



بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

FAJR - ISFAHAN
AGRICULTURAL & LIVESTOCK CO

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
کد اقتصادی ۴۱۱۱۷۸۹۳۶۳۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
با احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع مبنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت، تهیه و ارائه گردیده است. این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضای هیات مدیره | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | امضاء |
|--|-------------------------|---|-------|
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | سجاد انتشاری نجف آبادی | رئیس هیات مدیره (غیرموظف) | |
| شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | حمید رضا اسماعیلی | نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (موظف) | |
| شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | محسن حبیب زاده | عضو هیات مدیره و مدیر مالی (موظف) | |
| شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان | داود اکبری چالشری | عضو هیات مدیره (غیرموظف) | |
| شرکت ره نگار خاور میانه پارس | مهدی عبدالملکی | عضو هیات مدیره (غیرموظف) | |



واحد دامپروری و باغداری رحمت آباد: نطنز، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم نطنز، مورچه خورت، رحمت آباد، ص ب ۱۴۴
کدپستی: ۸۷۶۹۱۴۱۱۷۳ | تلفن: ۰۳۱ ۵۴۳۳۵۳۱۴-۵ | فکس: ۰۳۱ ۵۴۳۳۵۳۱۳
واحد کشتاورزی چهاردانگه: اردستان، بانصد متر قبل از پلیس راه اردستان، کاشان، روستای چهارمیل
واحد کشتاورزی میبار و نوبهاران: اصفهان، کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان-شهرضا بعد از روستای میبار روبروی شهرک صنعتی زاری
واحد برشبری قلعه کنج: کرمان، شهرستان قلعه کنج، کیلومتر ۱۵ جاده قلعه کنج به چاه زاد خدا، روستای چاه شاهی
www.fajreisfahan.ir Email: info@fajreisfahan.ir

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱ - معرفی شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲ قبل از تاریخ تشکیل به صورت مؤسسه تحت پوشش اداره کل بنیاد مستضعفان و جانبازان استان اصفهان وقت، اداره میگردیده و بر اساس بخشنامه ریاست محترم وقت بنیاد، مؤسسه مذکور در سال ۱۳۷۳ منحل و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۶ به شماره ۱۲۷ در دفتر ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - شهرستان اردستان به صورت شرکت سهامی خاص به نام شرکت کشاورزی فجر اردستان به ثبت رسیده و سپس در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۱۵ نام شرکت به کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) و در نهایت بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ به نام کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی خاص) تغییر یافته و اسناد و مدارک ثبت شرکت از شماره ۱۲۷ در دفتر ثبت اسناد و املاک اردستان به شماره ۹۰ در دفتر ثبت اسناد و املاک زواره انتقال یافت. متعاقباً شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل شده و به موجب نامه شماره ۳۱۳۹/پ/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ فرابورس ایران نماد شرکت تحت عنوان "زفجر" ثبت و پذیرفته شده است. شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام) در حال حاضر جزء شرکت های فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و واحد نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی میباشد.

دفتر رسمی شرکت در چهارمیل اردستان واقع و دفتر اداری مرکزی در واحد رحمت آباد نطنز دایر است. نشانی مرکز اصلی شرکت، نطنز کیلومتر ۱۵ جاده قدیم نطنز - مورچه خورت، رحمت آباد و محل فعالیت آن، مزارع و باغات واحد چهارمیل در اردستان، واحدهای گاوداری و باغداری در رحمت آباد نطنز، واحدهای زراعی و باغی مهیار و نونهالان در شهرضا، واحد بزداري در قلعه گنج کهنوج و واحد پرورابندی گوساله در منطقه تجره اردستان واقع است.

تاریخچه تجمیع سایر واحدهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با این شرکت به شرح زیر است:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ فی مابین مدیران عامل هلدینگ دامپروری بنیاد، داراییها و بدهیهای واحدهای مهیار و نونهالان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و مالکیت داراییهای ثابت مشهود و نامشهود واحدهای چهارمیل اردستان و رحمت آباد نطنز به نام این شرکت منتقل گردید. همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸، شرکت شیر و دام بنیاد واقع در رحمت آباد نطنز در شرکت ادغام و داراییها و بدهیهای شرکت مذکور به ارزش دفتری به این شرکت منتقل گردیده است. مضافاً بر اساس مجوز مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ۴۰/۶۸۳/۱۴۰۴، در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲ واحد پروژه بز شیری قلعه گنج واقع در شهرستان کهنوج به ارزش دفتری به این شرکت انتقال یافت.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

- انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت های کشاورزی و زراعت، باغبانی و باغداری، دامپروری و دامداری پرورش و نگهداری طیور، پرورش و نگهداری زنبور عسل، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت.
- بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی، باغبانی، شیر و گوشت، پشم و سایر فرآورده های پروتئینی و مواد اولیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و حفاظت و تبدیل آنها
- تهیه، نگهداری، بسته بندی، فروش و توزیع فرآورده های مربوط به فعالیت های فوق اشاره.
- صدور محصولات کشاورزی، باغبانی، دامی، لبنی، آبزیان و تبدیلی به خارج از کشور.
- ایجاد مزارع، باغات، کارخانجات صنایع تبدیلی، کشتارگاه و سردخانه و بهره برداری از آنها به منظور تحقق موضوع فعالیت های فوق.
- واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج کشور.
- واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم از کشور های دیگر در ارتباط با صنایع وابسته به فعالیت های فوق اشاره.
- واردات دام و گونه های حیوانی و طیور و بذر و نهال از خارج کشور با رعایت قوانین مربوطه.
- مشارکت با سایر شرکتهای و اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

وضعیت اراضی و مناطق کشاورزی و باغداری در اختیار:

| محصولات تولیدی | نوع مالکیت | اراضی بلا استفاده (هکتار) | | | مزارع کشت شده (هکتار) | باغات در جریان (هکتار) | باغات تکمیل شده (هکتار) | مساحت کل (هکتار) | نوع فعالیت | نام منطقه |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| | | آبش | بایر | راه ها و مستحقات | | | | | | |
| بسته و غلات و ذرت علوفه ای و جو علوفه ای | سند شش دانگ تک بری | ۵۵۴ | ۵۳۳ | ۴۰ | ۴۲۵ | ۲۰۶ | ۲۷۵ | ۲۰۳۳ | باغداری و زراعت | چهارمیل اردستان |
| "به" و گل محمدی و ذرت علوفه ای و جو علوفه ای | سند شش دانگ تک بری | - | ۱۲۱.۵ | ۵۴ | ۵۴ | - | ۱۰۲.۵ | ۳۳۲ | باغداری | رحمت آباد نطنز |
| انواع نهال گلخانه ای - غلات | قرارداد مزارعه با بنیاد مستضعفان | ۱,۲۷۷.۳ | ۶۲۷ | ۵۵ | ۱۰۹.۵ | - | ۹.۲ | ۲۰۷۸ | زراعت و گلخانه | مهبیار و نونپالان شهرضا |
| | | ۱۸۳۱.۳ | ۱۲۸۱.۵ | ۱۴۹ | ۵۸۸ | ۲۰۶ | ۳۸۶.۷ | ۴۴۴۳ | جمع | |

وضعیت اراضی و مناطق دامداری در اختیار:

| نوع مالکیت | مساحت کل (هکتار) | ظرفیت قابل استفاده طبق پروانه - راس | نوع پروانه بهره برداری | نام واحد |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| اراضی ملی - قرارداد رسمی اجاره از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان | ۴۰ | ۶,۰۰۰ | گاوداری شیری | رحمت آباد |
| اراضی ملی - قرارداد رسمی اجاره از سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان | ۲۰ | ۴,۰۰۰ | بزداری | قلعه گنج |
| اجاره سالانه از شرکت باقوت کویر مهاباد | - | ۲,۷۵۰ | پروراندی گوساله | نجره |

- جایگاه (رتبه) شرکت در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی:

جایگاه شرکت بر اساس محصولات تولیدی در مقایسه با ظرفیت تولید داخل و جهانی به شرح جدول زیر می باشد:

| نام محصول | واحد محصول | ظرفیت تولید جهان | ظرفیت تولید ایران | ظرفیت تولید شرکت | سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران (درصد) |
|------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| شیر گاو | تن | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۹,۰۰۰ | ۴۲,۴۰۸ | ۰.۵% |
| دام (گاو گوساله) | راس | - | ۵,۳۲۴,۰۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵% |
| پسته | تن | ۹۱۲,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۵ | ۰.۱۵% |
| به | تن | - | ۹۷,۹۱۵ | ۲,۳۰۰ | ۲% |
| نهال | هزار اصله | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰.۰۶% |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- سهامداران اصلی شرکت:
 ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد:

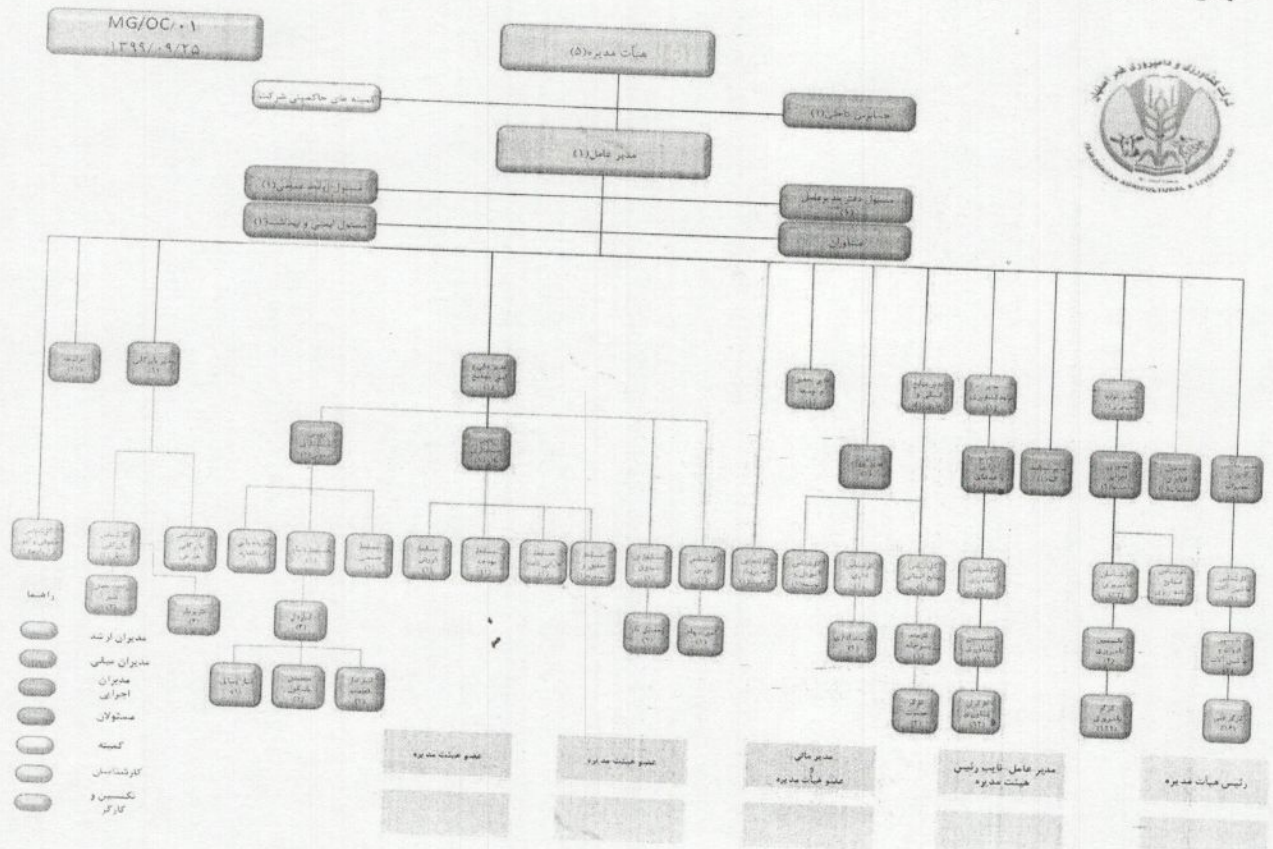
| ردیف | سهامداران در سال مورد گزارش | تعداد سهام | مبلغ (ریال) |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| ۱ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | ۴۴۰.۹۹۷.۰۰۰ | ۴۴۰.۹۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | ۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | شرکت تخصصی سرمایه گذاری سینا | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | شرکت ره نگار خاورمیانه پارس | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| جمع | | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |

اطلاعات مدیران شرکت:

| نام | نام خانوادگی | په نمایندگی از | تاریخ انتصاب (آخرین حکم) | موظف / غیرموظف | سمت در هیات مدیره | سمت در شرکت | سن (سال) | سطح تحصیلات | رشته تحصیلی | تجربه کاری مرتبط (سال) |
|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| سجاد | آذیناری نجف آبادی | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | ۱۳۹۹ | غورموظف | رئیس | | ۳۳ | دکترای | مهندسی عمران | ۶ |
| حمیدرضا | اسماعیلی | شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | ۱۴۰۰ | موظف | نایب رئیس | مدیر عامل | ۴۳ | دکترای | تفکیک | ۱۷ |
| مهدین | حبیبی بازارده | شرکت تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | ۱۴۰۰ | موظف | عضو | مدیر مالی | ۴۴ | فوق لیسانس | مدیریت مالی | ۲۵ |
| داود | اکبری چالشتاری | شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان | ۱۳۹۸ | غورموظف | عضو | | ۴۲ | لیسانس | علوم دامی | ۱۹ |
| مهدی | عبدالملکی | شرکت ره نگار خاورمیانه پارس | ۱۳۹۹ | غورموظف | عضو | | ۳۳ | فوق لیسانس | شرکت مدیریت رفتار | ۶ |

- موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی انتخاب گردیده است و صورت های مالی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط این موسسه مورد بازرسی و حسابرسی قرار گرفته است.

- شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل شده و به موجب نامه شماره ۰۰/پ/۳۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ فرابورس ایران نماد شرکت تحت عنوان "زفجر" ثبت و پذیرفته شده است.



۲- اهداف و راهبردها

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با نگرش بهبود مستمر به دنبال تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامپروری سالم و با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و با اتکا به توانمندی نیروی انسانی متخصص و بکارگیری فناوری مناسب و امکانات موجود، ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان و تامین کنندگان حافظ منافع ذینفعان و سهامداران میباشد. به این منظور هیات مدیره شرکت اهداف و استراتژی هایی برای شرکت به شرح ذیل تدوین و ارائه نموده است که عبارتند از:

افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری
 افزایش بهره وری و بازده عوامل مختلف تولید
 ارتقاء فناوری در تولید و فروش
 رشد مستمر سودآوری شرکت
 افزایش درآمد و سودآوری
 شناسایی مناطق مختلف و بررسی آنها جهت توسعه ظرفیتهای بخش کشاورزی و دامپروری
 استفاده حد اکثری از ظرفیتهای موجود در واحدهای گاوداری و کشاورزی
 توسعه فعالیت دامپروری (استفاده از ظرفیت پرواربندی)
 افزایش راندمان تولید محصولات دامپروری و کشاورزی
 توسعه باغات میوه های خشک (باغ پسته و خشکبار)
 بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی
 تغییر الگوی کشت متناسب با کیفیت و کمیت آب و خاک اراضی
 کنترل قیمت تمام شده و کاهش ضایعات
 اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تامین علوفه مورد نیاز واحدهای دامپروری شرکت
 توسعه فعالیت دام سبک با پرورش بز شیرین و پرورش گوسفند
 توسعه فعالیت گلخانه (گلخانه سبزی و صیفی)
 توسعه فعالیت بالادستی (تولید نهال رده بیسیک، مطالعه و تولید محصولات ژنتیکی)
 توسعه آموزش و تحقیقات
 تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات تولیدی

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ج) برنامه عملیاتی آتی:
بخش دامپروری:

ارتقاء و بهبود تکنیک تلقیح مصنوعی واحد بزداری

برنامه صادرات دام به کشورهای همسایه

بهبود و ارتقاء زیر ساختها و تکمیل بهاربندهای ناقص دامداری رحمت آباد

تولید اسپرم از گوساله های نر نژاد گوشتی پس از ارتقاء خلوص ژنتیکی در گله و فروش آن

خرید ۴۰ هکتار زمین گاوداری از امور اراضی جهاد کشاورزی

بخش کشاورزی:

برنامه توسعه باغ پسته در واحد چهارمیل با توجه به روند نزولی کمی و کیفی آب و توسعه ۲۰۰ هکتاری طی چند فاز

کاهش و کنترل جمعیت نماتد در باغات پسته با استفاده از نتایج بدست آمده طرحهای تحقیقاتی

بازاریابی و فروش گسترده نهال و چشمه پیوندک بل لیبیل آبی در سطح کشور و صادرات

استفاده بهینه از منابع آبی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری ، جهت کاهش هدر رفت آب .

سایر:

-کاهش دوره وصول مطالبات (از طریق بهبود شرایط فروش و اضافه نمودن مشتریان جدید)- اجرا سال ۹۷ و بهبود مستمر

-توسعه سیستمهای مالی و اتوماسیون

-استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح شرکت

-بهبود عملکرد منابع انسانی از طریق افزایش سطح تحصیلات و کاهش سن و افزایش درآمد و رفاه کارکنان

جایگاه شرکت در صنعت (داخل و خارج از کشور)

شرکت در صنعت کشاورزی و دامپروری فعالیت می کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۰۲ درصد می باشد که

اهم دلایل آن عبارت است از افزایش قیمت فروش شیر خام و همچنین افزایش میزان تولید میوه "به" . سهم شرکت در بین شرکتهای فعال در این

صنعت یا حجم فروش معادل مبلغ ۴.۴۵۴.۶۲۰ میلیون ریال معادل ۰.۳۵ درصد می باشد . همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از

کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | نوع محصول |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| سهام شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی | سهام شرکت از بازار داخلی | کل بازار داخلی | |
| درصد | میلیون ریال | درصد | میلیون ریال | شیر گاو |
| ۰.۳۷ | ۱,۸۶۶,۵۱۰ | ۰.۳۸ | ۲,۶۰۰,۱۸۷ | گوشت |
| ۰.۰۴ | ۳۲۳,۵۴۷ | ۰.۱۱ | ۱,۳۳۵,۲۸۶ | قرمز |
| ۰.۰۵ | ۲۷۹,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | پسته |
| ۱.۱۷ | ۱۰۶,۸۰۰ | ۱.۷۶ | ۲۵۱,۱۰۰ | "به" |

همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

سرعت، دقت، هزینه نگهداری پایین و همچنین سهولت کار با تجهیزات از اهمیت بالایی در واحد های صنعتی با پتانسیل تولید بالا برخوردار می باشد. واحد دامپروری شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان از این جهت به لحاظ استفاده از ادوات مجهز به تکنولوژی روز، در مقایسه با شرکت های تابع هلدینگ و منطقه، به علت برخورداری از کارخانه خوراک پیشرفته، سیستم شیردوشی بوماتیک، آزمایشگاه مجهز و استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ثبت و تحلیل اطلاعات آماری و همچنین تجهیزاتی مانند فیدر ثابت، استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه ها و پتانسیل ژنتیکی بالای گله در مرتبه بالایی قرار دارد. از طرفی، مجهز نمودن شرکت به انبارهای اقلام خوراکی مسقف و با کف بتنی به منظور نگهداری علوفه و تهیه تجهیزاتی مانند فیدر خودکشی، فیدر متحرک یدک می تواند جایگاه این شرکت را در مقایسه با شرکت های خصوصی مشابه در سطح کشور و حتی دنیا در مراتب بالاتری نیز تثبیت نماید. علاوه بر این حرکت در جهت هوشمندسازی بیشتر واحد دامپروری می تواند در نیل به این هدف موثر واقع گردد.

بخش کشاورزی فجر اصفهان شامل سه بخش باغات، زراعت و تولید نهالی می باشد. بخش باغات شامل باغات پسته و "به" می باشد که با توجه به کشت منظم و دارا بودن پایه و ارقام اختصاصی و نیز آبیاری قطره ای از لحاظ سطح تکنولوژی جزو باغات نیمه مدرن در سطح کشور به شمار می آید، باغات "به" این شرکت با دارا بودن وسعت ۱۰۰ هکتاری و کم مصرف بودن این میوه در بین سایر دانه دارها، وسیع ترین سطح تولید یکجای این محصول در جهان به شمار می آید.

سطوح زراعی این شرکت با کشت محصولاتی چون جو و ذرت با استفاده از آبیاری بارانی کلاسیک متحرک و ثابت (جو) و آبیاری قطره ای تیپ (ذرت) در بین سیستم های غیر اتوماتیک زراعی مدرن در سطح کشور تلقی می شود.

بخش تولید نهال این مجموعه با ایجاد کردن زنجیره تولید نهال گواهی شده با لیبل آبی، شامل اسکرین هاوس نگهداری هسته های اولیه، باغات مادری تولید چشمه پیوندک، آزمایشگاه کشت بافت تولید پایه و گلخانه های تولید نهال گواهی شده به شیوه هیدروپونیک، برای اولین بار در کشور، بی نظیر و بی رقیب در کشور بوده و نمونه مشابه آن وجود ندارد و سطح اول تکنولوژی تولید این محصول در جهان به شمار می آید. همچنین با توجه به نوپا بودن تولید نهال دانه دار و هسته دار در گلخانه در دنیا به شیوه بدون خاک، این محصول شرکت در سطح اول تکنولوژی تولید نهال در سطح جهان قرار دارد.

بیان ریسک های عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها
سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت دامپروری، با ریسک های با اهمیت همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:

➤ تأمین کالا و بکارگیری تأمین کنندگان :

با توجه به وجود مشکلات در تأمین نهاده های دامی خصوصاً نهاده های وارداتی در پی افزایش قیمت ارز در کشور و بالا رفتن بیش از حد قیمت نهاده های تولید داخل بدلیل افزایش تقاضا و کمبود موجودی مواد تولید داخل که به تبع آن فروش این نهاده ها بیشتر به صورت نقدی انجام میگیرد که با توجه به وجود مشکل نقدینگی خود بخود این ریسک افزایش می یابد.

➤ نقدینگی :

عدم توازن میان نرخ فروش شیر و نرخ نهاده های دامی و پیامد آن عدم ورود نقدینگی کافی جهت ایفای تعهدات و رکود بازار لبنیات به دلیل پایین آمدن سطح توان خرید مردم و ناتوانی شرکت های لبنی در انجام تعهدات و اگذاری طرح پرواربندی گوساله نر و انجام هزینه های سنگین جهت اجرا و راه اندازی آن از محل منابع داخلی (حدود ۵۲۸ میلیارد ریال) و نیز عدم استقبال کافی جهت خرید دام های پروار شده و عدم ایفای تعهدات توسط سهامدار در خصوص پرداخت تخصیص های پیش بینی شده جهت طرح مذکور و همچنین فشار فروشندگان علوفه بابت تسویه مطالبات ایشان باعث افزایش این ریسک شده است.

➤ نوسانات نرخ ارز :

در پی افزایش نرخ ارز و عدم ثبات و در پی آن عدم امکان برنامه ریزی جهت خرید نهاده و تحت الشعاع قرار گرفتن قیمت اقلام عمده وارداتی نهاده های دامی و کشاورزی باعث ایجاد این ریسک شده است.

➤ اعتبار مالی :

عدم توازن بین درآمدها و هزینه ها (قیمت نهاده ها و خدمات) و وجود مشکلات عدیده در ایفای تعهدات بدلیل نابسامانی بازار و پی آمد آن عدم ایفای تعهدات در قبال تأمین کنندگان و طرف های تجاری

➤ نرخ تورم :

با توجه به افزایش حدود ۳۵ درصدی دستمزد کارگری و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات باعث افزایش نرخ تورم بالا در کشور و افزایش بی سابقه قیمت کالاها و خدمات جهت فعالیت های مختلف شرکت و بالا رفتن بهای تمام شده محصولات تولیدی و عدم توازن درآمدها و هزینه ها باعث افزایش این ریسک شده است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- فعالیت‌های شرکت در سال مورد گزارش
 ۱-۳- مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی با بودجه و روند سه ساله

مبالغ - میلیون ریال

الف (عملکرد مالی :

| شرح | واحد سنجش | سال | | | برنامه و بودجه ۱۴۰۰ | رشد ۹۸ به ۹۹ | رشد ۱۴۰۰ به ۹۹ | تحقق بودجه (درصد) |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | | | | |
| ارزش جاری فروش | میلیون ریال | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۲,۲۰۱,۶۸۵ | ۴,۴۵۴,۶۲۰ | ۳,۲۰۱,۱۴۹ | ۳۷.۷ | ۱۰۲.۳ | ۱۳۹.۲ |
| بهای تمام شده محصول فروش رفته | میلیون ریال | ۱,۲۰۲,۵۷۲ | ۱,۷۵۱,۴۲۳ | ۳,۷۰۱,۷۷۳ | ۲,۴۹۵,۵۲۰ | ۴۵.۶ | ۱۰۶.۴ | ۱۴۴.۸ |
| نسبت بهای تمام شده به فروش | درصد | ۷۵.۲ | ۷۹.۵ | ۸۱.۱ | ۷۸.۰ | | | |
| هزینه های اداری و توزیع و فروش | میلیون ریال | ۷۷,۷۷۲ | ۱۰۸,۷۳۱ | ۱۷۶,۲۷۷ | ۱۵۴,۴۷۶ | ۴۰ | ۶۲ | ۱۱۴.۱ |
| نسبت هزینه های اداری و فروش به فروش | درصد | ۴.۹ | ۴.۹ | ۴.۰ | ۴.۸ | | | |
| سایر درآمد (هزینه) عملیاتی | میلیون ریال | (۵۷,۶۷۵) | (۱۹,۱۷۲) | (۳۰,۳۸۱) | (۵۰,۸۲۶) | (۶۷) | ۵۱۳ | ۲۳۱ |
| سود(زیان) عملیاتی | میلیون ریال | ۲۶۰,۵۸۹ | ۳۲۲,۳۵۹ | ۵۴۶,۱۸۹ | ۵۰۰,۳۲۷ | ۲۳.۷ | ۶۹.۴ | ۱۰۹.۲ |
| نسبت سود(زیان) عملیاتی به فروش | درصد | ۱۶.۳ | ۱۴.۶ | ۱۲.۳ | ۱۵.۶ | | | |
| هزینه های مالی | میلیون ریال | ۷۰,۵۰ | ۶,۹۷۲ | ۱۱,۹۰۸ | ۵,۰۰۰ | (۱.۱) | ۷۰.۸ | ۲۳۸.۲ |
| سایر درآمد (هزینه) غیر عملیاتی | میلیون ریال | (۳۴,۱۹۷) | (۲۵,۷۲۴) | (۱۸,۳۱۵) | (۶,۵۰۰) | (۲۵) | (۲۹) | ۲۸۲ |
| سود(زیان) قبل از کسر مالیات | میلیون ریال | ۲۱۹,۳۴۲ | ۲۸۹,۶۶۳ | ۵۱۵,۹۶۶ | ۴۸۸,۸۲۷ | ۳۲.۱ | ۷۸.۱ | ۱۰۵.۶ |
| نسبت سود(زیان) قبل از کسر مالیات به فروش | درصد | ۱۳.۷ | ۱۳.۲ | ۱۱.۶ | ۱۵.۳ | | | |

افزایش ارزش جاری فروش در سال جاری نسبت به بودجه مصوب عمدتاً به علت افزایش نرخ فروش شیر به عنوان محصول اصلی شرکت و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در سال مورد گزارش می باشد
 افزایش بهای تمام شده فروش رفته بابت افزایش نرخ عوامل تولید (شامل مواد و دستمزد و سربار) می باشد.
 افزایش هزینه های اداری و توزیع و فروش عمدتاً به علت افزایش در هزینه های ناوگان حمل و نقل شیر و هزینه سورت و بسته بندی و فروش محصول "به" می باشد.
 افزایش هزینه های عملیاتی عمدتاً به علت هزینه های جذب نشده مربوط به محصول پسته به مبلغ ۸۷.۱۹۵ میلیون ریال و مبلغ ۲۵.۷۹۱ میلیون ریال بابت هزینه های جذب نشده در واحد های دامپروری می باشد.
 افزایش هزینه مالی در سال جاری نسبت به بودجه و دوره های مالی گذشته به علت اخذ ۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد به صورت کوتاه مدت می باشد.
 کاهش هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً به علت خروج شرکت از فهرست صنایع آلاینده سازمان محیط زیست کشور می باشد.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

(ب) وضعیت مالی :

مبالغ - میلیون ریال

| سرفصل | سال ۱۴۰۰ | | افزایش (کاهش) | | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ |
|--------------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | بودجه ۱۴۰۰ | واقعی ۱۴۰۰ | درصد | میلیون ریال | | |
| دارایی جاری | ۱,۱۷۷,۳۷۱ | ۱,۷۱۱,۰۹۷ | ۴۵ | ۵۳۳,۷۲۶ | ۱,۲۴۳,۸۰۸ | ۶۵۴,۱۰۸ |
| داراییهای غیر جاری | ۶,۱۹۱,۶۵۴ | ۱,۴۹۹,۹۴۰ | (۷۶) | (۴,۶۹۱,۷۱۴) | ۱,۲۳۰,۸۷۵ | ۱,۱۴۸,۹۶۹ |
| جمع داراییها | ۷,۳۶۹,۰۲۵ | ۳,۲۱۱,۰۳۷ | (۵۶) | (۴,۱۵۷,۹۸۸) | ۲,۴۷۴,۶۸۳ | ۱,۸۰۳,۰۷۷ |
| بدهیهای جاری | ۸۶۹,۵۱۱ | ۷۳۲,۴۶۰ | (۱۶) | (۱۳۷,۰۵۱) | ۷۷۳,۹۶۲ | ۲۱۳,۷۷۶ |
| بدهیهای بلند مدت | ۱۰۶,۲۳۸ | ۹۸۲,۳۲۴ | ۸۲۵ | ۸۷۶,۰۸۶ | ۴۴۸,۸۳۸ | ۴۴۹,۰۸۰ |
| جمع بدهی | ۹۷۵,۷۴۹ | ۱,۷۱۴,۷۸۴ | ۷۶ | ۷۳۹,۰۳۵ | ۱,۲۲۲,۸۰۰ | ۶۶۲,۸۵۶ |
| حقوق صاحبان سرمایه | ۶,۳۹۳,۲۷۶ | ۱,۴۹۶,۲۵۳ | (۷۷) | (۴,۸۹۷,۰۲۳) | ۱,۲۵۱,۸۸۳ | ۱,۱۴۰,۲۲۰ |

افزایش مبلغ دارایی های جاری نسبت به بودجه و دوره های قبل عمدتاً به دلیل افزایش در ارزش موجودی های کالا و دارایی های زیستی غیرمولد و نیز افزایش پیش پرداخت جهت خرید نهاده های بازارگاهی می باشد .
 کاهش دارایی های غیر جاری نسبت به بودجه به دلیل عدم سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر و خرید دارایی های ثابت پیشبینی شده در بودجه می باشد
 افزایش بدهی های بلند مدت تماماً مربوط به تخصیص از سوی سهامدار اصلی جهت اجرای طرح های پرورابندی، نهالستان و کارخانه خوراک می باشد .
 کاهش حقوق صاحبان سرمایه نسبت به بودجه به علت عدم افزایش سرمایه از محل بدهی های بلندمدت به سهامدار اصلی در این سال می باشد .

(ج) جریان های نقدی :

مبالغ - میلیون ریال

| سرفصل | سال ۱۴۰۰ | | افزایش (کاهش) | | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ |
|---|------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|
| | بودجه ۱۴۰۰ | واقعی ۱۴۰۰ | درصد | میلیون ریال | | |
| خالص وجه نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی | ۱۷۵,۷۵۰ | ۲۷۹,۸۳۲ | ۵۹ | ۱۰۴,۰۸۲ | ۱۰۰,۵۲۱ | (۴,۶۳۸) |
| فعالیت های سرمایه گذاری | (۳۹۰,۱۰۳) | (۱۵۹,۵۱۱) | (۴۵) | (۱۳۰,۵۹۲) | (۱۵,۴۰۷) | ۱۷,۷۷۲ |
| فعالیت های تامین مالی | ۱۵۰,۰۰۰ | (۱۱۵,۴۶۹) | (۱۷۷) | (۲۶۵,۴۶۹) | (۹۲,۰۹۶) | (۹,۸۱۰) |

افزایش در نقد حاصل از عملیات به علت افزایش درآمد و افزایش دوره بازپرداخت بدهی های شرکت می باشد .
 کاهش سرمایه گذاری ناشی از عدم سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر و خرید دارایی های ثابت پیشبینی شده در بودجه می باشد .
 کاهش جریان خروجی ناشی از فعالیت های تامین مالی ناشی از بازپرداخت اقساط تسهیلات و پرداخت سود سهام می باشد .

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳- اطلاعات مرتبط با تولید محصولات و ارائه خدمات
 ارائه خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر:
 خلاصه آمار مربوط به تولید محصولات / ارائه خدمات

| پیش بینی سال آتی | واقعی دو ساله اخیر | | ۱۴۰۰ | | ظرفیت | | واحد سنجش | نوع محصول/ خدمت |
|---------------------|--------------------|--------|--------|----------|----------------|--------|--------------|--------------------|
| | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | واقعی | پیش بینی | قابل دسترس* | اسمی | | |
| ۴۰,۲۰۱ | ۴۱,۷۲۲ | ۴۱,۴۷۸ | ۴۲,۶۴۰ | ۳۹,۴۴۰ | ۴۱,۴۳۶ | ۴۰,۰۰۰ | تن | شیر گاو |
| ۳,۲۳۵ | ۲,۹۸۲ | ۳,۲۱۱ | ۳,۱۴۲ | ۲,۹۲۹ | ۳,۰۸۵ | - | راس | گوساله بدو تولد |
| ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۷۶۸ | ۶۹,۸۲۸ | ۷۸,۴۱۸ | ۵۹,۷۶۸ | ۵۹,۲۷۶ | - | تن | کود گاوی |
| ۱,۴۵۸ | ۱,۳۳۹ | ۱,۱۸۸ | ۱,۲۹۵ | ۱,۲۱۷ | ۱,۱۱۲ | ۱,۲۰۰ | تن | شیر بز |
| ۳,۵۶۴ | ۳,۱۰۵ | ۳,۷۳۲ | ۳,۱۱۸ | ۳,۷۹۲ | ۳,۳۵۴ | - | راس | بزغاله بدو تولد |
| ۵۱۰ | ۵۳ | ۱,۲۳۰ | ۳۶۴ | ۱,۷۰۰ | ۴۳۷ | - | تن | کود بز |
| ۱۰۰ | ۴۴ | ۱۸۶ | ۵۰ | ۷۰ | ۸۸ | ۱۶۵ | تن | پسته |
| ۱,۲۰۰ | ۲,۳۱۹ | ۱,۰۶۸ | ۱,۶۷۴ | ۱,۵۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۱,۰۰۰ | تن | میوه "به" |
| | ۸۸۸ | ۹۱۴ | ۲۹۶ | ۶۰۰ | ۹۸۶ | ۴۰۰ | تن | یونجه |
| ۵۵۰ | ۹۵۱ | ۳۵۲ | ۴۷۶ | ۶۱۵ | ۵۶۲ | ۴۹۴ | تن | جو |
| ۲,۶۵۰ | ۲,۲۲۴ | ۵,۷۳۷ | ۴,۰۷۱ | ۲,۹۲۵ | ۳,۵۰۳ | ۲,۷۶۰ | تن | ذرت علوفه ای |
| ۱۵,۳۵۶ | ۰ | ۷,۱۴۶ | ۹,۶۲۴ | ۸,۷۵۰ | ۷,۱۴۶ | ۸,۱۰۰ | تن | قصیل |
| ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۶ | ۶ | تن | گل محمدی |
| ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | تن | ارزن |
| ۱۳۳ | ۶۲۸ | ۲۳۸ | ۳۹۰ | ۱۱۳ | ۳۸۳ | - | تن | کاه و کلش |
| ۱,۰۰۰ | ۴۴۶ | ۷۶۹ | ۱,۱۰۷ | ۶۰۰ | ۵۷۳ | ۶۳۰ | هزار چشمه | پیوندک |
| ۱۵۰ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۷۹ | ۸۰ | ۱۵۴ | ۲۰۰ | هزار اصله | پایه نهال |
| ۱۲۰ | ۳۷ | ۳۸ | ۱۵۴ | ۲۱۵ | ۲۹ | ۱۳۰ | هزار اصله | نهال |

* منظور از ظرفیت قابل دسترس، میانگین ظرفیت واقعی شرکت در سه سال گذشته است.

- در سالجاری کاهش ۶۲۳ تنی یونجه خشک را بدلیل کاهش سطح زیر کشت و نیز سال آخر محصول دهی شاهد بوده ایم. کاهش راندمان تولید پسته به علت تولید زیاد در سال ۹۹ و کاهش تولید در سال جاری (سال نیاور) می باشد همچنین افزایش ۱۲۴ تنی جو نسبت به سال قبل بدلیل افزایش سطح زیر کشت می باشد. افزایش ۲۴۷۸ تنی قصبیل نیز به دلیل افزایش سطح زیر کشت نسبت به سال قبل بوده است و کاهش ۱۶۶۶ ذرت علوفه ای به دلیل کاهش سطح برداشت این محصول می باشد.

شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص بررسی و بهبود مدیریت تولید و کیفیت :
منظر فرآیندهای داخلی:

۱. مدیریت تولید شیر
✓ افزایش تولید روزانه، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین و کاهش میزان کل بار میکروبی
۲. مدیریت تولید مثل
✓ افزایش در میزان آبستنی نمودن گاوهای مولد و میزان زایش گاوهای مولد در سال
۳. افزایش درصد گیرایی آبستنی گاوهای شیری و تلیسه های پای کل
۴. مدیریت حذف
✓ کاهش در حذف استاندارد گله مولد و تلفات آن، تلفات گوساله های در حال رشد، بررسی حذف در شکم های مختلف زایش
۱. مدیریت تغذیه
✓ مدیریت در میزان مصرف و قیمت خوراک در هر راس گاوشیری و کل گله (بر اساس ماده خشک)
✓ مدیریت در میزان مصرف ماده خشک به ازای یک کیلو شیر
✓ کاهش در هزینه هر راس گاو شیری و خشک بطور روزانه
✓ کاهش در هزینه هر کیلوگرم کنسانتره و علوفه های مصرفی در گله شیری و کل گله
۲. مدیریت اصلاح نژاد
✓ بررسی روند افزایش شاخص های تولیدی از بعد ژنتیک
✓ بررسی ارزش اصلاح نژادی تولید، چربی و...
✓ بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شامل هر کیلوگرم شیر، گوساله های متولد شده، تلیسه آبستن و دام های پرورش در هر رده سنی
۳. توسعه باغات میوه های خشک (باغ پسته و خشکبار)
۴. بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی
۵. تغییر الگوی کشت متناسب با کیفیت و کمیت آب و خاک اراضی
۶. توسعه فعالیت گلخانه (گلخانه سبزی و صیفی)
۷. توسعه فعالیت بالادستی (تولید نهال رده بیسیک، مطالعه و تولید محصولات ژنتیکی)

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹

۴-۲ - خلاصه آمار مربوط به فروش محصولات / ارائه خدمات

| مبلغ - میلیون ریال | | | | مقدار | | | | واحد | عنوان محصولات / خدمات |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|--------|-----------------------|--------|--------------|--|
| دو ساله اخیر | | سال مورد گزارش (۱۴۰۰) | | واقعی دو ساله اخیر | | سال مورد گزارش (۱۴۰۰) | | | |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | واقعی | بودجه | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | واقعی | بودجه | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | |
| ۱,۰۷۳,۹۶۶ | ۱,۵۱۷,۹۱۰ | ۲,۵۲۷,۱۷۸ | ۱,۸۰۴,۹۶۸ | ۴۰,۵۲۹ | ۴۰,۰۵۶ | ۴۱,۴۴۳ | ۳۸,۱۰۴ | تن | شیر گاو |
| ۹۴,۷۲۷ | ۵۰,۵۲۱ | ۹۸۰,۳۷۸ | ۶۸۷,۹۸۶ | ۱,۳۹۸ | ۷۷۰ | ۴,۴۶۹ | ۴,۱۵۰ | راس | گوساله نر گاو داری و پروار بندی |
| ۱۶۶,۲۲۲ | ۲۴۰,۵۹۵ | ۳۲۶,۹۷۸ | ۲۲۳,۰۱۹ | ۱,۲۷۳ | ۱,۵۵۲ | ۱,۴۱۱ | ۱,۲۸۱ | راس | گاو و گوساله ماده |
| ۵۳,۲۱۴ | ۴۸,۶۴۲ | ۹۲,۸۶۰ | ۵۹,۷۶۰ | ۱,۳۲۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۶۳ | ۹۹۶ | تن | شیریز |
| ۴,۳۳۱ | ۵,۱۳۱ | ۹,۶۵۷ | ۸,۹۲۸ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۹۸۵ | ۷۸۰ | راس | بزغاله نر |
| ۴۶,۰۴۷ | ۲۷,۲۹۹ | ۱۸,۲۷۳ | ۴۵,۹۴۸ | ۱,۹۹۲ | ۱,۳۴۶ | ۱,۱۶۸ | ۱,۶۸۱ | راس | بز نر و بز و بزغاله ماده |
| ۲,۵۹۹ | ۳,۱۰۳ | ۴,۶۲۸ | ۱,۷۵۰ | ۶,۳۵۷ | ۱,۲۸۹ | ۱,۴۶۳ | ۷۰۰ | تن | کود حیوانی |
| ۱۱۵,۰۱۴ | ۱۳۷,۵۱۱ | ۲۵۴,۹۸۳ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۱,۹۶۵ | ۱,۳۶۶ | ۱,۶۵۲ | ۱,۵۰۰ | تن | میوه به |
| ۲۸,۲۷۳ | ۱۴۲,۹۱۶ | ۱۸۶,۷۶۹ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۳۷ | ۱۴۰ | ۷۰ | تن | پسته خشک |
| ۳,۱۲۸ | ۱۰,۳۰۳ | ۲۱,۶۹۲ | ۷۰,۹۵۰ | ۱۸ | ۴۵ | ۶۳ | ۲۱۵ | هزار اصله | سیاه ریشه |
| ۲,۹۱۳ | ۴,۰۲۳ | ۸,۵۸۱ | ۴,۲۰۰ | ۳۹۰ | ۶۸۰ | ۱,۰۲۵ | ۶۰۰ | هزار چشمه | پیوندک |
| ۰ | ۱,۱۹۳ | ۸,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱۴۶ | ۰ | هزار اصله | پایه ارقام سیاه ریشه |
| ۵۷۵ | ۸۸۹ | ۴۱۰ | ۷۵۰ | ۴ | ۶ | ۲ | ۵ | تن | گل محمدی |
| ۱,۶۹۶ | ۳,۴۷۰ | ۱,۶۴۸ | ۰ | ۱۳۵ | ۱۶۹ | ۴۷ | ۰ | تن | یونجه |
| ۰ | ۰ | ۳,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۴ | ۰ | تن | خصیل |
| ۱,۷۳۸ | ۹۵۰ | ۴,۹۹۷ | ۰ | ۶۰۹ | ۱۳۷ | ۱۹۵ | ۰ | تن | کاه و کلش |
| ۴,۱۶۵ | ۷,۲۲۹ | ۴,۲۴۶ | ۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | سایر (ارزن و گندم و چوب و گلاب و ...) |
| ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۲,۲۰۱,۶۸۵ | ۴,۴۵۴,۶۲۰ | ۳,۲۰۱,۱۴۹ | | | | | | جمع فروش داخلی |
| ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۲,۲۰۱,۶۸۵ | ۴,۴۵۴,۶۲۰ | ۳,۲۰۱,۱۴۹ | | | | | | جمع کل فروش (داخلی و خارجی) |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

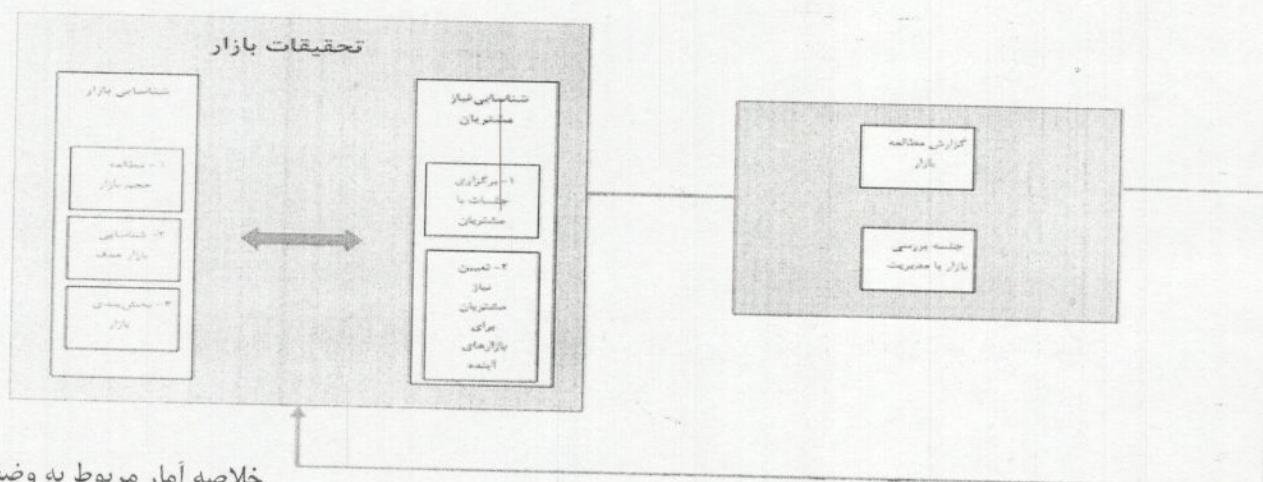
- میانگین قیمت فروش شیر گاو بعنوان اصلی ترین محصول شرکت، در سال ۱۴۰۰ به ۶۰.۹۸۰ ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۷.۸۹۵ ریال) حدود ۶۱ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که در اسفندماه سال جاری به میانگین ۷۰.۳۰۹ ریال رسیده است.
- شیر به عنوان محصول اصلی این شرکت به صورت اعتباری در بازه زمانه ۱ ماهه به شرکت های سطح ۱ کشور و ندرتا به صورت پیش دریافت به شرکت های لینی همجوار به فروش می رسد و در مورد سایر محصولات عمدتا به صورت نقد و یا پیش دریافت فروش انجام می شود.

- فروش به شرکت های گروه و وابسته :

| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید کالا و خدمات | فروش محصولات | تسویه بدهی اشخاص | فروش دام مولد و در جریان فروش | تضامین اعطایی | قرض الحسنه دره انقی |
|-------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| شرکت اصلی | شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | عضو هیئت مدیره | ۷ | ۲۹۲ | ۴۹۰ | ۲۳۰ | - | - | ۶۰.۰۰۰ |
| | شرکت دشت گل کردستان | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۵.۷۱۹ | ۲۸۰ | - | - | - | - |
| | شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۳۶.۸۲۲ | ۵۰ | - | - | - | - |
| | شرکت کشاورزی دشت ناز ساری | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۱۵.۵۰۳ | - | - | - | - | - |
| | شرکت شیرواد کنگاور | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۷۶۰۲ | ۹۸ | - | - | - | - |
| | شرکت شیر و دام قیام | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۴۴.۸۲۴ | ۹۸۵ | ۴ | - | ۵۰.۰۰۰ | - |
| | شرکت شیر و گوشت محیا | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۱۹.۹۶۵ | ۶۸۷ | (۳۸۴) | ۳۷.۶۳۰ | - | - |
| | شرکت تلیسه نمونه | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۳۶.۴۵۶ | ۲۱۶ | (۲۶۵) | - | - | - |
| شرکتهای همگروه | شرکت کشاورزی و دامپروری زاگرس شهرکرد | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۲۳.۵۹۲ | ۲۱۴ | - | - | - | ۱۱۰.۰۰۰ |
| | شرکت کشاورزی و دامپروری زاگرس شهرکرد | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۲۶.۴۹۲ | ۹۰ | - | - | - | - |
| | شرکت کشت و صنعت دشت خرمسره | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۵.۵۹۰ | - | ۱۵ | ۱۴.۳۵۷ | - | - |
| | شرکت کشاورزی و دامپروری نگین قام خوزستان | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۶۳.۴۵۵ | ۷۱ | - | - | - | - |
| | شرکت دانه چین اراک | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۱۲.۹۵۱ | ۲.۶۷۹ | - | - | - | - |
| | شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۳۰۸.۹۷۱ | ۵.۳۷۰ | (۶۳۰) | ۵۱.۹۸۷ | ۶۱.۰۰۰ | - |
| | جمع | | | | | | | | |
| | بنیاد علوی | عضو مشترک هیئت مدیره | - | - | ۴۴۸ | ۲۳۰ | ۷۹ | - | - |
| | شرکت بیمه سینا | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۲۰.۴۷۳ | - | - | - | - | - |
| | اداره کل سازمان اموال املاک بنیاد استان اصفهان | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۶.۶۱۲ | - | - | - | - | - |
| | موسسه حسابرسی و بازرسی هادی بنیاد | سایر اشخاص وابسته | | ۱۳ | - | - | - | - | - |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت انبیا پاستوریزه پاک | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۱.۰۲۳.۶۳۲ | - | - | - | - | - |
| | کارخانه قند اصفهان | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۳۷.۵۲۵ | - | - | - | - | - |
| | هتل پارسبان عالی قاپو | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۱۳ | ۳۵۳ | - | - | - | - |
| | پرونتین گستر سینا | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | - | ۲۰.۷۱۸ | - | ۱۵.۶۳۲ | - | - |
| | هتل پارسبان قلعه گنج | عضو مشترک هیئت مدیره | ۷ | ۳۶۱ | ۱۱۵ | - | ۷۸۷ | - | - |
| | جمع | | | ۶۴.۹۹۷ | ۱.۰۴۵.۲۶۶ | ۲۳۰ | ۱۶.۴۹۸ | - | - |
| | جمع کل | | | ۳۷۴.۳۶۰ | ۱.۰۵۱.۱۲۶ | (۱۷۰) | ۶۸.۴۸۵ | ۶۱.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |

- بازار های اصلی محصولات شرکت بازار داخلی بوده و شرکت فجر با توجه به یادگیری های حاصله از دو فعالیت نیازسنجی از ذینفعان و رصد و تحلیل تکنولوژی های موثر بر صنعت مشابه، با تکیه بر هدف استراتژیک «توسعه بازار» و الگوبرداری از سازمان های پیشرفته بین المللی اقدام به طرح ریزی رویکردهایی جهت تکوین محصولات جدید نموده است. تولید نهال های عاری از ویروس، تاسیس گلخانه مدرن تولید نهال، توزیع شیر در ایستگاه های محلی و تولید کنسانتره مش از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید و توسعه محصولات جدید می باشد. در سال ۹۸، شرکت فجر بمنظور تعریف بازار حال و آینده خود، اقدام به گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به بازار نموده است. منطبق بر سازوکار تعریف شده در فرآیندهای «مطالعه و تحقیقات بازار» و «مدیریت ارتباط با مشتری»، جمع آوری اطلاعات بازار صورت می پذیرد. بر این مبنا، اطلاعات ورودی شامل خروجی ناشی از تحلیل رضایت سنجی مشتریان، تحلیل صنعت و رقبا منطبق بر پنج نیروی رقابتی پورتر و گزارش های تحلیل بازار مدنظر قرار می گیرد. این سازوکار در کنار اطلاعات برای ذینفعان خود (واحدهای تولید و فروش)، می تواند ورودی پیرنگی برای مطالعات استراتژی جهت تعیین هدفمند برنامه ها منطبق بر شرایط و واقعیت بازار ارائه دهد. رویه بکاررفته برای شناسایی، تعریف و بخش بندی بازار در شکل ذیل نمایش داده شده است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



خلاصه آمار مربوط به وضعیت خرید

مواد و کالا

| کالا | واحد | مقدار | | مبلغ (میلیون ریال) | | درصد | |
|---------------------------|---------|------------|------------|--------------------|-----------|---------|----------|
| | | مقدار ۹۹ | مقدار ۱۴۰۰ | مبلغ ۹۹ | مبلغ ۱۴۰۰ | سال قبل | سال جاری |
| ذرت دانه ای | کیلوگرم | ۱۲,۱۳۸,۳۰۷ | ۱۳,۲۸۹,۰۴۴ | ۲۸۷,۳۷۸ | ۵۷۱,۷۰۵ | ۱۸٪ | ۲۱٪ |
| ذرت سیلوئی | کیلوگرم | ۲۸,۳۶۷,۳۳۰ | ۲۷,۵۵۱,۸۹۸ | ۲۱۱,۲۸۸ | ۴۲۲,۳۶۴ | ۱۴٪ | ۱۵٪ |
| یونجه خشک | کیلوگرم | ۶,۷۴۴,۸۷۱ | ۶,۸۸۵,۰۰۵ | ۱۴۹,۵۶۳ | ۳۴۳,۲۵۳ | ۱۰٪ | ۱۲٪ |
| پودر گوشت | کیلوگرم | ۱,۸۱۰,۱۰۰ | ۲,۶۴۵,۲۶۰ | ۱۶۱,۴۶۶ | ۲۸۱,۴۴۹ | ۱۰٪ | ۱۰٪ |
| کنجاله سویا | کیلوگرم | ۲,۲۳۵,۰۸۴ | ۳,۳۶۷,۹۷۵ | ۷۳,۲۷۳ | ۲۱۱,۲۶۲ | ۴.۷٪ | ۷.۶٪ |
| تفاله چغندر | کیلوگرم | ۲,۷۲۹,۴۹۰ | ۳,۵۳۹,۵۷۵ | ۶۷,۴۹۷ | ۱۵۷,۵۰۶ | ۴.۳٪ | ۵.۷٪ |
| سیوس ذرت | کیلوگرم | ۱,۱۵۵,۶۰۵ | ۳,۲۰۰,۸۹۵ | ۳۸,۷۱۸ | ۱۵۲,۶۶۷ | ۲.۵٪ | ۵.۵٪ |
| پودر چربی | کیلوگرم | ۴۴۳,۷۲۵ | ۴۵۵,۹۹۵ | ۸۶,۰۳۷ | ۱۳۲,۰۳۸ | ۵.۵٪ | ۴.۸٪ |
| کنجاله کلزا | کیلوگرم | ۹۷۶,۹۸۵ | ۹۲۹,۰۲۰ | ۸۱,۰۹۱ | ۷۲,۱۹۵ | ۵.۲٪ | ۲.۶٪ |
| جو (خوراک) | کیلوگرم | ۲,۸۷۴,۲۴۷ | ۳,۱۳۶,۷۴۰ | ۴۷,۷۱۳ | ۷۱,۵۵۴ | ۳.۱٪ | ۲.۶٪ |
| جوش شیرین | کیلوگرم | ۳۷۰,۲۹۱ | ۵۲۱,۶۵۰ | ۱۴,۹۷۲ | ۳۲,۲۷۸ | ۱.۰٪ | ۱.۲٪ |
| مکمل ویتامینه ویژه | کیلوگرم | ۷۸,۴۱۵ | ۹۳,۸۵۵ | ۱۶,۹۶۰ | ۳۰,۴۰۳ | ۱.۱٪ | ۱.۱٪ |
| کاه و کلش (خوراک) | کیلوگرم | ۲,۱۰۶,۵۸۵ | ۱,۳۷۰,۴۲۰ | ۱۹,۴۱۵ | ۳۰,۱۰۷ | ۱.۲٪ | ۱.۱٪ |
| شیر خشک | کیلوگرم | ۵۶,۴۲۰ | ۶۳,۳۲۰ | ۱۵,۱۶۱ | ۲۸,۲۴۷ | ۱.۰٪ | ۱.۰٪ |
| اسپریم | دز | ۱۳,۳۴۷ | ۶,۳۵۳ | ۲۰,۸۷۳ | ۲۷,۳۱۳ | ۱.۳٪ | ۱.۰٪ |
| کود سولو پتاس | کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۷ | ۵,۱۶۵ | ۸,۳۴۶ | ۰.۳٪ | ۰.۳٪ |
| گراماکسون | لیتر | ۳,۹۱۵ | ۵,۵۰۰ | ۲,۲۳۰ | ۶,۱۹۲ | ۰.۱٪ | ۰.۲٪ |
| کود کلات آهن | کیلوگرم | ۲,۵۲۸ | ۱,۲۲۸ | ۵,۰۵۸ | ۳,۷۳۲ | ۰.۳٪ | ۰.۱٪ |
| سم دانیتول | لیتر | ۲,۱۰۴ | ۲,۵۰۷ | ۱,۱۶۷ | ۳,۴۶۷ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ |
| سم استرپتوماپسین | لیتر | ۲۱ | ۴۳ | ۴۷۵ | ۳,۲۷۷ | ۰.۰۳٪ | ۰.۱٪ |
| سم روغن ولک | لیتر | ۱۶,۵۰۰ | ۸,۸۶۰ | ۲,۹۷۰ | ۲,۶۹۵ | ۰.۲٪ | ۰.۱٪ |
| پودر ماهی | کیلوگرم | ۲۵۶,۵۶۰ | . | ۳۰,۹۵۶ | . | ۲.۰٪ | ۰٪ |
| تخم پنبه | کیلوگرم | ۱,۱۰۹,۵۷۵ | . | ۶۴,۴۰۸ | . | ۴.۱٪ | ۰٪ |
| مکمل ویتامینه دوره انتقال | کیلوگرم | ۹,۷۰۰ | . | ۲,۹۷۶ | . | ۰.۲٪ | ۰٪ |
| سایر | | ۶,۳۶۵,۸۸۶ | ۴,۵۵۶,۸۵۴ | ۱۵۶,۶۴۵ | ۱۷۸,۵۹۳ | ۱.۰٪ | ۰.۴٪ |
| جمع خرید داخلی | | ۷۹,۹۱۲,۵۹۱ | ۷۲,۲۵۵,۴۶۹ | ۱,۵۶۳,۴۵۳ | ۲,۷۷۰,۶۴۳ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الزامات افشا:

- عمده خرید مواد و نهاده شرکت بصورت اعتباری می باشد و مابقی به صورت نقدی و پیش پرداخت (بخشی از خرید ۳ نهاده ذرت و سویا و جو به صورت پیش پرداخت) بوده است.
- ارائه فهرستی (مقداری-ریالی) از خرید مواد و کالا از شرکت های گروه و وابسته و شرایط خاص مربوط:
- از کل مبالغ خرید انجام شده در جدول بالا این مقادیر از شرکت های گروه و وابسته انجام شده است.

| کالا | واحد | مقدار | | مبلغ (میلیون ریال) | | درصد | |
|----------------|---------|----------|------------|--------------------|-----------|---------|----------|
| | | مقدار ۹۹ | مقدار ۱۴۰۰ | مبلغ ۹۹ | مبلغ ۱۴۰۰ | سال قبل | سال جاری |
| ذرت دانه | کیلوگرم | ۰ | ۷۵۰,۳۰۰ | ۰ | ۲۴,۹۱۷ | ۰% | ۲۸% |
| کاه | کیلوگرم | ۰ | ۱۱۹,۳۰۹ | ۰ | ۱,۸۶۱ | ۰% | ۲% |
| مکمل | کیلوگرم | ۱۰۶,۸۲۰ | ۳۵۲,۵۵۰ | ۱۶,۷۸۴ | ۶۲,۵۳۲ | ۹۵% | ۷۰% |
| ذرت سیلو | کیلوگرم | ۱۲۹,۲۳۵ | ۰ | ۸۱۴ | ۰ | ۵% | ۰% |
| جمع خرید داخلی | | ۲۳۶,۰۵۵ | ۱,۲۲۷,۱۵۹ | ۱۷,۵۹۸ | ۸۹,۳۱۰ | ۱۰۰% | ۱۰۰% |

۳-۶- اطلاعات مرتبط با تامین و بهسازی نیروی انسانی

الف - گروه بندی های مختلف نیروی انسانی

| شرح | سال مورد گزارش | | سال قبل | |
|----------------------|----------------|------|---------|------|
| | تعداد | درصد | تعداد | درصد |
| دکتری | ۵ | ۳% | ۵ | ۳% |
| کارشناسی ارشد | ۱۵ | ۹% | ۱۵ | ۸% |
| کارشناسی | ۲۷ | ۱۵% | ۲۸ | ۱۵% |
| فوق دیپلم | ۱۰ | ۶% | ۱۰ | ۵% |
| دیپلم | ۸۹ | ۵۱% | ۸۹ | ۴۹% |
| پایین تر از دیپلم | ۲۸ | ۱۶% | ۳۵ | ۱۹% |
| جمع کل | ۱۷۴ | ۱۰۰% | ۱۸۲ | ۱۰۰% |
| کارکنان عملیاتی | ۱۵۶ | ۹۰% | ۱۶۵ | ۹۱% |
| کارکنان ستادی | ۱۸ | ۱۰% | ۱۷ | ۹% |
| جمع کل | ۱۷۴ | ۱۰۰% | ۱۸۲ | ۱۰۰% |
| کارکنان دائم | ۱۷۴ | ۴۲% | ۱۸۲ | ۴۹% |
| میانگین کارکنان موقت | ۲۴۴ | ۵۸% | ۱۸۶ | ۵۱% |
| جمع کل | ۴۱۸ | ۱۰۰% | ۳۶۸ | ۱۰۰% |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۰۰

ب- اطلاعات مرتبط با دوره‌های آموزشی

| ردیف | موضوع دوره | تعداد شرکت کننده | مدت (ساعت) | سایر توضیحات |
|------|---|------------------|------------|--------------|
| ۱ | مبارزه با پولشویی | ۸ | ۱۶ | - |
| ۲ | کارگاه آموزش تعالی | ۸ | ۲ | - |
| ۳ | آموزش کمک های اولیه | ۱۲ | ۲ | - |
| ۴ | تفکر سیستمی | ۱۳ | ۸ | - |
| ۵ | آموزش مفاهیم تعالی | ۹ | ۱۰ | - |
| ۶ | درمان و لنگش در گاوهای شیری | ۱۵ | ۱ | - |
| ۷ | اصول پرورش ماهی قزل آلا قفس شناور | ۸ | ۲ | - |
| ۸ | آموزش اصول شیردوشی | ۱۶ | ۲ | - |
| ۹ | آبیاری و آشنایی با سیستم های نوین آبیاری | ۱۰ | ۲ | - |
| ۱۰ | نگهداری و تعمیرات تراکتور و فیدر میکسر ها | ۲۰ | ۲ | - |
| ۱۱ | سایر (۱۳۶ دوره) | ۱۰۷۱ | ۴۷۴ | - |
| | جمع | ۱۱۹۰ | ۵۲۱ | - |

۳-۷- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | تعداد سهام | درصد سرمایه گذاری | بهای تمام شده | مبلغ دفتری |
|-------------|-------------|------------|-------------------|---------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۸۳۲ | ۸۳۲ | ۴,۳۲۱ | - | ۸۳۲ | ۸۳۲ |
| ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | - | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳,۳۹۹ | ۶ | ۳۴۰ | ۳۴۰ |
| ۳۰ | ۹۰ | ۱۲۰ | - | ۹۰ | ۳۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۲,۶۷۵ | - | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴ | ۴ | ۴,۲۱۰ | - | ۴ | ۴ |
| ۱,۶۱۶ | ۱,۶۷۶ | | | | |

شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان
 صندوق حمایت از توسعه صنعت نهال و اندام های تکثیری
 شرکت تعاونی مهیار
 شرکت تعاونی تولید روستائی کشت گستر قلعه گوشه بادرود
 شرکت مگسال
 شرکت تعاونی کویر زواره

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸-۳- خلاصه وضعیت طرح‌های در دست اجرا

مبالغ - میلیون ریال

| ردیف | شرح | محل اجرا | سال شروع | برآورد سال خاتمه | بودجه مصوب طرح | هزینه انباشته تا پایان سال مورد گزارش | برآورد مبلغ لازم برای تکمیل طرح | بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ | هزینه واقعی سال ۱۴۰۰ |
|------|----------------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | طرح ۲۰۰ هکتاری پسته | واحد چهارمیل | ۱۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۷۶.۴۴۵ | ۴۳.۷۱۵ | ۱.۰۵۱.۷۳۴ | ۴۰۹.۱۷۲ | ۴۳.۷۱۵ |
| ۲ | طرح پرواربندی گاو نر | اردستان (تجره) | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۵۹۰.۲۲۵ | ۵۷۱.۰۷۵ | ۵۹۰.۲۲۵ | ۹۰.۸۸۳ | ۸۴.۹۱۶ |
| جمع | | | | | ۱.۴۶۶.۶۷۰ | ۶۱۴.۷۹۰ | ۱.۶۴۱.۹۵۹ | ۵۰۰.۰۵۵ | ۱۲۸.۶۳۱ |

۹-۳- خلاصه وضعیت طرح‌های تحقیق و توسعه

طرح احداث باغات پسته ۲۰۰ هکتاری واحد چهارمیل اردستان براساس مصوبه شماره ۴۰/۳/۳۱۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز گردید که تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳۷۱۵ میلیون ریال بابت آماده سازی بستر کشت هزینه گردیده است.

۳-۱۰- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

این شرکت در سال های اخیر با هدف حفظ و مصرف بهینه منابع و انرژی های در اختیار نظیر آب، برق، گاز و سوخت های فسیلی سیاست گذاری نموده است. از مهمترین اقدامات در این حوزه میتوان به تغییر الگوهای کشت، بکارگیری سیستم های نوین آبیاری، احیای چاه ها و قنوات، استفاده از گاز شهری بجای سوخت های فسیلی و همچنین استفاده از کنتور های هوشمند بمنظور مدیریت استفاده از انرژی اقدام نموده است.

- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن:

شرکت در سال مورد گزارش از فهرست صنایع آلاینده محیط زیست خارج گردیده است و با رعایت دستور العمل ها و الزامات محیط زیستی در جهت عدم فرار گرفتن در فهرست صنایع آلاینده گام بر میدارد.

- تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

در جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، این شرکت با ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست و عقد قرارداد با شرکت ره پویان صالح (مدیریت پسماند کشوری) در جهت جمع آوری صحیح و تحویل پسماندها و شیشه های دارویی دامپزشکی به میزان ۳۷۵۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است.

به استناد ماده ۵ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آئین نامه و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات کشور و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با داشتن تصفیه خانه فاضلاب و تجهیزات کامل توانسته میزان COD خروجی فاضلاب را به عدد کمتر از ۲۰۰ که استاندارد سازمان محیط زیست می باشد برساند و خروجی آب تصفیه خانه در جهت آبیاری فضای سبز و درختان غیر مضر استفاده شود.

کاشت نهال و درختان غیر مضر نیز جهت ایجاد فضای سبز توسط واحد کشاورزی انجام شده است.

- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)

شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود با هدف کاهش محرومیت های اجتماعی و کمک به مناطق محروم در حوزه های همجوار خود نسبت به اجرا، تجهیز و توزیع بسته های کمک معیشتی به میزان ۲۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است، همچنین متناسب با حوزه فعالیت خود نسبت به توسعه فضای سبز شهری و روستایی از طریق اهدای کود و نهال اقدامات موثری داشته است.

- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

بهداشت:

در زمینه بهداشت کار پرسنل اقدام به انجام معاینات ادواری و سلامت شغلی پرسنل، بیمار یابی و تغییر شغل مشاغل سخت از طریق پیگیری واحد بهداشت حرفه ای شرکت انجام شده است. همچنین کارت سلامت و بهداشت برای کلیه شاغلین واحد های شپردوشی و خدمات اخذ گردیده است.

در جهت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی کارکنان اقدام به خرید و تهیه دستگاه های تصفیه آب بهداشتی و نصب در کنار آب سردکن ها نموده و به صورت ماهیانه آزمایشات میزان سختی، کلر و وضعیت میکروبی آب توسط واحد مهندسی بهداشت محیط شهرستان نظنر چک و گزارش می گردد.

آموزش های امداد و نجات توسط مربیان مجرب سازمان هلال احمر برای سرپرستان و نیروهای حراست برگزار گردیده است.

آموزش و مانورهای اطفاء حریق در جهت آشنایی پرسنل و واکنش در شرایط اضطراری توسط تیم HSE شرکت برای پرسنل فنی و برق کار و سرپرستان برگزار شده است.

آموزش ها و کلاس شناسایی خطرات شغلی و ارزیابی ریسک برای مدیران و سرپرستان در جهت کنترل و کاهش خطرات محیط کار برگزار شده و ارزیابی ریسک با روش FMEA در جهت حذف خطرات پر ریسک توسط کارشناسان مربوطه برای حذف خطرات صورت گرفته است.

در جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا طبق مصوبات ستاد کرونا به صورت مرتب روزانه ماسک تنفسی به کلیه پرسنل تحویل داده شده، از پرسنل درگیر کرونا حمایت مالی در جهت کمک به درمان و گذراندن دوره بیماری لحاظ گردیده است.

میزان مشارکت واکسیناسیون بیماری کرونا در شرکت فجر اصفهان برای هر دو دوز واکسن ۹۷ درصد و برای دز سوم ۵۴ درصد توسط کارشناس بهداشت حرفه ای گزارش شده است.

آموزش کارکنان:

در راستای بهبود و توانمندسازی پرسنل این شرکت نسبت به نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی متناسب با برنامه های آتی شرکت اقدام نموده است به نحوی که در سال ۱۴۰۰ سرانه آموزشی در حدود ۱۲ ساعت بوده است که در مقایسه با سال قبل پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

رفاه:

در راستای تقویت سطح رفاه پرسنل خود، نسبت به تدوین آیین نامه جبران خدمات و بهبود سبب جبران خدمات اعم از تصویب تقویم معیشتی (نقدی و غیر نقدی)، فراهم سازی پوشش بیمه درمان گروهی جهت پرسنل و خانواده ایشان، توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی و بهبود فضای فیزیکی محیط کار اقدام نموده است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- نسبت های مالی

نسبت های مالی، به شرح زیر ارائه می گردد :

| ردیف | شرح | سال های | |
|---------------------------------|--|----------|----------|
| | | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۳۹۹ |
| <u>نسبت های نقدینگی</u> | | | |
| ۱ | نسبت جاری | ۲.۳۴ | ۱.۶۱ |
| ۲ | نسبت سریع (آنی) | ۱.۱۵ | ۱.۰۳ |
| ۳ | نسبت نقد شوندگی سود عملیاتی | ۱.۰۷ | ۰.۶۶ |
| <u>نسبت های فعالیت (کارایی)</u> | | | |
| ۴ | نسبت فروش به دارایی ها | ۱.۳۹ | ۰.۸۹ |
| ۵ | دوره وصول حسابهای دریافتی تجاری | ۱۶ | ۳۱ |
| ۶ | دوره گردش موجودی کالا | ۷۳ | ۷۳ |
| <u>نسبت های سودآوری</u> | | | |
| ۷ | نرخ بازده دارایی ها | ۱۶% | ۱۲% |
| ۸ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام | ۳۸% | ۲۴% |
| ۹ | درصد سود ناخالص | ۱۹% | ۲۰% |
| ۱۰ | درصد سود قبل از کسر مالیات به فروش | ۱۲% | ۱۳% |
| ۱۱ | بازده فروش | ۱۲% | ۱۳% |
| ۱۲ | نسبت حاشیه فروش | ۲۲% | ۴% |
| <u>نسبت های سرمایه گذاری</u> | | | |
| ۱۳ | نسبت بدهی ها به دارایی ها | ۰.۵۳ | ۰.۴۹ |
| ۱۴ | نسبت مالکانه | ۰.۴۷ | ۰.۵۱ |
| <u>سایر نسبت ها</u> | | | |
| ۱۵ | درصد مواد مستقیم به جمع هزینه های ساخت | ۶۷% | ۶۴% |
| ۱۶ | درصد دستمزد مستقیم به جمع هزینه های ساخت | ۱۴% | ۱۴% |
| ۱۷ | درصد سربار ساخت به جمع هزینه های ساخت | ۱۹% | ۲۲% |
| ۱۸ | ارزش تولید سرانه | ۱۹,۴۵۴ | ۱۱,۴۹۶ |
| ۱۹ | سرانه فروش | ۲۵,۱۶۷ | ۱۲,۰۹۷ |
| ۲۰ | سرانه سود خالص | ۲,۹۰۶ | ۱,۵۹۲ |

- بدلیل افزایش موجودی نقد و حسابهای دریافتی، نسبتهای جاری و آنی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
- با عنایت به افزایش سود سال ۱۴۰۰ بدلیل افزایش مقدار و نرخ فروش شیر و همچنین افزایش قیمت دام بازده سرمایه افزایش داشته است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- به دلیل شرایط نابسامان بازار نهاده های دامی و همچنین راه اندازی طرح پروراندی گوساله نر و پی آمد آن افزایش حساب های پرداختنی نسبت کل بدهی افزایش و نسبت مالکانه کاهش یافته است .
- به دلیل افزایش سود نسبت به سال قبل بازده سرمایه و بازده دارائی افزایش داشته است .

۵- پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تخصیص سود

با عنایت به شرایط فعلی بازار و تورم پیش رو به دلیل وجود سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج نقدینگی، پیشنهاد هیات مدیره تخصیص سود به میزان ۱۰ درصد از سود خالص پس از کسر مالیات می باشد و در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۱ اساسنامه ، مبلغ ۷۱.۱۰۴ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص دوره جاری و سنوات قبل ، به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته فوق الذکر به ۱۰ درصد سرمایه شرکت ، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته فوق الذکر قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نیست .

۶- گزارش اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در راستای رهنمودها، پیامها و ابلاغیه ها شامل " اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی دستگاه های تحت پوشش دفتر "
در خصوص این بند دستور العملی به این شرکت ابلاغ نگردید .

۷- سایر فعالیت های انجام شده :

- خلاصه فعالیت های هیات مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی:
با عنایت به این که این شرکت در سال ۹۷ در فهرست صنایع آلاینده محیط زیست بوده، هیات مدیره اقدام به اصلاح ساختار تصفیه خانه واحد گاوآورداری نمود و نظر سازمان محیط زیست را در خصوص رعایت کلیه پارامتر های مربوط به استاندارد ها و اصول محیط زیستی را نهایتا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ طی نامه شماره ۳۳۱۸۸ از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جلب نموده و از فهرست صنایع آلاینده خارج گردیده است .
- **دعاوی با اهمیت مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها :**
تنها شکایت مطروحه علیه شرکت مربوط به شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان نطنز با موضوع تخریب و قلع و قمع ساختمان اداری و پارکینگ محوطه اداری به متراژ ۱.۳ هکتار می باشد که رای به نفع منابع طبیعی صادر گردیده و نهایتا با توجه به آماده نبودن ساختمان اداری جایگزین، مهلت ۱۸ ماهه از اداره منابع طبیعی گرفته شده تا در این فرصت نسبت ساخت ساختمان جدید و تحویل متراژ مذکور به این سازمان اقدام گردد .
- **بهبود سیستم کنترل داخلی و اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها:**
استقرار و تقویت واحد حسابرسی داخلی و ایجاد کمیته حسابرسی داخلی به منظور بررسی و پایش مداوم فعالیت های واحد حسابرسی داخلی و تدوین و اجرای نظام کنترل های داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان از حفاظت دارایی ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده و تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا .
- **مدیریت خطر:**
این شرکت با شناسایی مستمر ریسک ها و فرصت های مرتبط با طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت و تعیین اقدامات کنترلی لازم جهت مواجهه با اثرات ناشی از ریسک و ارائه چارچوبی مناسب جهت مدیریت ریسکهای سازمان طبق روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک و طرح ریزی تغییرات اقدام نموده است

همچنین با روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت توانسته زمینه رشد و تعالی را جهت نیل به اهداف و استراتژی های سازمان فراهم سازد .

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹

| | |
|--|--|
| نقش مدیریت در پاسخ دهی | رویکردهای بارز مدیریت برای یادگیری سریع و آمادگی مواجهه با فرصت ها و تهدیدها |
| اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ها اصلاح برنامه تولید/ اصلاح برنامه تعمیرات پیشگیرانه | جمع آوری اطلاعات و تحلیل فرآیندهای صافی و ستادی |
| اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ها | جمع آوری و تحلیل اطلاعات محیط بیرونی منطبق بر آنالیز PESTEL |
| طرح ریزی و تخصیص منابع برای افزایش تنوع محصولات تولیدی کشاورزی | جمع آوری و تحلیل اطلاعات محیط نزدیک منطبق بر تحلیل پورتر |
| تخصیص متوازن منابع به پروژه‌هایی نظیر انتقال جنین به روش‌های نوین، ایجاد گلخانه‌های تحقیقاتی، ایجاد آزمایشگاه کشت بافت گیاهی | توسعه تکنولوژی‌های تولید محصول با الگوبرداری از نمونه‌های پیشرو جهان |
| | آموزش‌های مدیریت |
| | توسعه تیم‌های تحقیق و توسعه و HSE |
| | توسعه روش‌های کنترل کیفیت محصولات |
| | ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها |
| | نظام مدیریتی فرآیندی |

- به‌کارگیری فنون نوین مدیریت (ایزو، تعالی سازمانی و ...):

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در راستای تحقق چشم انداز خود و نیل به اهداف و استراتژی‌های تعیین شده با هدف بقای کسب و کار، پاسخگویی به موقع به تغییرات بیرونی و درونی، هدایت و رهبری منابع سازمانی در مسیر رشد و تعالی، بازآفرینی استراتژیک سازمان بر اساس بهبود و تعامل راهبردی و متفکرانه با کلیه ذی نفعان به ویژه ذی نفعان کلیدی نسبت به شناخت و بکارگیری سیستم‌های نوین و کیفی مدیریت اقدام نموده است از این رو در سال‌های اخیر موفق به پیاده‌سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و اخذ گواهینامه کیفیت ایمنی و بهداشت ISO ۴۵۰۰۱ گردیده است، همچنین این شرکت سابقه ۳ دوره حضور در جایزه ملی تعالی و پیشرفت را دارد که در آخرین مرحله نیز موفق به اخذ تقدیرنامه ۳ ستاره گردیده است.

- بهبود محیط کنترلی:

این شرکت جهت بهبود محیط کنترلی و پایش دقیق فعالیت‌های مالی و عملیاتی خود اقدام به ایجاد کمیته‌های هیأت‌مدیره شامل کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت خطر، ایجاد واحد حسابرسی داخلی، کمیته پولشویی، کمیته وصول مطالبات و ... نموده است.

- بهبود ساختار مالی و سرمایه شرکت.

- مباحث مسئولیت اجتماعی (مباحث زیست‌محیطی، اشتغال و ...):

شرکت در سال مورد گزارش از فهرست صنایع آلاینده محیط زیست خارج گردیده است و با رعایت دستور العمل‌ها و الزامات محیط زیستی در جهت عدم قرار گرفتن در فهرست صنایع آلاینده گام بر میدارد.

در جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، این شرکت با ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست و عقد قرارداد با شرکت ره پویان صالح (مدیریت پسماند کشوری) در جهت جمع‌آوری صحیح و تحویل پسماندها و شیشه‌های دارویی دامپزشکی به میزان ۳۷۵۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است.

به استناد ماده ۵۵ آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آئین‌نامه و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات کشور و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با داشتن تصفیه‌خانه فاضلاب و تجهیزات کامل توانسته میزان COD خروجی فاضلاب را به عدد کمتر از ۲۰۰ که استاندارد سازمان محیط زیست می‌باشد برساند و خروجی آب تصفیه‌خانه در جهت آبیاری فضای سبز و درختان غیر مثمر استفاده شود.

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با هدف اشتغالزایی در سالیان اخیر از طریق توسعه سطح فعالیت‌های خود و بهره‌برداری از پروژه‌های پیش‌بینی شده نظیر واحد پرواربندی و توسعه باغات در اشتغالزایی پایدار در سطح منطقه نقش مهم و اساسی را ایفا کرده است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در گزارش حسابرس و بازرسی قانونی سال قبل و تکالیف تعیین شده در آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام.

| ردیف | بند های بازرسی | اقدامات انجام شده | نظر شرکت مادر تخصصی |
|------|--|---|---|
| 1 | گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، مجمع رعایت ماده 240 قانون تجارت را تکلیف نمود. | مبلغ مربوطه در فروردین ماه سال 1400 تسویه گردید و در سال جاری رعایت می گردد. | پرداخت سهم سود بر اساس مهلت قانونی طبق ماده 240 قانون تجارت، در سال جاری مورد تأیید قرار گرفت. |
| 2 | گزارش بازرسی و حسابرس قانونی، مجمع مقرر نمود جهت رعایت ماده 133 اصلاحیه قانون تجارت، شرکت تا نسبت به پیگیری موضوع از طریق امور مالکیت سهام بنیاد اقدام نماید. | باتوجه به اینکه آقای دکتر سجده انشاری ریاست هیئت مدیره این شرکت (زمانی که بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) در یک شرکت خصوصی دیگر (شرکت تجارت بین المللی زرین قام) نیز بعنوان عضو موظف هیئت مدیره این شرکت می باشد و نیز رسته فعالیت آن شرکت مطابق رسته فعالیت این شرکت می باشد، در مجمع مطرح و مقرر گردید که از طریق امور مجامع هدایت دینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس پیگیری لازم، جهت ترفیع این بند در حسابرس محترم صورت گیرد. در این زمینه نامه شماره 2901 مورخ 1400/9/29 که در ارتباط با موضوع مذکور می باشد در هدایت دینگ ارسال گردید و در ارتباط با موضوع مذکور می باشد در هدایت دینگ ارسال گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره، مقرر گردید پیگیری های لازم جهت ترفیع ماده 133 قانون تجارت از طریق امور مجامع و مالکیت سهام بنیاد اقدام لازم بعمل آید. |
| 3 | گزارش بازرسی و حسابرس قانونی، باتوجه به توضیحات مبدوران شرکت و همچنین نظریه سرمایه گذار صورت گرفته در خصوص سیستم فاضلاب و ملحوظ نمودن این موضوع که مصرف کود دامی در چرخه کشاورزی پایدار تاثیر به سزایی دارد؛ مجمع مقرر نمود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع پیگیری شود. | از سوی اداره مالیاتی مربوطه، جهت تدریج های 3 و 4 سال 1397 و 4 دوره سال 98 برگه مطالبه عوارض آلاینده صادر گردید که پس از اعتراض شرکت و پیگیریهای صورت گرفته و نامه نگاری به موجب زیست استان و ارسال نامه به تهران دوره های 1 و 2 و 4 سال 98 در سامانه اصلاح گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره، شرکت آمینوی بر خارج شدن شرکت از صنایع آلاینده، مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف عوارض آلاینده طی سالهای 98 و 99 پیگیری های لازم انجام و گزارش اقدامات انجام شده به هدایت دینگ ارائه گردد. |
| 4 | باتوجه به سیاست صاحبان سهام جهت تاورود هر چه سریعتر شرکت به بازار سرمایه، مقرر گردید انجام کلیه مراحل بصورت ویژه پیگیری و گزارش اقدامات صورت گرفته طی 15 روز به هدایت دینگ ارسال گردد. | در خصوص این بند، اقدامات لازم تا مرحله سپرده کردن سهام نزد شرکت تسویه گذاری مرکزی انجام گرفته و جهت اقدام بعدی، نیاز به اخذ سرگویی سهام از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هدایت دینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس می باشد. همچنین با اخذ تکوین، مدارک مورد نیاز جهت تکمیل دال ناشران در حال بارگذاری می باشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر، لزوم انتشار اطلاعات قبل از عرضه اولیه (اطلاعات به موقع) در سامانه کدال در حال بارگذاری می باشد. | باتوجه به اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره، هر خصوص پذیرش در بورس و اخذ نامه "زفجر" و ثبت نام شرکت تا تعیین تکلیف از اقدامات هیئت مدیره، مقرر گردید پیگیری های لازم تا عرضه سهام انجام گردد. |
| 5 | در خصوص احداث واحد جدید پروراندی، مقرر گردید دستورات کارشناسی جهت بررسی تناسب با واحدهای در اختیار شرکت تا از جمعیت جهت با اهمیت تفتی - اقتصادی - زیست محیطی صورت پذیرفته و پس از اخذ نظر کمیته فنی دامپروری، طرح پروراندی در مقیاس اقتصادی تهیه و جهت بررسی نهایی و طی مراحل تصویب بیه هدایت دینگ ارائه گردد. | طرح پروراندی طی نامه شماره 207 مورخ 1400/7/1 به هدایت دینگ دامپروری پارس ارسال گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره در خصوص طرح توسعه پروراندی، مقرر گردید پیگیری های لازم جهت تصویب طرح مذکور صورت پذیرد. |
| 6 | طرح توسعه تولید نهال شرکت تهیه، جهت بررسی نهایی و طی مراحل تصویب بیه هدایت دینگ ارائه گردد. | طرح احداث نهالستان واحد چهارمیل طی نامه شماره 1797 مورخ 1400/5/31 به هدایت دینگ دامپروری پارس ارسال و مجدداً اصلاحیه طرح در تاریخ 1400/10/01 طی نامه شماره 2925 به هدایت دینگ ارسال گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره در خصوص طرح نهالستان مقرر گردید پیگیری های لازم جهت تصویب طرح مذکور صورت پذیرد. |
| 7 | باتوجه به شرایط خاک و خاک واحد اردستان، طرح توسعه پسته با مشاوره کمیته فنی پسته و براساس ظرفیت تامین آب در طولانی مدت تهیه و جهت بررسی نهایی و طی مراحل تصویب بیه هدایت دینگ ارائه گردد. | طرح توسعه باغات پسته در واحد چهارمیل اردستان طی نامه شماره 1712 مورخ 1400/5/17 به هدایت دینگ دامپروری پارس ارسال گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره، آمینوی بر ارسال اسناد و مدارک اختتام طرح پروراندی طی نامه شماره 1696 به هدایت دینگ مقرر گردید پیگیری های لازم از طریق هدایت دینگ و سند بنیاد جهت انجام مراحل اختتامیه طرح بعمل آید. |
| 8 | باتوجه به تکمیل ظرفیت عدلی واحد پروراندی، نسبت به تهیه اختتامیه طرح مذکور اقدام و جهت دریافت تصویب اختتام از ستاد بنیاد پیگیری بعمل آید. | مدارک و مستندات مربوط به اختتام پروژه پروراندی طی نامه شماره 1696 مورخ 1400/5/16 به هدایت دینگ دامپروری پارس ارسال گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره، آمینوی بر ارسال اسناد و مدارک اختتام طرح پروراندی طی نامه شماره 1696 به هدایت دینگ مقرر گردید پیگیری های لازم از طریق هدایت دینگ و سند بنیاد جهت انجام مراحل اختتامیه طرح بعمل آید. |
| 9 | مجمع مقرر نمود نامه مدیریت شرکت تراژ حسابرس و بازرسی قانونی اخذ و یک نسخه از آن را جهت اطلاع به هدایت دینگ کشاورزی و دامپروری ارسال نماید. | نامه مدیریت شرکت شامل نقاط ضعف و پیشنهادهای اصلاحی حسابرسان از موسسه حسابرسی مفید راهبر دریافت گردید و طی نامه شماره 2169 مورخ 1400/7/11 به هدایت دینگ دامپروری پارس ارسال گردید. | باتوجه به توضیحات هیئت مدیره، آمینوی بر ارسال اسناد و مدارک اختتام طرح پروراندی طی نامه شماره 1696 به هدایت دینگ مقرر گردید پیگیری های لازم از طریق هدایت دینگ و سند بنیاد جهت انجام مراحل اختتامیه طرح بعمل آید. |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

- اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس.

گزارش نامه مدیریت برای سال مالی منتهی به 99/12/30

| ردیف | نقاط ضعف و اثرات ناشی از آن | پیشنهاد های اصلاحی | مدیریت شرکت (شامل اقداماتی که در نظر است انجام | تکالیف جاسه |
|------|--|--|---|--|
| 1 | سازمان و مدیریت طوغم استقرار واحد حساسی داخلی، شواهدی مبنی و تهیه دستور العمل و نامه های اجابتی، انجام حساسی و تهیه گزارشهای موردی و دورهای توسط واحد موزر به ویژه در رابطه با استقرار ساختار مناسب کنترل های داخلی ارائه نشده است. | واحد حساسی داخلی یکی از ارکان مهم کنترلهای داخلی مطلوب است، لذا با توجه به لزومات قانون مبارزه با پولشویی و حجم عملیات واحد موزر گزارش، دستور العمل و نامه های اجابتی حساسی داخلی از جمله ورسی و رصد گزارشهای موردی و دورهای و نگهداری مناسب گزارشات و ورسی نتایج مروط و... توسط واحد یاد شده تدوین و اجرا گردد. | تقریب واحد حساسی داخلی از طریق آموزش، استقلال از واحد حسابداری و بطور کلی رعایت لزومات تعریف حساسی داخلی در دستور کار قرار دارد و بلافاصله پس از اعلام در خلست جهت تسویه به گزارشات واحد موزر طبق سنوات قبل کلیه گزارشات در اختیار حساسان قرار می گردد. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه مبنی و رعایت توصیه حساس در سال جاری، موزر گردید اسناد و مدارک مربوطه به حساس مستقل و بازرسان قانونی ارائه گردد. |
| 2 | فروش، درآمدها و دریافتها ارزش مصفاهه و غله های و نشو و در پایان سال به ترتیب مبلغ 4,669 میلیون ریال و 9,582 میلیون ریال کمتر از بهای کارشناسی و فروش واقعی در حسابها شناسایی شده و تغییر در ارزش مصفاهه و غله ها در پایان سال منجر به مبلغ 3,845 میلیون ریال زمین خرید، هزینه ها و پرداختها | اقدامات لازم جهت انعکاس صحیح ارزش مصفاهه داراییهای زیستی غیر بولد در پایان سال ضروریست. | در سال جاری اقدامات لازم در خصوص انعکاس صحیح ارزش مصفاهه محصولات انجام گرفته است. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه مبنی و رعایت توصیه حساس در سال جاری، موزر گردید اسناد و مدارک مربوطه به حساس مستقل و بازرسان قانونی ارائه گردد. |
| 3 | پرداختی ها به ترتیب شامل مبلغ 686 میلیون ریال و 2,150 میلیون ریال اقلام راک سنواتی و مالیاتهای تکلیفی انتقالی از شوکت شو و گوشت بنیاد می باشد که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. | ورسی و تعیین تکلیف بدهیهای مذکور ضروریست | کلیه بدهی های مالیاتی شوکت شو و دام از سوری هیئت مالیاتی در حال ورسی می باشد و در صورت و گونه پرداخت از این حساب تعدیل میگردد. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه در خصوص ورده های مالیاتی شوکت شو و دام بنیاد و اقلام راک سنواتی، موزر گردید پیگیریهای لازم تا تعیین تکلیف نهایی این اقلام صورت پذیرد. |
| 3-1 | مبالغ 6559 میلیون ریال از هزینه اجاره (دامداری و پوش گوساله و اطمی جنت آباد) مروط به سال مالی بعد می باشد که نسبتاها در سال موزر گزارش انعکاس یافته است. | در رعایت استناداردهی حسابداری، هزینه های و سال باید از درآمدهای همان سال کسو گردد. | در سال جاری رعایت می گردد. | رعایت استناداردهی حسابداری موزر تاکید است و ای سال جاری موزر گردید توصیه حساس و بازرسان قانونی در سال جاری رعایت گردد. |
| 3-2 | تولید گندم، جو، به و ذرت عطفه ای به ترتیب 11 درصد، 32 درصد و 5 درصد کمتر از استناداردهی تولیدی اعلام شده از سوری جهاد کشاورزی بوده است. همچنین تعداد ورده زنی گاوداری و زاری نسبت به سال مالی گذشته هر یک تعداد 7 راس افزایش داشته است | | | |
| 4 | داراییهای ثابت مشهود و نامشهود تعدادی از حق الامتیاز های شوکت به نام شوکت سابق و ده که اقدامی جهت انتقال آن به نام شوکت صورت نگرفته است. | بمنظور جلوگیری از ضرور و زینهای بیشتر، اقدامات کارشناسی لازم جهت بهبود عملکرد کشاورزی کاهش تلفات دامی صورت پذیرد. | با عنایت به در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناطق اقدامات موثر در جهت بهبود عملکرد در بخشهای کشاورزی دامپروری انجام گرفته است. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه مبنی و رعایت توصیه حساس در سال جاری، موزر گردید اسناد و مدارک مربوطه به حساس مستقل و بازرسان قانونی ارائه گردد. |
| 5 | مالکیت بخشی از زمینهای در اختیار شوکت (حدود 5/6 هکتار)، موزر اداری ادار صنایع طبیعی و آبخوداری شویستان فلک می باشد. همچنین بابت مخار جزئی ساخت اطمی مجتمع دامپروری قلعه گنج، سازطن جهاد کشاورزی مبلغ 12000 میلیون ریال مطالبه نموده است. | انتقال مالکیت حق الامتیاز ه به نام شوکت ضروریست. | کلیه حق الامتیاز ه به نام شوکت فجر اصفهان انتقال یافته است. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه مبنی و به نام کلیه حق الامتیاز ه به نام شوکت، موزر گردید اسناد و مدارک آن به حساس و بازرسان قانونی ارائه گردد. |
| 5-1 | مالکیت بخشی از زمینهای در اختیار شوکت (حدود 5/6 هکتار)، موزر اداری ادار صنایع طبیعی و آبخوداری شویستان فلک می باشد. همچنین بابت مخار جزئی ساخت اطمی مجتمع دامپروری قلعه گنج، سازطن جهاد کشاورزی مبلغ 12000 میلیون ریال مطالبه نموده است. | بمنظور جلوگیری از تحمل جوانم احتمالی، پیگیری و تعیین تکلیف موزر مذکور ضروریست. | طبق رای دادگاه زمینهای صوفی موزر شماره حدود 3 هکتار می باشد که شامل ساختمان اداری و تسهیلات خار جز حساس می باشد که علاوه بایست شوکت از آن خار شود. در خصوص مطالبه سازطن جهاد کشاورزی بابت مخار جزئی ساخت، از سوی شوکت موزر اعتراض قرار گرفته است. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه موزر گردید پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه نهایی عمل آید و گزارش اقدامات انجام شده به هلدینگ اعلام گردد. |
| 5-2 | سایر موارد اسناد حسابداری در مواردی فاقد اضاهای مجاز پیش بینی شده می باشد. | ورسی و کنترل اسناد حسابداری و اضای آن توسط مسئولین پیش بینی شده در فرم اسناد ضروریست. | موزر گردید در سال جاری در صورت تکمیل و دن اسناد به اضای مجاز پیش بینی شده اقدام به ثبت و بایگانی گردد. | موزر گردید، توصیه حساس و بازرسان قانونی در سال جاری رعایت گردد. |
| 6 | چکهای تضمینی در بلتی از دیگران قبل از تنبوی قانون و فرمت چک، با چکهای جدید تعویض شده است. همچنین در مورد اسناد مذکور به نحو مناسب تحرو نگورده است. | ضمن صلاح تحرو اسناد تضمینی در بلتی، با توجه به محدودیتهای وصول چکهای قدیمی (صرفا در شعب صادر کننده) توصیه می شود اقدامات مقتضی در خصوص تعویض آنها انجام پذیرد. | کلیه چکهای تضمینی که طبق قانون جدید چک فوده عودت گردیده و در صورت وجود تعهد طرف مقابل، چک یا سفته روز دریافت می گردد و تحرو صحیح آنها بطور کامل انجام پذیرد. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه مبنی و تعیین تکلیف چکهای تضمینی، موزر توصیه حساس در سال جاری موزر گردید اسناد و مدارک مربوطه به حساس و بازرسان قانونی ارائه گردد. |
| 6-1 | سیستمهای اطلاعاتی و سامانه های شوکت جهت پیشگیری از نفوذ حصالات سایبری و هک شدن، فاقد نامه های کافی بوده و موزرزم افوازی جهت مانیتورینگ و بزرایی اطلاعات تجهیزات ذخیره سازی مناسب و جدا سازی شبکه داخلی و اینترنت وجود ندارد. | بمنظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و پشتیبانی از داده های شوکت، استقرار موزر مذکور ضروریست. | در سال جاری آنتی وروس و فای و ال میکروتیک نصب و راه اندازی گردید و علاوه بپالیسی دامین کنترل، نصب گردید. | با توجه به توضیحات هیئت مدوه، توصیه حساس و بازرسان قانونی در سال جاری رعایت گردید. |
| 6-2 | | | | |
| 6-3 | | | | |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- موفقیت‌ها، مزیت‌ها، مشکلات کلی و محدودیت‌های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به استراتژی‌های تدوین شده

در سال اخیر شرکت موفق به اخذ پذیرش از سازمان فرا بورس گردید که این موضوع در حوزه تامین مالی و همچنین معرفی برند شرکت در بازار مالی موثر بوده است، از جمله مزیت‌های اصلی شرکت تنوع فعالیت‌ها و تنوع سبد محصولات تولیدی با کیفیت می‌باشد و از جمله محدودیت‌های شرکت ماهیت فعالیت و تاثیرپذیری آن از شرایط اقلیمی و منابع محدود در دسترس می‌باشد و در خصوص دستیابی به اهداف و استراتژی‌های تعیین شده خوشبختانه مطابق با آمارهای مالی و تولیدی، شرکت در مسیر صحیح گام برداشته است.

۹- برنامه‌های آتی هیات مدیره

- **گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع‌بخشی به شیوه‌های فروش:** شناسایی، درک و پیش‌بینی توسعه‌های بازار شامل فعالیت‌های رقبا، شرکت در راستای تحقق چشم‌انداز خود برای پیشرو بودن در ارتقای کیفیت زندگی مصرف‌کنندگان، با تحلیل رقبای حال و آینده در قالب عملکرد مقایسه‌ای و پنبج نیروی رقابتی پورتر نسبت به شناخت و تحلیل وضعیت آنها در زمینه‌های تولید محصولات دامی، کشاورزی، سهم بازار و برنامه‌های آتی اقدام نموده که این تحلیل‌ها ورودی فرآیند مدیریت استراتژیک قرار گرفته است.

شناسایی فعالیت‌های توسعه بازار رقبا

| رقبا | فعالیت‌های توسعه بازار | نقاط قوت فعالیت‌های توسعه بازار | نقاط ضعف فعالیت‌های توسعه بازار | اقدامات شرکت برای بهره‌گیری از فعالیت‌های رقبا |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| شرکت‌های همگروه | شناسایی بازارهای بالقوه | تامین مالی پایدار | کاهش قدرت تصمیم‌گیری به تبع توزیع قدرت مالی | اقدامات اولیه در راستای عرضه سهام در بورس |
| شرکت‌های همجوار | توسعه کانال‌های توزیع | توسعه دسترسی به مشتریان | افزایش هزینه‌های بازاریابی و ریسک عدم نتیجه‌گیری | الگوبرداری از شرکت‌های موفق مشابه |
| شرکت‌های خصوصی | توسعه سبد محصولات | افزایش مشتریان بالقوه | کاهش تمرکز تولید محصول خاص | تنوع‌بخشی در تولید با استفاده از ظرفیت‌های موجود |

- تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید:

شرکت در راستای توسعه سبد محصولات و افزایش سهم خود از بازار در سال‌های اخیر نسبت به تولید و ارائه محصولات جدید از جمله، تولید گوشت قرمز (دام پرواری)، پرورش ماهی در قفس شناور، توسعه ارقام نهال لیبیل آبی، عرقیجات گیاهی و ... اقدام نموده است.

- شیوه‌های تامین مالی:

عرضه سهام شرکت در بازار بورس، کاهش دوره وصول مطالبات و اخذ **LC** جهت خرید نهاده‌های دامی.

- افزایش ظرفیت:

افزایش ظرفیت در باغات پسته و تولید نهال گواهی شده لیبیل آبی.

- تغییرات اساسی در روش‌های تولید محصولات/ ارائه خدمات و بهبود کیفیت:

تغییرات در شرکت در گذشته به صورت آنی و بدون کنترل مستمر صورت می‌گرفت لکن پیرو نتایج ضعیف حاصل از تغییر و به منظور کاهش ریسک پیاده‌سازی تغییرات، این شرکت به صورت نظام یافته تغییرات موجود در فرآیندها و روش‌های اجرایی خود را با تکیه بر هدف استراتژیک «بهبود عملیات» مدیریت می‌کند.

بدین منظور این شرکت در راستای گام‌های گروه فرآیند مدیریت تغییرات در مدل‌های مرجع، ابتدا تغییرات مورد نیاز را ارزیابی و امکان‌سنجی نموده و پس از تصویب، تغییر را از ۲ طریق شامل اجرا در مقیاس کوچک یا اجرا به صورت موازی با روش قدیمی در فرآیندهای مرتبط جاری می‌نماید. به عنوان نمونه در تغییر فرآیند شیردهی به گوساله‌ها، دو روش شیردهی با سطل و شیردهی از طریق تاکسی شیر در روزهای اولیه به صورت موازی انجام شده و پس از حصول اطمینان از مهارت کارکنان و سازگاری آنان با روش جدید، تغییرات به صورت کلی اجرا گردید.

- صرفه‌جویی در هزینه‌ها (از طریق افزایش کارایی و اثربخشی اجرای عملیات و استفاده بهینه از منابع در دسترس و ...):

بهینه کردن موجودی‌های مواد: با توجه به فسادپذیری نهاده‌های دامی، رویکرد توسعه زیرساخت‌ها و بهسازی تجهیزات کشاورزی و دامپروری به منظور بهبود شرایط نگهداری نهاده‌های دامی در راستای هدف استراتژیک "مدیریت موثر هزینه‌ها" بوده و با هدف تامین منابع و مواد مصرفی مورد نیاز در واحدهای عملیاتی به صورت بهینه و بهبود فرآیند تولید می‌باشد. برنامه‌ریزی مواد براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان و داده‌های موجود در این زمینه، صورت گرفته و اقدامات اصلاحی به منظور بهبود روش‌های نگهداری و سفارش مواد صورت می‌پذیرد. اقدامات صورت گرفته طبق جدول ذیل منجر به بهبود شاخص‌های عملکردی تولید و هزینه‌ای می‌گردد.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹

| نتیجه | اقدامات | رویکرد |
|---|---|--|
| افزایش کیفیت شیر تولیدی کاهش قیمت تمام شده منابع مصرفی | ✓ ساخت انبار خوراک ✓ پروژه فیدر ثابت و ساخت جایگاه های ذخیره موقت خوراک ✓ بتن ریزی جلوی هاپر های مخازن ✓ طراحی و ساخت ۲ مخزن ۲۵۰ تنی جهت ذخیره سازی جو و سویا ✓ پروژه ساخت کارخانه خوراک-تکنولوژی خط تولید ۷ تن کنسانتره در ساعت. ✓ طراحی و ساخت ۲ مخزن ۲۵۰ تنی جهت ذخیره سازی جو و سویا | توسعه زیرساخت ها و بهسازی تجهیزات |

رویکرد مصرف بهینه منابع انرژی: با توجه به نقش پررنگ هزینه حامل های انرژی در بهره‌وری و سودآوری شرکت فجر، یکی از راه‌های بهبود شاخص‌های بهره‌وری و افزایش سودآوری در این شرکت کاهش این هزینه‌ها می‌باشد. تدوین راهکارهای استفاده بهینه از حامل‌های انرژی همواره در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر مورد توجه بوده و به منظور تحقق هدف استراتژیک "مدیریت موثر هزینه‌ها" و به منظور افزایش بهره‌وری فرآیند تولید، کاهش هدر رفت منابع و در نهایت سودآوری برای صاحبان سهام، اقداماتی در این راستا طبق جدول ذیل صورت گرفته است که منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی شده و شاخص‌های هزینه‌ای در قسمت انرژی را بهبود داده‌اند.

| نتیجه | اقدام | رویکرد |
|--|--|----------------------|
| کاهش مصرف آب کاهش هدر رفت آب بهبود الگوی مصرف تغییر الگوی کشت | ✓ برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت آب در واحدهای دامپروری برای پرسنل ✓ سیستم های مدیریت هوشمند مصرف آب در کشاورزی ✓ زمان بهینه آبیاری زمین های کشاورزی در روز جهت کاهش تبخیر ✓ تغییر زمانبندی کشت های زراعی ✓ تغییر در ابعاد آبخورها جهت تامین بهتر آب تازه و کاهش پرت آب در شستشوی آبخور ✓ تغییر الگوی شستشوی آبخور جهت کاهش هدر روی آب و تعویض یا مسدود کردن آبخورهای فلزی معیوب ✓ جمع‌آوری و استفاده مجدد از آب حاصل از CIP ✓ تغییر در الگوی کشت‌های زراعی با هدف صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان ✓ بهینه‌سازی و تعمیر آبخورهای بتونی جهت جلوگیری از هدر رفت آب | مصرف بهینه آب |

رویکرد کنترل و کاهش تاثیرات زیان بار ناشی از فرایندها و فعالیت شرکت: به منظور کاهش اثرات سوء زیست محیطی پساب‌ها، فضولات دام و گازهای گلخانه‌ای تولید شده توسط دام مانند متان، اکسید نیتروژن و کربن دی اکسید و در جهت تحقق هدف استراتژیک "توجه به مسئولیت‌های اجتماعی" و رعایت ملاحظات زیست محیطی در فرآیند تولید، شرکت با بهره‌گیری از مفاهیم و الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱، اقدام به تهیه دستورالعمل‌هایی در حوزه تغذیه دام و مدیریت پسماندها نموده است.

- ایجاد اولین باغ مادری استاندارد تولید چشمه پیوندک دانه‌دار و هسته‌دار
- تولید اولین نهال‌های هسته‌دار و دانه‌دار گواهی شده (لیبل آبی) کشور
- ایجاد اولین باغ مادری تولید چشمه پیوندک سالم و اصیل پسته در کشور
- ایجاد اولین اسکرین‌هاوس استاندارد کشور برای نگهداری هسته‌های اولیه در حدود ۱۱۰۰ متر مربع
- احداث اولین و بزرگترین باغ مادری تولید چشمه پیوندک گواهی شده دانه‌دار و هسته‌دار در سطح ۶ هکتار در کشور
- راه‌اندازی ساخت گلخانه مدرن تولید نهال در سطح ۲۶۸۸ متر مربع

- بهبود روش‌ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت:

تدوین یک استراتژی برای مدیریت تکنولوژی در راستای خط مشی و استراتژی سازمان: شرکت فجر، در راستای نیل به اهداف استراتژیک "توسعه تولید و بهبود عملیات" از طریق حفظ مزیت رقابتی و ارزش‌آفرینی برای شرکت، بر آن است با رویکرد فناورانه و الگوبرداری از آموزه‌های "مایکل پورتر" در تدوین استراتژی، ضمن همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و دارای فناوری‌های جدید در حوزه دام و کسب دانش و تکنولوژی در این حوزه، در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیندهای تولید قدم بردارد. همچنین، جهت اطمینان از تحقق استراتژی‌های کلان سازمان، اقدام به تدوین استراتژی‌های حوزه تکنولوژی نموده و خط‌مشی و برنامه‌های مدیریت تکنولوژی تعریف شده است.

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹

استراتژی‌های مدیریت تکنولوژی

| هدف استراتژیک | رویکرد | شاخص |
|---------------|---|---|
| توسعه تولید | توسعه و بهبود تولید از طریق همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی | • میزان فروش • میزان محصول تولید شده |
| بهبود عملیات | همکاری نوجانبه با شرکت‌های دانش بنیان | • تعداد بیمار • مقدار مصرف نهاده‌ها |

شناسایی و ارزیابی تکنولوژی‌های جایگزین و نو ظهور با توجه به تاثیر آنها روی کسب و کار و جامع: رصد و ارزیابی تکنولوژی‌های موجود در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت فجر اصفهان در راستای تحقق هدف استراتژیک "بهبود عملیات" طبق فرآیندهای تعریف شده در بخش تحقیق و توسعه با هدف تغییر روش‌های انجام کار و خلق نتایج بهتر برای جامعه و کارکنان انجام می‌شود. در این راستا تکنولوژی‌های موجود براساس نیازسنجی انجام شده از طریق تحلیل فرآیندها در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت و با همکاری مراکز علمی و دانشگاه‌ها، شناسایی شده و براساس اولویت‌بندی نیازهای سازمان، میزان تاثیر بکارگیری تکنولوژی در بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری، ارزیابی می‌شوند.

مدیریت پورتفولیوی تکنولوژی‌های سازمان شامل شناسایی و جایگزینی تکنولوژی‌های منسوخ: شرکت، برنامه‌های مدیریت فناوری و تکنولوژی را در راستای هدف استراتژیک "بهبود عملیات و افزایش رضایت مشتری" به منظور بهبود در فرآیندهای تولیدی، بروزرسانی نحوه انجام فعالیت‌ها، رعایت استانداردهای موجود در بخش‌های مختلف دامداری و رعایت الزامات سیستم تضمین کیفیت، دنبال می‌کند. بنابراین در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت، فرآیندهای عملیاتی پایش و تحلیل شده و براساس نتایج حاصل از آنها، نقاط قابل بهبود فرآیندها شناسایی می‌شود. تکنولوژی‌های جایگزین توسط گروه تحقیق و توسعه شرکت رصد شده و نقاط قوت و ضعف آنها و میزان سازگاری آنها با اهداف، فرهنگ سازمانی و عملیات شرکت بررسی و انتخاب می‌گردند. طبق جدول ذیل، می‌توان به چند نمونه از تکنولوژی‌های جایگزین شده در حوزه‌های مختلف فرآیندی اشاره کرد.

نمونه تکنولوژی‌های جایگزین شده و هدف از بکارگیری تکنولوژی‌های جدید

| ردیف | فرایند | تکنولوژی قبلی | تکنولوژی فعلی | هدف از جایگزینی |
|------|-------------|--------------------------------------|---|--|
| ۱ | کنترل کیفیت | اندازه گیری پروتئین خوراک بصورت دستی | دستگاه کج‌دال | تعیین میزان پروتئین اقلام خوراکی ورودی به شرکت با دقت و سرعت بالاتر |
| ۲ | تغذیه | فیدر متحرک | فیدر ثابت | کاهش هزینه‌های خوراک از طریق تنظیم جیره میزان خوراک ارائه شده و در نتیجه افزایش بازدهی خوراک و تولید شیر بیشتر |
| ۳ | تغذیه | عدم وجود تکنولوژی خاص | تکنولوژی سنجش اندازه قطعات خوراک (الک پنسیلوانیا) | مدیریت بهتر اندازه قطعات خوراک با هدف جلوگیری از اسیدوز و بهبود ترکیبات شیر |
| ۴ | تغذیه | عدم وجود تکنولوژی خاص | تکنولوژی سنجش اندازه قطعات ذرت و جو (الک غلات) | مدیریت بهتر اندازه قطعات ذرت و جو آسیاب شده و استاندارد سازی شاخص های جو و ذرت |

رویکرد توسعه تکنولوژی نوآورانه و دوست دار محیط زیست: به منظور تحقق هدف استراتژیک "توجه به مسئولیت‌های اجتماعی" و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، شرکت فجر اصفهان با بهره‌گیری از مفاهیم استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱، اهتمام به استفاده از تکنولوژی‌هایی نموده است که علاوه بر برآورده ساختن نیازهای شرکت در زمینه‌های مختلف، معیارهای زیست محیطی را نیز مد نظر قرار می‌دهند.

تکنولوژی‌های جایگزین شده در راستای حفظ محیط زیست

| ردیف | تکنولوژی قبلی | تکنولوژی فعلی | هدف از جایگزینی |
|------|---------------------|----------------------------|--|
| ۱ | سلول‌های بی‌هوای | پکیج شیمیایی در تصفیه خانه | تکمیل فرایند تصفیه فاضلاب و استانداردسازی شاخص‌های آب تصفیه شده |
| ۲ | تراکتور و زمیه | دستگاه هانی وک | مدیریت بهتر جمع‌آوری و انتقال پسماندهای جامد(کود)، کاهش هزینه‌ها، کاهش مگن و ... |
| ۳ | نازل‌های ساده آبپاش | نازل‌های آبپاش حساس به دما | کنترل میزان پاشش آب بر روی بدن دام با توجه به سنجش دمای محیط و صرفه جویی در مصرف آب در تابستان |

استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود اثر بخشی عملیات سازمان: با هدف ارتقا سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت تحقق هدف استراتژیک "توسعه زیرساخت‌های IT و شبکه" در پشتیبانی از فعالیت کارکنان و فرآیندهای عملیاتی اصلی شرکت، طبق چک لیست ارزیابی دوره‌ای رایانه‌ها، اقدام به بررسی و ارزیابی سیستم‌های رایانه از دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شده و با شناسایی نقاط قابل بهبود در بخش‌های مختلف، اقدام به ارتقای سیستم‌ها می‌گردد.

ارتقاء سروورها به منظور بهبود تبادل اطلاعات داخلی با سرعت بالا با تکنولوژی GI sharing

- استفاده از اینترنت پرسرعت در سطح شرکت
- بک آپ گیری اتوماتیک روزانه داده‌ها و اطلاعات مهم

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

رویکرد بهبود فرایندها از طریق بکارگیری تکنولوژی: در جهت تحقق هدف استراتژیک "بهبود عملیات" و کسب رضایت مشتریان از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت، شرکت فجر اصفهان با استفاده از مفاهیم مدیریت تکنولوژی و مطالعه نمونه موفق بهره‌برداری از تکنولوژی در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان فرایندهای عملیاتی در شرکت‌های مشابه، از تکنولوژی‌های موجود در زمینه‌های مختلف عملیاتی طبق جدول ذیل برای بهبود عملکرد فرایندها استفاده می‌کند.

جایگزینی تکنولوژی‌های جدید به منظور بهبود عملیات

| ردیف | فرایند | تکنولوژی قبلی | تکنولوژی فعلی | هدف از جایگزینی | شاخص‌های بهبود یافته |
|------|-------------|-----------------------------|--|---|--|
| ۱ | تغذیه | شیر دادن باسطل | تاکسی شیر | تسریع در عملیات شیره‌دهی | سلامت گوساله‌ها |
| ۲ | خرید | آورن | دستگاه تعیین میزان رطوبت یونجه | سنجش سریع میزان رطوبت یونجه | ضایعات نهاده‌ها |
| ۳ | تغذیه | عدم وجود تکنولوژی خاص | سنجش اندازه قطعات خوراک (الک پنسیلوانیا) | مدیریت بهتر اندازه قطعات خوراک | کیفیت محصول تولیدی میزان اسیدوز شیر |
| ۴ | تغذیه | عدم وجود تکنولوژی خاص | تکنولوژی سنجش اندازه قطعات ذرت و جو (الک غلات) | مدیریت بهتر اندازه قطعات ذرت و جو آسیاب شده و استاندارد سازی شاخص‌های جو و ذرت | کیفیت نهاده‌ها |
| ۶ | تغذیه | کارخانه خوراک نیمه اتوماتیک | تکنولوژی تمام اتوماتیک خط تولید کنسانتره مش (۷ تن در ساعت) | تولید دقیق‌تر کنسانتره | هزینه‌های تولید |
| ۷ | بهداشت محیط | خریداری قرص‌های کلر | سیستم‌های کلر ساز | کاهش هزینه‌های خرید مواد ضد عفونی و امکان تنظیم غلظت کلر | سلامت کارکنان |
| ۸ | شیردوشی | نیروی انسانی | سیستم شناسایی دام (RFID) در شیردوش | شناسایی و ثبت دقیق اطلاعات مربوط به رکورد تولید شیر دام‌ها | مقدار سرانه تولید شیر |
| ۹ | تولیدمثل | --- | تکنولوژی open shade | پرورش تلیسه | تعداد زایمان سالم |

توسعه منابع انسانی:

| اهداف استراتژیک | رویکرد | دستاوردها |
|---|--|--|
| ایجاد محیط ایمن و سالم با تأکید بر ارگونومی | - برنامه ریزی منظور اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت ۴۵۰۰۱ - کاهش حوادث شغلی - حفظ سلامت ایمنی و حفاظت افراد در قالب بیمه مدنی، بیمه عمر و حاشه - شناسایی ریسک‌ها و تعاملات سازمانی مرتبط با موضوعات ایمنی و بهداشت در قالب استخدام مشاور HSE - کاهش آلاینده‌های محیطی از طریق اندازه گیری و کنترل های مستمر | - اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت ۴۵۰۰۱ - کاهش نرخ حوادث شغلی - بهبود نگهداشت پرسنل |
| بکارگیری شیوه‌های یکپارچه و هدفمند در حوزه جبران خدمات | - طراحی و تدوین نظام جبران خدمت - تدوین تقویم معیشتی سالانه - نگهداشت پرسنل از طریق بهبود جبران خدمات | - تدوین آیین نامه نظام جبران خدمات - افزایش رضایت شغلی پرسنل |
| اجرای سیستم ارزشمندی مدیریت عملکرد | - تدوین دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد - تعیین شاخص‌های املسی عملکرد - تقویت فرهنگ عملکرد گزایی در سازمان | - بهبود عملکرد سازمانی - ایجاد مشوق‌های عملکردی |
| توسعه فردی سازمانی و پرورش استعدادها | - بهبود نظام آموزش سازمانی - توسعه اختیارات سازمانی و بهبود فرهنگ اشتغال کاری - بهبود نظام ارتقا - ایجاد عدالت و فرصت‌های برابر به منظور رشد و توسعه کلیه پرسنل | - توسعه مهارت‌های فردی - ارتقای توانمندی پرسنل - تحقق عدالت و شایسته‌سالاری در ارتقا پرسنل |
| برنامه ریزی و اجرایی شیوه‌های ارزشمندی و یکپارچه در هدایت نیروی | - تدوین سند برنامه ریزی ۳ ساله نیروی انسانی - اجرای سیستم جانشین پروری - عارضه‌یابی خروج پرسنل - شایسته‌گزینی | - کاهش نرخ خروج پرسنل - تعیین مسیرهای شغلی و بهبود ارتقا کارکنان بر اساس شایستگی |
| برند سازی صنایع استستی | - بهینه‌سازی بهترین اقدامات در بین سازمان داخلی و خارجی - سنجش دوره‌ای و نظام مند انگیزش در سازمان - ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی جذاب برای کارکنان | - بهبود و تقویت برند سازمانی - افزایش تمایل جویندگان کار به حضور در شرکت |

۱۰- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

۲- کمیته های تخصصی هیأت مدیره:

کمیته وصول مطالبات

اهداف و برنامه ها: برنامه ریزی و پی گیری وصول مطالبات شرکت

کمیته انتصاب

اهداف و برنامه ها : سیاستگذاری، انتصاب

کمیته حسابرسی

اهداف و برنامه ها : کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاورهای مستقل بی طرفانه ،
به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت

کمیته انضباطی

اهداف و برنامه ها : رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

کمیته جبران خدمت کارکنان

اهداف و برنامه ها : ارتقای شغلی، برنامه ریزی در زمینه امور رفاهی و انگیزشی کارکنان

کمیته ریسک:

اهداف و برنامه ها :

• نظارت بر عملکرد تیم اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک و حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت مدیریت ریسک

برای رویارویی با این ریسک ها

• نظارت کلان بر ریسک ها هم راستا و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله هیات مدیره از جمله ریسک های استراتژیک،
مالی، اعتباری، بازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی، شهرت و غیره

• نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک سازمان و ارزیابی و پذیرش آن

کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبردی:

اهداف و برنامه ها : هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه گذاری را بیان می کند، مختصراً توضیح می دهد چرا سازمان وجود
دارد و برای رسیدن به چشم اندازش چه کاری انجام می دهد.

کمیته پولشویی:

اهداف و برنامه ها : شناسایی و مبارزه با عوامل گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد
به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹

الف) فهرست کمیته های هیئت مدیره و مشخصات اعضای هر یک از کمیته ها :

| لیست کمیته های تخصصی نظام راهبری مطلوب به انضمام اعضای کمیته | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| ردیف | نام کمیته | اعضاء کمیته | عضو غیر موظف | رییس کمیته | دبیر کمیته |
| ۱ | کمیته حسابرسی | جمشید دانش - داود اکبری - امیرحسین حسین پور | داود اکبری | داود اکبری | محمد صادقی |
| ۲ | کمیته ریسک | سجاد انتشاری - حسین خوش اخلاقی - ابوذر صادقی - مهدی غلامی - محسن ملانیا | سجاد انتشاری | سجاد انتشاری | محسن ملانیا |
| ۳ | کمیته جبران خدمات | داوود اکبری - حمیدرضا اسماعیلی - محمد پولادیان | داود اکبری | داود اکبری | فاطمه عباپاف |
| ۴ | کمیته انتصابات | سجاد انتشاری - مهدی عبدالملکی - حمیدرضا اسماعیلی | سجاد انتشاری - مهدی عبدالملکی | مهدی عبدالملکی | محمد پولادیان |
| ۵ | کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبردی | محسن حبیب زاده - محمد پولادیان - علی نوروزی - سید محسن حسینی - هادی جوزی | - | محسن حبیب زاده | هادی جوزی |
| ۶ | کمیته پولشویی | محسن حبیب زاده - مهدی غلامی - علیرضا احتشامی - محمد صادقی - علیرضا حسینیان | - | علیرضا احتشامی | محسن ملانیا |
| ۷ | دبیرخانه هیئت مدیره | سجاد انتشاری - حمیدرضا اسماعیلی - محسن حبیب زاده - داود اکبری - مهدی عبدالملکی | سجاد انتشاری - داود اکبری - مهدی عبدالملکی | سجاد انتشاری | علیرضا احتشامی |

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ب) ارائه اطلاعات کلی درباره شرح وظایف و عملکرد هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش

| جلسات برگزار شده در سال جاری | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|--------------|---|
| ردیف | ماه | تعداد جلسات برگزار شده | تعداد مصوبات | اهم موضوعات مصوب شده (برخی موضوعات تولید، مالی، حقوقی، بازرگانی، منابع انسانی، بازرگانی و سایر بطور خلاصه ذکر گردد) |
| ۱ | فروردین | ۴ | ۲۲ | احداث باغ پسته - فروش دام - انتصاب اعضای هیات مدیره - برداشت جو خصیل - راه اندازی واحد فرآوری کود مرغی - گزارش حسابرسان داخلی - تصویب صورتهای مالی - کاشت ذرت علوفه ای - خرید ترانس برق جهت گلخانه - افزایش حقوق و غیره |
| ۲ | اردیبهشت | ۴ | ۳۶ | فروش دام و خرید فیدر متحرک - ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۰ - گزارش حسابرسان داخلی - کمیته ریسک - تدوین آئین نامه ارزیابی عملکرد پرسنل - مناقصه فرآوری کود مرغی و غیره |
| ۳ | خرداد | ۲ | ۲۳ | بررسی جفت ماندگی - تصویب صورت های مالی - گزارش گردش وجوه نقد - گزارش بررسی اقتصادی ۹۹ - قرائت منشور اخلاقی اعضای هیات مدیره - تصویب آئین نامه رفتار حرفه ای در راستای نظام راهبردی - تصویب حکم حقوقی اعضای موظف هیات مدیره - تعامل با مراکز مربوطه دولتی - مناقصه تامین نیرو - گزارش ریسک سه ماهه - بیمه نامه های آتش سوزی و غیره |
| ۴ | تیر | ۲ | ۳۰ | فروش دام - کشت یونجه - خرید باغهای زیار و رحیم آباد - بازدید ریاست محترم بنیاد - تغییر ۳ بند آئین نامه معاملات - گردش وجوه نقد - گزارش حسابرسان - مصوبه فروش معاوضه و تهاتر املاک و مستغلات - خرید خودرو - سنوات آقایان عباسی و فتح الهی - کارآموزی - تصویب آئین نامه ها - رسالت اجتماعی - خریداران شیر - مزایده فروش خودرو - پاداش بیلان - بیمه نامه دام - بازرگانی (خرید و فروش) مناقصه خرید سبذ و کارتن و سردخانه - پرداخت توافقی کرایه های حمل نهاده - وصول طلب شرکت گوهرنگ - منابع انسانی - ضمانت تسهیلات - تنفیذ قراردادهای و صورت جلسات مجامع |
| ۵ | مرداد | ۴ | ۳۳ | فروش دام - مناقصه خرید لوله ، مزایده آهن آلات ضایعاتی - بازدید از واحدهای چهارمیل و پرواربندی - خرید و نصب دستگاه آسیاب و میکسر قلعه گنج - فروش دامهای پرواری - کفپوش نمودن چال شیردوش رحمت آباد - خرید ذرت علوفه ای - تامین کنساتره فروش دام کولار - توسعه باغات پسته - تکلیف مجمع - خریداران شیر - مجوز دریافت تسهیلات - گزارش حسابرسان داخلی - گردش وجوه نقد - گزارش پولشویی - تسویه شرکت برق سا در سیرجان - ضمانت تسهیلات شرکت قیام - تعیین تکلیف خانه تاریخی رحمت آباد - گزارش بازدید از ساخت دستگاه فیدر متحرک - جذب نیروی متخصص برق و دامپزشک جهت قلعه گنج - بیمه درمان گروهی پرسنل پیمانی - سنوات جمال نیلی - افزایش تنخواه علی همت پور - جایزه تعالی - بیمه ذرت علوفه ای - بازرگانی (فروش - خرید) تنفیذ قراردادها و صورت جلسات مرایده و مناقصه |
| ۶ | شهریور | ۲ | ۳۵ | بررسی عملکرد واحدهای بزداری، پرواربندی و گاوداری رحمت آباد - برداشت محصول "به" و ذرت - گزارش خسارتهای وارده - گزارش مقایسه ای ارقام جو - مشارکت در تولید نهال پایه کشت بافتی GF۶۷۷ - جابجایی چاه ۲ و ۱۶ چاه واحد چهارمیل و ۴ واحد مهیار - افتتاح حساب در بانک مهر ایران - گردش وجوه نقد - پاداش صورتهای مالی - حضور در ششمین دوره جایزه تعالی - اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ - کارکرد ایام استعلاجی پرسنل مبتلا به کرونا - فروش دامهای مازاد - خریداران شیر - افزایش تنخواه - گزارش حسابرسان داخلی - مجوز ساخت ساختمان اداری - پیش نویس آئین نامه حقوق و دستمزد - انتقال بهادر حسینی - گزارش ریسک - خرید تراکتور - بازنگری آئین نامه ماموریت - تمدید بیمه آتش سوزی (یکماهه) - کمک هزینه رفاهی روز کارمند - بیمه دام رحمت آباد - تنفیذ صورتجلسات مزایده و مناقصه - جایزه تحصیلی - بازرگانی (خرید و فروش) - انتخاب پیمانکار تخلیه یونجه و نهاده |

| | | | | |
|----|------|---|----|---|
| ۷ | مهر | ۲ | ۳۸ | <p>تغییر جیره- ساخت کپر در قسمت گوساله دانی - تغذیه گوساله های پروار بندی - خرید علوفه - بررسی ناهنجاری های ژنتیکی - تغییر ساختار گوساله دانی - تعیین تکلیف خرید پانده ها - برون سپاری پایه های کشت بافتی - برداشت محصولات باغی - نرم افزار کشاورزی - عملکرد مالی شرکت در ۴ و ۵ ماهه ۱۴۰۰ - نامه مدیریت - گزارش گردش وجوه - گزارش حسابرس داخلی - به روز رسانی دستورالعمل وام مسکن کارشناسان غیر بومی - خریداران شیر - قرارداد حسابرسی مفید راهبر - گزارش پولشویی - فروش دامهای مازاد - سنوات محمد رضا سعیدی - کارآموزی - رسالت اجتماعی - سقف تنخواه ایل بیگی - گزارش بازرگانی فروش - گزارش بازرگانی (خرید) - بازرگانی (تنفیذ نهاده های دامی) - تمدید بیمه نامه آتش سوزی - پاداش عملکرد واحد دامپروری - بیمه درمان بیمانکاران - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه - کمیته تخصصی بازرگانی ۶ ماهه - کمیته تخصصی بازرگانی مهر ماه - اخذ گواهینامه رانندگان ماشین آلات - کمک غیر نقدی پرسنل - تنفیذ قرارداد ها - افتتاح حساب در بانک صادرات نطنز - مزایده فروش پسته و مناقصه حفر کانال</p> |
| ۸ | آبان | ۵ | ۴۵ | <p>فروش دام - نوبت دوم مناقصه حفر کانال و مزایده پسته - ماموریت یادگار یه سوریه - تایید محل احداث باغ مادری - تولید نهال - انجام آزمایشات کشاورزی - فروش دامهای آبستن داشتی - بازار یابی جهت فروش شیر بز - تصویب بودجه تولید کشاورزی - خریداران شیر - دستور العمل حاکمیتی شرکتی - ارزیابی - تصویب آئین نامه دارندگان اطلاعات نهائی - معرفی شخص افشا کننده اطلاعات در سایت کدال - تصویب آئین نامه مزایای پایان خدمت - اشتغال به کار نیروهای جدید - پرداخت سنوات مجید خلیلی و عیسی روستا - گزارش گردش وجوه نقد - گزارش حسابرس داخلی - انتخاب عضو جدید کمیته حسابرسی - فروش دام به شرکت پگاه لرستان - بازدید ریاست محترم بنیاد از واحد قلعه گنج - ضمانت تسهیلات شرکت زاگرس - بازرگانی (خرید و فروش) - تصویب کمیتههای تخصصی بازرگانی ، انتصابات و جبران خدمات) - ارفایش حقوق دکتر صادقی - جذب کارگر کشاورزی - افتتاح حساب در بانک کارآفرین - مزایده فروش خودرو و تراکتور - رسالت اجتماعی (درخواست حسین مسلمی و برگزاری کلاس آموزشی جهت کشاورزان منطقه) - موافقت با درخواست شرکت یاقوت کویر و رسول دشتبانی - تشویق پرسنل - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه - بیمه دام - خرید خودرو - آماده نمودن مدارک جهت جلسه هیئت مدیره آتی - معرفی علیرضا باقری پور به عنوان سرپرست واحد قلعه گنج</p> |
| ۹ | آذر | ۵ | ۳۱ | <p>مناقصه حمل ذرت سیلویی از واحد مهیار به گاوداری - مزایده فروش دام ، تراکتور و خودرو شوکا - برگزاری مناقصات خرید پودر گوشت ، سورت و بسته بندی محصول به در سردخانه ، اجاره یک دستگاه تریلی و تراکتور و فروش جوانه نر - بازدید از واحد مهیار - حذف برخی از ارقام هلو ، شلیل و آلوی باغ مادری - خرید دستگاه کچلدا - کاهش هزینه ها (بهداشت و درمان) در دامپروری - خرید لاینر داخلی - بررسی تکالیف مجمع - گزارش حسابرس داخلی - گزارش گردش وجوه نقد - بومی سازی دستور العمل رسالت اجتماعی - بازرگانی آئین نامه تنخواه گردان - تصویب صورتهای مالی میان دوره ای - گزارش فروش و خریداران شیر - تصویب منشور فعالیت حسابرسی و کمیته حسابرسی - تنفیذ خریدها و نهاده های دامی - کمیته تخصصی بازرگانی - گزارش پولشویی - کمیته ریسک - پاداش مدیر تولید - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه - ضمانت تسهیلات شرکت قیام - درخواست محمد قاسمی - تنفیذ قراردادها</p> |
| ۱۰ | دی | ۳ | ۲۶ | <p>اعزام مهندس صالحی به سوریه و لبنان ، مزایده دام و نوبت دوم خرید پودر گوشت و فروش خودرو شوکا ، اصلاح ساختار گوساله دانی با باکسهای بتنی ، حفر چاه در واحد مهیار و مناقصه خرید لوله جدار جهت احداث چاه جدید ، حذف ۲۰ ردیف از باغ مادری واحد مهیار ، پوشش ژئو ممبران استخر خاکی واحد چهارمیل ، عملکرد مالی شرکت در ۷ ماهه ۱۴۰۰ ، تکالیف مجمع - گزارش گردش وجوه نقد - گزارش حسابرس داخلی ، ترمیم حقوق تعدادی از پرسنل ، تعیین تکلیف خط مهندس غنی - فروش محصولات - خریداران شیر و فروش ۹ ماهه ، اشتغال به کار عبدالرحمن کاظمی دامپزشک قلعه گنج ، خرید و فروش محصولات و نهاده های دامی - کمیته جبران خدمات و کمیته ریسک - بیمه محصولات و بیمه دام - کمیته تخصصی بازرگانی - درخواست وام مسکن علی همت پور - آماده نمودن مدارک جهت جلسه آتی - تنفیذ صورت جلسات مزایده و مناقصه و قراردادها</p> |

| | | | | |
|----|-------|---|----|---|
| ۱۱ | بهمن | ۳ | ۳۸ | <p>صادرات شیر به کشورهای اوراسیا - خرید دستگاه چربی شیر - دستگاه آب شیرین کن - مزایده فروش دام بهمن ماه - صورت جلسه بررسی تکالیف مجمع سالیانه ۹۹ و نامه مدیریت - رعایت هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی - بررسی مصوبات هیات مدیره از ابتدای سال تا پایان آذرماه - گزارش حسابرسی داخلی - تعیین تکلیف حسابهای دریافتی و پرداختی - جذب نیروی کارگری - تکالیف مجمع - فروش خودرو وانت مزدا دو کابین از طریق مذاکره - گزارش گردش وجوه نقد - پرداخت جریمه - هزینه زیر ساخت قلعه گنج - آیین نامه انضباطی و ارزیابی عملکرد کارکنان - اشتغال به کار احمدرضا عباسی - عملکرد مالی ۹ ماهه شرکت - فروش محصولات و کل فروش ۱۰ ماهه ، خریداران شیر - بررسی درخواست پرسنل بابت ودیعه مسکن - هزینه انتقال سند لودر - نهاده های دامی - بیمه نامه دام و محصولات - عیدی سال ۱۴۰۰ - ترمیم حقوق - کمیته وصول مطالبات ، کمیته تخصصی بازرگانی ، جبران خدمات و انتصابات - سنوات خدمت محمدرضا جوزی - پاداش پرسنل - تنفیذ صورتجلسات مزایده و مناقصه - درخواست کود تعدادی از پرسنل و شهرداری طرق رود و اردستان - آماده نمودن مدارک جهت جلسه آتی هیات مدیره - تنفیذ قراردادهای رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت - اولین صورت جلسه تغییر اعضای هیات مدیره (تغییر مدیرعامل)</p> |
| ۱۲ | اسفند | ۲ | ۳۵ | <p>مناقصه برداشت و حمل جو قصبیل و مزایده دام ، تعیین تکلیف وضعیت تملیک واحد مهیار ، جابجایی چاه شماره ۱۲ واحد مهیار - مصوبه احداث طرح ۲۰۰ هکتاری باغ پسته - خرید یک دستگاه آغوز - تامین واکسن جهت بیماری واگیر بزبان - گزارش حسابرس داخلی - حسابهای دریافتی و پرداختی - تکالیف مجمع - بررسی عملکرد مالی ۱۰ ماهه شرکت - گزارش گردش وجوه نقد - سنوات مهندس مشیری - اشتغال به کار آزمایشی کارشناس دامپروری واحد قلعه گنج - تعیین مشاور حقوقی - تمدید بیمه مسئولیت کارفرما با بیمه سینا - کمیته ریسک - گزارش خرید و فروش شیر و محصولات - تسویه و افتتاح تنخواه - قرارداد حسابرسی - بازرگانی (خرید نهاده و سایر خرید و فروشها) - بیمه نامه دام - کسری صندوق و تنخواه تصویب کمیته ها (جبران خدمات ، انتصابات ، تخصصی بازرگانی و وصول مطالبات) ترمیم حقوق رسول دشتبانی - پاداش - رسالت اجتماعی - ضمانت تسهیلات شرکت قیام اصفهان - تنفیذ صورت جلسات مناقصه و مزایده - تنفیذ معاملات و قراردادهای رعایت مفاد ۱۲۹ قانون تجارت</p> |

۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

| تعداد اعضا و جلسات هیات مدیره | |
|---|------------------------------|
| تعداد جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۰ (مورد) | تعداد اعضای هیئت مدیره (نفر) |
| ۳۸ | ۵ |

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

ب) افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی ۱ :
در خصوص مدیران ارشد اجرایی محاسبه حقوق و مزایا تابع بخشنامه های ابلاغی سالیانه از سوی شورای عالی کار می باشد و در خصوص پرداخت مزاد بر حداقل های قانونی (حق مسئولیت، حق جذب، فوق العاده شغل و ...) با تصویب هیات مدیره قابل افزایش و پرداخت خواهد بود .

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

| نام و نام خانوادگی | سمت | تعداد سهام (وثیقه) در پایان دوره | نماینده شرکت | میزان مالکیت در سهام شرکت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | تاریخ انتصاب | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|--------------|----------------------|---|
| سجاد انتشاری نجف آبادی | رئیس هیئت مدیره | ۱,۰۰۰ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | ۴۹ | مهندسی عمران - دکترای مهندسی آب | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | غیرموظف | معاون فرهنگی پژوهشگاه اعتباری سال ۹۴ مدیر گروه آب پژوهشگاه شهید اعتباری ۹۵-۹۴ پژوهشگر دانشگاه دلفت هلند |
| حمیدرضا اسماعیلی | نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل | ۱,۰۰۰ | شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | ۵۱ | دکترای تغذیه دام | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | موظف | مدیر داخلی شرکت قیام از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیر عامل شرکت محبا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ مدیر عامل شرکت تلیسه نمونه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ |
| محسن حبیب زاده | مدیر مالی و عضو هیئت مدیره | ۱,۰۰۰ | مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | - | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | موظف | مدیر عامل و مدیر مالی شرکت لیبیات پاک پی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ معاون مالی و اداری شرکت لیبیات پاک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ معاون مالی و اداری شرکت میما هگمتان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ |
| داوود اکبری چالشتری | عضو هیئت مدیره | ۱,۰۰۰ | پیوند تجارت آتیه ایرانیان | - | کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم دامی | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | غیرموظف | مدیر تولید دامپروری و عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت خرمدره تا سال ۱۳۹۱ مدیر تولید دامپروری و عضو هیئت مدیره شرکت شیر و گوشت زاگرس تا سال ۱۳۹۴ مدیر تولید دامپروری و عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری فخرآصفهان تا سال ۱۳۹۴ مدیر تولید دامپروری شرکت کشت و دام قیام از سال ۱۳۹۷ تا کنون |
| مهدی عبدالملکی | عضو هیئت مدیره | ۱,۰۰۰ | شرکت ره نگار خاور میانه پارس | - | کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گیاهان زینتی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | غیرموظف | کارشناس گلخانه شرکت زرنده سال ۱۳۹۵ کارشناس گلخانه شرکت ابراهیم آباد سال ۱۳۹۵ مدیر گلخانه مترین شرکت ابراهیم آباد تا کنون |

جدول پیوست شماره ۲:

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

| نام خانوادگی | سمت | مدارک تحصیلی | رشته تحصیلی | سابقه اجرایی در شرکت |
|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| محمد پولادیان | مدیر منابع انسانی | لیسانس | مدیریت بازرگانی | ۲ سال |
| مهدی غلامی بادی | مدیر بازرگانی | لیسانس | حسابداری | ۱۳ سال |
| محمد یادگار صالحی | مدیر واحد بزداری قلعه گنج | لیسانس | مهندسی کشاورزی | ۲۰ سال |
| ابوذر صادقی حداد زواره | مدیر واحدهای کشاورزی | لیسانس | مهندسی کشاورزی | ۱۶ سال |
| حمیدرضا احتشامی | مدیر واحد چهارمیل | لیسانس | مکانیزاسیون | ۹ سال |
| علی نوروزی باروق | مدیر واحد باغداری رحمت آباد | فوق لیسانس | مهندسی کشاورزی | ۲ سال |
| یوسف نادری درشوری | مدیر واحد مهیار | لیسانس | امور زراعی | ۱۰ سال |
| حسین خوش اخلاق | مدیر واحد گاوداری | لیسانس | مهندسی کشاورزی | ۴ سال |

و من ... توفیق