



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره

به

مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صلى الله عليه وسلم

۱- کلیات	۱
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۱
۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت	۲
۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران	۳
۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت	۴
۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۶
۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۷
۱-۷- محصولات اصلی شرکت	۸
۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۸
۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت	۸
۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان	۸
۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت	۹
۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت	۹
۱-۱۳- برنامه توسعه کسب و کار شرکت	۹
۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت	۹
۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . .	۱۰
۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات	۱۰
۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت (در آخر سال)	۱۱
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۱
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۱۱
۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت	۱۲
۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت	۱۳
۲-۴- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت	۱۵
۲-۵- کیفیت سود شرکت	۱۵
۲-۶- نسب های مالی	۱۵
۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت	۱۶
۲-۸- پرداخت سود	۱۶
۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت	۱۷
۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۷
۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه	۱۷
۳-۳- اطلاعات بازارگردان شرکت	۱۸
۴- حاکمیت شرکتی	۱۹
۴-۱- نظام راهبردی شرکت	۱۹
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره	۱۹
۴-۱-۲- اطلاعات مربوط تحصیلات و سوابق‌کاری هیئت مدیره	۲۰
۴-۱-۳- عضویت همزمان اعضای هیات مدیره در سایر شرکت‌ها	۲۰
۴-۱-۴- اطلاعات مربوط به جلسات و حضور هیات مدیره	۲۱
۴-۱-۵- اطلاعات مربوط به حضور اعضای هیات مدیره در کمیته های مختلف	۲۳

۲۳	۴-۱-۶- اطلاعات مربوط مدیر عامل و مدیران اجرایی (تحصیلات، سوابقکاری ...)
۲۵	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۸	۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۲۸	۴-۳- اصول حاکمیت شرکت
۲۹	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۹	۴-۴- گزارش پایداری
۳۷	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۳۷	۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
۳۸	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۴۱	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۴۲	۵- تماس با شرکت

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت محورسازان ایران خودرو برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اسانامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	سیروس غلام پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا (سهامی خاص)	حمیدرضا باریک بین	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)	مهران مهرور	عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	فاقد نماینده	-	-
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)	فاقد نماینده	-	-

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات مالی			
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
(مبالغ به میلیون ریال)			
درصد تغییرات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
۶۵٪	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۸۳,۷۹۱,۸۸۳	درآمدهای عملیاتی
۱۰۱٪	۱۳۶,۰۷۰	۲۷۲,۸۸۶	سود عملیاتی
-۵۵٪	۱۵۴,۱۶۷	۶۹,۵۵۶	درآمدها غیرعملیاتی
-۲۷٪	۲۰۰,۶۵۹	۱۴۷,۱۷۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲,۱۶۹٪	(۵۳,۲۱۱)	۱,۱۰۰,۷۶۴	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره :			
۱۷٪	۷,۵۷۶,۷۴۷	۸,۸۸۴,۵۲۱	جمع دارایی ها
۲۳٪	۵,۱۶۱,۱۷۰	۶,۳۴۴,۱۶۹	جمع بدهی ها
۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	سرمایه ثبت شده
۵٪	۲,۴۱۵,۵۷۷	۲,۵۴۰,۳۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم :			
۱۰۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲,۵۶۹	۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲,۵۶۹	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-۲۷٪	۱۷۹	۱۳۱	سود پایه هر سهم - ریال
سایر اطلاعات :			
۴٪	۶۷۵	۶۹۹	تعداد کارکنان - نفر پایان سال

* علت افزایش بیش از ۳۰ درصد درآمد عملیاتی شرکت و به تبع آن بهای تمام شده درآمد عملیاتی عمدتاً مربوط به افزایش نرخ

مواد اولیه (موضوع قراردادهای فیما بین با شرکت ساپکو می باشد).

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و اصلاحیه های بعد از آن
- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
- قوانین مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- استانداردهای حسابداری
- قانون حاکمیت شرکتی
- مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- مقررات وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت
- قانون نظام صنفی
- اساسنامه شرکت
- مصوبات هیات مدیره
- تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام
- سیاست های گروه صنعتی ایران خودرو
- قوانین و مقررات استاندارد ملی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
- قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار

※به استثنای احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ عمدتاً شامل تعیین نرخ حقوق و دستمزد و معافیت های مالیاتی مربوطه، ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود ندارد.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۱۱۹,۸۷۶ میلیون ریال منقسم به ۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲ سهم هزار ریالی می باشد.
آخرین تغییرات سرمایه شرکت طی پنج نوبت اخیر به شرح زیر بوده است:
سرمایه:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۶/۱۱/۲۶	۱۰٪	۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	از محل آورده نقدی
۱۳۸۰/۱۲/۱۵	۷۵٪	۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و از محل اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۴/۰۲/۲۹	۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۰۴/۱۹	٪ ۶۶,۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۱۲/۰۱	٪ ۳۴۷,۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

ترکیب سهامداران:

*همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

نام شخص / شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۳۶,۳۸٪	۴۰۴,۹۳۱,۴۱۴	۳۶,۱۶٪
شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص)	۲۱۳,۳۰۷,۵۳۰	۱۹,۰۵٪	۱۹۱,۶۸۵,۱۶۴	۱۷,۱۲٪
شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا (سهامی خاص)	۲۵,۲۶۵,۶۹۲	۲,۲۶٪	۳۰,۶۶۹,۲۷۱	۲,۷۴٪
شرکت ریخته گری ایران خودرو(سهامی خاص)	۴,۴۷۹	۰,۰٪	۴,۴۷۹	۰,۰٪
شرکت خدمات بیمه ایرن خودرو (سهامی خاص)	۴,۴۷۹	۰,۰٪	۴,۴۷۹	۰,۰٪
سیدعلیرضا میرکاظم	۱۰۹,۸۲۶,۵۲۹	۹,۸۱٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹٪
محمد مهدی صداقت گهر	۴۱,۳۲۳,۵۰۳	۳,۶۹٪	۷۱,۳۰۹,۳۳۱	۶,۳۷٪
فرانک فرجاد	۳۱,۱۳۸,۲۶۷	۲,۷۸٪	۶,۴۹۹,۶۶۶	۰,۵۸٪
شرکت الماس تجارت سرافراز(سهامی خاص)	۲۵,۲۶۷,۲۶۳	۲,۲۶٪	۰	۰,۰٪
محمد امین صداقت گهر	۱۸,۸۷۹,۰۰۷	۱,۶۹٪	۷,۴۸۸,۶۴۰	۰,۶۷٪
ولی اله شاددل	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳٪
سیده آتنا میرکاظم	۱۴,۲۰۸,۸۹۳	۱,۲۷٪	۱۶,۲۸۲,۴۴۷	۰,۰٪

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نام شخص / شرکت
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۱.۷۶٪	۱۹.۷۱۴.۰۰۰	۱.۲۵٪	۱۳.۹۵۹.۷۰۱	علی فرجاد
۰.۹۹٪	۱۱.۱۲۱.۷۷۱	۱.۱۹٪	۱۳.۲۹۱.۱۹۴	زهره صداقت گهر
۱.۰۱٪	۱۱.۳۰۸.۰۵۸	۰.۸۸٪	۹.۸۱۶.۵۲۱	مینا صداقت گهر
۰.۹۷٪	۱۰,۸۶۱,۹۶۶	۰.۹۷٪	۱۰.۸۶۱.۹۶۶	سازمان بهزیستی کشور
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
۰.۸۸٪	۹.۸۳۸.۷۰۳	۰.۸۸٪	۹.۸۹۸.۷۲۲	صندوق سسرمایه گذاری بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان BFM...
۲۱.۳۴٪	۲۳۸.۹۳۹.۲۸۰	۱۳.۳۴٪	۱۴۹.۳۸۴.۶۴۹	سایر
۱۰۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲	۱۰۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲	جمع

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو در سال ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۶۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران تأسیس شد و در سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت از سال ۱۳۷۲ در بازار بورس حضوری فعال دارد و برای تولید محصولات خود گواهینامه‌های کیفی شامل IATF ۱۶۹۴۹ و ISO ۱۴۰۰۰ و ISO ۹۰۰۱ و... دریافت کرده است.

حوزه فعالیت شرکت

شرکت در صنعت خودرو سازی و به عنوان قطعه ساز در زنجیره تامین شرکت های خودرو سازی جای دارد. فعالیت اصلی شرکت و محصولات تولیدی در زیر اشاره شده است:

اکسل به عنوان اصلی‌ترین محصول شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو دارای ویژگی‌های منحصر بفردی در زمینه دقت، ایمنی و ... می باشند و همین ویژگی‌ها تولیدکنندگان برتر جهانی را به سمت استفاده از اتوماسیون پیشرفته و سیستم‌های دقیق در خطوط مونتاژ و تجهیزات دقیق در خطوط ساخت سوق داده است. این اتفاق در خط مونتاژ اکسل گروه ۲۰۶ و بعضی از خطوط ساخت شرکت مانند محفظه دیفرانسیل پیکان، جعبه دیفرانسیل پیکان، بازویی چرخ سمند و ... افتاده که از مجهزترین ماشین‌های ساخت روز دنیا استفاده شده است.

شرکت محروسازان ایران خودرو در سال ۱۳۸۰ ضمن ایجاد مرکز تحقیقات و طراحی اکسل، موفق به کسب گواهینامه کیفی ISO/TS ۱۶۹۴۹ و در سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ گواهینامه ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ برای اکسل جلو و عقب و اجزای متشکله و قطعات یدکی خودروهای سبک گردید. از این رو شرکت در بین زنجیره تامین با توجه به مالکیت عمده شرکت اصلی، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است.

سال ۱۴۰۳				نوع محصول (اصلی و فرعی)	محصولات	
مصارف	نحوه تحویل محصول	ظرفیت تولید	مقدار تولید			
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۲۶۰.۰۰۰	۱۶۳.۳۵۸	اصلی	اکسل عقب	گروه پژو ۲۰۶
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۳۵۰.۰۰۰	۱۶۳.۶۰۸	اصلی	اکسل جلو	
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۲۸۰.۰۰۰	۱۶۳.۰۱۸	اصلی	دیسک و تویی	
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۲۶۰.۰۰۰	۱۰۰.۴۵۸	اصلی	اکسل عقب	گروه پژو ۴۰۵
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۴۴۰.۰۰۰	۱۷۰.۵۷۹	اصلی	اکسل جلو	
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۳۴۰.۰۰۰	۱۳۶.۸۶۲	اصلی	دیسک و تویی	
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۱۴۰.۰۰۰	۷۳.۶۶۱	اصلی	اکسل عقب	گروه تارا
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۱۵۰.۰۰۰	۷۳.۷۹۱	اصلی	اکسل جلو	
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۱۵۰.۰۰۰	۷۴.۱۰۴	اصلی	دیسک و تویی	
تولید خودرو	تحويل درب کارخانه خریدار	۱۵۰.۰۰۰	۳۱.۵۸۹	اصلی	اکسل عقب	آریسان
—	—	۲.۵۲۰.۰۰۰	۱.۱۵۱.۰۲۸	—	جمع	

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد، هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها رخ نداده است. برای کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز، مدیریت شرکت تلاش می کند در ایفای تعهدات ارزی به موقع اقدام نماید.

مدیریت ریسک ارز:

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تهیه مستمر گزارشات تحلیلی مربوطه مدیریت می شود.

مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط واحد بازرگانی بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود.

مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع وصول مطالبات، نگهداری اندوخته مالی کافی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

مدیریت ریسک تحریم های بین المللی:

بنابر شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از تحریم های اعمال شده در سالهای اخیر، خریدهای خارجی حسب مورد بدون تشریفات معمول مشتمل بر انجام معاملات خارجی از طریق اعتبارات اسنادی انجام گردیده، لذا برای مدیریت ریسک مرتبط با اینگونه معاملات حداکثر دقت کنترل در چارچوب آیین نامه های مصوب هیات مدیره در انتخاب اشخاص و شرکتهای خارجی طرف معامله و تعیین قیمت های منصفانه معاملاتی صورت گرفته است، مضافاً پرداختهای ارزی ناشی از خریدهای خارجی از طریق صرافی ها انجام گردیده که برای کاهش مخاطرات در این خصوص، پرداختهای ارزی از طریق صرافی های مجاز (دارای مجوز بانک مرکزی) و معتبر بانکی صورت گرفته است.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

رتبه و جایگاه شرکت در صنعت:

- یکی از بزرگترین تولیدکننده اکسل خودروهای سبک و قطعات مربوطه.
- گرید B شرکت سایکو

چالش های پیش روی صنعت و شرکت:

محصولات تولیدی این شرکت عمدتاً به عنوان قطعات خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان تولیدکننده نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل وابستگی به یک تولید کننده خاص در صنعت خودرو، نوسانات و شرایط اقتصادی خودروساز تاثیر مستقیم بر فعالیت های مالی و تجاری شرکت خواهد داشت. در سال آتی با توجه به نرخ تورم و تحریم ها و ابعاد گسترده آثار آنها در افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله انرژی، نرخ

حمل و نقل، سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کمبود نقدینگی، شرایط ویژه ای را در صنعت کشور و صنعت خودرو خواهیم داشت. ریسک های عمده شرکت عبارتند از:

- ✓ اثرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش بهای تمام شده.
- ✓ احتمال بروز مشکلات در جریان واردات و تامین اقلام مورد نیاز با توجه به وضعیت تحریم ها.
- ✓ نوسانات نرخ ارز.

دستاوردهای حاصله طی سال مورد بررسی:

افزایش فروش عملیاتی از ۵۰.۹۱۱.۴۹۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۸۳.۷۹۱.۸۸۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳

ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی:

ماموریت: رسالت شرکت محمورسازان ایران خودرو طراحی و تولید انواع اکسل های خودروهای سبک و قطعات مربوطه است. این مهم با اتکا به توانمندی و شایستگی های کارکنان و استفاده از فناوری های کارآمد، برای ارتقای رضایت مشتریان، از جمله گروه صنعتی ایران خودرو، انجام می پذیرد.

چشم انداز: بزرگترین تولیدکننده اکسل خودرو در کشور (با تمرکز بر تأمین نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو)

ارزش‌های سازمانی:

- ✓ حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی
 - ✓ مشتری‌مداری
 - ✓ مشارکت و مسئولیت‌پذیری فردی و گروهی
- نتیجه‌گرایی

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- ۱- اکسل عقب (گروه ۴۰۵،۲۰۶، دنا، آریسان و تارا و ...)
- ۲- اکسل جلو (گروه ۴۰۵،۲۰۶، دنا، آریسان و تارا و ...)
- ۳- دیسک و توپی (گروه ۴۰۵،۲۰۶، دنا، آریسان و تارا و ...)

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

مراحل تولید محصولات:

- ۱- خرید قطعات از تأمین‌کنندگان
- ۲- اخذ تاییدیه از واحد تضمین کیفیت و واحد مهندسی برای قطعات خریداری شده
- ۳- آماده‌سازی قطعات، ماشینکاری
- ۴- پیش‌مونتاژ (جهت آماده‌سازی مونتاژ نهایی)
- ۵- مونتاژ نهایی

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت

تولید اکسل خودرو سواری به عنوان محصول نهایی شرکت به روش مونتاژ و نیر برخی از قطعات آن توسط شرکت ماشین‌کاری می‌گردد.

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

ماشین‌آلات شرکت عمدتاً فرسوده بوده که هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به طور سالانه محسوس می‌باشد و نیاز به جایگزینی آنها احساس می‌گردد ولیکن در سنوات اخیر شرکت اقدام به تجهیز و خریداری برخی از ماشین‌آلات خطوط تولید نموده است. که در یادداشت‌های مربوطه در صورت‌های مالی به طور کامل افشا شده است.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)					
سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		کشور	نوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ		
اشخاص وابسته					
۹۵.۰۶%	۴۶,۱۵۶,۱۵۷	۹۵.۲۶%	۷۵,۴۷۹,۴۸۰	ایران	شرکت سایکو – مجموعه ترمز، قطعات ۲۰۶، دنا، تارا، رانا و آریسان
۰.۰۰%	۰	۰.۲۶%	۲۰۵,۹۹۱	ایران	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو – کاسه خام آریسان
۹۵.۰۶%	۴۶,۱۵۶,۱۵۷	۹۵.۵۳%	۷۵,۶۸۵,۴۷۱		
سایر اشخاص					
۱.۳۳%	۶۳۹,۳۹۶	۱.۲۵%	۹۸۷,۱۷۱	ایران	مواد خام لوله رابط قطعات اکسل
۱.۷۴%	۸۴۴,۲۴۰	۱.۳۵%	۱,۰۶۶,۶۹۸	ایران	انواع کرانویل و پینیون و میل تویی و کاسه چرخ خام
۰.۴۳%	۲۱۰,۹۷۷	۱.۰۳%	۸۰۶,۰۷۲	ایران	انواع قطعات فورج
۰.۹۷%	۴۶۸,۸۱۵	۰.۴۶%	۳۶۶,۷۸۳	ایران	قطعات پرس
۰.۴۸%	۲۳۳,۹۵۵	۰.۴۱%	۳۲۳,۶۸۹	ایران	سایر اقلام متعدد
۱۰۰%	۴۸,۵۵۳,۵۴۰	۱۰۰%	۷۹,۲۳۵,۸۸۴		

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

مواد اولیه مورد استفاده شرکت عمدتاً قطعات ریخته گری و فلزی مربوط به اکسل خودروهای سواری می باشد که تامین آن به صورت تبدیلی از شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو صورت می پذیرد.
حدود ۹۵٪ قطعات مصرفی، اقلام تبدیلی بوده و از طریق شرکت سایکو تامین و ۵٪ از قطعات مصرفی از طریق سایر تامین کنندگان جهت تولید محصولات این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۳-۱- برنامه توسعه کسب و کار شرکت

در سال مورد گزارش پروژه در جریان تکمیل در شرکت وجود ندارد.

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

شرکت محور سازان از تحمیل شرایط مربوط به عدم قطعیت ثبات نرخ ارز در شرایط تحریمی از سایر شرکت ها مستثنا نمی باشد. که تاثیرات آن در جدول تحلیل حساسیت در گزارش تفسیری افشا شده است.

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...

استانداردها و گواهینامه های اخذ شده یا تمدید شده توسط شرکت:

عنوان استاندارد / گواهینامه	تاریخ اخذ/تمدید	سازمان صادر کننده	توضیحات
استاندارد IATF ۱۶۹۴۹-۲۰۱۶	۲۰۲۵/۰۳/۲۸	DQS	-
استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵	۲۰۲۵/۰۳/۲۸	DQS	-
گواهینامه استاندارد ISO ۱۴۰۰۱	۲۰۲۵/۰۳/۱۴	BRS	-
گواهینامه استاندارد OHSAS ۴۵۰۰۱	۲۰۲۵/۰۳/۱۴	BRS	-
گرید B ساپکو	۱۴۰۳	ساپکو	در برنامه ارتقاء شرکت ساپکو برای اخذ گرید A فعالیت‌هایی انجام شده است.
گواهینامه ایمنی	۱۴۰۳	ساپکو	-
تعالی منابع انسانی	۱۴۰۴	انجمن مدیریت منابع انسانی ایران	-

۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات

خدمات پس از فروش خدمتی است که از سوی شرکت به مشتری (ساپکو و ایران خودرو) پس از فروش محصول ارائه می‌شود. این خدمت شامل رسیدگی به شکایات مشتری در خصوص محصولات شرکت در خطوط تولید و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و انبارهای داغی می‌باشد. نماینده مستقر در خطوط تولید مشتری به صورت روزانه مشکلات و ایرادات محصولات ارسالی و جهت جلوگیری از تکرار و ارسال محصولات نامنطبق گزارش می‌نماید. همچنین نمایندگان این شرکت جهت بررسی مشکلات کیفی در نمایندگی‌های فروش و انبارهای داغی (انبارهای داغی ده گانه شرکت ساپکو) حاضر و نسبت به بررسی و پاسخ‌گویی در خصوص محصولات شرکت اقدام می‌نمایند. کلیه مشکلات کیفی در خطوط و انبارهای داغی از طریق مراجعه به سایت شرکت ساپکو رصد (MIS سازندگان) می‌گردد.

از اقدامات انجام شده در این حوزه می‌توان به پاسخ‌گویی به اخطارهای کیفی، بررسی و حذف جرایم ناشی از کلیه هزینه‌های کیفیت و جرایم خاص اشاره نمود.

۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت (در آخر سال)

سال ۱۴۰۲										سال ۱۴۰۳										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
۰	۰	۱۲	۲۹	۳۰۵	۴۶	۳۸۷	۰	۳۷۹	۸	۰	۰	۱۴	۴	۳۵۱	۴۹	۴۰۶	۰	۳۷۴	۳۲	مستقیم تولید (صف)
۰	۱۳	۳۷	۹	۱۰۸	۲۴	۲۱۵	۰	۱۹۷	۱۸	۰	۸	۳۷	۱۰	۷۲	۲۳	۱۷۴	۰	۱۴۷	۲۷	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)
۰	۱۷	۵۴	۱۲	۹	۰	۷۳	۰	۵۸	۱۵	۰	۱۸	۵۶	۲۵	۲	۰	۸۹	۰	۷۴	۱۵	غیرتولیدی (ستادی)
۰	۳۰	۱۰۳	۵۰	۴۲۲	۷۰	۶۷۵	۰	۶۳۴	۴۱	۰	۲۶	۱۰۷	۳۹	۴۲۵	۷۲	۶۶۹	۰	۵۹۵	۷۴	جمع

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	سال تحصیل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مازاد ارزیابی	جمع	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پیونده های حقوقی
زمین												
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱۳۸۲	۲۰.۱۱۸	۱۹۲.۶۹۸	۲۱۲.۸۱۶	—	۲۱۲.۸۱۶	صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	۱۴,۵۰۰	ندارد	ندارد
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱۳۴۹	۶	۶۷۷.۱۷۷	۶۷۷.۱۸۴	—	۶۷۷.۱۸۴	صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	۳۰,۰۰۰	ندارد	ندارد
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱۳۴۹						صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	۱۶,۱۳۹	ندارد	ندارد
جمع		۲۰.۱۲۴	۸۶۹.۸۷۶	۸۹۰.۰۰۰		۸۹۰.۰۰۰				۶۰,۶۳۹		
ساختمان												
ساختمان های اداری	—	۱۱۱,۸۷۸	—	۱۱۱,۸۷۸	۷۶,۵۱۴	۳۵,۳۶۴	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
ساختمان های تولید	—	۲۳,۹۰۰	—	۲۳,۹۰۰	۱۷,۵۳۳	۶,۳۶۷	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
ساختمان های انبار	—	۱,۲۴۹	—	۱,۲۴۹	۱,۱۳۶	۱۱۳	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
ساختمان های پشتیبانی	—	۴,۷۱۱	—	۴,۷۱۱	۴,۰۰۳	۷۰۸	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
جمع		۱۴۱,۷۳۸		۱۴۱,۷۳۸	۹۹,۱۸۶	۴۲,۵۵۲						

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ	له/علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه از رای صادره
۱	جعل، استفاده از سند مجعول تحصیل مال از طریق نامشروع	۱۴۰۱	محروسازان علیه حامدرستا	دادگاه پردیس	-	بدوی	پس از صدور قرار منع تعقیب و اعتراض به قرار مزبور قرار تکمیل تحقیقات صادر گردید و پرونده از دادسرا به ۱۰۳ کیفری دو ارجاع شده است
۲	الزام به تنظیم سند	۱۴۰۲	حامد رستا علیه اداره ورشکستگی و آخرین مدیران پادنا گستر	دادگاه پردیس	-	بدوی	قرار توقف صادر شده است
۳	مطالبه ثمن	۱۴۰۱	محروسازان علیه حامدرستا	دادگاه پردیس	۱۲ میلیارد ریال	بدوی	قرار توقف صادر شده است
۴	ورشکستگی پادنا گستر	۱۴۰۱	اداره ورشکستگی علیه پادنا گستر	اداره تصفیه امور ورشکستگی	-	بدوی	دادرس در انتظار تعیین شدن وضعیت در دادگاه کیفری است
۵	مطالبه سود ۳۵۳ قطعه سهام	۱۴۰۱	امیرعباس شیرین زاد علیه محروسازان	شعبه ۲۲۱	۲۳.۳۸۵ میلیون ریال	بدوی	طبق نظریه کارشناس سهم وی از سود بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان است به نظریه کارشناس اعتراض شده است و به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع گردید و توضیحات لازم به نماینده هیات ۳ نفره ارائه شد.
۶	الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده ناشی از قرارداد	۱۴۰۲	شرکت پویش پرداز علیه محروسازان	شعبه ۲۷۸	کارشناسی	تجدد نظر	قرار عدم استماع دعوای پویش پرداز صادر و تجدیدنظر نموده و تبادل لوایح انجام شد.

۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

جزئیات فروش در داخل								
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
ردیف	نوع محصول	فروش داخلی (میلیون ریال)	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخل	صادرات	نوع محصول	فروش داخلی (میلیون ریال)	کل مقدار فروش داخلی
۱	اکسل عقب پژو ۲۰۶	۲۲,۶۷۹,۲۲۶	۱۰۰٪	۰	۰	اکسل عقب پژو ۲۰۶	۱۴,۶۳۴,۱۳۹	۱۰۰٪
۲	اکسل جلو پژو ۲۰۶	۴,۲۸۷,۵۴۶	۱۰۰٪	۰	۰	اکسل جلو پژو ۲۰۶	۳,۰۱۱,۶۰۶	۱۰۰٪
۳	دیسک و تویی پژو ۲۰۶	۹,۴۳۲,۱۵۰	۱۰۰٪	۰	۰	دیسک و تویی پژو ۲۰۶	۵,۸۸۴,۳۸۸	۱۰۰٪
۴	اکسل عقب پژو ۴۰۵	۱۴,۲۱۷,۸۷۹	۴۰٪	۰	۰	اکسل عقب پژو ۴۰۵	۹,۰۷۱,۷۰۹	۴۰٪
۵	اکسل جلو پژو ۴۰۵	۴,۶۶۹,۲۹۷	۶۸٪	۰	۰	اکسل جلو پژو ۴۰۵	۲,۹۶۵,۱۹۳	۶۸٪
۶	دیسک و تویی پژو ۴۰۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	۴۸٪	۰	۰	دیسک و تویی پژو ۴۰۵	۵,۳۹۰,۷۶۱	۴۸٪
۷	اکسل عقب تارا	۷,۵۶۳,۱۶۱	۱۰۰٪	۰	۰	اکسل عقب تارا	۳,۶۶۹,۳۳۳	۱۰۰٪
۸	اکسل جلو تارا	۱,۹۱۳,۲۲۹	۱۰۰٪	۰	۰	اکسل جلو تارا	۹۸۶,۷۳۱	۱۰۰٪
۹	دیسک و تویی تارا	۴,۳۹۸,۱۹۲	۱۰۰٪	۰	۰	دیسک و تویی تارا	۲,۳۰۸,۴۶۴	۱۰۰٪
۱۰	آریسان	۲,۹۴۵,۸۴۱	۱۰۰٪	۰	۰	آریسان	۱,۲۷۷,۵۰۱	۱۰۰٪
۱۱	سایر قطعات	۳,۸۸۷,۹۵۶	۱۰۰٪			سایر قطعات	۱,۷۱۱,۶۶۸	۱۰۰٪
جمع		۸۳,۷۹۱,۸۸۳		جمع		۵۰,۹۱۱,۴۹۳		

جزئیات فروش در داخل

جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (دستگاه)	سهم شرکت از فروش داخلی در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	اکسل عقب پژو ۲۰۶	۱۶۳.۸۳۳	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۲	اکسل جلو پژو ۲۰۶	۱۶۳.۵۹۹	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۳	دیسک و تویی پژو ۲۰۶	۱۶۳.۱۰۸	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۴	اکسل عقب پژو ۴۰۵	۱۰۱.۳۴۳	۴۰٪	-	-	-	-	-	-
۵	اکسل جلو پژو ۴۰۵	۱۷۰.۷۳۶	۶۸٪	-	-	-	-	-	-
۶	دیسک و تویی پژو ۴۰۵	۱۳۷.۳۴۸	۴۸٪	-	-	-	-	-	-
۷	اکسل عقب تارا	۷۳.۴۷۶	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۸	اکسل جلو تارا	۷۳.۸۶۵	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۹	دیسک و تویی تارا	۷۴.۳۵۶	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
۱۰	آریسان	۳۱.۶۶۹	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-
جمع		۱.۱۵۳.۳۳۳							

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات ارزش افزوده	۲۴۲,۲۵۶	۱۵,۷۵۳	٪۱۵۳۷	افزایش خرید و فروش
۲	بیمه سهم کارفرما	۴۶۶,۹۳۳	۳۳۲,۰۹۴	٪۴۱	افزایش سالانه حقوق و مزایا
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۱۷۳,۸۶۸	۱۴۹,۹۰۳	٪۱۶	افزایش خرید خارجی
۴	پرداخت بابت انرژی	۵۷,۸۳۹	۲۷,۰۸۶	٪۲۱۳	افزایش تعرفه نرخ انرژی
جمع		۹۴۰,۸۹۶	۵۲۴,۸۳۶		

۲-۵- کیفیت سود شرکت

سال مالی منتهی	سودخالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سودعملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۷,۱۷۳	۲۷۲,۸۸۶	-۱۲۵,۷۱۳	۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۶۵۹	۱۳۶,۰۷۰	۶۴,۵۸۹	-۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۱,۹۰۴	۸۴۲,۱۶۰	-۱۹۲,۲۵۶	۱/۲

۲-۶- نسب های مالی

شرح نسبت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نسبت های نقدینگی		
نسبت جاری	٪۱۳۰	٪۱۲۹
نسبت آنی	٪۲۵	٪۲۹
نسبت های اهرمی		
نسبت بدهی	٪۷۱	٪۶۸
نسبت مالکانه	٪۲۹	٪۳۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	٪۴۰	٪۴۷
نسبت های فعالیت		
نسبت گردش مجموع دارایی ها	٪۱۰	٪۱۱
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	٪۱۷	٪۱۶
نسبت دوره وصول مطالبات	۴	۴

شرح نسبت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نسبت سود آوری		
نرخ بازده دارایی	٪۱.۸	٪۳.۲
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	٪۶	٪۹
نسبت بازده فروش	٪۰.۱۸	٪۰.۳۹
نسبت ارزش بازار		
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سالانه	۶۷۷	۲۵۸
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم	۱۰	۱۵
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم	۱۷۶	۱۸۷
نسبت P/S	۰.۳۰	۰.۷۵
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش	۲۳.۰۶۰	۳۳.۵۳۰
ارزش دفتری هر سهم	۲.۲۶۸	۲.۱۵۷
سود هر سهم	۱۳۱	۱۷۹

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳	٪۲.۵	-	-
۲	ماده ۱۴۳	٪۲.۵	-	-
۳	احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۴	٪۵	عملکرد ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳

۸-۲- پرداخت سود

سال مالی	سود پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سام
۱۴۰۲	۲۰,۱۵۸	۲۲,۳۹۸	۱۰٪	۱۳,۹۹۹	۱۳,۹۹۹	مانده سود سهام پرداختنی سال مزبور متعلق به اشخاص (حقیقی و حقوقی) می باشد که اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه سجام تکمیل ننموده اند
۱۴۰۱	۶۵,۱۹۰	۶۷,۱۹۳	۱۰٪	۲۹,۹۱۲	۲۹,۹۱۲	
۱۴۰۰	۲۷,۸۴۷	۵۵,۹۹۴	۱۰٪	۲۷,۰۷۱	۲۷,۰۷۱	

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و سهام آن با نماد «خوساز» در بازار دوم بورس معامله می گردد.

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده	درصد سهام شناور	ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال مالی (میلیون ریال)	قیمت هر سهم (ریال)	آخرین سرمایه اسمی شرکت (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۶,۴۳۶,۸۲۲	۷,۲۵۰,۹۴۷	۲۱۹	۲۱۹	۳۲,۵۱	۲۵,۸۲۴,۳۴۰	۲۳,۰۶۰	۱,۱۱۹,۸۷۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳۴,۶۳۷,۱۵۴	۱۶,۷۱۲,۳۰۹	۲۳۴	۲۳۴	۲۷,۶۴	۳۷,۵۴۹,۴۴۲	۳۳,۵۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۹۵,۶۵۵,۲۵۷	۱۲,۷۰۵,۲۶۱	۲۲۴	۲۲۴	۲۹,۶۳	۲۱,۴۲۳,۲۲۷	۱۹,۱۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۶۶,۹۴۶,۴۶۷	۷,۲۹۵,۵۶۶	۲۲۵	۲۲۵	۴۷,۹۷	۶,۸۴۲,۴۴۲	۶,۱۱۰	۱,۱۱۹,۸۷۶

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال گذشته به شرح جدول زیر بوده است :

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه :

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

شرح	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۸/۸۱	-	-
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۳/۴۳	-	-
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۱۳/۳۳	-	-
امتیاز کلی ناشر	۷۸/۴۱	-	-
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۳۱۵	-	-
رتبه ناشر در صنعت	۲۰	-	-

۳-۳- اطلاعات بازارگردان شرکت :

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت امیدلوتوس پارسین نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال جاری برقرار می‌باشد و در پایان سال تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۸۰.۵۰۲
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۸.۴۶۸
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲.۳۵۳.۶۵۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲.۱۰۸.۰۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹.۸۹۸.۷۲۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبردی شرکت

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

ردیف	اعضای هیات مدیره حقوقی		سمت	تاریخ انتصاب	تاریخ اختتام	نوع عضویت	
	نام شرکت / سازمان	نام و نام خانوادگی				موظف	غیرموظف
۱	شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوبین آرا (سهامی خاص)	حمیدرضا باریک بین	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	*	
۲	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)	مهران مهرور	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	*	
۳	شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	محمدرضا اشراقی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	*	
۴	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	سیروس غلام پور	رئیس و عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	*	
۵	شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)	فاقد نماینده	عضو هیات مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	*	
۶	نماینده حقیقی	آقای سید علیرضا میر کاظم	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	*	

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط تحصیلات و سوابق کاری هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیروس غلام پور	عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد MBA	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان - عضو هیات مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰
حمیدرضا باریک بین	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	کارشناس ارشد MBA		هیئت مدیره شرکت سیامکو - مدیر تولید (شرکت ایران خودرو)	۰
مهران مهرور	عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد MBA	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان - عضو هیات مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون	۰
محمدرضا اشراقی	عضو هیات مدیره	دکتری مهندسی مکانیک	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره شرکت نیرو محرکه	۰
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)	فاقد نماینده	-	-	-	-
آقای سید علیرضا میر کاظم	عضو هیات مدیره	کارشناس حقوق	-	-	۰

۴-۱-۳- عضویت همزمان اعضای هیات مدیره در سایر شرکت‌ها

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام شرکت / سازمان	سمت	تاریخ انتصاب	نوع عضویت
۱	حمیدرضا باریک بین	-	-	-	-
۲	محمدرضا اشراقی	-	-	-	-
۳	مهران مهرور	-	-	-	-
۴	سیدرضا میر کاظم	-	-	-	-
۵	سیروس غلام پور	-	-	-	-

شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱-۴- اطلاعات مربوط به جلسات و حضور هیات مدیره

شماره ردیف	شماره جلسه	تاریخ جلسه	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا (سهامی خاص)	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)	شرکت سرمایه گذاری سمنده (سهامی خاص)	شخص حقیقی	شرکت نمایندگی ایران خودرو
			سیروس غلام پور	حمیدرضا باریک بین	مهران مهرور	محمد رضا اشراقی	سیدعلیرضا میرکاظم	
۱	۹۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	✓	✓	✓	✓	✗	-
۲	۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	✓	✓	✓	✓	✗	-
۳	۹۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	✓	✓	✓	✓	✗	-
۴	۹۷۹-۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	✓	✓	✓	✓	✓	-
۵	۱۴۰۳۰۵۰۱-۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	✓	✓	✓	✓	-	-
۶	۱۴۰۳۰۶۰۱-۱۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	✓	✓	✓	✓	-	-
۷	۱۴۰۳۰۶۰۲-۱۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	✓	✓	✓	✓	-	-
۸	۱۴۰۳۰۶۰۳-۱۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	✓	✓	✓	✓	-	-
۹	۱۴۰۳۰۷۰۱-۱۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	✓	✓	✓	✓	-	-
۱۰	۱۴۰۳۰۷۰۲-۱۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	✓	✓	✓	✓	-	-
۱۱	۱۴۰۳۰۸۰۱-۱۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	✓	✓	✓	✓	-	-
۱۲	۱۴۰۳۰۸۰۲-۱۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	✓	✓	✓	✓	-	-
۱۳	۱۴۰۳۰۹۰۱-۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	✓	✓	✓	✓	-	✗
۱۴	۱۴۰۳۱۰۰۱-۱۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	✓	✓	✓	✓	-	✗
۱۵	۱۴۰۳۱۰۰۲-۱۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	✓	✓	✓	✓	-	✗
۱۶	۱۴۰۳۱۱۰۱-۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	✓	✓	✓	✓	-	✗
۱۷	۱۴۰۳۱۱۰۲-۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	✓	✓	✓	✓	-	✗
۱۸	۱۴۰۳۱۲۰۱-۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	✓	✓	✓	✓	-	✗
۱۹	۱۴۰۳۱۲۰۲-۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	✓	✓	✓	✓	-	✗
جمع حضور جلسات			۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱	۰

شماره جلسه	تاریخ جلسه	اهم موضوعات مورد رسیدگی در جلسات هیات مدیره (سال ۱۴۰۳)
۹۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱- معارفه عضو جدید هیات مدیره و تعیین سمت اعضای هیات مدیره
۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱- گزارش تولید و فروش توسط مدیران ارایه و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی و به مدیران مربوطه تکلیف شد ۲- ارایه گزارش فعالیت کمیته های تخصصی به هیات مدیره و بررسی عملکرد کمیته ها در راستای افزایش راندمان شرکت انجام گردید ۳- ارایه گزارش پرونده شرکت پادنا گستر توسط مدیر حقوقی به هیات مدیره و اقدامات لازم جهت کسب نتیجه سریعتر تکلیف شد.
۹۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱- گزارش تولید و فروش توسط مدیران ارایه و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی و به مدیران مربوطه تکلیف شد. ۲- گزارش بودجه سهامداری توسط مدیر مالی ارایه و توسط هیات مدیره بررسی گردید.
۹۷۹-۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱- ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مدیر مالی و بررسی توسط هیات مدیره
۱۴۰۳۰۵۰۱-۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱- ارایه گزارش بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳ توسط مدیر مالی و بررسی گزارش توسط هیات مدیره. ۲- ارایه گزارش پرونده شرکت پادنا گستر توسط مدیر حقوقی به هیات مدیره.

شماره جلسه	تاریخ جلسه	اهم موضوعات مورد رسیدگی در جلسات هیات مدیره (سال ۱۴۰۳)
۱۴۰۳۰۶۰۱-۱۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱-ارایه گزارش بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳ توسط مدیر مالی و بررسی و تصویب گزارش توسط هیات مدیره.
۱۴۰۳۰۶۰۲-۱۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱ - گزارش تولید و فروش توسط مدیران ارایه و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی و به مدیران مربوطه تکلیف شد. ۲- بررسی و بازنگری دستورالعمل ها / آیین نامه های شرکت جهت به روز رسانی
۱۴۰۳۰۶۰۳-۱۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱ - بررسی دستورالعمل ها / آیین نامه های شرکت و تکلیف هیات مدیره به مدیران جهت اجرا.
۱۴۰۳۰۷۰۱-۱۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱-ارایه گزارش وضعیت لیفتراک ها شرکت توسط مدیر مربوطه و دستور به اورهال و عملیاتی نگهداشتن لیفتراک ها جهت عدم اختلال در روند تولید به مدیر مربوطه تکلیف گردید.
۱۴۰۳۰۷۰۲-۱۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱-گزارش فروش توسط مدیر فروش ارایه و راهکارهای افزایش فروش بررسی و به مدیر مربوطه تکلیف شد.
۱۴۰۳۰۸۰۱-۱۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱ - گزارش تولید و فروش توسط مدیران ارایه و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی و به مدیران مربوطه تکلیف شد. ۲-ارایه گزارش بیمه / مالیات شرکت توسط مدیر مالی و بررسی گزارش توسط هیات مدیره.
۱۴۰۳۰۸۰۲-۱۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱-گزارش تولید توسط مدیر برنامه ریزی ارایه و راهکارهای افزایش تولید بررسی و به مدیر مربوطه تکلیف شد.
۱۴۰۳۰۹۰۱-۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱-ارایه گزارش اقلام ضایعاتی توسط مدیر برنامه ریزی و بررسی توسط هیات مدیره.
۱۴۰۳۱۰۰۱-۱۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱ - گزارش تولید و فروش توسط مدیران ارایه و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی و به مدیران مربوطه تکلیف شد. ۳-ارایه گزارش برآورد نقدینگی لازم تا پایان سال ۱۴۰۳ توسط مدیر مالی و بررسی توسط هیات مدیره.
۱۴۰۳۱۰۰۲-۱۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱ -ارایه گزارش اورهال دستگاه توسط مدیر مربوطه و انجام هرچه سریعتر اورهال جهت عدم اختلال در روند تولید تکلیف گردید. ۲-ارایه گزارش قرارداد های فعال و سنواتی با ساپکو توسط مدیر مربوطه و تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی تکلیف گردید.
۱۴۰۳۱۱۰۱-۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱-گزارش تولید توسط مدیر تولید ارایه و راهکارهای افزایش تولید بررسی و به مدیر مربوطه تکلیف شد. ۲- گزارش جرائم کیفی سنواتی توسط مدیر مربوطه ارایه و راهکارهای کاهش جرائم بررسی و به مدیر مربوطه تکلیف گردید.
۱۴۰۳۱۱۰۲-۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱ - ۲- گزارش تکالیف مجمع توسط مدیر مالی ارایه و رفع بندها تکلیف گردید.
۱۴۰۳۱۲۰۱-۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱- گزارش تولید و فروش توسط مدیران ارایه و راهکارهای افزایش تولید و فروش بررسی و به مدیران مربوطه تکلیف شد. ۴- گزارش بودجه مدیریتی توسط مدیر مالی ارایه و توسط هیات مدیره مصوب گردید.
۱۴۰۳۱۲۰۲-۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱ - گزارش کمیته حسابرسی توسط مدیر مربوطه ارایه و توسط هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت رفع مسائل به مدیران تکلیف گردید.

کیفیت جلسات هیات مدیره

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	توضیحات
تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه / الزام مجمع)	۱	۱	-
تعداد جلسات برگزار شده طی سال	۱۴	۱۹	-
متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه	۱	۲	-

۴-۱-۵- اطلاعات مربوط به حضور اعضای هیات مدیره در کمیته های مختلف

نام و نام خانوادگی	کمیته	تعداد حضور
سیروس غلامپور	کمیته حسابرسی	۱۵
مهران مهرور	کمیته ریسک	۱۲

۴-۱-۶- اطلاعات مربوط مدیر عامل و مدیران اجرایی (تحصیلات، سوابق کاری ...)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید رضا باریک بین	مدیر عامل	کارشناس ارشد MBA	مدیر عامل	هیئت مدیره شرکت سیامکو - مدیر تولید (شرکت ایران خودرو)	۰
رضا رضازاده هیر	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی داخلی	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)، مدیر حسابرسی داخلی (شرکت محروسازان)	۰
علی اکبر مقری	مدیر مالی و اقتصادی	کارشناس ارشد	مدیر مالی و اقتصادی	مدیر مالی و اقتصادی (شرکت محروسازان) - مدیر مالی (شرکت مبدل)	۰
سهراب محمودی	مدیر IT مهندسی سازمانها و سیستمها	کارشناس ارشد	مدیر IT مهندسی سازمانها و سیستمها	رئیس برنامه ریزی فنی و مهندسی (شرکت ایسیکو) - مدیر IT و مدیر مهندسی سازمانها و سیستمها (شرکت محروسازان)	۰
مجتبی کارگری	قائم مقام اجرایی مدیر عامل	لیسانس	قائم مقام اجرایی مدیر عامل	قائم مقام اجرایی مدیر عامل (شرکت محروسازان) - رئیس تولید (شرکت ایران خودرو)	۰
مهدی الیاسی	مدیر منابع انسانی و مدیر حوزه مدیر عامل	کارشناس ارشد	مدیر منابع انسانی و مدیر حوزه مدیر عامل	مدیر منابع انسانی و مدیر حوزه مدیر عامل (شرکت محروسازان)	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر حسین جعفرزادگی	مدیر تامین	کارشناس ارشد	مدیر تامین	رئیس تولید و مدیر تامین (شرکت محورسازان)	.
شهباز پور امین	مدیر تولید	فوق دیپلم	مدیر تولید	مدیر تولید و مدیر خدمات فنی (شرکت محورسازان)	.
عبدالسعید کشمیری	مدیر حراست	لیسانس	مدیر حراست	مدیر حراست (شرکت محورسازان) - مسئول حراست پرسنلی سواری سازی (شرکت ایران خودرو)	.
امیر عباس پرویزی مریدانی	مدیریت بازرسی و نظارت	لیسانس	مدیریت بازرسی و نظارت	مدیریت بازرسی و نظارت (شرکت محورسازان) - مدیر بازرسی (باشگاه پیکان)	.
مهدی خزلی	مدیر حقوقی	کارشناس ارشد	مدیر حقوقی	مدیر حقوقی (شرکت محورسازان) - مدیر حقوق (شرکت رهروان توسعه شریف)	.
فرشاد فتوحی	مدیر مهندسی	لیسانس	مدیر مهندسی	مدیر مهندسی (شرکت محورسازان) - قائم مقام مدیر عامل (شرکت اشتاد ایران)	.
مجید اروجلو	مدیر برنامه ریزی	لیسانس	مدیر برنامه ریزی	مدیر برنامه ریزی و رئیس برنامه ریزی (شرکت محورسازان)	.

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک
کمیته حسابرسی:

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی									
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق کاری
						رشته	آخرین مقطع تحصیلی		
۱	سیروس غلامپور	رئیس کمیته	بلی	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	خیر	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان - عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون
۲	عبدالعلی صالحی	عضو کمیته	خیر	-	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر - قائم مقام معاونت مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو - مدیریت نظارت بر شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو
۳	علیرضا نوحی طهرانی	عضو کمیته	خیر	-	بله	علوم اقتصادی	کارشناسی ارشد	۳۰/۱۱/۱۴۰۳	مدیر مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)، مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، کارشناس مسائل کلان اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی رفاه پرداز، مجری طرح های مطالعاتی پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
۴	رضا رضازاده هیر	حسابرسی داخلی و دبیر کمیته	-	-	-	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)، سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سرپرست حسابرسی داخلی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، عضو اتاق بازرگانی تهران، عضو کمیته حسابرسی شرکت ها، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

*تعداد ۱۵ جلسه در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.

کمیته انتصابات :

مشخصات اعضای کمیته انتصابات

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق کاری
						رشته	آخرین مقطع تحصیلی		
۱	سیروس غلامپور	رئیس کمیته	بلی	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	خیر	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان - عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع امیر کبیر - مدیریت حسابرسی داخلی گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۱۳۹۳ تا کنون
۲	فرامرز پورداوود	عضو کمیته	خیر	-	بله	-	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	رئیس اداره امور سهامداران گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)
۳	رامین گرشاسبی	عضو کمیته	خیر	-	بله	-	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	مشاور مدیرعامل در شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان (سهامی عام)
۴	مهدی الیاسی	دبیر کمیته	-	-	-	-	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	مدیر منابع انسانی و مدیر حوزه مدیرعامل شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو (سهامی عام)

*تعداد ۵ جلسه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.

کمیته ریسک:

مشخصات اعضای کمیته ریسک									
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضور غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته	اهم سوابق کاری
						رشته	آخرین مقطع تحصیلی		
۱	مهران مهرور	رئیس کمیته	بلی	صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص)	خیر	MBA	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۷ سال سابقه در کلیه سطوح مدیریتی شرکت های خودرو سازی (صنعت خودرو)
۲	پریسا کاظمی	عضو کمیته	خیر	-	بله	-	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر طرح های گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)
۳	داود آقامحسینی	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	-	کارشناس ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	مدیر عامل شرکت نکار نصر سهم (سهامی خاص) رئیس اداره اوراق بهادار گروه صنعتی ایران خودرو (سهامی عام)
۴	سهراب محمودی	دبیر کمیته	خیر	-	-	مهندسی صنایع	کارشناس ارشد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	مسئول مهندسی بدنه شرکت ایران خودرو- رئیس برنامه ریزی فنی و مهندسی شرکت ایسیکو- و مدیر IT مدیر مهندسی سازمانها و سیستمها شرکت محروسازان

*تعداد ۱۲ جلسه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ برگزار شده است

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اهم تصمیمات اخذ شده در کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرس ناظر بر رعایت کنترل های داخلی فرایندهای شرکت در طی سال مورد گزارش و بررسی نتایج آن در جلسات هیات مدیره اعلام می گردد.

اهم تصمیمات اخذ شده در کمیته انتصابات:

ارزیابی دوره ای مدیران اجرایی و بررسی نیاز آموزشی کارکنان شرکت و سطوح مختلف

اهم تصمیمات اخذ شده در کمیته ریسک:

بررسی ریسک های سیستم ماتیک و غیر سیستم ماتیک از جمله ریسک نقد شوندگی و اعتباری در جلسات کمیته ریسک طرح و نتایج آن در جلسات هیات مدیره

۳-۴- اصول حاکمیت شرکت

حاکمیت شرکتی در برگرفته کلیه فرایندها و ساختارهایی است که شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو (سهامی عام) را در امر هدایت و راهبری امور، با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آن توأم با تقویت بازده حقوق صاحبان سهام یاری می نماید. نظام راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزم های مناسب توسط هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان شرکت و به طور کلی جامعه می باشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف شرکت و اجرای آن ها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت را امکان پذیر می نماید. به دلیل موقعیت خاص شرکت های سهامی عام در اقتصاد ملی، بکارگیری حاکمیت شرکتی در رابطه با شرکت ها بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 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 در مقابل سهامداران، خود را در قبال سرمایه گذاران و سایر اشخاص نیز مسئول میداند.

هدف

هدف از اصول و رویه های حاکمیت شرکتی کمک به خط مشی گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	عمده الزامات حاکمیت شرکتی مشمول شرکت صنعتی محروسازان (سهامی عام) رعایت شده و در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس می گردد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تمام تصمیمات مدیریتی به دور از هرگونه جانبداری و صرفاً در راستای منافع شرکت و سهامداران اتخاذ می گردد.
۳	رعایت حقوق ذینفعان	هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد هنگام اخذ هرگونه تصمیم، با حداکثر حسن نیت منافع تمامی ذینفعان را نظر می گیرند.
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	تمام موضوعات با اهمیت شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالیکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشاء می شود.
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات در راستای منافع شرکت، سهامداران و ذینفعان به موقع و صحیح افشاء می شود.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت میباشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی میباشد.

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید کالا	خرید دارایی ثابت	خرید خدمات	تامین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل مامور در شرکت	درآمد اجاره	تضامین اعطایی
واحد تجاری نهایی	شرکت ایران خودرو	کنترل کننده نهایی		*	*	۱۷,۷۶۰	*	۱۴۱,۴۵۲	*	۱۵۸,۰۰۰
واحد تجاری اصلی	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	*	*	*	*	۱۸,۵۷۵	*	*
جمع										
سایر اشخاص وابسته	شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(سایکو)	سایر اشخاص وابسته		۷۹,۹۰۳,۹۲۶	۷۵,۴۷۹,۴۸۰	*	*	*	*	۵۶,۹۵۵,۶۳۱
	تهیه و توزیع قطعات یدکی ایران خودرو(ایساکو)	سایر اشخاص وابسته		۳۹۹,۰۹۶	*	*	*	*	*	*
	شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو	سهامدار و عضو هیأت مدیره و عضو مشترک هیات مدیره	✓	*	۲۰۵,۹۹۱	*	*	*	*	*
	شرکت بیمه پارسیان	سایر اشخاص وابسته		*	*	*	۱۲۸,۱۵۵	*	*	*
	شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو	سایر اشخاص وابسته		*	*	۵۱,۶۰۰	*	*	*	*
	شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو	واحد تجاری با مقاصد خاص		*	*	*	*	*	۷۹,۵۰۰	*
	جمع									
جمع کل										
				۸۰,۳۰۳,۰۲۲	۷۵,۶۸۵,۴۷۱	۶۹,۳۶۰	۱۲۸,۱۵۵	۱۶۰,۰۲۷	۷۹,۵۰۰	۵۶,۹۵۵,۶۳۱

۴-۴- گزارش پایداری :

گزارش پایداری مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ دستور العمل حاکمیت شرکتی

پیرو ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به الزامی شدن افشای گزارشگری پایداری و ابعاد آن مطابق ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت ها موظف اند عملیات خود را با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، پایدار کرده و با استفاده از گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه گیری و اطلاع رسانی نمایند. ارائه اطلاعات در این زمینه امکان ارزیابی موفقیت پایدار شرکت را فراهم می سازد، لذا در این راستا نظر شما را نسبت به گزارش ذیل جلب می نماید:

ابعاد مختلف گزارش پایداری

بعد اقتصادی پایداری شرکت:

از بعد اقتصادی اطلاعات مورد نیاز ذینفعان، باید فعالیت های شرکت در حوزه های زیر را پوشش دهد:

۱- عملکرد مالی و اقتصادی: عملکرد مالی و اقتصادی مقیاسی عینی است که نشان می دهد سازمان تا چه میزان از

دارایی هایش برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کرده است.

- ۲- سهم بازار محصول: میزان فروش یک محصول به مشتری (مشتریان) نسبت به کل نیاز آن در بازار. سهم بازار محصول عامل بسیار حیاتی در میزان تولید و سودآوری شرکت محسوب می شود
- ۳- شاخص های بهره وری تولید و رشد: مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، که این امر نیاز به نیروی کار متخصص در واحد مهندسی و کیفیت می باشد، تا با آنالیز و تحقیقات دقیق سربار شرکت را تا میزان مورد انتظار کاهش دهند.
- ۴- مدیریت دانش: فعالیت های دانشی که منجر به حفظ پایداری می شود و مشارکت فعال با شرکای تجاری و اجرای برنامه های مشترک بر روی بکارگیری تکنولوژی های روز و تولید محصولات جدید جهت از دست ندادن مشتریان و کاهش سهم بازار.
- ۵- فرآیندها: پیاده سازی پایداری در فرآیندهای شرکت و یکپارچه سازی با فعالیت های روزانه شرکت.

این بعد از گزارشگری پایداری به شرکت کمک می کند تا مسائل مربوط به پاسخگویی به ذینفعان در زمینه های بالا را برطرف نماید.

شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) در راستای اجرای بُعد پایداری اقتصادی اقدام به انجام فعالیت های زیر نموده است:

- اصلاح ساختار صورت وضعیت مالی جهت قابلیت مقایسه بهتر داده ها و اطلاعات توسط سهامداران
- افشای به موقع و قابل اتکای اطلاعات مطابق الزامات قانونی جهت تصمیم گیری سهامداران در بازار بورس و اوراق بهادار
- استفاده بهینه از دارایی های مالی شرکت به جهت کنترل نسبت های مالی در شاخص های مناسب، که گزارش جزئیات آن در گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۳ در سامانه کدال منتشر خواهد شد.
- شفافیت پرونده های مالیاتی و بیمه ای و پیگیری، ختم و تسویه آنها به جهت جلوگیری از تحمیل جرائم مربوطه
- بررسی و تقویت کنترل های داخلی شرکت و رفع نقاط ضعف مرتبط با آن به جهت تهیه گزارشات قابل اتکا و به موقع برای تصمیم گیری مدیریت و سایر ذینفعان
- تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید، خرید ماشین آلات برای راه اندازی خطوط جدید تولید که گزارش جزئیات آن در صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در سامانه کدال به انتشار عموم خواهد رسید.
- استفاده از ظرفیت های خالی و بلااستفاده و برنامه ریزی و تامین قطعات برای تولید محصول در سه شیفت کاری
- سهم بازار ۱۰۰ درصدی در برخی از محصولات مورد نیازهای مشتری عمده مانند اکسل ۲۰۶، تارا، آریسان و ...

بُعد زیست محیطی پایداری شرکت:

در این بعد پیامدهای محیطی فعالیت های شرکت مورد توجه قرار میگیرد. ارائه اطلاعات درباره پیامدهای محیطی ناشی از استفاده از منابع (مواد و انرژی)، آلایندهی هوا، آب، زمین، زباله ها و زباله های خطرناک، تفکیک ضایعات و آثار فعالیت های شرکت بر گونه های زیستی و مسایل محیطی تولید در طول چرخه عمر برای ارزیابی عملکرد محیطی شرکت ضروری است.

در این زمینه شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) اقدام به انجام طرح ها و فعالیت های زیر نموده است:

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی "توان ایجاد ارزش" در کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا اقدام به تهیه و تدوین خط مشی زیست محیطی با استفاده از نظام مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ISO

۴۵۰۰۱ : ۲۰۱۸ و نظام مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ : ۲۰۱۵ نموده است:

- ۱) درک و تامین نیازمندی ها و الزامات ذینفعان در جهت بهبود سطح رضایت مندی از طریق برآورده سازی انتظارات آنان
- ۲) تلاش در جهت ایجاد محیط کاری ایمن، سالم و تامین و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل
- ۳) تلاش در جهت پایا بودن مسیر بهبود سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، از طریق هدف گذاری و اجرای برنامه های کارا و اثر بخش
- ۴) شناسایی، ارزیابی و پایش فعالیتهای موثر بر محیط زیست، ایمنی، بهداشت شغلی و ارگونومیکی کارکنان، از طریق بازنگری دوره ای اهداف کلان، اهداف خرد و برنامه های کاربردی
- ۵) ترویج و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشتی از طریق آموزش و آگاهی کارکنان جهت پیشگیری از بیماری ها، حوادث و بیماری های واگیر
- ۶) ترویج و توسعه فرهنگ زیست محیطی از طریق آموزش و آگاهی کارکنان جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده های زیست محیطی مطابق با استاندارد ملی

پس از تدوین خط مشی و تصویب آن توسط مدیریت، اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

- ۱- در راستای پیشگیری از آلودگی زیست محیطی، شرکت اقدام به احداث سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی نموده است که خروجی آن مطابق استانداردهای زیست محیطی جهت آبیاری فضای سبز استفاده می شود.
- ۲- جهت پایش های فصلی مطابق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خود اظهاری زیست محیطی در طول سال و در چهار مرحله انجام می گردد.
- ۳- همچنین با استقرار مدیریت پسماند تفکیک زیاله و ضایعات در محل انجام و مطابق دستورالعمل محیط زیست امحاء می گردد.
- ۴- کلیه پرسنلی که با مواد غذایی در ارتباط مستقیم می باشند دارای کارت بهداشت و گواهینامه های آموزش بهداشت می باشند.
- ۵- به منظور حفظ و مدیریت انرژی برق در فصول پیک مصرف شرکت اقدام به خرید و راه اندازی ژنراتورهای تولید برق نموده که به جهت حفظ شبکه برق پایدار برای سایر استفاده کنندگان و عدم توقف خطوط تولید، برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای مذکور تامین می نماید.

تاریخ قرائت قبلی	تاریخ قرائت فعلی	برق تولید شده از مولد(ژنراتور)های داخلی(کیلو وات) در سال ۱۴۰۳ KWH ساعت
۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۵.۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶.۰۰۰

تاریخ قرائت قبلی	تاریخ قرائت فعلی	برق تولید شده از مولد (ژنراتور) های داخلی (کیلو وات) در سال ۱۴۰۳ KWH ساعت
۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴.۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۷.۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲.۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۵.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰.۰۰۰
جمع		۲۴۷.۰۰۰

بعد اجتماعی پایداری شرکت:

ارائه اطلاعات درباره عملکرد پایداری شرکت از جنبه اجتماعی برای ارزیابی حضور موفقیت آمیز شرکت در بازار در افق بلندمدت ضروری است. بعد درونی عملکرد پایداری از جنبه اجتماعی را میتوان از ۲ بعد درونی و بیرونی مورد ارزیابی قرار داد:

پایداری اجتماعی از جنبه درونی

حاکمیت شرکتی، انگیزش و مشوق ها، سلامتی و ایمنی و توسعه سرمایه انسانی عوامل درونی جنبه اجتماعی پایداری شرکت محسوب می شوند. شفافیت در تمام فعالیت هایی که برای بهبود روابط با ذینفعان انجام شود، شناسایی مسئولیت ها و رفتار هیات مدیره، توسعه نظام تشویق و پاداش مالی و غیرمالی، تضمین ایمنی و سلامت محیط کار و کنترل آثار منفی محیط کار بر سلامت کارکنان، اجرای برنامه هایی برای بهبود سلامتی و نشاط کارکنان، اجرای برنامه هایی برای آموزش و یادگیری دائمی کارکنان، آموزش های فراگیر برای آگاهی از چالش های مختلف و مسایل پایداری شرکت می تواند به عملکرد پایدار شرکت از جنبه اجتماعی منجر شود.

از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تبدیل وضعیت پرسنل خانواده های ایثارگر و شهدا از قراردادی به رسمی
- مکانیزه نمودن توزیع ارزاق ماهیانه کارکنان

- انعقاد تفاهم نامه با شرکت تعاونی مصرف ایران خودرو ، تعاونی خاص و شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو جهت بهره مندی کارکنان از تسهیلات اقساطی مشابه کارکنان ایران خودرو
- تغییر شیفت کاری شرکت از دو شیفت بلند به سه شیفت
- ایجاد پیشخوان نام نویسی بیمه به جهت جلوگیری از هزینه و ایجاد رفاه کارکنان
- هماهنگی و اعزام پرسنل به تعداد ۷۰ نفر به مشهد مقدس در راستای رضایتمندی خدمات رفاهی بهینه به کارکنان
- حضور فرزندان کارکنان شرکت صنعتی محموسازان ایران خودرو جهت بازدید از شرکت
- انعقاد قرارداد با شرکت های تابعه و سایر شرکت ها جهت اجاره سالن های ورزشی
- برگزاری مسابقات کارگری استان تهران در رشته تیراندازی، کاراته
- برگزاری مسابقات دهه فجر ویژه کارکنان شرکت محموسازان
- برگزاری مسابقات جشنواره ایکاپ
- برگزاری مسابقات تیراندازی گروه صنعتی ایران خودرو
- برگزاری سمینارها و کمیته های تخصصی ورزشی گروه صنعتی ایران خودرو
- کسب مقام اول فوتسال کارگری استان تهران
- انعقاد قرارداد با شرکت گواه جهت استفاده از استخر شنا برای پرسنل در راستای افزایش بهره وری و رضایت مندی و کاهش بیماری های شغلی (اسکلتی – عضلانی)
- افتتاح مرکز جوار کارگاهی
- انجام اقدامات اولیه جهت حضور در نمایشگاه پیشنهادات ، پروژه ها و دستاوردهای شرکت واقع در شرکت ساپکو
- برگزاری دومین همایش منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو
- برگزاری اولین دوره همایش HSE گروه صنعتی ایران خودرو در شرکت محموسازان
- اجرای ساماندهی ۵S در سالن همایش ارتباطات ، ساختمان مدیریت، سالن های تولید، واحد های ستادی
- آنالیز سلسله مراتبی وظایف و ارزیابی ارگونومی ۱۰۰٪ مشاغل تولیدی
- پایش عوامل شیمیایی و فیزیکی موثر بر سلامت پرسنل از طریق اندازه گیری، نمونه گیری و آنالیز نمونه با همکاری شرکت های معتمد وزارت بهداشت
- ارزیابی ۹۰٪ ریسک ایمنی مشاغل تولیدی و اداری
- طرح ریزی و آماده سازی پروژه نمونه برداری سنجش و بررسی رفتارهای نایمن در راستای شناسایی و کاهش اعمال نایمن و در نتیجه حوادث شغلی
- انجام معاینات ادواری کارکنان (آزمایشات خون، ادرار، اسپرومتری، ادیومتری، اپتومتری و ویزیت پزشک)
- برگزاری یادواره شهدا و تجلیل و تقدیر از خانواده شهدا و خادمین محموسازان درموبک اربعین حسینی
- برپایی مناسبت های مختلف اجتماعی و مذهبی در نمازخانه شرکت
- برگزاری همایش جهاد تبیین ویژه بانوان بسیجی در سالن همایش ۱۰آبان
- برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از بسیجیان نمونه به مناسبت هفته بسیج

- اعزام ۱۰ نفر خادم جهت پذیرایی از زائرین آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در نقطه صفرمرزی شهرمهران
- اعزام کاروان زیارتی قم جمکران
- برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر با حضور امام جماعت
- برگزاری زیارت عاشورا در روزهای چهارشنبه هر هفته و دهه محرم
- تقدیر و تجلیل از کارگران نمونه به مناسبت روز کارگر
- ارائه خدمات پیرایش همکاران به تعداد ۴۶۲۰ نفر
- برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف کارگری، کارشناسی و سرپرستی که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت
اثرات بهداشتی صدا بر افراد	۴۲	کارگاه آموزشی حراست پرسنلی ویژه شرکت های تابعه	۸	تربیت ارزیاب تعالی منابع انسانی پیشرفته	۶۴
مدیریت بحران و تریاژ مخصوص کارکنان آمبولانس های غیر از ۱۱۵	۱۲	کارگاه آموزشی حراست فیزیکی ویژه شرکت های تابعه	۴	تور تعالی منابع انسانی (ارزیابی عملکرد)	۴
همایش متخصصین ایمنی و سلامتی شغلی	۲۴	نرم افزار Power BI	۱۳۲	تور تعالی منابع انسانی (جذب و استخدام)	۴
قوانین کار و تأمین اجتماعی در قراردادهای	۱۶	سیستم تولید و کیفیت ایران خودرو IKPS+ و IKQS+ (مفاهیم و استانداردهای و اجرا در سازنده های گروه)	۱۸۵	تور تعالی منابع انسانی (مدیریت استعداد و شایستگی)	۴
مدیریت بیمه و بازنشستگی در قوانین تأمین اجتماعی	۱۲	الزامات قانونی، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع (وبینار)	۵۵	تور تعالی منابع انسانی (تجزیه و تحلیل مشاغل)	۴
آموزش توجیهی کارکنان تازه استخدام (HSE)	۴۴.۵	مدیریت پسماند	۱۸۰	آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی	۱۶
آموزش حین کار ساخت دیسک جلو ری را	۲۰۰	ایمنی و بهداشت و محیط زیست	۳۲	نگرش سنجی هی گروه پیشرفته	۸
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های ۲۰۶ - جلو	۳۰۰	حفاظت، ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE)	۱۱۶	هم اندیشی معاونین و مدیران منابع انسانی شرکت های گروه	۶
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های ۲۰۶ - عقب	۱۰۰۰	ساماندهی محیط کار (S۵)	۵۴.۴۶	مقدمه ای بر اصول و فنون مذاکره	۴۲.۵
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های ۴۰۵ - جلو	۲۰۰	ساماندهی محیط کار (S۵) در محیط های اداری	۲۸۲.۵	اصول و فنون مذاکره	۹۶
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های ۴۰۵ - عقب	۹۰۰	فرایندهای جوشکاری ۱	۶۷	جامع مسئول دفتری	۳۹
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های تارا - جلو	۳۰۰	آزمایشگاه شیمی (مواد فلزی و شیمیایی)	۵۶.۹۰۳۳	طراحی فیکسچرها و فرامین کنترلی و گیج ها	۴۸۶

عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های تارا - عقب	۶۰۰	مواد شیمیایی دستگاه شستشو	۲۶.۱۶	ایمنی در سیستم های هیدرولیک	۳۳۸
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های ری را - جلو	۳۰۰	همایش مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳	۱۶	آشنایی و تعمیرات بال اسکرو	۱۳۸
آموزش حین کار مونتاژ اکسل های ری را - عقب	۲۰۰	مدیریت فن آوری (خودخوان)	۱۹	Electrohydraulic & proportional	۱۹۲
آموزش حین کار مونتاژ شاتون و پیستون ۲۰۶	۵۰۰	ابزارهای RPO & Shop Tour و کنترل فرایند	۲۸۴	ایندیزاین پروژه محور	۱۱
پدافند غیرعامل و دفاع از مقر	۱۲۰	مقدمه ای بر منتورینگ	۴	نرم افزارهای Word و Excel و Powerpoint	۳۷
مبانی اطفای حریق و استفاده از انواع کپسول های آتش نشانی	۳۰	روش کار با پورتال جامع آموزش سازمان فنی و حرفه ای	۴	برنامه نویسی PLC ۱۲۰۰	۲۱۹.۵
کارگاه آموزشی آتش نشانی	۲	بازآموزی فرایندهای منابع انسانی و سامانه HRG	۴	آمادگی جسمانی ۱	۲۸۲

پایداری اجتماعی از جنبه بیرونی:

کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای آن و عدم انجام فعالیت های فسادزا، استقرار فرهنگ احترام به حقوق سهامداران، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان، قواعد و رفتار منصفانه در درون شرکت و توزیع منصفانه منافع و استفاده صحیح از منابع، عدم سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که به مسایل پایداری توجه ندارند، رفتار منصفانه در بازار و اجتناب از دستکاری رویه های شرکت و قانون شکنی، کنترل فساد، مشارکت در انجام فعالیت های مرتبط با پایداری در سطح کلان کشور، جهت گیری برای نسل آینده بدون استثمار نسل حاضر بخشی از عوامل بیرونی جنبه اجتماعی پایداری شرکت به حساب می آیند.

فعالیت های انجام شده در این زمینه توسط شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) به شرح زیر می باشد:

۱- در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸، پرداخت کمک های بلاعوض به مبلغ سه میلیارد ریال به تصویب هیات مدیره تصویب رسید. در همین راستا، توزیع هدایای غیرنقدی به خانواده های مستمند و کمک های نقدی به موسسات خیریه از جمله: بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا، موسسه خیریه دارالقرار، موسسه خیریه کودکان اوتیسم، موسسه خیریه محک، کمیته امداد امام خمینی و ... در طی سال انجام شده است که جمعاً مبلغ ۲۰۴۴ میلیون ریال کمک های نقدی و غیرنقدی (مسئولیت اجتماعی) مزبور توسط شرکت و با مشارکت کارکنان تهیه و تامین شده و با متولی گری شرکت برای هموطنان ارسال شده است. لازم بذکر است هزینه ای از این بابت در حساب های شرکت منظور نشده است. مضافاً مطابق نظرسنجی از کارکنان شرکت این قبیل اقدامات خیرخواهانه مستمر خواهد بود.

کلیه کارکنان در شرکت با درک کامل خط مشی فوق الذکر، آن را در تمامی شئون کاری خویش به کار می گیرند و ضمن اعلام پایبندی به فرهنگ توسعه پایدار و با اعتقاد به حفظ و صیانت از سرمایه با ارزش نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی و

منبع هرگونه تغییر و تحول، خط مشی ایمنی، بهداشت و زیست محیطی خود را "به عنوان جزء لاینفک شرکت" اعلام می دانند.

۲- تجلیل از خانواده های معظم و معزز شهدا

۳- تجلیل از آتش نشانان ایستگاه ۴۵

۴- توزیع ۴۰ بسته کمک معیشتی بین خانواده های نیازمند و کمک های نقدی پرسنل به حساب عتبات عالیات ایران خودرو نیز از دیگر اقدامات شرکت می باشد.

به منظور توانمند سازی پرسنل و ارتقاء دانش فنی، دوره های آموزشی مرتبط در طول سال ۱۴۰۳ طبق تقویم آموزشی ذیل برگزار گردید:

ردیف	واحد	نوع شاخص	هدف بازه	سرانه محقق شده ۱۲ ماهانه
۱	کل شرکت	سرانه تجمعی آموزش	۲۱.۰۲	۱۲.۱۱
۲	بازاریابی و فروش	سرانه تجمعی آموزش	۳۰.۱۷	۵.۱۸
۳	تامین و تدارکات	سرانه تجمعی آموزش	۲۷.۸۸	۲.۹۹
۴	حراست	سرانه تجمعی آموزش	۲۶.۷۹	۱۲.۴۹
۵	مهندسی سازمان و سیستم ها	سرانه تجمعی آموزش	۳۲.۸۶	۲۲
۶	مالی و اقتصادی	سرانه تجمعی آموزش	۳۶.۸۹	۲.۹۱
۷	منابع انسانی	سرانه تجمعی آموزش	۲۱.۶۷	۶.۸
۸	برنامه ریزی	سرانه تجمعی آموزش	۲۰.۱۵	۲.۰۱
۹	تولید	سرانه تجمعی آموزش	۱۸.۱۲	۱۳.۰۳
۱۰	خدمات فنی	سرانه تجمعی آموزش	۲۳.۲۵	۱۱.۲۹
۱۱	کیفیت	سرانه تجمعی آموزش	۲۸.۹۷	۷.۹۴
۱۲	مهندسی، تحقیق و توسعه	سرانه تجمعی آموزش	۳۲.۶۷	۳۲.۴۱
۱۳	قائم مقام مدیر عامل در امور توسعه و تولید	سرانه تجمعی آموزش	۳۵.۰۰	۰
۱۴	حوزه مدیر عامل	سرانه تجمعی آموزش	۳۴.۰۰	۹.۱۶
۱۵	حقوقی	سرانه تجمعی آموزش	۳۵.۰۰	۰
۱۶	حسابرسی	سرانه تجمعی آموزش	۳۵.۰۰	۰
۱۷	بازرسی	سرانه تجمعی آموزش	۳۵.۰۰	۰
۱۸	هیئت مدیره	سرانه تجمعی آموزش	۳۵.۰۰	۰
۱۹	مدیر عامل	سرانه تجمعی آموزش	۳۵.۰۰	۷.۵

در انتها عنوان باید عنوان نمود که افشای عملکرد پایداری در شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بوس و اوراق بهادار در مراحل ابتدایی قرار دارد و فعالیت های پایداری این شرکت ها عموماً محدود به رعایت الزامات قانونی است. در صنعت خودروسازی و تامین قطعات خودرویی به طور محدود شرکت ها به افشای فعالیت های خود در جهت بازیافت، مدیریت انرژی، کاهش پسماند، کاهش آلاینده های زیست محیطی و تصفیه خانه های بهداشتی و ابعاد اقتصادی پایداری پرداخته اند.

شرکت صنعتی محروسازان ایران خودرو (سهامی عام) در سال های اخیر اقدامات قابل ملاحظه ای در زمینه فعالیت های پایدار مطابق موارد مورد گزارش در بالا انجام داده است و مدیریت شرکت در تلاش است به صورت هدفمند و با برنامه ریزی فعالیت های مزبور را توسعه و ارتقا دهد.

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

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

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به موسسه کهریزک	۲۰	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۲	کمک به موسسه محک	۱۱	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۳	دنیای ورزشی نمونه برتر آسیا	۱۳۸	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۴	هزینه موبک مردمی زائرین ایام اربعین - موبک مردمی حضرت ابوالفضل العباس	۵۰۰	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۵	خرید تجهیزات موبک مردمی جهت میزبانی زائرین اربعین حسینی	۵۶۹	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۶	کمک موسسه خیریه کهریزک کرج	۲۰۰	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۷	خرید یک عدد گوسفند، (عید قربان)	۱۱۹	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۸	کمک به گروه جهادی شهید وحید زمانی نیا بابت	۳۰۰	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۹	کمک به خیریه دستان مهربان	۱۰۰	در راستای و مسئولیت اجتماعی
۱۰	خرید پک بابت امور خیریه	۸۷	در راستای و مسئولیت اجتماعی
	جمع	۲.۰۴۴	-

۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	انجام آزمایشات میکروبی و بیولوژیکی (توسط اداره آب و فاضلاب)	۲.۳۴۴	۰	جلوگیری از آلودگی محیط	-
۲	آلاینده سنجی عوامل زیان آور محیط کار	۸۳۷	۰	جلوگیری از آلودگی محیط	-
جمع		۳.۱۸۱			

اقدامات شرکت در خصوص رعایت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۹۷۹۳/ت/۲۴۱۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص معیارهای تعیین سطح آلاینده‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده شرح داده شود.

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴:

ردیف	شماره بند حسابرس	شرح موضوع	مصوبات و تکالیف مجمع	آخرین نتایج اقدامات صورت گرفته
۱	بند ۴	تجدید ارزیابی داراییها: به شرح یادداشت توضیحی ۱-۳، ۲-۵، ۱۳-۱، زمین شرکت در سال ۱۳۹۷ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت و مازاد تجدید ارزیابی حاصل از آن طبق الزامات مقرر در بند "ز" تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به حساب سرمایه منتقل گردید. در این ارتباط تناوب تجدید ارزیابی طبقه زمین در چارچوب استانداردهای حسابداری رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، تعدیل صورتهای مالی از این بابت ضروری است، لیکن به دلیل نبود اطلاعات ارزش منصفانه دارایی مذکور، تعیین تعدیلات مورد لزوم برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.	مقرر گردید شرکت با هماهنگی سهامدار عمده نسبت به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، مطابق با موارد مندرج در بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدامات لازم را بعمل آورد.	گزارش کارشناسان رسمی دادگستری جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیها اخذ و اقدامات لازم جهت تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت در حال انجام می باشد.
۲	بند ۵	ایهام نسبت به پیامدهای آتی رسیدگی های مالیات: وضعیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت در یادداشتهای توضیحی ۲۶ و ۲-۳۶ درج شده است. هرگونه تفاوت مبالغ مندرج در یادداشتهای فوق با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذیصلاح، موکول به رسیدگی، صدور برگهای قطعی و اعلام نظر نهایی مقامات مربوطه خواهد بود. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.	مقرر شد شرکت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های باز مالیاتی سنواتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.	کلیه پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی و اختتام یافته است. به استثناء پرونده عملکرد و ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ که در مرحله رسیدگی در هیئت تجدید نظر می باشد. پرونده عملکرد و ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ نیز رسیدگی و در مرحله اعتراض موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م می باشد.
۳	بند ۹	۱-۹- عضو حقیقی هیات مدیره در ۸ جلسه متناوب هیات مدیره طی سال مالی مورد گزارش غیبت داشته که موضوع در رعایت مفاد ماده ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۲۸ و ۳۰ اساسنامه در این گزارش شده است. ۲-۹- در اجرای مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیات مدیره بابت تغییر نماینده عضو حقوقی هیات مدیره و تعیین سمت اعضای هیات مدیره (تاییدکنندگان صورتهای مالی مورد گزارش) جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها، صورتجلسه مزبور در مرجه مذکور تا تاریخ تهیه این گزارش به ثبت نرسیده است. ۳-۹- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی رعایت نشده است. ۴-۹- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ صاحبان سهام، در موارد زیر به نتیجه نرسیده است: الف) ختم و تسویه قراردادهای سنواتی فیما بین با شرکت ساپکو (موضوع یادداشتهای توضیحی ۱-۲۹).	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات قانون تجارت اقدامات لازم را بعمل آورند.	۱-۹- مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شرکت بیمه ایران خودرو به عنوان عضو جدید هیات مدیره مشخص گردید ولیکن به دلیل عدم معرفی نماینده به منزله استعفای ایشان می باشد. ۲-۹- انجام شده است ۳-۹- پرداخت سود سهام کلیه سهامداران به استثناء شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت سرمایه گذاری سمند انجام شده است. ۴-۹- تسویه قراردادهای سنواتی تا پایان سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.
	بند ۹	ب) تعیین تکلیف پرونده های باز مالیاتی سنواتی	مالیاتی سنواتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.	کلیه پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی و اختتام یافته است. به استثناء پرونده عملکرد و ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ که به شورای عالی مالیاتی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

ردیف	شماره بند حسابرس	شرح موضوع	مصوبات و تکالیف مجمع	آخرین نتایج اقدامات صورت گرفته
	بند ۹	ج) رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی.	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت پذیرفته است.
۴	بند ۱۳	ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است: ارایه اقرار نامه توسط اعضای هیات مدیره مبتنی بر دارا بودن تحصیلات و تجربه لازم و عدم محکومیت قطعی کیفری، عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و قبولی سمت عضویت در هیات مدیره شرکت و پذیرش تعهدات و مسئولیت های مربوطه به کمیته انتصابات (عدم ارایه موارد فوق توسط عضو حقیقی هیات مدیره) غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره (قابل ذکر اینکه ۳ عضو هیات مدیره موظف بوده) پرداخت به موقع سود سهام واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت هیات مدیره (تعیین مدیر حسابرس داخلی زیر نظر مدیر عامل در چارت سازمانی مصوب هیات مدیره طی سال مالی جاری) ارایه نظر به همراه دلایل آن در خصوص مخالفت با تمام یا بخشی از تصمیمات هیات مدیره ذیل صورتجلسه (با توجه به حضور عضو حقیقی هیات مدیره در برخی از جلسات هیات مدیره و عدم امضای آن جلسات، رعایت مفاد ماده مزبور امکان پذیر نمی باشد). پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت قانونی.	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند.	موارد مطروحه در دستورکار هیئت مدیره بوده و اقدامات لازم جهت رفع عمده موارد که در اختیار هیئت مدیره می باشد از قبیل اصلاح چارت سازمانی، پرداخت به موقع سود سهام انجام پذیرفته است.
			(۱) مقرر شد گزارشات دوره ای عملکرد سه ماهه تا بیست روز پس از اتمام دوره سه ماهه و سایر گزارشات عملکرد بودجه ای و صورتهای مالی میاندوره ای اعم از حسابرسی نشده و حسابرسی شده در زمانهای تعیین شده و ابلاغی توسط شرکت ایران خودرو، به سهامدار عمده و معاونت اقتصادی ایران خودرو ارسال گردد.	گزارش سه ماهه ارسال گردیده است و دوره های آتی نیز در زمان مقرر ارسال خواهد شد.
۵	بند ۱۳	بند عمومی	(۲) مقرر گردید هیات مدیره، ضمن اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری مجمع، گزارش پاسخ به مفاد نامه مذکور را پس از اخذ نظرات کمیته حسابرسی و حداکثر طی سه ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به شرکت ایکیدو و معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو ارائه نماید.	در حال تنظیم و صدور نامه مدیریت توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی
			با توجه به ماهیت نامه مدیریت در خصوص رعایت کنترل های داخلی، طرح موضوع در جلسه هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در این خصوص ضروری می باشد.	در حال تنظیم و صدور نامه مدیریت توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ردیف	شماره بند حسابرس	شرح موضوع	مصوبات و تکالیف مجمع	آخرین نتایج اقدامات صورت گرفته
			۳) مجمع ضمن تأکید بر اجرای بخشنامه های مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو مقرر نمود تصویر یک نسخه از کلیه بخشنامه ها تهیه و طی نامه ای رسمی به بازرس قانونی شرکت تحویل شود.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت میپذیرد.
			۴) مقرر شد هر گونه جذب یا انتقال نیروی انسانی بصورت دائم یا مامور صرفاً با اخذ مجوز از شرکت ایکیدو و معاونت توسعه منابع انسانی شرکت ایران خودرو امکان پذیر باشد.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت میپذیرد.
			۵) مقرر گردید کلیه اعزام به ماموریت های خارج از کشور پس از طرح و تأیید در هیات مدیره شرکت، تأیید شرکت ایکیدو و تصویب آن در کمیته ماموریت های خارج از کشور شرکت ایران خودرو صورت پذیرد.	در صورت وجود مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت میپذیرد.
			۶) تأکید شد تصویری از صورتجلسات هیات مدیره به شرکت ایکیدو و معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو و سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت میپذیرد.
			۷) در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردید اقدامات لازم جهت فعال نمودن و صدور حکم واحد مبارزه با پولشویی متناسب با گستردگی و نوع فعالیت سازمان با هماهنگی واحد مبارزه با پولشویی گروه صنعتی ایران خودرو را ظرف مدت سه ماه انجام و نتیجه اقدامات انجام شده را به واحد مذکور ارائه نماید.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت میپذیرد.
			۸) حق الزحمه رییس کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره شامل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات برابر با ۸۵٪ حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره بصورت ماهیانه و در صورت برگزاری جلسات و تا سقف یک جلسه در ماه تعیین و حق الزحمه سایر اعضای کمیته های مذکور به رییس کمیته تفویض گردید. درخصوص اعضای هیات مدیره عضو در کمیته های تخصصی، حق الزحمه صرفاً به اعضای غیرموظف پرداخت می گردد.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت پذیرفته و گزارش مربوطه در سرسید مقرر ارائه شده است.
			۹) مقرر گردید ضمن استقرار نظام و مکانیزم بودجه بندی شرکت، گزارش تطبیق عملکرد بودجه مصوب سال مالی ۱۴۰۳ حداکثر ۵ روز پس از دوره های ماهانه به سهامدار عمده و معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو ارسال گردد.	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت پذیرفته و گزارش مربوطه در سرسید مقرر ارائه شده است.
			۱۰) مقرر گردید تطبیق حساب با کلیه طرف های تجاری شرکت بدون اqlام باز و مغایرت سنواتی در مقاطع ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه تهیه و نسخه ای از آن به شرکت ایکیدو و معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو ارائه گردد. تأکید می گردد تطبیق حسابهای ادواری نهایتاً ظرف یکماه پس از پایان دوره سه ماهه و تطبیق حسابهای سالانه هم زمان با ارائه	مطابق تکلیف مقرر شده اقدام لازم صورت پذیرفته و گزارش مربوطه در سرسید مقرر ارائه شده است.

ردیف	شماره بند حسابرس	شرح موضوع	مصوبات و تکالیف مجمع	آخرین نتایج اقدامات صورت گرفته
			صورتهای مالی حسابرسی نشده (مطابق با برنامه زمان بندی ابلاغی توسط شرکت ایران خودرو) می بایست ارائه گردد.	
			(۱) انجام هرگونه هزینه در حوزه مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۴۰۳ صرفا با تایید مجمع عمومی عادی سالیانه و با تعیین سقف ریالی در جلسه مجمع، مجاز می باشد.	رعایت تکلیف مقرر در دستور کار بوده و از آن عدول نخواهد شد.
			(۱۲) هیات مدیره مکلف است طی سال ۱۴۰۳ علاوه بر رفع کلیه تعهدات ارزی سنواتی، نسبت به تعیین تکلیف و رفع تعهدات ارزی جاری اقدام و گزارش آخرین وضعیت تعهدات مذکور را در مقاطع ۳ ماهه به شرکت ایکیدو و معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو ارائه نماید.	اقدامات لازم جهت رفع تعهدات ارزی سنواتی انجام پذیرفته و شرکت فاقد تعهد ارزی سنواتی می باشد. گزارش مربوطه در سرسید مقرر ارائه شده است.

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های آتی هیئت مدیره:

- ✓ پیگیری مستمر جهت افزایش معقول نرخ فروش محصولات.
- ✓ کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق مدیریت خرید، هزینه های تولید و لجستیک، افزایش تیراژ تولید و استفاده بهینه از ظرفیت ها.
- ✓ بهینه سازی تخصصی دارایی ها با واگذاری دارایی های غیرمولد و جایگزینی پروژه های ایجاد کننده ارزش افزوده.
- ✓ بهینه کردن منابع تامین مالی.
- ✓ بازنگری فرآیندهای سازمان با هدف افزایش بهره وری.
- ✓ توسعه مناسب زنجیره تامین داخلی سازمان با هدف ارتقاء راندمان تولید.
- ✓ توسعه مناسب زنجیره تامین خارج سازمان با هدف ارتقاء کیفی تامین کنندگان و اعتماد سازی.
- ✓ بهبود فرآیندهای تولید به ویژه بخش های ماشین کاری، به منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید باهدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان.
- ✓ اصلاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابک سازی سازمان.
- ✓ اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی های بلااستفاده.
- ✓ ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A سایکو.
- ✓ توجه ویژه به امر آموزش کارکنان در سطوح مختلف با تاکید بر محتوای آموزش.

۵- تماس با شرکت :

دفتر مرکزی	آدرس:	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج
	تلفن:	۴۴۵۰۴۹۴۴ - ۵
	فکس:	۴۴۵۰۴۶۹۷
	امور سهام:	داخلی ۳۲۳
	پست الکترونیکی:	MEHVARSAZAN@IKAMCO.COM
	وب سایت:	IKAMCO.COM
کارخانه	آدرس:	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج
	تلفن:	۴۴۵۰۴۹۴۴ - ۵
	فکس:	۴۴۵۰۴۶۹۷
	پست الکترونیکی:	MEHVARSAZAN@IKAMCO.COM
	وب سایت:	IKAMCO.COM