مشکل تر نموده است لذا تامین



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

خاک مورد نیاز از دغدغه های اصلی مدیران شرکت می باشد و تنها یک هکتار زمین در گوشه معدن که قابل استفاده و برداشت می باشد با پیگیری های مستمر از اداره کشاورزی (اداره امور اراضی استان) مجوز برداشت اخذ گردیده است.

تعیین قیمت مواد اولیه از مجموعه بهای خاک، کندن و بارگیری و حمل آن تا محل باکس فیدر میباشد که عمدتاً هزینه حمل به دلیل بعد مسافت معدن تا مقصد هزینه مواد اولیه را دچار تغییرات میکند و قیمت خاک از نظر اثر گذاری بر قیمت تمام شده چندان حائز اهمیت نمی باشد. لازم به ذکر است در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت دوقطه زمین به متراژهای ۷۵۰۰۰ مترمربع و ۲۱۴۴ متر مربع برای کارخانه که حدود ۲۰ سال کارخانه را از لحاظ مواد اولیه بی نیاز می کند خریداری نموده است.

### ریسک ورود کالای جانشین

از آنجائیکه ماشین آلات موجود برای تولید بلوک سفالی سقفی طراحی گردیده ولی در چند سال اخیر تولید و بهره برداری از یونولیت (پلی استایرن) که جایگزین بلوک های سقفی سفالی گردیده به دلیل سرعت در نصب و کم وزن بودن آن باعث شده حدود ۹۵ درصد پوشش های ساختمانها با یونولیت احداث شود و استاندارد با تدوین شرایطی بهره برداری آن در ساختمان ها را مورد تأیید قرار داده و فروش بلوک سقفی سفالی تحت تأثیر این محصول به شدت کاهش پیدا نموده است. لذا جایگزین بلوک سقفی از محصولات سفالی (تیغه) با حجم و وزن کمتر تولید گردیده که منجر به کاهش ظرفیت تولید نیز می گردد.

اخیراً استفاده از بتن سبک هبلکس در ساختمان های چندین طبقه به جای تیغه های دیواری به دلیل سبکی، عایق حرارت و صدا بودن در ساختمان ها مورد بهره برداری قرار میگیرد و این محصول نیز می تواند در آینده جایگزین جدی برای تیغه های سفالی دیواری باشد.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### گزارش پایداری

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخش های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکت ها می باشد. عملکرد پایدار به معنی عملکرد قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصاً سهامداران آن، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره های آتی است. به عبارت دقیق تر خواسته ذینفعان شرکت، کسب منافع برای گروه های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه های آینده یا همان نسل های آتی است. در این صورت مباحث بسیار مهمی همچون عدم آسیب به محیط زیست، حفظ و حراست از حقوق کارکنان و همچنین احترام و نفع رساندن به مردم جامعه و خصوصاً آنان که در مجاورت و نزدیکی شرکت زندگی می کنند، مطرح می گردد. موارد فوق همان گروه های مورد نظر در مفهوم پایداری شرکتی و مسئولیت های اجتماعی شرکت می باشند.

امروزه سازمان های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت پایش بیش تری از سوی ذینفعان مختلف قرار دارند. شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در معرض بررسی نقادانه ذینفعان مختلف در زمینه عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار می گیرد. در این راستا گزارش گری پایداری به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمان ها به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در نظر گرفته شده است. در این بخش گزارش پایداری شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار که شامل مجموعه اقدامات شرکت در سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی گروه های مختلف ذینفعان می باشد ارائه می گردد.

#### • گزارش عملکرد اجتماعی

این شرکت از محل مسئولیت های اجتماعی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، اقدام به چند مورد کمک به افراد بی بضاعت و بی سرپرست و همچنین اهدای آجر رایگان نموده است. دیگر اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت، به قرار زیر است:

- ✓ انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری سالیانه.
- ✓ تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشت کار به صورت ماهیانه به جهت رفع مشکلات ایمنی و بهداشتی.
- ✓ شناسایی و ارزیابی ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت.
- ✓ بررسی و تحقیق حوادث رخ داده در کارگاه ها و ارائه راهکارهای مناسب و پیشگیری از آنها.
- ✓ نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پرسنل و هم چنین استفاده پرسنل از تجهیزات حفاظت فردی.
- ✓ تشکیل کمیته رفاهی پرسنل.
- ✓ تهیه برنامه غذایی متنوع در طول هفته برای پرسنل.
- ✓ برگزاری دوره های مختلف فنی و حرفه ای جهت آموزش پرسنل از جمله : ۱- دوره بازاریابی ۲- دوره جوشکاری.
- ✓ برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مختلف آموزشی جهت ارتقا سطح دانش فنی پرسنل.
- ✓ برگزاری سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در سال مالی جاری.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ✓ پرداخت های غیرنقدی جهت کمک به معیشت پرسنل تحت عناوین روز کارگر، اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و ...
- ✓ پرداخت وام به پرسنل و همچنین معرفی کارکنان به بانک سپه جهت دریافت وام.
- ✓ آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت.
- ✓ نصب بنرهای تبریک اعیاد.
- ✓ تهیه و توزیع بسته های آجیل در شب یلدا و عید نوروز بین کارکنان و افراد بی بضاعت.

#### • گزارش عملکرد زیست محیطی

- کنترل عوامل زیان آور زیست محیطی یکی از مهمترین برنامه های شرکت بوده و هست، اهتمام به جلوگیری و کاهش تولید آلاینده های هوا و کنترل آنها در محدوده مجاز، جلوگیری از آلودگی خاک و جلب نظر مثبت سازمان های نظارتی همواره مد نظر می باشد. از آنجائیکه خط تولید این شرکت مکانیزه می باشد و در زمان احداث و نصب نیز برای صرفه جویی انرژی تمهیدات لازم اندیشیده شده لذا از نظر مصرف برق و سوخت در مقایسه با کارخانجات مشابه تا حدود ۲۵ درصد صرفه جویی بعمل می آید. در ادامه به مهمترین اقدامات انجام شده شرکت در راستای مسائل زیست محیطی اشاره می گردد.
- ✓ اندازه گیری عوامل زیان آور واحد های تولیدی و سعی و تلاش در راستای کنترل این عوامل.
  - ✓ نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب ، آشپزخانه ، امکان عمومی و غیره کارخانه.
  - ✓ احیای ۵,۵۰۰ مترمربع فضای سبز موجود در محوطه کارخانه. لازم به ذکر است بعد از برداشت اصولی از معدن مواد اولیه در محل های برداشت شده اقدام به درختکاری و فضای سبز می شود.
  - ✓ کاشت گیاهان با مصرف آب کم و سازگار با محیطهای کم آب در فضای سبز جایگزین چمن.
  - ✓ انجام عملیات آبیاری در صبح زود یا دیر هنگام شب، برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان.
  - ✓ جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب
  - ✓ پاکسازی و نظافت محیط کارخانه از علف های هرز و نظافت باغچه ها.
  - ✓ بازیافت حرارتی از کوره تونلی توسط کانالهای هوا به خشک کن بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده از انرژی آن.
  - ✓ انجام نمونه برداری فصلی از گازها و ذرات تنها خروجی آلاینده شرکت واقع در کوره تونلی و اخذ تائیدیه از اداره کل محیط زیست استان گلستان مبنی بر عدم آلودگی محیط زیست در محیط کارخانه.
  - ✓ تنظیم نسبت سوخت به هوای ورودی مشعل های کوره و خشک کن استفاده از مشعلهای استاندارد.
  - ✓ تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه.
  - ✓ تعمیر دربهای خشک کن و بررسی عملکرد صحیح درب های خودکار (جلوگیری از نشتی هوا).
  - ✓ تنظیم دمای داخلی برای سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در محل حضور افراد، براساس حدود مجاز مشخص شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (حداکثر ۲۰ درجه در ماه های سرد، حداقل ۲۸ در ماه های گرم سال و در مناطق گرم و مرطوب حداقل ۲۵ درجه در ماه های گرم سال).
  - ✓ کنترل سیستم گرمایشی و سرمایشی و اصلاح لوله کشیهای معیوب.
  - ✓ کاهش درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نیاز.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ✓ کاهش درجه سیستمهای گرمایش در تعطیلات و مواقع غیر ضروری.
- ✓ استفاده از پنجره های دو جداره به خصوص پنجره های مجهز به شیشه های با شدت تشعشع کم به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی.
- ✓ بررسی دوره های تجهیزات لوله کشی جهت جلوگیری از نشتی (برنامه منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله های آب آسیب دیده).
- ✓ تعمیر و بهسازی شبکه های توزیع فرسوده و قدیمی آب.
- ✓ نظارت مستمر بر لوله ها و شیر آلات به جهت اطمینان از عدم وجود نشتی آب.
- ✓ استفاده از محصولات قابل تعویض و غیرقابل دور ریز و سازگار با محیط زیست.
- ✓ خرید محصولات با کیفیت و با حداقل بسته بندی.
- ✓ تهیه ظروف ویژه و ایجاد مکانهای مخصوص زباله به منظور تفکیک پسماند.
- ✓ هدف گذاری کمی جهت کاهش زباله.
- ✓ سفارش اقلام مصرفی مطابق با نیاز سازمان به منظور به حداقل رساندن پسماند (انتخاب محصولات، کالاها و تجهیزاتی که منجر به تولید پسماند کمتری می گردد).
- ✓ نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن.
- ✓ تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری های پلاستیکی، قوطی های فلزی، پسماندهای آلی (خوراکی)، سایر پسماندها و کنترل مستمر تفکیک آنها.
- ✓ بررسی امکان فروش زباله های تفکیک شده به بازیافت کنندگان (کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلزات، شیشه، پسماند آلی) و انعقاد قرارداد بازیافت مقوا و کاغذ و فروش کاغذ باطله.
- ✓ جمع آوری پسماندهای اداری و پرسنلی کارکنان و انتقال آن توسط ماشین های بخشداری به محل دفن زباله.
- ✓ انجام اقدامات لازم برای اخذ گواهی ISO ۴۵۰۰۱ , ISO ۱۴۰۰۱.

#### • گزارش عملکرد اقتصادی

شرکت بازرگانی تولیدی مرجان کار با تولید ۷ نوع محصول مختلف بیش از ۱۵ درصد از سهم بازار فروش آجرهای سفالی در استان و منطقه را از آن خود کرده است. این شرکت در طی سال مالی جاری به طور مستقیم برای بیش از ۱۴۰ نفر فرصت شغلی ایجاد نموده است.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

| خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی |            |             |                                       |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                                        | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | مقیاس       |                                       |
| <b>اجتماعی</b>                                    |            |             |                                       |
| ۱.۷۸۳                                             | ۵۱۶        | میلیون ریال | کمک و هدایا به خانواده های بی سرپرست  |
| ۲۱۲                                               | ۳۷۰        | میلیون ریال | کمک در قالب آجر رایگان                |
| ۱۴۵                                               | ۱۴۰        | نفر         | تعداد کل کارکنان                      |
| ۹۹٪                                               | ۹۹٪        | در صد       | درصد کارکنان تمام وقت                 |
| ۱٪                                                | ۱٪         | در صد       | درصد کارکنان پاره وقت                 |
| ۶٪                                                | ۱۱٪        | در صد       | نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان |
| ۰                                                 | ۰          | نفر         | تعداد کارکنان سانه دیده               |
| <b>محیط زیست</b>                                  |            |             |                                       |
| -                                                 | ۳.۹۱۳      | میلیون ریال | کاشت درختان، گیاهان و ایجاد فضای سبز  |
| ۶۹                                                | ۲۱۱        | میلیون ریال | هزینه های باغبانی و نگهداری فضای سبز  |
| ۳۹۱.۰۰۰                                           | ۱۴۰.۷۶۰    | لیتر        | مصرف سوخت گازوئیل                     |
| ۶.۹۳۳.۰۲۷                                         | ۷.۸۳۹.۵۱۱  | متر مکعب    | مصرف سوخت گاز طبیعی                   |
| ۷.۴۹۲.۵۹۱                                         | ۷.۳۳۱.۰۴۸  | کیلو وات    | مصرف برق                              |
| <b>اقتصادی</b>                                    |            |             |                                       |
| ۱۶۴.۸۵۸                                           | ۱۸۵.۸۲۳    | میلیون ریال | سود عملیاتی                           |
| ۱۹۸.۰۸۸                                           | ۲۱۰.۲۱۵    | میلیون ریال | سود قبل از مالیات                     |
| ۱۶۰                                               | ----       | ریال        | سود نقدی                              |
| ۶۹.۴۷۹                                            | ۷۵.۰۰۵     | میلیون ریال | هزینه های عمومی اداری                 |
| ۳۵.۰۸۰                                            | ۳۴.۶۰۸     | میلیون ریال | مالیات پرداختنی                       |
| ۱۹.۴۷۰                                            | ۳۷.۶۲۷     | میلیون ریال | مبلغ مالیات پرداخت شده                |



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### فعالیت های توسعه منابع انسانی

الف) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات کارکنان، به منظور افزایش بهره وری و راندمان کاری.

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی، با عنایت به نیاز بخش های مختلف در کارخانه دوره های آموزشی درون و برون سازمانی در کیفیت نیروی انسانی بسیار موثر بوده و اثرات مثبت آموزش ها در عملکرد نیروها مثبت ارزیابی گردیده است.

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی: از آنجایی که استان گلستان منطقه کشاورزی میباشد، بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه با دشواری انجام می شود و امکان همکاری افراد متخصص و با تجربه بدلیل بعد مسافت با مراکز صنعتی کشور و تامین انتظار حقوق درخواستی متناسب با نوع صنعت میسر نمی باشد.

#### نیروی انسانی

| مقطع تحصیلی<br>طبقه بندی پرسنل | ابتدائی و راهنمایی | متوسطه و دیپلم | فوق دیپلم | لیسانس و بالاتر | جمع |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-----|
| مدیر ارشد                      | --                 | --             | --        | ۱               | ۱   |
| مدیر میانی                     | --                 | --             | --        | ۳               | ۳   |
| کارشناس                        | --                 | ۴              | ۴         | ۱۹              | ۲۷  |
| تکنسین                         | --                 | --             | --        | ۴               | ۴   |
| کارگر ماهر                     | ۱۲                 | ۱۸             | ۹         | ۸               | ۴۷  |
| کارگر نیمه ماهر                | ۳۶                 | ۲۰             | --        | ۲               | ۵۸  |
| جمع                            | ۴۸                 | ۴۲             | ۱۳        | ۳۷              | ۱۴۰ |

میانگین سوابق کاری نیروهای شاغل در کارخانه ۶.۵ سال میباشد و عمدتاً از نیروهای محلی استخدام گردیده اند.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

| ردیف | تکالیف مجمع                                                                       | اقدامات انجام گرفته                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱-   | بند ۷ گزارش: پرداخت سود سهام طی مهلت قانونی                                       | در سال مالی جاری بطور کامل رعایت گردید. |
| ۲-   | بند ۱۰ گزارش: رعایت دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات و دستور العمل انضباطی ناشران | در سال مالی جاری بطور کامل رعایت گردید. |
| ۳-   | بند ۱۲ گزارش: رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی                                      | در سال مالی جاری بطور کامل رعایت گردید. |

#### پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

الف) میزان سود قابل تخصیص ۱۷۳.۰۶۰ میلیون ریال

ب) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود (بر اساس دستورالعمل انضباطی ناشران) ۱۶۴.۴۰۷ میلیون ریال

ج) پیشنهاد تقسیم سود ۱۷.۳۰۶ میلیون ریال

د) برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده سال جاری (شامل زمانبندی پرداخت و شیوه پرداخت آن):

#### الف - سهامداران حقیقی:

- ✓ ثبت نام شدگان در سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه به شماره حساب بانکی تعیین شده در سامانه سجام.
- ✓ اشخاص حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی.

#### ب- سهامداران حقوقی:

- ✓ ثبت نام شدگان در سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه به شماره حساب بانکی تعیین شده در سامانه سجام.
- ✓ اشخاص حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی.



## شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

#### برنامه های آتی شرکت

الف) اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش جزء برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصولات در بازارهای هدف شرکت در نظر دارد عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق ، تعداد عاملین را توسعه داده و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و بالا بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نماید.

ب) تولید محصولات جدید با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا در دست مطالعه قرار گرفته و جهت انطباق محصولات جدید با شرایط ماشین آلات به جهت تولید انبوه برنامه ریزی می گردد.

ج) جذب نیروهای متخصص و با تجربه و جوان به جای نیروهای بازنشسته.

د) برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص.

ه) کاهش ضایعات در بخش تولید و بارگیری و تشویق همکاران در بخش های مذکور برای تحقق این هدف.

و) اعزام همکاران واحدهای تولید و پشتیبانی به کارخانه های مشابه جهت استفاده از تجربیات دیگران برای تولید کمی و کیفی بهتر.

ک) تجهیز انبار به قطعات مورد نیاز کارخانه جهت جلوگیری از توقف کارخانه هنگام خرابی.

گ) اورهال تدریجی کارخانه به منظور بازسازی دستگاهها بصورت تدریجی برای جلوگیری از توقف کامل کارخانه که ممکن است باعث از دست رفتن بخشی از بازار شود.

ل) ارتباط با دانشگاهها برای استفاده از نقطه نظرات نخبگان برای بخشهای مختلف کارخانه.

م) خرید دیزل ژنراتور برای تأمین برق کامل کارخانه به هنگام قطعی برق.

ن) گزیده داده های مربوط به بودجه سال مالی ۱۴۰۲/۹/۳۰ شرکت بشرح ذیل میباشد.

| نوع محصول | تعداد تولید و فروش قالب | مبلغ فروش میلیون ریال |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| تیغه ۸    | ۰                       | ۰                     |
| تیغه ۱۰   | ۱۰.۲۵۰۰۰۰               | ۱۴۴.۹۲۰               |
| تیغه ۱۳   | ۱۲۶۰۰۰                  | ۲.۱۶۵                 |
| تیغه ۱۵   | ۲۵.۶۰۰.۰۰۰              | ۵۵۶.۱۳۶               |
| تیغه ۲۰   | ۷۰.۰۰۰                  | ۲.۰۹۸                 |
| بلوک ۲۰   | ۹۱۳.۱۹۰                 | ۷۹.۹۵۵                |
| بلوک ۲۵   | ۸۸.۵۰۰                  | ۷.۳۰۸                 |
| خرپا      | ۰                       | ۰                     |
| جمع فروش  | ۳۷.۰۴۷.۶۹۰              | ۷۹۲.۵۸۲               |



# شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

### صورت سود و (زیان)

| شـرح                                 | پیش بینی سال مالی<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰<br>میلیون ریال | واقعی سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰<br>میلیون ریال |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| درآمد حاصل از فروش                   | ۷۹۲.۵۸۲                                        | ۶۰۴.۶۳۷                                  |
| بهای تمام شده کالای فروخته شده       | (۴۵۲.۸۲۸)                                      | (۳۴۵.۲۱۰)                                |
| سود نا خالص                          | ۳۳۹.۷۵۴                                        | ۲۵۹.۴۲۷                                  |
| هزینه های اداری عمومی و فروش         | (۱۰۰.۱۲۸)                                      | (۷۵.۰۰۵)                                 |
| سایر اقلام عملیاتی                   | ۹۲۰                                            | ۱.۴۰۱                                    |
| سود عملیاتی                          | ۲۴۰.۵۴۶                                        | ۱۸۵.۸۲۳                                  |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۸۰.۴۰                                          | ۲۴.۳۹۲                                   |
| سود قبل از مالیات                    | ۲۴۸.۵۸۶                                        | ۲۱۰.۲۱۵                                  |
| مالیات                               | (۴۸.۱۰۹)                                       | (۳۷.۱۱۵)                                 |
| سود خالص                             | ۲۰۰.۴۷۷                                        | ۱۷۳.۰۶۰                                  |
| سود هر سهم                           | ۲۹۸                                            | ۲۶۱                                      |

توضیحا" سود هر سهم (EPS) براساس میانگین موزون محاسبه گردیده است.



شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تماس با شرکت

گرگان، کیلومتر ۴ جاده گنبد-جاده نصرآباد- نرسیده به روستای باغ گلبن

تلفن : ۰۱۷-۳۲۱۶۴۵۲۸

آدرس پست الکترونیکی : [info@marjankarco.ir](mailto:info@marjankarco.ir)

اطلاعات مربوط به امور روابط سهامداران با شرکت: ۰۱۷۳۲۱۶۴۴۶۰

مسئول پاسخگویی: واحد مالی