

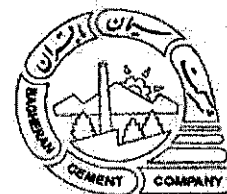
سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۱۷

شرکت سیمان باقران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

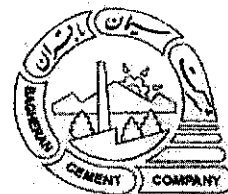




سامی حسام
شماره ثبت ۱۳۹۷
فهرست

- ۱- کلیات..... ۵
- ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی..... ۵
- ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:..... ۷
- ۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران..... ۷
- ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:..... ۸
- ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:..... ۹
- ۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:..... ۱۰
- ۷-۱- محصولات اصلی شرکت:..... ۱۳
- ۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت..... ۱۳
- ۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:..... ۱۴
- ۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:..... ۱۵
- ۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:..... ۱۶
- ۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:..... ۱۶
- ۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:..... ۱۶
- ۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:..... ۱۶
- ۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و... :..... ۱۶
- ۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:..... ۱۷
- ۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت:..... ۱۷
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت..... ۱۹
- ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان..... ۱۹
- ۲-۲- سهام خزانه:..... ۲۰
- ۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:..... ۲۰
- ۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:..... ۲۰
- ۴-۲- ۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):..... ۲۱

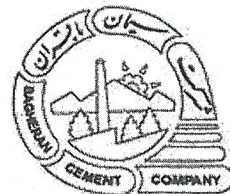




سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۱۷

- ۲۲..... ۲-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
- ۲۲..... ۵-۲- کیفیت سود شرکت:
- ۲۳..... ۶-۲- نسبت های مالی
- ۲۴..... ۷-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:
- ۲۴..... ۸-۲- پرداخت سود:
- ۲۴..... ۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
- ۲۵..... ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
- ۲۵..... ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
- ۲۶..... ۴- حاکمیت شرکتی
- ۲۶..... ۱-۴- نظام راهبری شرکت
- ۳۲..... ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
- ۳۳..... ۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
- ۳۴..... ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
- ۳۴..... ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
- ۳۵..... ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
- ۳۶..... ۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
- ۳۶..... ۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست
- ۴۳..... ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
- ۴۴..... ۵- اطلاعات تماس با شرکت





سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

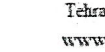
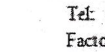
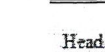
شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان باقران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش های ۱۲ ماهه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.



امضاء

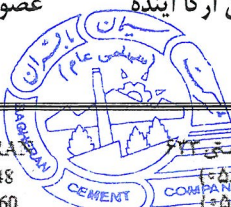
سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

	رئیس هیئت مدیره		حاجی محمد نصیری
	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت رهنمود سرمایه خبرگان	حسن درویش نارنج بن
	عضو هیئت مدیره		محمد اکبری آواز
	عضو هیئت مدیره		عبدالمجید کاظمی
	عضو هیئت مدیره		امید نصیری
	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	مهران چمنی
	عضو هیئت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه مهرگان آرکا آینده	حسین علی زارچ بیدکی

Head Office: No. 52 - Yas St- Ghaffari St., (P.O.BOX: 633) Birjand, IRAN
Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341446-7 Fax: (056) 32341148
Factory Tel.: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260
Tehran office Tel.: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101
www.bagherancement.com



دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری، ۲۰ متری یاس، پلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۴۴۶ و ۰۵۶-۳۲۳۴۱۰۴۵ فاکس: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸
کارخانه: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۵۵ و ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۱ فاکس: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۰
دفتر پشتیبانی تهران: ۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۰۱



شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

تجدید ارائه شده

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۹۹۳,۱۹۲	۴,۲۸۵,۲۷۳	۵,۹۱۴,۶۲۸	درآمدهای عملیاتی
۱,۰۶۱,۸۳۵	۱,۱۴۰,۸۱۵	۱,۹۷۶,۸۴۴	سود عملیاتی
۳۰,۵۶۳	۱۶,۰۰۸	۳۴,۷۱۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۹۱۲,۰۳۴	۶۶۵,۱۰۸	۱,۵۶۵,۰۶۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۵۵۵,۷۸۳	۱,۲۹۳,۵۶۴	۲,۰۵۷,۱۵۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۸۰۳,۴۸۸	۶,۴۵۴,۱۹۴	۸,۸۸۲,۳۱۳	جمع داراییها
۴,۵۰۴,۵۰۵	۴,۹۰۷,۴۲۱	۶,۱۹۰,۴۷۹	جمع بدهی‌ها
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۲۹۸,۹۸۳	۱,۵۴۶,۷۷۳	۲,۶۹۱,۸۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۵۵۸	۱,۱۰۹	۲,۶۰۸	سود هر سهم - ریال
۲۶۵	۲۶۵	۲۶۶	سایر اطلاعات: تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)





سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

تجدید ارائه شده

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۹۹۳,۱۹۲	۴,۲۸۸,۹۱۴	۵,۹۲۶,۱۰۵	درآمدهای عملیاتی
۱,۰۶۱,۵۴۹	۱,۱۴۵,۴۳۵	۱,۹۶۸,۷۱۳	سود عملیاتی
۳۰,۵۶۳	۱۶,۰۰۸	۲۴,۷۱۵	درآمدهای غیرعملیاتی
۹۱۱,۷۳۱	۶۶۹,۰۴۱	۱,۵۴۶,۸۳۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۵۳۵,۸۳۲	۱,۳۰۴,۸۴۵	۲,۰۴۵,۶۶۳	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵,۸۰۱,۰۸۹	۶,۴۳۷,۷۵۷	۸,۹۱۳,۸۳۵	جمع داراییها
۴,۵۲۷,۱۶۸	۴,۹۰۵,۳۱۱	۶,۲۳۶,۱۷۲	جمع بدهی‌ها
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۲۷۳,۹۲۱	۱,۵۳۲,۴۴۶	۲,۶۷۷,۶۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام
			اطلاعات مربوط به هر سهم:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۵۵۷	۱,۱۳۹	۲,۶۳۳	سود هر سهم - ریال
۲۶۶	۲۶۶	۲۶۷	سایر اطلاعات:
			تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)





سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون تجارت
- قانون کار
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین سازمان بورس و فرا بورس
- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع سالیانه
- مصوبات هیئت مدیره

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۴ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۴۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه ^۱ (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/ س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	حاجی محمد نصیری	۱۷/۶۵	۱۰۵,۸۷۸,۶۴۶	۱۷/۶۵	۱۰۵,۸۷۸,۶۴۶
۲	امید نصیری	۹/۵۳	۵۷,۲۰۲,۴۸۴	۹/۵۳	۵۷,۲۰۲,۴۸۴
۳	صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما	۹/۰۳	۵۴,۱۸۹,۹۳۲	۹/۰۳	۵۴,۱۸۹,۹۳۲
۴	فیروز منجیلی	۵/۲۱	۳۱,۲۶۱,۵۷۱	۵/۲۲	۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۵	مصطفی بیانی	۳/۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت آتیه سازان باقران	۲/۰۹	۱۲,۵۵۲,۸۹۵	۲/۰۹	۱۲,۵۵۲,۸۹۵
۷	سعادت خان جلال زی	۱/۳۹	۸,۳۴۶,۷۹۹	۱/۳۹	۸,۳۴۶,۷۹۹
۸	امیرپرنا کرملیان سیجانی	۱/۱۶	۶,۹۵۵,۰۰۰	۱/۱۶	۶,۹۵۵,۰۰۰
۹	رسول خواجه الدینی	.	.	۱/۱۲	۶,۷۴۱,۹۶۱
۱۰	اشخاص حقیقی و حقوقی	۵۰/۶۱	۳۰۳,۶۱۲,۶۷۳	۴۹/۴۸	۲۹۶,۸۳۲,۲۸۳
	جمع	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. موضوع فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور. اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن و غیره. محصولات تولیدی سیمان خاکستری در تیپ های ۲ و پوزولانی می باشد. تولید روزانه آن ۳۳۰۰ تن در روز و ۱ میلیون تن در سال است، بازارهای فروش صادراتی به کشورهای افغانستان، پاکستان و عمان می باشد و نحوه نرخ گذاری فروش سیمان داخلی بر اساس دستورالعمل بورس کالا می باشد و سیمان صادراتی با توافق طرفین به فروش می رسد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نوع محصول	مقدار تولید	ظرفیت تولید اسمی	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	سیمان تیپ ۲	۶۹۶,۷۰۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	درب کارخانه	ساخت و ساز پروژه های عمرانی و عمومی





سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت ها:

عبارتند از هرگونه موقعیت مطلوب یا مناسبی که محیط برای تحقق اهداف نصیب سازمان می سازد. روندهای کلیدی محیطی، یکی از منابع فرصت های سازمان تلقی می شوند.

۱- تامین قطعات و استفاده از متخصصین داخلی

۲- نزدیکی کارخانه به مرز در جهت صادرات

تهدیدها:

عبارتند از هرگونه مانع یا محدودیت کلیدی در موقعیت جاری یا آتی سازمان که تحقق پذیری اهداف آن را با خطر موجه سازد.

۱- مشکلات انتقال ارز فروش صادراتی

۲- بالا رفتن بهای حاملهای انرژی

۳- مشکلات قطعی گاز در فصل سرما

تحلیل محیطی:

فرایندی سیستماتیک به منظور شناسایی و مطالعه عوامل و متغیرهای مهم موجود در محیط صنعت و محیط کلان، تشخیص روند تغییرات صنعت و کسب آگاهی از تحولات محیطی و نهایتا شناسایی فرصت ها و تهدیدهای استراتژیک سازمان است.

برای تحلیل عوامل خارجی میتوان از مدل های مختلفی استفاده کرد. در این جا به تشریح روش EFE می پردازیم:

امتیاز موزون	وضع موجود (۱-۴)	وزن (۰-۱)	عوامل استراتژیک خارجی EFE	نمره
۰,۲۱	۳	۰,۰۷	افزایش قیمت پایه ارز و افزایش توان خرید مشتریان	۳,۰۹
۰,۲۱	۳	۰,۰۷	امکان تبادلات روی پایه ریالی بین ایران و افغانستان	
۰,۲۰	۴	۰,۰۵	بازگشایی قریب الوقوع بازارچه مرزی میل ۷۳	
۰,۱۵	۳	۰,۰۵	اجرای پروژه راه آهن کریدور چابهار - سرخس	
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	پیمانکار بومی در زمینه استخراج و حمل مواد معدنی	
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	حضور منطقه ویژه اقتصادی در مرز ماهیرود	
۰,۲۰	۴	۰,۰۵	استفاده از بستر بورس کالا جهت فروش داخلی محصولات	
۰,۲۴	۴	۰,۰۶	نزدیک ترین کارخانه در شرق کشور به بازار افغانستان	
۰,۱۵	۳	۰,۰۵	روابط و تعامل خاص با بازارهای ذیربط	
۰,۱۵	۳	۰,۰۵	تعامل خوب با مراکز امدادی و درمانی منطقه و امکان استفاده از خدمات آنها	
۰,۰۳	۱	۰,۰۳	عدم امکان فروش داخلی به میزان قابل توجه	
۰,۱۲	۳	۰,۰۴	طرح های تابستانه و امتیازات همکاری با سازمان برق	
۰,۱۲	۳	۰,۰۴	شرایط منطقه ای و امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر	



سامی عمام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۰,۰۲	۱	۰,۰۲	وجود شرایط تحریم و مشکلات تامین و تبادل ارز	نقاط قوت
۰,۰۲	۱	۰,۰۲	عدم ثبات در قیمت ها و مشکلات تامین تجهیزات	
۰,۰۶	۲	۰,۰۳	افزایش قدرت چانه زنی تامین کنندگان	
۰,۱۰	۲	۰,۰۵	کمبود امکانات زیرساختی در منطقه و استان	
۰,۲۰	۴	۰,۰۵	هزینه بالای سوخت و حاملهای انرژی در کشور	
۰,۰۲	۱	۰,۰۲	تعدد رقبا در شرق کشور	
۰,۰۶	۲	۰,۰۳	وجود بروکراسی حاکم بر سازمان های دولتی	
۰,۰۲	۱	۰,۰۲	کمبود شرکت های حمل و نقل در استان و منطقه	
۰,۰۸	۲	۰,۰۴	بعد مسافت جهت بازارهای صادراتی جنوب و شمال	
۰,۰۸	۲	۰,۰۴	استقرار کارخانه در آخرین نقطه رینگ گاز و برق شبکه	
۲,۸۰	۵۸	۱	جمع	

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

عبارتند از منابع، مهارت ها یا مزیت هایی که یک موسسه نسبت به رقبا و نیاز بازارهایی که در آن ها کار می کند، دارا است. نقاط قوت را می توان داشتن موقعیت های موثرتر و بهره ورتر یک سازمان نسبت به رقبا دانست.

نقاط ضعف:

عبارتند از منابع، محدودیت ها یا کمبودها در منابع، مهارت ها و توانایی ها که منجر به کاهش اثر بخشی عملکرد یک موسسه می شوند. نقاط ضعف را می توان داشتن یک موقعیت بد یا ضعیف سازمانی نسبت به رقبا دانست.





سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

تحلیل داخلی:

فرایندی سیستماتیک به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف استراتژیک سازمان در بازار رقابتی و تعیین شایستگی های محوری آن است. برای تحلیل عوامل داخلی میتوان از مدل های مختلف استفاده کرد. در این جا به تشریح روش IFE می پردازیم:

امتیاز موزون	وضع موجود (۱-۴)	وزن (۰-۱)	عوامل استراتژیک داخلی IFE	نوع عامل
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	بهره مندی از مواد معدنی و معادن منحصر بفرد	عوامل داخلی
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	تامین ۷۰٪ مواد معدنی بدون نیاز به آتشیاری	
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	قابلیت تولید انواع سیمان های تیپ و آمیخته	
۰,۳۲	۴	۰,۰۸	بهره مندی از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاه	
۰,۳۲	۴	۰,۰۸	سرمایه انسانی بومی با ویژگی های رفتاری منحصر بفرد	
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	حمایت و اعتماد جامعه بزرگ سهامداری شرکت	
۰,۰۹	۳	۰,۰۳	استقرار سیستم های مدیریتی جامع در شرکت	
۰,۰۹	۳	۰,۰۳	ارتباط قوی سازمان (اعضای هیئت مدیره) با تجار افغانستان	
۰,۰۹	۳	۰,۰۳	به روز بودن تکنولوژی تجهیزات خط تولید	
۰,۰۹	۳	۰,۰۳	کاشت گونه های گیاهی کم آب	
۰,۱۲	۴	۰,۰۳	انجام آبیاری قطره ای	
۰,۰۹	۳	۰,۰۳	برخورداری از تصفیه خانه پیشرفته (RO)	
۰,۱۸	۳	۰,۰۶	اعتبار کیفی کسب شده بدلیل کیفیت محصولات	
۰,۰۲	۱	۰,۰۲	تعهدات مالی قابل توجه و توان مالی ضعیف	عوامل خارجی
۰,۰۲	۱	۰,۰۲	کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی	
۰,۰۸	۲	۰,۰۴	عدم اجرای سیلوی مواد ۲	
۰,۰۸	۲	۰,۰۴	عدم اجرای سیلوی انبار خاک	
۰,۰۸	۲	۰,۰۴	عدم امکان جایگزینی ۲ خط انتقال برق	
۰,۰۴	۱	۰,۰۴	عدم آموزش لازم و تحصیلات نامرتبط پرسنل	
۰,۰۴	۱	۰,۰۴	عدم تبلیغات و معرفی لازم شرکت به بازار	
۰,۰۸	۲	۰,۰۴	اثر گستردگی تعداد سهامداران و نبود سهامدار عمده	
۰,۰۴	۱	۰,۰۴	سطح فرهنگ ایمنی سازمان	
۰,۰۴	۱	۰,۰۴	کامل نبودن زیرساخت ایمنی و بهداشت سازمان	
۲,۶۳	۵۶	۱	جمع	

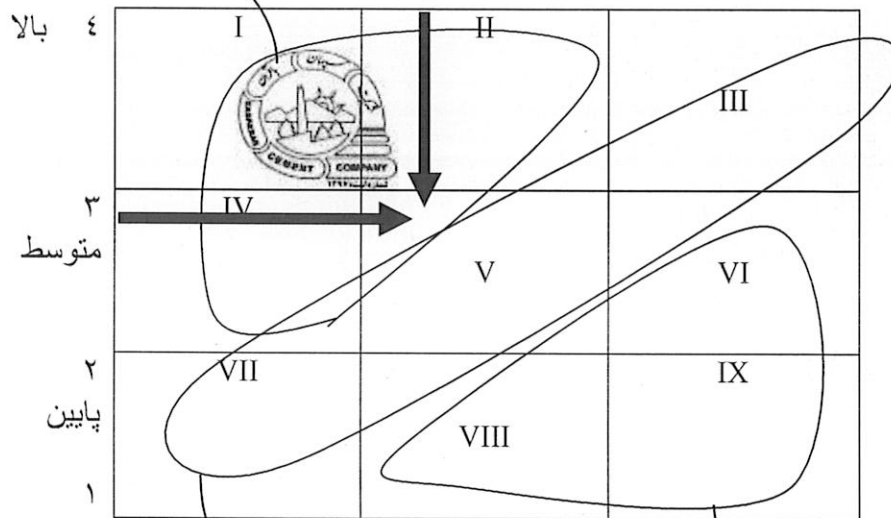


سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

تحلیل IE (ماتریس داخلی و خارجی)

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

رشد و ساخت ۴
۳ قوی ۲ میانگین ۱ ضعیف



نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

برداشت محصول یا رها کردن حفظ و نگهداری

- با توجه به امتیاز کسب شده در جدول IFE، ۲،۶۳ و امتیاز جدول EFE ۲،۸۰ شرکت
سیمان باقران در منطقه رشد و ساخت قرار دارد.





شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- محصولات تولیدی شرکت سیمان باقران، سیمان خاکستری در تیپ های ۲ و پوزولانی است و شرکت از سال ۱۳۹۶ بطور رسمی افتتاح و مشغول به تولید می باشد.
- سابقه تولید سیمان در کشور مربوط به سال ۱۳۰۷ است که مطالعات لازم برای ایجاد اولین کارخانه سیمان آغاز گردید و در روز ۸ دیماه ۱۳۱۲ اولین کوره سیمان ایران با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز در «شرکت سیمان ری» به بهره برداری رسید.
- کشف سیمان در جهان به شکل امروز مربوط است به یک نفر بنای انگلیسی بنام ژوزف اسپدین که از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن آن موفق شد ابتدایی ترین نوع سیمان را کشف نموده و آن را در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۸۲۴ به نام خود در انگلستان ثبت نماید و نام محصول به دست آمده را سیمان پرتلند گذاشت.
- فرآیند قیمت گذاری فروش محصول داخلی بر مبنای کشف قیمت در بورس کالا می باشد و فروش سیمان صادراتی با توافق طرفین صورت می پذیرد

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

- جهت تولید سیمان ابتدا معدن شناسایی و سپس نمونه برداری می گردد. پس از بررسی نمونه ها و تحلیل نتایج، با توجه به تیپ سیمان مد نظر، مواد استخراج و سپس به سنگ شکن منتقل می گردد. ظرفیت اسمی سنگ شکن ۱۲۰۰ تن در ساعت بوده که روزانه با توجه به ظرفیت تولیدی کوره، استارت خواهد کرد.
- بعد از خردایش مواد، دانه های بزرگ به ۸۰mm تقلیل شده و در داخل سالن خاک توسط استاکر انباشت میگردد.
- در سالن خاک عمل همگن سازی انجام می شود که سالن متشکل از دو پایل بوده و ظرفیت هر کدام ۳۰ هزار تن می باشد.
- بعد از تشکیل پایل، مواد توسط ریکلایمر برداشت شده و به بونکرهای سه گانه منتقل میگردد که مواد خروجی سالن به بونکر میکس منتقل شده و در کنار بونکر میکس، بونکرهای آهن و افزودنی بوده که واحد کنترل کیفی بر اساس نمونه برداری های انجام شده درصد برداشت را به اتاق کنترل اعلام می نماید.
- مواد بعد از همگن سازی به آسیای مواد منتقل شده و در آسیای مواد عمل پودر کردن انجام میگردد. ظرفیت اسمی آسیای مواد ۳۲۰ تن در ساعت می باشد.

- مواد بعد از پودر شدن در داخل سیلوی مواد ذخیره شده که سیلو علاوه بر ذخیره سازی عمل هموژناسیون را هم انجام می دهد.
- بعد از عمل هموژناسیون، مواد به پیش گرمکن منتقل میگردد.
- پیشگرمکن از ۵ سیکلون، داکت تکلیس و دو مشعل با ظرفیت ۷۵ مگا وات تشکیل شده که مواد بعد از عبور از پیش گرمکن حدود ۹۰ درصد کلسینه شده و سپس در داخل کوره عمل پخت انجام میگردد.
- کوره دارای مشعل دو گانه سوز با ظرفیت ۸۱ مگا وات می باشد و ظرفیت اسمی آن تولید روزانه ۳۳۰۰ تن کلینکر می باشد.
- مواد بعد از عبور از کوره به خنک کن منتقل شده و توسط باند فلزی به سیلوی کلینکر منتقل میگردد. بعد از ذخیره کلینکر در سیلوی کلینکر مواد به آسیاب سیمان منتقل شده که کلینکر با سنگ گچ و افزودنی مخلوط شده و سیمان بدست آمده که بعد از

Head Office: No. 52 - Yas St- Ghaffmi St., (P.O.BOX: 633) Birjand, IRAN

Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341446-7 Fax: (056) 32341148

Factory Tel.: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260

Tehran office Tel.: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101

www.bagherancement.com

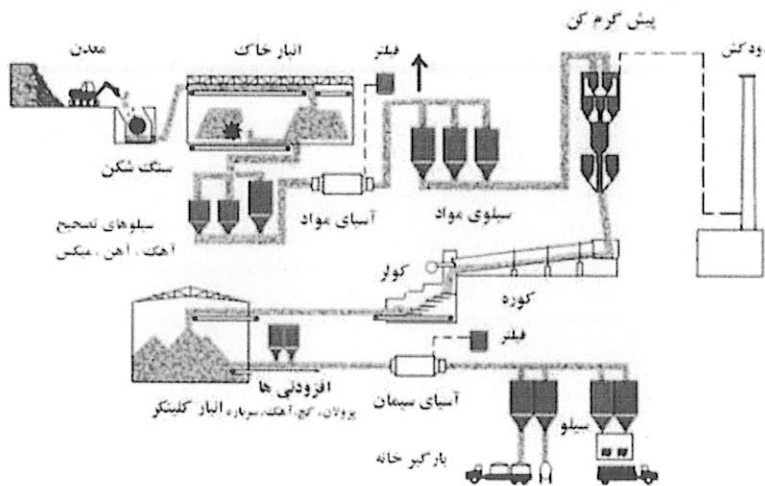
دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری، ۲۰ متری پاس، پلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳

تلفن: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۴۴۶ و ۰۵۶-۳۲۳۴۱۰۴۵ فاکس: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸

کارخانه: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۵۵ و ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۱ فاکس: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۰

دفتر پشتیبانی تهران: ۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۰۱

ذخیره سازی در سیلوهای سیمان، سیمان به صورت فله و پاکتی به بازار عرضه میگردد.



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

سیمان به چهار روش مختلفی تولید می شود:

- روش تر
- روش نیمه تر
- روش خشک
- روش نیمه خشک

روش ۱ و ۲: تولید سیمان با روش تر و نیمه تر

در این روش خاک رس مصرفی در دستگاه دوغاب ساز، تبدیل به دوغاب می گردد. سپس دوغاب خاک رس به همراه سنگ آهک در آسیاب مواد خام مخلوط و نرم گشته و تبدیل به دوغاب با غلظت بیشتری می شود. پس از تنظیمات لازم توسط آزمایشگاه، به عنوان خوراک کوره مورد مصرف قرار می گیرد.

در روش نیمه تر، مواد خروجی از آسیاب مواد به صورت دوغاب است و قبل از ورود به کوره بوسیله فیلتر پرس، آب آن گرفته می شود و به صورت کیک یا آماج (حبه) به کوره وارد می گردد.

روش ۳: تولید سیمان به روش نیمه خشک



شماره: ۰۳-۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

در روش نیمه خشک مواد اولیه به صورت خشک با یکدیگر مخلوط گشته و به آسیاب مواد خام تغذیه می گردند. مواد خروجی از آسیاب به صورت پودر است. قبل از تغذیه این پودر به کوره، مقداری آب روی آن پاشیده می شود و آنرا به صورت آماج یا حبه درآورده و به کوره تغذیه می نمایند.

روش ۴: تولید سیمان به روش خشک

در این روش مواد اولیه خشک وارد آسیاب می شوند. پودر خروجی از آسیاب مواد، پس از تنظیم، به عنوان خوراک کوره مصرف می گردد.



روش های مختلفی برای تولید سیمان های مختلف وجود دارد که عمدتاً بستگی به تکنولوژی مورد استفاده و جنس سیمان دارد. تکنولوژی مورد استفاده برای تولید سیمان در شرکت سیمان باقران به روش خشک می باشد و عملاً سه روش اول منسوخ شده و با توجه تکنولوژی مورد استفاده نمی باشد.

۱-۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

تجهیزات کارخانه از قبیل: سنگ شکن از شرکت HAZEMAG آلمان - استاکر و ریکلایمر سالن اختلاط مواد از شرکت ELECON هند - آسیاب های مواد و سیمان از شرکت LOESCHE آلمان - دپارتمان پخت از شرکت IKN آلمان - سیستم انتقال و ذخیره سازی کلینکر از بویمر آلمان - بارگیرخانه از شرکت CAMCE چین و الکتروفیلترها، بگ فیلترها و بگ هاوس ها از شرکت مهندسی احداث دانشوران در ایران خریداری شده است. به لحاظ کارایی تجهیزات این شرکت به روز و بالاترین بازده نسبت به تکنولوژی های قدیم مورد استفاده می باشد و به لحاظ جایگاه تکنولوژی در ایران در رده شرکت های به روز کشور محسوب می گردد.





شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	مواد اولیه مورد استفاده	میزان مصرف (تن)
۱	سنگ آهک	۱۹۶,۰۸۰
۲	مارن	۲۶۳,۵۹۳
۳	آلوویم	۹۰۹,۸۸۹
۴	رس	۹,۹۴۰
۵	سنگ گچ	۳۵,۴۲۵
۶	سنگ آهن	۳۳,۷۴۵
۷	پوزولان	۱۲۸
	جمع	۱,۴۴۸,۸۰۰

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

تامین مواد اولیه به غیر از سنگ آهن از معادن ثبتی کارخانه می باشد که بهای تمام شده بر اساس برگزاری مناقصه استخراج و حمل، بصورت سالانه تعیین می گردد. سنگ آهن نیز پس از استعلام از مجموعه معادن نزدیک به کارخانه تامین می گردد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- مدیریت هزینه های و کاهش بهای تمام شده محصول
- بالا بردن کیفیت و افزایش تولید
- مدیریت مصرف انرژی
- مدیریت زیست محیطی و ایمنی سلامت کارکنان
- مدیریت سیستم نگهداری و تعمیرات
- آموزش و ارتقاء سطح علمی و بهره وری منابع انسانی

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

- دسترسی به منابع معدنی
- افزایش بهای تمام شده محصول
- چالشهای مربوط به صادرات از بابت تحریمها و شرایط ناپایدار کشور همسایه (افغانستان)

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

شرکت دارای پروانه ها، گواهینامه ها و حق امتیاز ها بشرح زیر با تاریخ انقضاء قید شده می باشد:

- پروانه بهره برداری به شماره ۱۳۱/۱/۲۰۴۶۳ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ با ظرفیت یک میلیون تن سیمان در سال.
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سیمان پرتلند پوزولانی به شماره پروانه ۶۸۴۷۱۵۵۹۳۸ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ به مدت سه سال و پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سیمان پرتلند با ویژگی تیپ ۲ و سیمان پرتلند با ویژگی تیپ ۳۲۵-۱ و سیمان پرتلند با ویژگی تیپ ۵ به شماره پروانه ۶۸۱۷۷۷۳۸۸۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به مدت ۳ سال.



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

- پروانه چاه آب به ظرفیت ۳۰ لیتر در ثانیه بشماره پروانه ۸۲۵۱/۴۱ - ۹/۵۱۱۰/۱۶۲/۷
- پروانه برق به میزان ۱۸ مگا وات بشماره ۶۷۱۳۱/۱۰۳
- گواهی ثبت علامت تجاری باقران (BAGHERAN CEMENT CO.) بشماره ۱۷۴۳۰۹ مورخه ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ و تاریخ انقضاء ۱۴۰۹/۰۳/۰۸ و گواهی ثبت علامت تجاری ایراف (IRAF) بشماره ۳۲۲۹۹۸ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ و تاریخ انقضاء ۱۴۰۷/۰۹/۰۸
- گواهینامه های مدیریتی، سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ - سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO ۴۵۰۰۱ - سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱ - راهنمای منشور رفتاری ارتباط با مشتری ISO ۱۰۰۰۱ - راهنمای مدیریت رسیدگی به شکایات ISO ۱۰۰۰۲ - راهنمای رسیدگی به منازعات برون سازمان ISO ۱۰۰۰۳ - راهنمای پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO ۱۰۰۰۴ از شرکت TUV با مهلت انقضاء ۲۰۲۵/۰۱/۲۵
- گواهینامه های CE ۴۲,۵ , ۳۲,۵ انطباق با استاندارد اروپایی با مهلت انقضاء ۲۰۲۴/۰۴/۱۶

۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

رسیدگی و جوابگویی به شکایات مشتریان در جهت بهبود کمیت و کیفیت محصول.

۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۱								سال ۱۴۰۲							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات			
	دایم	موقت	برون	جمع	مختص به	کارشناسی	تخصصی	تخصصی	دایم	موقت	برون	جمع	مختص به	کارشناسی	تخصصی	تخصصی
کارکنان بخش عملیاتی	۳	۱۶۱	-	۱۶۴	۵۸	۴۵	۵۷	۴	۳	۱۶۱	-	۱۶۴	۵۸	۴۵	۵۷	۴
کارکنان اداری	۱۲	۱۳	-	۲۵	۱۲	۷	۴	۲	۱۲	۱۴	-	۲۶	۱۳	۷	۴	۲
کارکنان فروش	۳	۹	-	۱۲	-	۸	۴	-	۳	۹	-	۱۲	-	۸	۴	-
کارکنان عمومی	۱۶	۴۸	-	۶۴	۸	۱۴	۲۵	۷	۱۶	۴۸	-	۶۴	۸	۱۴	۲۵	۷
جمع	۳۴	۲۲۴	-	۲۶۵	۷۳	۷۰	۱۰۲	۱۳	۳۴	۲۳۴	-	۲۶۶	۷۹	۷۰	۱۰۶	۱۳



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

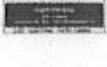
شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

دوره های آموزشی

واحد آموزش شرکت سیمان باقران نسبت به برگزاری آموزشهای تخصصی، عمومی و ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس تقویم آموزشی و آموزش های موردی سال ۱۴۰۲ اقدام نموده است. این واحد تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به آموزش بیش از ۴,۷۰۰ نفر ساعت، آموزش بشرح زیر در محل کارخانه برگزار نموده است:

آموزشهای تخصصی و فنی: سایش پذیری کلینکر و عوامل تشکیل آدام برفی و گلوله های مواد و رفع آن - اصول نگهداری نوارهای نقاله های لاستیکی و فلزی (باند آموند) و کمپرسورهای صنعتی - رابطه سیمان با بتن و عوامل موثر بر دوام بتن - پایش و آنالیز روغن - هیدرولیک پیشرفته - شیرهای پروپورشنال - اپراتوری پست های برق فشار قوی - کیفیت سیمان و راهکارهای بهبود آن - دوره تخصصی کولر، تراست و هازماگ - دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرولیکی - دوره کالیبراسیون عمومی و روشهای اندازه گیری آن - دوره آموزشی تخصص جوش در صنعت - تنظیم زوایای غلطکها و شناوری کوره - باز آموزی حفاظت در برابر اشعه غیر پرتونگاری - کنترل کیفیت نتایج آزمون با نرم افزار - جت پرینتر - راهکارهای عملی برای افزایش بازدهی و کاهش مصرف انرژی در آسیاب - روانکارها - شناخت روغن های صنعتی - هم اندیشی آموزشی و تبادل نظر در استاندارد ۱۰۰۱۵ (مدیران آموزش) - نصب و راه اندازی درایوها و اینورترهای صنعتی - کاربرد و اجرا و بهره برداری نیروگاه خورشیدی - افزایش راندمان در بهره برداری از کوره سیمان - نکات کاربردی در بهبود سیستم کنترل کیفیت مواد اولیه سیمان.



Head Office: No. 52 - Yas St- Ghaffmi St., (P.O BOX: 633) Birjand, IRAN

Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341446-7 Fax: (056) 32341148

Factory Tel.: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260

Tehran office Tel.: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101

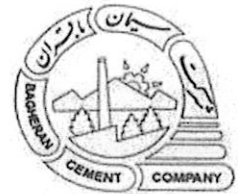
www.baghercement.com

دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری، ۲۰ متری یاس، پلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳

تلفن: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۴۴۶ و ۰۵۶-۳۲۳۴۱۰۴۵ فاکس: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸

کارخانه: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۵۵ و ۰۵۶-۳۲۱۱۷۳۶۱ فاکس: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۰

دفتر پشتیبانی تهران: ۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۰۱



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین محل کارخانه	۳,۲۵۸	-	۳,۲۵۸	صنعتی	عذائنگ-ترک برگی	گزریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	در رهن بانک ملی بابت وام	
زمین مهمانسرا اسدیه	۳۲۵	-	۳۲۵	مسکونی	عذائنگ-ترک برگی	اسدیه	۷۲۰	در رهن بانک ملی بابت وام	
زمین اداری بیرجند	۲۶۳,۸۰۰	-	۲۶۳,۸۰۰	اداری	عذائنگ-ترک برگی	بیرجند	۳۲۱	در رهن بانک ملی بابت وام	
زمین دشت اسفهرود	۱,۴۳۹	-	۱,۴۳۹	کشاورزی	عذائنگ-ترک برگی	بیرجند	۱۰,۰۰۰	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان									
ساختمان دفتر تهران	۶,۱۱۰	۴۴۶۵	۱۶۴۵	اداری	عذائنگ-ترک برگی	تهران	۶۱۶	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان دفتر بیرجند	۴,۰۵۱	۲۵۱۹	۱۵۲۱	اداری	عذائنگ-ترک برگی	بیرجند	۵۴۶	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان سجادشهر	۲۲۳۴	۱۶۲۸	۶۰۶	اداری و تجاری	عذائنگ-ترک برگی	بیرجند	۸۰۸	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان مهمانسرای اسدیه	۲,۷۷۰	۱۴۶۵	۱۳۰۵	مسکونی	عذائنگ-ترک برگی	اسدیه	۱,۱۱۶	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان اداری کارخانه	۳,۸۸۵	۸۷۳	۳۰۱۳	صنعتی	عذائنگ-ترک برگی	گزریک	۳,۲۲۶	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان های تولیدی	۱۵۶,۹۰۸	۳۰,۵۹۲۳	۱۲۵,۴۹۸۴	صنعتی	عذائنگ-ترک برگی	گزریک	۸۷,۶۹۹	در رهن بانک ملی بابت وام	
ساختمان آسیاب سیمن ۲	۶۱۵,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۵۵۳,۵۰۰	صنعتی	عذائنگ-ترک برگی	گزریک	۳,۱۷۱	در رهن بانک ملی بابت وام	





سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۲-۲- سهام خزانة:

۱۴۰۱		۱۴۰۲		مانده پایان سال
مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهم	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهم	
۲۴۰۵۴	۹,۷۱۸,۲۳۷	۱۳,۶۷۱	۱۲,۵۴۲,۰۶۳	

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له / علیه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی/ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبات و تاخیر	علیه	دادگاه بیرجند	۱۰۳,۰۳۰	توافقی/مختومه	توافقی و مختومه	شرکت دانشوران

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶ در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۳۹۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بیرجند به ثبت رسیده و متعاقبا به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۹ پس از انجام تشریفات لازم از جمله تغییر اساسنامه به شرکت سهامی عام تبدیل و در مرجع ثبت شرکتها شهر بیرجند به شماره ۱۳۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ ثبت گردید. مرکز اصلی شرکت در بیرجند و محل احداث کارخانه در ۲۵ کیلومتری شهرستان اسدییه از شهرهای تابعه استان خراسان جنوبی می باشد. و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ در فرابورس ایران ثبت شده است نقل و انتقال سهام شرکت با نماد سباقر در بازار پایه توافقی فرا بورس انجام می شود. شرکت در صنعت تولید سیمان طبق ماده ۲ اساسنامه فعالیت می کند. رشد فروش در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۸ درصد می باشد که اهم دلایل آن افزایش فروش سیمان صادراتی میباشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۷۰۰۷۴۲ تن در رده چهل و دوم قرار دارد. همچنین تعداد مشتریان بستگی به تقاضای باز میباشد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع محصول	کل بازار داخلی	میلیون ریال	سهم شرکت از بازار داخلی	درصد	صادرات	میلیون ریال
سیمان فله تیپ ۲	۲۸,۰۷۳,۳۶۳	۲۹۹,۲۳۳	٪۱	۳۱۹,۰۱۶		
سیمان پاکتی تیپ ۲	۲۷۹۹۶۱۶۶۹	۹۹۳,۵۸۰	٪۳	۴,۲۴۴,۳۶۴		
کلینکر تیپ ۲	-	-	-	۵۸,۳۴۴		



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۱۷

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	فله تیپ ۲	۴۸,۷۶۵	%۰/۱	۳۲,۸۳۰,۹۵۵	%۰/۱	۴۸,۷۶۵	%۰/۱	۲۹۹,۳۲۳	%۰/۱
۲	پاکتی تیپ ۲	۱۲۷,۳۱۷	%۰/۴	۲۹,۳۱۳,۹۰۱	%۰/۴	۱۲۷,۳۱۷	%۰/۴	۹۹۳,۵۸۰	%۰/۳

قیمت فروش داخلی محصولات توسط انجمن صنفی و بورس کالا تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر تن سیمان فله ۶,۳۸۰,۰۰۰ ریال و سیمان پاکتی ۸,۲۹۸,۰۰۰ ریال می باشد. همچنین قیمت سیمان صادراتی فروش محصولات بر مبنای توافق و شرایط بازار و مصوب هیات مدیره تعیین می شود.

۲-۴-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲ (فرضی)	میانگین بهای هر تن محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲ (واقعی)	میانگین بهای هر تن محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲ (فرضی)
۱	سیمان فله تیپ ۲	۶۱۸,۳۳۹	۳۱۷,۰۰۰	۶,۹۴۷,۶۱۴	۶,۶۰۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۸۸۱	۶,۲۲۴,۵۲۷
۲	سیمان پاکتی تیپ ۲	۵,۲۳۷,۹۴۴	۶,۰۰۴,۰۰۰	۸,۶۵۲,۱۸۱	۸,۱۳۵,۰۰۰	۶,۷۴۸,۰۷۵	۷,۲۹۴,۵۲۷
۳	کلینکر تیپ ۲	۵۸,۳۴۴	۸۴,۰۰۰	۹,۲۰۳,۹۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۹۸۳	۵,۴۴۸,۱۴۳
	جمع	۵,۹۱۴,۶۲۷	۶,۴۰۵,۰۰۰	.	.	.	.

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۲-۴-۲ وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۰
۱	مالیات عملکرد	۶۳,۰۴۴	.	۱۰,۰۷۳
۲	بیمه سهم کارفرما	۸۱,۰۲۲	۶۳,۰۶۹	۴۱,۳۳۹
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۱۴۷,۶۸۳	۱۰۱,۵۹۵	۳۶,۷۶۷
۴	پرداختی بابت انرژی	۱,۵۴۸,۶۹۴	۸۳۲,۲۸۲	۵۸۷,۰۲۹
۵	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	۱,۱۹۴,۹۷۶	۱,۱۹۳,۷۹۸	۴۵۲,۶۲۸
	جمع	۳,۰۳۵,۴۱۹	۲,۱۹۰,۷۴۴	۱,۱۲۷,۸۳۶

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۶۵,۰۶۰	۱,۹۷۶,۸۴۴	(۴۱۱,۷۸۴)	۱/۰۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۵,۱۰۸	۱,۱۴۰,۸۱۵	(۴۷۵,۷۰۷)	۱/۱۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۱۲,۰۳۴	۱,۰۶۱,۸۳۵	(۱۴۹,۸۰۲)	۰/۵۲

Head Office: No. 52 - Yas St- Ghaffmi St., (P.O.BOX: 633) Birjand, IRAN

Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341148 Fax: (056) 32341148

Factory Tel: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260

Tehran office Tel: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101

www.bagherancement.com

دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری ۵۲ متری یاس، بلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳
تلفن: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۴۴۶ و ۰۵۶-۳۲۳۴۱۰۴۵ فاکس: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸
کارخانه: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۵۵ و ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۱ فاکس: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۰
دفتر پشتیبانی تهران: ۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۰۱



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۶-۲- نسبت های مالی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	الف) نسبت های نقدینگی :
%۶۰	%۶۹	%۸۶	نسبت جاری
%۸	%۸	%۶	نسبت آنی
			ب) نسبت های اهرمی :
%۷۸	%۷۶	%۷۰	نسبت بدهی
%۳۴۷	%۳۱۷	%۲۳۰	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
			ج) نسبت های فعالیت :
%۵۲	%۶۶	%۶۷	نسبت گردش مجموع دارایی ها
%۱۵۸	%۱۳۶	%۹۸	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
.	.	.	نسبت دوره وصول مطالبات
			د) نسبت های سود آوری :
%۱۷	%۱۱	%۲۰	نرخ بازده داراییها
%۱۰۸	%۴۷	%۷۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۰/۳۱	۰/۱۶	۰/۲۶	نسبت بازده فروش
			ه) نسبت های ارزش بازار :
۰/۰۷	(۰/۵۶)	۰/۰۵	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) □
۱۱/۰۲	۱۶/۸۷	۱۸/۷۴	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه □□
۷/۰۷	۱۵/۲۱	۷/۱۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ۲ - مرتبه
۲/۲۱	۲/۳۶	۱/۹۰	نسبت P/S
۱۱/۰۱۹	۱۶/۸۶۶	۱۸/۷۴۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال





سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۳۲	۱۰۰	۱۳۹۶	۱۴۰۶

۸-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۷۰۰	۷۰۰	۱۰۰	۱۷۲,۳۰۶	۳۱۰,۶۷۸	عدم ثبت نام در سامانه سهام و مراجعه
۱۴۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۱۰۰	۲۴۶,۵۰۵	۲۸۶,۷۹۲	عدم ثبت نام در سامانه سهام و مراجعه

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال) **	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع *	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
آتیه سازان باقران	٪۱۰۰	۹,۰۸۱	۳۹۱	۸,۷۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی ایران مشهود	شرکت سیمان باقران



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ در فرابورس ایران در گروه صنعت سیمان، آهک و گچ با نماد سباقر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۸,۳۷۳,۲۳۶	۳۳۸,۳۷۳	۲۱۸	۲۱	۳۵٪	۸,۸۷۱B	۱۴۷۸۵	۶۰۰B
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۹,۲۱۱,۰۲۱	۳۳۹,۲۱۱	۲۲۴	۱۱	۴۸٪	۷,۴۷۷B	۱۲۴۶۲	۶۰۰ B
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۸,۶۱۹,۲۵۹	۱۳۸,۶۱۹	۲۱۹	۲۳	۵۱٪	۱۱,۷۱۸B	۱۹۵۳۰	۶۰۰ B





شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷
۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

- اعضاء هیئت مدیره این شرکت در هیچ یک از شرکتهای دیگر عضو هیئت مدیره نیستند و ترکیب اعضاء طبق جدول ذیل می باشد:

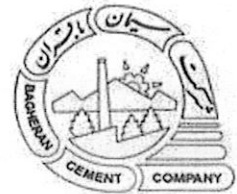
ردیف	عنوان شخص حقوقی	نماینده	سمت	تحصیلات	موظف/غیرموظف	تاریخ عضویت	میزان مالکیت سهام شرکت/تعداد
۱	حاجی محمد نصیری	-	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	غیر موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۰۵,۸۷۸,۶۴۶
۲	حسن درویش نارنج بن	شرکت رهنمود سرمایه خبرگان	نائب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴,۰۳۰
۳	محمد اکبری آواز	-	عضو هیئت مدیره	دیپلم	غیر موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۶۸,۳۵۰
۴	عبدالمجید کاظمی	-	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۱۲۴
۵	امید نصیری	-	عضو هیئت مدیره	فوق دیپلم	غیر موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۵۷,۲۰۲,۴۸۴
۶	مهران چمنی	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۹/۰۳
۷	حسین علی زارع بیدکی	شرکت مدیریت سرمایه مهرگان آرکا آینده	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	غیر موظف	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۵,۰۰۰

- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات سال ۱۴۰۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد جلسات
۱	حاجی محمد نصیری	۲۴
۲	حسن درویش نارنج بن	۲۰
۳	محمد اکبری آواز	۲۳
۴	عبدالمجید کاظمی	۲۴
۵	امید نصیری	۲۳
۶	مهران چمنی	۲۰
۷	حسین علی زارع بیدکی	۲۰

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

۱- تصمیم گیری در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۲ پیمانکاری رضایی (گچ پاتنگ) - تصمیم گیری نهایی در خصوص مناقصه قرارداد معدن - تصمیم گیری در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۲ ماشین آلات داخلی کارخانه - تصمیم گیری در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۲ جرثقیل آبگرمی - نامه اداره کار درمیان در خصوص انتخاب آقای سید رضا حقانی ثانی به عنوان کارگر نمونه - تصمیم گیری در خصوص قرارداد پشتیبانی از سیستمهای شرکت فناوری اطلاعات نوین - NIT - تصمیم گیری در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۲ شرکت خدمات تعاونی بهداشتی درمانی سینا - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - تصمیم گیری در خصوص قرارداد اجاره شرکت باربری مشعل بار قهستان - تصمیم گیری در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۲ شرکت ایمن پویش بیرجند ۱۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش حقوق برخی پرسنل علاوه بر بخشنامه وزارت کار



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

- ۲- طرح و تصمیم گیری در مورد نامه مدیر محترم برق مبنی بر تشویق پرسنل مرتبط با کاهش هزینه برق مصرفی کارخانه - تصمیم گیری در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۲ نیروی انسانی و قرار داد بارگیری سیمان پاکتی شرکت نگین یاوران - تصمیم گیری در خصوص ادامه روال انجام امور اداری احداث پکت زنی - بررسی و در صورت لزوم تشویق کامیونهای حامل سیمان در سال ۱۴۰۱ - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
- ۳- تصمیم گیری در مورد خرید سیستم جامبوبگ - بررسی و تصمیم گیری قرارداد سال ۱۴۰۲ بارگیری سیمان پاکتی شرکت نگین یاوران - طرح نامه فرمانداری درمیان با موضوعیت برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - طرح نامه شرکت بازرگانی تاک دانا در خصوص انتقال میزان ۳ میلیون سهم از شرکت آتیه سازان باقران جهت بازرگردانی
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تأمین نقدینگی جهت پرداخت بدهکاریهای شرکت - تصمیم گیری در خصوص افزایش مبلغ پاداش ماهیانه در اختیار مدیر عامل محترم - درخواست واحد تدارکات در خصوص اصلاح قیمت های خرید در آئین نامه معاملات - درخواست آقای سید یحیی موسوی مبنی بر اختصاص ۲۰۰۰ تن حواله سیمان پاکتی به نرخ پایه بابت جبران بخشی از ضرر به ایشان - طرح نامه مسئول گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی شرکت ملی گاز استان خراسان جنوبی با موضوعیت احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار مسطح (TBS (FLAT) ۲۰۰۰۰ متر مکعبی - درخواست آقای اصغری از آموزشگاه علمی دهخدا مبنی بر مساعدت در زمینه قرارداد اجاره ساختمان شرکت - تصمیم گیری در خصوص قرارداد ۱۴۰۲ آقای عباسعلی هامونی بعنوان مشاور حسابرسی شرکت - درخواست مرخصی آقای حمید محمدی شاغل در قسمت آشپزخانه بمدت ۴۴ روز - نامه اداره کل صمت با موضوعیت حمایت مالی جهت مشارکت در برگزاری مراسم سالگرد عروج ملکوتی امام راحل
- ۵- نامه شرکت ملی گاز استان خراسان جنوبی با موضوعیت جذب سرمایه گذار به منظور افزایش پایداری گاز طبیعی - نامه شرکت دانش بنیان فرتاک گیربکس فاضل مبنی بر پرداخت مطالبات - نامه شرکت فرآورده های نسوز ایران مبنی بر درخواست پرداخت مانده مطالبات - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - نامه شرکت برق منطقه ای خراسان با موضوعیت ابلاغ سقف و سهمیه انرژی مصرفی پیک ۱۴۰۲ - تصمیم گیری در خصوص لیست همکاران شرکت کننده در ممیزی مراقبتی - نامه دعوت به اجلاس سالیانه آیین تجلیل از یکصد برند برتر سال از طرف مرکز همایش های صدا و سیما - درخواست مدیر محترم مالی مبنی بر اصلاحیه مدت قرارداد ایشان - جوابیه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مبنی بر عدم امکان پرداخت هزینه حمل مازوت تا مرکز استان توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - درخواست سیمان حفاظت اطلاعات ارشد آجا در استان خراسان جنوبی جهت بازسازی ساختمان اسلحه و مهمات - تصمیم گیری در خصوص تفاهم نامه اجرای عملیات روکش آسفالت محورهای معادن و حمل سیمان
- ۶- نامه رانندگان مشغول در حمل سیمان به بازارچه ماهیرو به شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی در خصوص جایگاه فرامرزی - نامه رانندگان مشغول در حمل سیمان به بازارچه ماهیرو به گمرکات استان خراسان جنوبی در خصوص دستگاه ایکس ری - نامه رانندگان مشغول در حمل سیمان به بازارچه ماهیرو به فرماندار شهرستان درمیان در خصوص جاده مواصلاتی - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - نامه شرکت سانپار تجارت هونام مبنی بر نشست تجاری ۳ جانبه ایران - امارات - عمان - نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

Head Office No. 52 - Yas St- Ghaffmi St., (P.O.BOX: 633) Birjand, IRAN

Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341446-7 Fax: (056) 32341148

Factory Tel.: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260

Tehran office Tel.: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101

www.bagherancement.com

دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری ۲۰، متری پاس، پلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳

تلفن: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۰۴۵ و ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸ فاکس: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸

کارخانه: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۵۵ و ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۱ فاکس: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۰

دفتر پشتیبانی تهران: ۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۰۱



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

وزارت صمت با موضوعیت طرح های قابل افتتاح در هفته دولت - نامه واحد HSE مبنی بر اتمام قرارداد پزشک کارخانه و تصمیم گیری در این خصوص - تصمیم گیری در خصوص افزایش حقوق آژانس های در اختیار شرکت - نامه ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان درمیان مبنی بر درخواست های مطرح شده در جلسه به شرح نامه ارسالی - نامه سرپرست معاونت برنامه ریزی و توانمند سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با موضوعیت ثبت نام در فرآیند ارزیابی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران سال ۱۴۰۲ - نامه سازمان نظارت بر ناشران مبنی بر دوره آموزشی حاکمیت شرکتی با دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان

۷- تصمیم گیری در خصوص نحوه فروش سیمان داخلی با توجه به گزارش واحد فروش - طرح نامه مدیر محترم کارخانه مبنی بر هزینه اجرای سوله سالن خاک - طرح نامه مدیر محترم کارخانه مبنی بر هزینه های بروز شده اتمام پروژه سیلو ۲ مواد - تصمیم گیری در خصوص تأمین ناوگان حمل و نقل سیمان - ارائه گزارش مدیر محترم کنترل کیفیت مبنی بر تولید صنعتی سیمان پوزولانی کارخانه در سال ۹۷ - طرح نامه مدیر محترم کارخانه مبنی بر هزینه اجرای ساختمان ایستگاه گاز جدید - درخواست ریاست شبکه بهداشت درمیان مبنی بر مساعدت شرکت در تأمین غذای بیمارستان خاتم الانبیا (ص) درمیان - طرح نامه گسترش سازان شرق کویر مبنی بر جرائم قراردادی

۸- نامه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با موضوعیت آب بهای چاه اشتراک ۴۰۹۰۵۸ - نامه اداره کار درمیان مبنی بر درخواست مشاغل سخت و زیان آور آقایان سهیل سالاری و محمد خواجوی - تصمیم گیری در خصوص بدهکاران سنواتی شرکت به شرح پیوست نامه رئیس محترم حسابداری - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - نامه مدیر محترم کنترل کیفیت مبنی بر پاداش به آقای احمد سعیدی به خاطر نصب سیکلون غبارگیر جارو برقی - طرح نامه رئیس محترم HSE مبنی بر قدردانی از آقای عبدالحکیم قاسمی پیمانکار محترم بهداری - نامه شرکت انرژی پاک با موضوعیت ابلاغ قوانین جدید بازار برق توسط توانیر - نامه وزارت نیرو با موضوعیت نحوه محاسبه بهای برق واحدهای صنعتی با قدرت بیش از یک مگاوات موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان - نامه واحد مالی مبنی بر بستن حسابهای بانکی بدلیل عدم گردش مالی - اهدای سیمان به فرمانداری درمیان جهت تکمیل مرکز فرهنگی و هنری شهرستان

۹- تصمیم گیری نهایی در خصوص نامه گسترش سازان مبنی بر اصلاح برخی از موارد قراردادی - نامه مدیر محترم کارخانه مبنی بر میزان آب مصرفی پیمانکار معدن - ارائه گزارش مدیر محترم کنترل کیفیت مبنی بر بازدید از بتن آماده پارس بتن - تصمیم گیری در خصوص سهام خزانه - تصمیم گیری نهایی نامه وزارت نیرو با موضوعیت نحوه محاسبه بهای برق واحدهای صنعتی با قدرت بیش از یک مگاوات و ارائه گزارش مدیر محترم برق در این خصوص - تصمیم گیری در خصوص اصلاح زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ارائه گزارش مدیر محترم کنترل کیفیت مبنی بر بازدید از بتن های آماده بیرجند، نهبندان و سربیشه - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - تصمیم گیری در خصوص تأمین یکدستگاه سیستم جامبو





سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

پرکن دو شیر از شرکت بهینه سازان سیمان پویا - نامه اتاق بازرگانی مبنی بر برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران و ضرورت معرفی توانمندی های معدنی استان و تمایل سیمان باقران به حضور در این نمایشگاه و اعلام پیشنهادات خود و امکان پشتیبانی مالی در این خصوص - تصمیم گیری در خصوص اعطاء سود سهام و اطلاع رسانی به سهامدارانی که به دلیل عدم احراز هویت سود دریافت نکرده اند - درخواست مساعدت در خصوص هزینه عمل جراحی بیمار خانم مهلا توحیدی راد - طرح نامه شرکت گسترش سازان شرق کویر مبنی بر تعویق آتشباری معادن به دلیل نبودن مواد انفجاری - طرح نامه مدیر محترم گمرک ماهیرود مبنی بر به کارگیری و جذب آقای حسین خسروی در مرز ماهیرود - دعوت نامه شرکت مهندسی و قطعات سیمان ایران به سمینار Cemtech اروپا در استامبول

۱۰- نامه مدیر نظارت بر ناشران بورس با موضوعیت ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انتشار عملکرد مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار - نامه سرپرست اداره کل صمت مبنی بر پیگیری نامه ارتباط صنعت و دانشگاه - نامه بخشدار محترم شهرستان گزیک مبنی بر برنامه ریزی هفته دفاع مقدس - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - نامه مدیر محترم تولید مبنی بر تقدیر و تشکر از آقای عبدالحمید نادی با توجه به فعالیتهای ارزنده ایشان در واحد تولید - تصمیم گیری در خصوص توافقنامه بنیاد تعاون ناجا - نامه درخواست مساعدت آقای محمدرضا نکودری از شرکت با توجه به مشکلات خانوادگی ایشان - تصمیم گیری درخصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات مبنی بر خرید لیفتراک دیزل ۵ تن - تصمیم گیری در خصوص نحوه بازپرداخت قسط تسهیلات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ بانک ملی

۱۱- تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در خصوص تشکیل کمیته انتصابات، ریسک و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره - تصمیم گیری در خصوص جذب نیروی مهندس مکانیک مورد نیاز برای واحد مکانیک - درخواست مساعدت فرماندهی انتظامی شهرستان درمیان در خصوص برگزاری مراسم هفته فراجا - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - نامه فرماندار شهرستان درمیان مبنی بر درخواست تامین سیمان با معرفی اداره آموزش و پرورش - گزارش آزمایشگاهی و تولید صنعتی سیمان پوزولانی واحد کنترل کیفیت

۱۲- درخواست همکاری و همیاری مؤسسه خیریه کهریزک بابت تهیه اقلام مورد نیاز ۳۲۰۰ نفر توانخواه آن مؤسسه - درخواست مساعدت آقای فاضل عنانی از شرکت بابت پرداخت الباقی خسارت تصادف ایشان با ماشین شرکت - درخواست شرکت تجاری التسنیم مبنی بر تأمین سیمان برای کشور عمان - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات

۱۳- فروش ۱۰ هزار تن سیمان صادراتی به آقای گل خان غازی زاده برای مرز ماهیرود افغانستان - تصمیم گیری در خصوص بازار داخلی سیمان - تصمیم گیری در خصوص قرارداد بررسی اجمالی صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مؤسسه حسابرسی ایران مشهود - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۰۶۶۵-۰۳/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

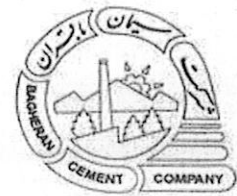
معاملات - نامه مدیر کل محترم اداره صمت مبنی بر ابلاغ مصوبات جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
۱۴- گزارش مدیریت کارخانه در خصوص راه اندازی مجدد آسیاب فرعی و لیست اسامی نفرات واحدهای فنی درگیر این موضوع - گزارش وضعیت تعهدات ارزی شرکت و تصمیم گیری در خصوص نحوه رفع تعهد - درخواست نیرو برای واحد تولید کارخانه - نامه مدیر کل حوزه وزارتی صمت مبنی بر قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق - طرح توافقنامه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی - طرح نامه شرکت مهندسی مشاور زیست فناوری کاش شریف و بررسی گزارش واحد HSE در خصوص اجرای فاضلاب کارخانه - گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از ساختمان شرکت در خیابان سجادشهر - تصمیم گیری در خصوص حق ویژه ملولیت شدید فرزند دوم آقای محمد اکبری استوار - درخواست مساعدت خانم زهرا هاشمی از سیمان باقران در پرداخت مبلغ بدهی چند پرونده محکومیت ایشان در شورای حل اختلاف و دادگستری - صورتجلسه بررسی حقوق دولتی معادن سیمان باقران در اداره صمت - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات

۱۵- تصمیم گیری در خصوص توقیف نامه اموال از وزارت امور اقتصادی و دارایی - تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی بدهکارها تا پایان سال - نامه مدیر محترم کارخانه مبنی بر ارائه گزارش ساخت و تعمیر روتاری آسیاب سیمان واحد ساخت و تولید - نامه مدیر محترم کارخانه مبنی بر ارائه گزارش ساخت مبدل بخار مازوت واحد ساخت و تولید

۱۶- تصمیم گیری در خصوص اصلاحیه برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام بالای ۱۵ هزار سهم با توجه به وضعیت نقدینگی - تصمیم گیری در خصوص برگزاری جلسه با اعضا نظام مهندسی و انبوه سازان - تصمیم گیری در خصوص تولید و فروش سیمان تپ ۱-۳۲۵ - تصمیم گیری در خصوص خرید پوزولان طبق گزارش واحد کنترل کیفیت در خصوص بررسی های آزمایشگاهی و تولید صنعتی سیمان پوزولانی - بررسی گزارش آنالیز نمونه سنگ اخی و تصمیم گیری در خصوص انعقاد قرارداد سایش - ارائه پیشنهادات واحد برق در خصوص ارزیابی پیمانکاران مجری نیروگاه های خورشیدی و تصمیم گیری در این خصوص - درخواست پیمانکاری رضائی جهت بستن قرارداد جدید با مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال برای هر تن - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات

۱۷- طرح نامه شرکت سیمان قائن مبنی بر واریزی سیمان باقران بابت خرید کلینکر از آن شرکت - بررسی دستگاهها و فعالیتهای قابل انجام در کارگاه ساخت کارخانه سیمان باقران و تصمیم گیری در این خصوص - نامه رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر تشخیص صلاحیت مشاوره شرکت مهندسی احداث دانشوران و تأیید اصالت سند پیوست نامه - دعوتنامه سیمان شرق در جلسه کارگروه سیمان استان خراسان بزرگ به منظور تعامل، اخذ تصمیمات و بررسی مشکلات صنعت سیمان در منطقه - درخواست مشارکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، معماری و دکوراسیون داخلی در کراچی پاکستان - درخواست همکاری بیمه پاسارگاد در خصوص اعمال طرح حمایت از کارمندان و کارگران - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات

۱۸- نامه فرمانداری درمیان مبنی بر درخواست استخدام اهالی روستای خیرآباد در سیمان باقران - نامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران (وزارت نیرو) با موضوعیت اجرای ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ارائه پاسخ نامه شرکت سیمان باقران در این خصوص به آن مدیریت - درخواست سرپرست گمرک ماهیروود مبنی بر جذب آقای کیانی به عنوان نیروی جایگزین در مرز ماهیروود با توجه به عدم حضور آقای خسروی - نامه انجمن صنفی صنعت سیمان با موضوعیت اعلام نیاز



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

ارزی مواد اولیه به وزارت صمت - درخواست آقای مهندس فاضلی مدیر تحقیق و توسعه مبنی بر انتقال از کارخانه به دفتر بیرجند با توجه به مشکلات شخصی ایشان - درخواست شورای اسلامی روستای کلاته گاویج مبنی بر کمک مالی به خانه عالم روستا

۱۹- نامه مدیر محترم مالی مبنی بر استفاده از حساب فرعی آتیه سازان بابت انجام عملیات جاری شرکت بدلیل مسدودی حسابهای بانکی شرکت - طرح توافقنامه شرکت سیمان باقران با شرکت مهندسی احداث دانشوران - نامه مدیر محترم مالی در خصوص قدردانی از همکاران مؤثر در بسته شدن پرونده دانشوران - درخواست گواهی اشتغال بکار آقای حبیب الله عنانی یکی از رانندگان حمل سیمان از شرکت سیمان باقران و تصمیم گیری در این خصوص - درخواست واحد مالی کارخانه مبنی بر افزایش سقف تنخواه کارخانه از ۲ میلیارد ریال به ۳ میلیارد ریال با توجه به افزایش کرایه حمل بارهای سنگ آهن و سنگ گچ - نامه فرمانداری درمیان مبنی بر حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران و پرداخت سهم مشارکت شرکت سیمان باقران در این خصوص - دعوتنامه حضور در نمایشگاه بین المللی افغانستان با مشارکت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سازمان توسعه تجارت ایران - دعوتنامه شرکت مهندسی و قطعات سیمان ایران مبنی بر حضور در سمینار Cement در شهر دبی امارات و همچنین بازدید از کارخانه سیمان شارجه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در منطقه - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات - نامه شرکت نوین پژوهش بنیان قهستان در خصوص استقرار سامانه حمل - درخواست فرماندهی انتظامی گزیک در خصوص تهیه یک عدد دوربین عکاسی و دو عدد دوربین مدار بسته برای این فرماندهی - درخواست مساعدت آقای محمد اکبری استوار به دلیل مشکلات و هزینه های درمانی دو فرزند معلول ایشان - تصمیم گیری در خصوص قرارداد نگه داری و بهینه سازی سیستم های مدیریتی سال ۱۴۰۳ شرکت ایمن پویش

۲۰- در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ - در خصوص هدایای سال ۱۴۰۳ - نامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران با موضوعیت اجرای ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق - درخواست واحد تولید مبنی بر تأمین نیرو در پست سرپرستی آسیاب سیمان و بارگیرخانه با توجه به استعفای آقای رضازاده - درخواست آقای مهندس سالاری مدیر ساخت و توسعه مبنی بر استفاده از بورسیه تحصیلی و مزایای آن با توجه به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - گرایش ساخت و تولید - نامه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد آقای مهندس حقانی - نامه مدیر محترم اداری مبنی بر اعطاء سبد غذایی به پرسنل شرکت با عنایت به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان - درخواست مساعدت آقای عبدالجلیل مصطفایی از پرسنل کارخانه با توجه به هزینه های بالای درمانی فرزند ایشان - نامه جامعه اسلامی کارگران استان تهران مبنی بر عضویت کارکنان سیمان باقران در جامعه کارگری - درخواست واحد فروش مبنی بر تأمین لباس فرم و همچنین تهیه وعده غذایی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب پرسنل در مرز ماهیرود - دعوت نامه ستاد برگزاری مراسم گلریزان در جلسه مردمی گلریزان بیرجند - درخواست مساعدت و همکاری پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی جهت تأمین اقلام فرهنگی نوروزی ۱۴۰۳ - درخواست مؤسسه آوید مهر سارینا مبنی بر تأمین دو عدد ویلچر ارتوپد - دعوتنامه شرکت تجارت و رویداد آرسا به حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان کشور قطر در خردادماه ۱۴۰۳ در شهر دوحه

۲۱- تصمیم گیری در خصوص نحوه خرید و توزیع هدایای سال ۱۴۰۳ - تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه هیأت داورى پرونده شرکت مهندسی احداث دانشوران - تصمیم گیری در خصوص اجرای عملیات احداث سیلوی دوم مواد - نامه

Head Office: No. 52 - Yas St- Ghaffmi St., (P.O.BOX: 633) Birjand, IRAN

Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341446-7 Fax: (056) 32341148

Factory Tel.: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260

Tehran office Tel.: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101

www.bagherancement.com

دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری، ۲۰ متری یاس، پلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳

تلفن: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۴۴۶ و ۰۵۶-۳۲۳۴۱۰۴۵ فاکس: ۰۵۶-۳۲۳۴۱۱۴۸

کارخانه: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۵۵ و ۰۵۶-۳۲۱۱۷۳۶۱ فاکس: ۰۵۶-۳۲۱۱۷۲۶۰

دفتر پشتیبانی تهران: ۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۷۱-۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۰۱



شماره: ۰۳-۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

مدیر محترم برق مبنی بر ارائه میزان صرفه جویی هزینه برق مصرفی - تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی جهت پرداخت بدهکاری ها و خرید اقلام مورد نیاز خط تولید کارخانه تا پایان سال

۲۲- تصمیم گیری در خصوص برنامه و بودجه منتهی به سال ۱۴۰۳ - تصمیم گیری در خصوص حسابهای بانکی مازاد و راکد شرکت - اختصاص پاداش پایان سال به مدیران، رؤسا و سرپرستان شرکت - تصمیم گیری در خصوص مانده بدهی شرکت صافی افغانستان - تصمیم گیری در خصوص الحاقیه قرارداد شرکت گسترش سازان شرق کویر با توجه به تحویل تناژ قرارداد اولیه - نامه اداره کل استاندارد خراسان جنوبی با موضوعیت صدور مجوز سیمان پرتلند با ویژگی متمایز نوع یک - رده مقاومتی ۳۲/۵ - سیمان باقران - درخواست همکاری مجدد آقای هادی قدسی مقدم در واحد برق کارخانه - تصمیم گیری در خصوص قرارداد مشاوره آقای ابراهیم آذری در واحد برق در سال ۱۴۰۳ - تأیید خریدهای بالای ۱۵۰ میلیون تومان مطروحه در جلسه کمیسیون معاملات

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها
سید محمد رضا کاظمی	عضو کمیته	دکتری	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۳۰	خیر
حسین علی زارع بیدکی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	خیر
عباس علی هامونی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۴۳	خیر
اصغر احمدی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۹	خیر
فریبا محبوبی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۴۳	خیر

- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها
شهرام خسروانی	مدیر عامل	لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	خیر
حاجی محمد نصیری	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	خیر
عبدالمجید کاظمی	عضو هیئت مدیره و معاون مالی اداری	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	خیر



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/ س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

- اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها
شهرام خسروانی	مدیر عامل	لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	-
عبدالمجید کاظمی	عضو هیئت مدیره و معاون مالی اداری	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	-
سعید رضا سبحانی پور	مدیر کارخانه	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	-
اصغر احمدی	مدیر مالی	لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	بله
غلامرضا علیزاده	مدیر اداری	لیسانس	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	-

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

- ❖ اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) ذکر گردد.
- ❖ در طول سال ۱۴۰۲ برابر ۶ فقره صورت جلسات تنظیمی به شرح ذیل :
- ❖ بررسی فروش انواع سیمان صادراتی و داخلی و عرضه شده در بورس به شماره ۱۷۴۰۲/۵۱/ک مورخه ۱۴۰۲/۶/۱
- ❖ بررسی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار و تابستان سال ۱۳۹۷ به شماره ۱۴۰۲/۵۵/ک مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
- ❖ بررسی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده صادره و ارسالی به سامانه مالیاتی بابت فصل پاییز و زمستان سال ۱۳۹۷ به شماره ۱۴۰۲/۵۸/ک مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۲
- ❖ بررسی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره و سایر مدارک و مستندات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ به شماره ۱۴۰۲/۶۰/ک مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
- ❖ بررسی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده ارسالی به انضمام گزارش رسیدگی و اوراق مطالبه سال ۱۳۹۹ به شماره ۱۴۰۲/۶۳/ک مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
- ❖ بررسی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار و پاییز سال ۱۴۰۰ در یک دوره رسیدگی به شماره ۱۴۰۲/۶۴/ک مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
- شرکت سیمان باقران در طول سال ۱۴۰۲ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته در اجرای مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت نداشته و بطوریکه در گزارش مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود نیز آمده شرکت آتیه سازان باقران جزء شرکتهای زیر مجموعه شرکت سیمان باقران بوده که حدود ۹۹/۹۹٪ سهام آن نیز بنام شرکت سیمان باقران می باشد معاملاتی داشته که سود حاصله در دوران فعالیت نیز بحساب شرکت سیمان باقران واریز شده است.



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	کنترل و اجرای موثر که در جلسات ماهانه هیئت مدیره، توسط اعضا مورد نظارت قرار می گیرد
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	سود آوری حفظ و افزایش سرمایه پرداخت سود سهام در موعد مقرر
۳	رعایت حقوق ذینفعان	حضور در فرابورس برگزاری مجامع و ارائه گزارش های مالی حسابرسی سالیانه و ارائه گزارش در مجامع اعلام جلسات مجمع از طریق پیامک و جراید رسمی اطلاع رسانی از طریق سایت رسمی شرکت
۴	افشا و شفافیت	افشاء اطلاعات صورتهای مالی به صورت ماهیانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، و ۹ ماهه و سالیانه و همچنین افشاء اطلاعات با اهمیت در سامانه codal.ir منتشر می گردد
۵	مسئولیت پذیری هیات مدیره	نظارت موثر و راهبردی شرکتها و پاسخگویی به کلیه سرمایه گذاران و ذینفعان

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

شرکت سیمان باقران در طول سال ۱۴۰۲ معامله با شرکت آتیه سازان باقران در اجرای مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت داشته و بطوریکه در گزارش مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود نیز آمده شرکت آتیه سازان باقران جزء شرکتهای زیر مجموعه شرکت سیمان باقران بوده که حدود ۹۹/۹۹٪ سهام آن نیز بنام شرکت سیمان باقران می باشد.





سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

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

۱- برگزاری جلسات کمیته فنی و بررسی توقفات و رفع مشکلاتی که باعث توقف و کاهش راندمان می شود.

۲- بازدید دوره ای جهت رفع نشتی های هوای فشرده که باعث کاهش هدر رفت و کاهش زمان کارکرد کمپرسورها می شود.

۳- شرکت پرسنل بارز در مصرف انرژی در دوره های آموزش مصرف انرژی.

۴- اصلاح درایو فرکانسی دستگاه انباشت مواد خام STACKER جهت افزایش تناژ ورودی به سالن خاک و در نتیجه افزایش راندمان.

۱- اجرای برنامه دوره ای ترموگرافی و بازدید دپارتمان پخت جهت شناسایی و رفع محل های هدر رفت دمای کوره و پیش گرم کن.





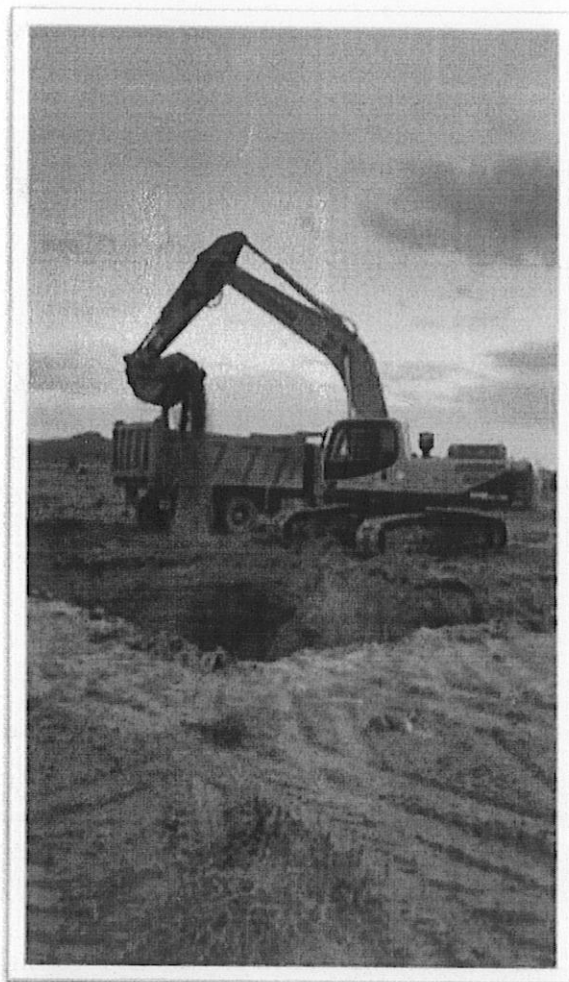
سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

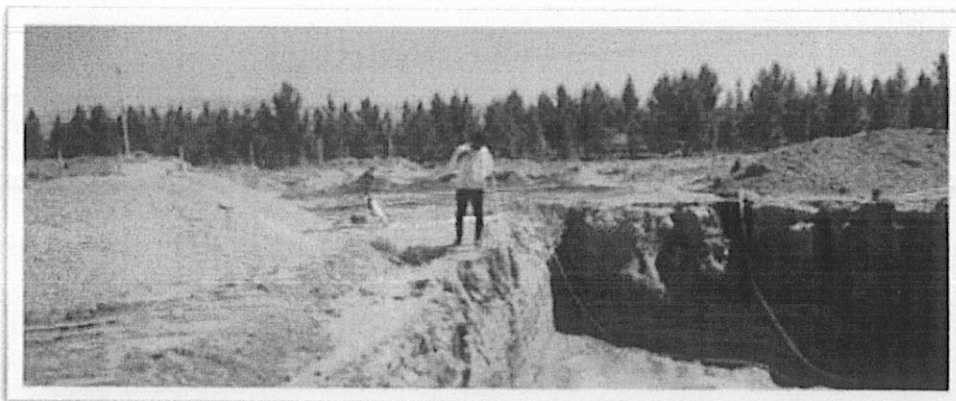
۴-۴-۱ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	۳۹۱ تن سیمان اهدایی مساجد و مدارس و مراکز عام المنفعه	۳,۰۶۲
	جمع	۳,۰۶۲

۴-۴-۲ گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

شروع مرحله ی اجرای تصفیه خانه با عقد قرارداد ناظر پروژه و پیمانکار اجرای سازه تصفیه خانه و گود برداری محل تصفیه خانه

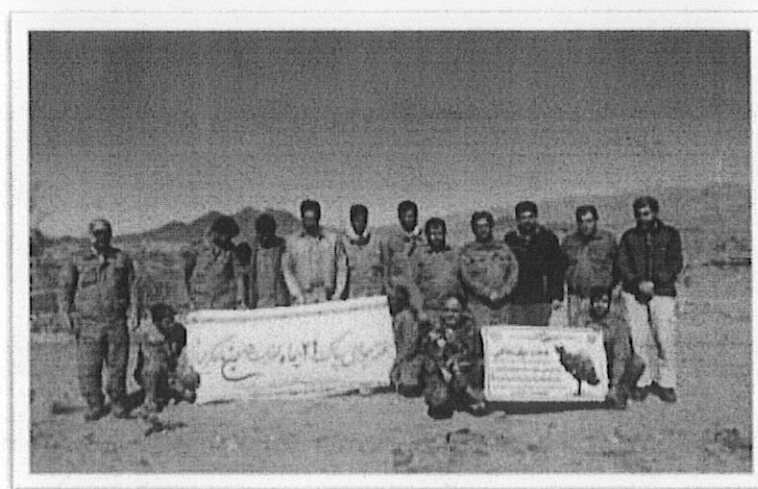
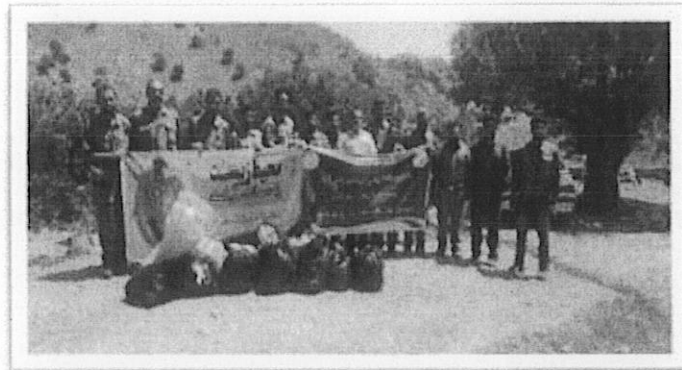




راه اندازی خانه محیط زیست و شروع فعالیت آن



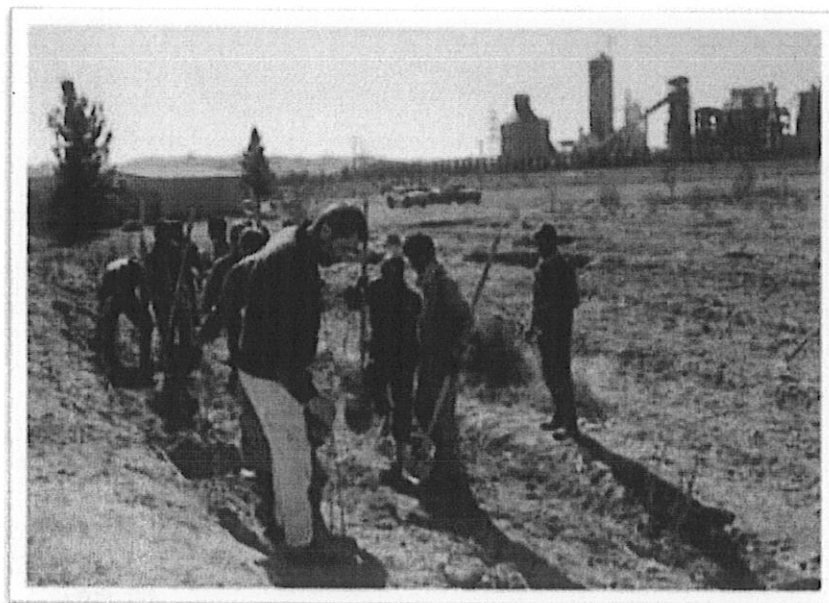
انجام فعالیتهای مختلف در راستای فرهنگ سازی محیط زیستی در مناسبتهای محیط زیستی
۱- بازدید از منطقه تفریحی آبخیز و پاکسازی منطقه با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و برگزاری دوره آموزشی در حوزه محیط زیست





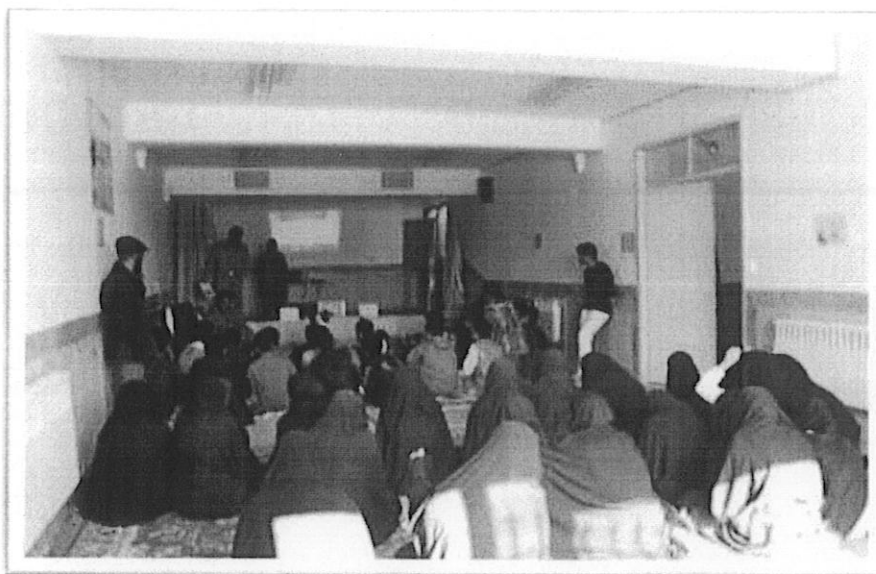
سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۲- تهیه و کاشت تعداد ۶۰ اصله نهال با حضور سرپرست محترم اداره حفاظت محیط زیست و پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان



۳- برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیستی برای دانش آموزان مدرسه متوسطه روستای نصرالدین و تهیه بسته های آموزشی جهت اهدا به دانش آموزان





۴- انجام برنامه های پاکسازی زمین با همکاری بخشداری و شهرداری های منطقه در اطراف سایت مدیریت پسماند بخش گزیک و اطراف روستای آواز



شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰



سماهی عمام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۵- ارتباط تعاملی با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و اداره کل و دریافت لوح تقدیر از نماینده مدیر کل

حفاظت محیط زیست



Head Office: No. 52 - Yas St- Ghaffmi St., (P.O.BOX: 633) Birjand, IRAN

Tel: (056) 32341045-7 , (056) 32341446-7 Fax: (056) 32341148

Factory Tel: (056) 32117255 (056) 32117361 Fax: (056) 32117260

Tehran office Tel: (021) 88536671-3 Fax: (021) 88747101

www.bagherancement.com

دفتر مرکزی بیرجند: خیابان غفاری، ۲۰ متری پاس، پلاک ۵۲، صندوق پستی ۶۳۳

تلفن: ۰۷-۳۲۳۴۱۴۴۶ و ۰۷-۳۲۳۴۱۰۴۵ (۰۵۶) فاکس: ۳۲۳۴۱۱۴۸ (۰۵۶)

کارخانه: ۳۲۱۱۷۲۵۵ (۰۵۶) و ۳۲۱۱۷۲۶۱ (۰۵۶) فاکس: ۳۲۱۱۷۲۶۰ (۰۵۶)

دفتر پشتیبانی تهران: ۰۳-۸۸۵۳۶۶۷۱ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۷۴۷۱۰۱ (۰۲۱)



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۱۷





سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۱۷

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
سایر تکالیف	رعایت قوانین الزامات گزارشگری وفق	پیگیری	تشکیل و انتخاب اعضای
سایر تکالیف	پیگیری پذیرش شرکت در بازار بالاتر فراپورس	پیگیری	با پیگیریها یمکرر و با تشکیل جلسات متعدد با
سایر تکالیف	پیگیری احداث کارگاه تولید پاکت	در جریان پیگیری	پیوست شماره ۲
سایر تکالیف	بررسی و پیگیری خرید ناوگان حمل و	در جریان پیگیری	پیوست شماره ۲
سایر تکالیف	بررسی و پیگیری راه اندازی یا فروش	در جریان پیگیری	پیوست شماره ۲
بند ۲	مطالبات (اعتبارات) ارزش افزوده	پیگیری و وصول	پیگیری و وصول بخشی از اعتبارات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ بر مبنای میزان رفع تعهد ارزی
بند ۵	مستندات سهام خزانه	اقدام شده	ارائه مستندات و مدارک به حسابرس مستقل
بند ۶	موضوع مطالبات شرکت دانشوران	اقدام شده	پرداخت مطالبات شرکت دانشوران طبق توافق به عمل آمده و پرونده مربوطه مختومه گردید



شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵/ س ب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

۵- اطلاعات تماس با شرکت

الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران/ روابط سرمایه گذاران

آدرس دفتر مرکزی شرکت: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، ۲۰ متری یاس، پلاک ۵۲

آدرس کارخانه: شهرستان درمیان، کیلومتر ۳۴ جاده اسدی به بازارچه مرزی میل ۷۳، شرکت سیمان باقران

آدرس دفتر پشتیبانی: تهران، خیابان بهشتی، میدان تختی، خیابان خلیل حسینی (سورنا) کوچه آریا وطنی، پلاک ۱۵

آدرس وب سایت: www.bagherancement.com

آدرس ایمیل شرکت: Info@bagherancement.com

SMS پنل شرکت: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۴۰۴۹

ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سهامداران:

- سرکار خانم اکبری - داخلی ۱۱۹





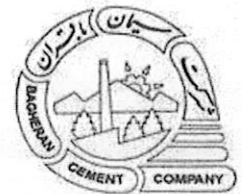
سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت/سال	سوابق اجرایی/سال
شهرام خسروانی	مدیر عامل	لیسانس	۳	۳۰
سعید رضا سبحانی پور	مدیر کارخانه	فوق لیسانس	۸	۱۵
اصغر احمدی	مدیر مالی	لیسانس	۳	۲۸
یاسر رضائی	مدیر برنامه ریزی	فوق لیسانس	۲۰	۲۰
بهنام مهدی زاده	مدیر فروش	فوق دیپلم	۲۰	۲۰
امیر زارعی	مدیر برق	لیسانس	۱۰	۱۰
امیر حمزه صمدی	مدیر مکانیک	لیسانس	۱۵	۱۵
محمد کاظم سالاری	مدیر فنی	فوق لیسانس	۱۵	۱۵
فریدون صفایی	مدیر کنترل کیفی	لیسانس	۹	۹
غلامرضا علیزاده	مدیر اداری و منابع انسانی	لیسانس	۷	۷
سید عبدالله فاضلی	مدیر تحقیق و توسعه	فوق لیسانس	۲	۲۰
سجاد فروزنده	مدیر تولید	فوق لیسانس	۴	۱۴





سامی سام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۰۳-۰۰۶۶۵ / س ب
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

پیوست شماره ۲: اقدامات انجام شده در خصوص پاکت زنی، خرید ناوگان حمل و نقل و فروش آسیاب فرعی گزارش اقدامات انجام شده در خصوص کارخانه پاکت زنی (چاپ و دوخت کیسه پلی پروپیلن)

در ابتدا، طرح توجیهی کارخانه پاکت زنی تهیه و پس از آن مختصات نقشه محل استقرار طرح توسط رئیس معادن (آقای مهندس حقانی) برداشت و در ادامه جهت اخذ مجوزهای لازم در سامانه بهین یاب سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه و تکمیل مدارک توسط مدیر برنامه ریزی (آقای مهندس رضائی) ثبت نام صورت پذیرفت و با مراجعه همزمان رئیس خدمات اداری (آقای مهندس عشقی) به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سرپرست روابط عمومی (آقای شبانی) در شهرستان درمیان و پیگیریهای فراوان جواز تاسیس بشماره ۱۵۳۸۰۳۴ مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ صادر گردید. و پس از آن جهت گرفتن مجوز پروانه کسب در سامانه مجوزها توسط مدیر برنامه ریزی ثبت نام بعمل آمده و پس از استعلامات مختلف (پست، اداره مالیات و ...) و تکمیل نمودن مراحل ثبت نام و مراجعه همزمان رئیس خدمات اداری به سازمان امور مالیاتی استان و سرپرست روابط عمومی در شهرستان درمیان، پروانه کسب بشماره شناسه صنفی ۱۴۰۳۹۴۵۲۸۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ صادر گردید.

در ادامه کار با مراجعه رئیس خدمات اداری به امور اراضی استان جهت پیگیری و مراحل واگذاری زمین مقرر گردید از مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ بدلیل نبود کارشناس مربوطه مراجعه گردد که تا حصول نتیجه در دست اقدام می باشد.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص خرید ناوگان حمل و نقل

با عنایت به مصوبه دولت و اخذ مجوز خرید ناوگان حمل و نقل با کارکرد زیر ۵ سال، مصوبه شماره ۴۹۰/۴ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ هیئت مدیره مبنی بر خرید ناوگان حمل و نقل در دستور کار قرار گرفته شد و همچنین با پیگیریهای ریاست محترم هیئت مدیره (جناب آقای نصیری) و عضو محترم هیئت مدیره (جناب آقای کاظمی) با سه گروه از شرکتهای مختلف مذاکره شده و مقرر گردید پس از اعلام قیمت پیشنهادی نهایی و تامین نقدینگی سیمان باقران در این خصوص اقدام گردد که موضوع در دستور کار قرار دارد.

گزارش اقدامات فروش آسیاب فرعی

در ابتدا مقرر گردید اقدامات لازم جهت خردایش و سایش مواد اولیه معدنی با آسیاب فرعی صورت پذیرد که با راه اندازی آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ توسط همکاران در محل کارخانه به سرپرستی مدیر کارخانه (آقای مهندس سبحانی پور) صورت پذیرفت و در ادامه برنامه ریزی های لازم جهت خرید تالک یا سنگ اخرا یا کلینکر سفید انجام که متأسفانه بدلائل مشکلات در واردات و بازار فروش محصول، موضوع تولید آن منتفی گردید و تصمیم بر فروش آسیاب فرعی طبق مصوبه هیئت مدیره بشماره ۵۰۶/۱۲ مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شد که نامه ای در این خصوص توسط عضو محترم هیئت مدیره (جناب آقای کاظمی) تنظیم و به کانون کارشناسان دادگستری استان ارسال و هزینه کارشناسی آن به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت و مقرر گردید مسئول خدمات تشریفات (سرکار خانم ابوتراب نژاد) در اسرع وقت پس از بازدید کارشناس دادگستری و اعلام قیمت توسط کانون کارشناسان، اسناد مزایده را تهیه و در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت آگهی نمایند.

