

بزرگترین تولید کننده سیمان کشور



(سهامی عام) شرکت سیمان آبیک



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

گزارش تفسیری مدیریت



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



محیط زیست سالم

محصول برتر

تولید سبز

گزارش تفسیری مدیریت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

دریافت گواهی ایزو ۵۰۰۰۰۱ و تمدید و ارتقای آن .

برگزاری کمیته های انرژی در جهت بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی .

شرکت در طرح های تشویقی و همکاری با برق منطقه ای تهران به منظور کاهش پیک بار مصرفی ممیزی انرژی الکتریکی و حرارتی سالیانه مجتمع سیمان آبیک.

پروژه حفاظت کاتدیک کارخانه و شهرک مسکونی به جهت جلوگیری از نشتی گاز و پوسیدگی لوله ها.

پروژه ممیزی کیفیت توان الکتریکی در جهت حذف هارمونیک های مزاحم .

خرید برق از طریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی و کاهش ۱۵ درصدی هزینه های خرید برق.

مطالعات ژئوفیزیک جهت حفر چاه آب و مهار آبهای سطحی مجتمع سیمان آبیک و جایگزین نمودن چاه جدید به جای چاه های خشک .

احیای چاه های موجود به لحاظ کف شکنی و لایروبی برای آبدهی بالا.

شارژ گلوله و تعمیرات آسیاب های سیمان یک و دو و کاهش ۱۰ واحدی کیلووات بر تن هر یک از آسیاب ها.

انجام اندازه گیری نشتی هوای کاذب سیستم فرایند تولید به جهت اهمیت نقش آب بندی در کاهش مصرف انرژی و بهبود فرآیند تولید.

امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید انرژی الکتریکی به میزان ۱۰ مگاوات .

کنترل خرید محصولات و تجهیزات بارز انرژی یا تجهیزاتی که می توانند اثر گذار باشند .

اشاعه فرهنگ عمومی مدیریت مصرف انرژی در بین کارکنان و پیمانکاران کارخانه سیمان آبیک.

همکاری با سازمان استاندارد ایران جهت دریافت گواهینامه استاندارد ۷۸۷۳.

کاهش توقفات بدون برنامه تجهیزات خط تولید.

کنترل و پایش مصارف انرژی بصورت روزانه ، هفتگی و ماهانه انرژی و اطلاع رسانی به واحد های ذیربط جهت انجام اقدامات اصلاحی.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آبی آن:

* کمیته عالی محیط زیست:

برگزاری جلسات داخلی کمیته محیط زیست و بررسی وضعیت شاخص های زیست محیطی شامل موضوعات ذیل:

- بررسی گزارشات سیستم های آنلاین پایش و روند خرید قطعات یدکی مورد نیاز
- بررسی برنامه تعمیرات خطوط تولید در حوزه تجهیزات غبار گیر
- بررسی شاخص های مدیریت پسماند در سطح کارخانه
- بررسی مکاتبات و قوانین و استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست

* سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست:

راهبری مستمر پنل کاربری شرکت سیمان آبیگ در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست (iranemp.ir) که مستندات و ابلاغیه ها و مصوبات سازمان در آن ابلاغ می گردد و به صورت مستمر اطلاعات کارکرد خطوط تولید، سیستم های آنلاین پایش، اختطاریه ها زیست محیطی، وضعیت مدیریت پسماند، تعداد نیروی انسانی و میزان مصرف مواد اولیه، سوخت و ... در آن بارگذاری می گردد. لازم به ذکر است سامانه فوق طی سالیان اخیر ایجاد و کانال ارتباطی جدید با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. و با توجه به الزام درج شماره تلفن همراه مدیر ارشد سازمان در این سامانه به صورت اتوماتیک کلیه مکاتبات مهم از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.

* نظارت و کنترل انتشار خروجی ها به محیط:

در قالب طرح پایش خود اظهاری زیست محیطی از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست و نظارت روزانه کارشناسان واحد محیط زیست

تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ , CO ₂ , CO, NO, NO ₂ , NO _x , SO ₂)	غبار محیطی (PM ₁₀)	غبار محیطی (PM _{2.5})	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ , O ₃ , NO ₂ , CO)
۱۴ مرتبه	۴۹ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۳۲ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه دوم سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ , CO ₂ , CO, NO, NO ₂ , NO _x , SO ₂)	غبار محیطی (PM ₁₀)	غبار محیطی (PM _{2.5})	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ , O ₃ , NO ₂ , C)
۱۱ مرتبه	۴۲ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۳۲ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه سوم سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ , CO ₂ , CO, NO, NO ₂ , NO _x , SO ₂)	غبار محیطی (PM ₁₀)	غبار محیطی (PM _{2.5})	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ , O ₃ , NO ₂ , C)
۱۶ مرتبه	۶۴ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۳۲ نقطه	۹۶ پارامتر
تعداد پایش های صورت پذیرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در ۳ ماه چهارم سال ۱۴۰۲						
ذرات غبار خروجی از دودکش ها	گاز خروجی از دودکش ها (O ₂ , CO ₂ , CO, NO, NO ₂ , NO _x , SO ₂)	غبار محیطی (PM ₁₀)	غبار محیطی (PM _{2.5})	پساب خروجی از تصفیه خانه	صوت محیطی	گاز محیطی (SO ₂ , O ₃ , NO ₂ , C)
۱۳ مرتبه	۱۷ پارامتر	۲۴ مرتبه	۲۴ مرتبه	۱	۱۶ نقطه	۹۶ پارامتر

*** نظارت و کنترل پسماندهای عادی و ویژه:**

در قالب پیمانکار اختصاصی، قرارداد با شهرداری، تهیه و تدوین و جمع آوری گزارشات ماهانه تولید پسماند از کلیه واحدها به صورت مستقل

نظارت و کنترل پسماندهای عادی (بر حسب تن)					
ردیف	تاریخ	تناژ شهرک	تناژ کارخانه	جمع کل	میانگین روزانه
۱	فروردین	۵.۰۱۰	۴.۷۰۰	۹.۷۱۰	۳۱۳
۲	اردیبهشت	۶.۹۱۰	۴.۹۰۰	۱.۱۸۱۰	۳۸۱
۳	خرداد	۶.۹۸۰	۳.۱۰۰	۱۰.۰۸۰	۳۲۵
۴	تیر	۸.۰۰۰	۵.۸۰۰	۱۳.۸۰۰	۴۴۵
۵	مرداد	۶.۱۴۰	۷.۹۴۰	۱۴.۰۸۰	۴۵۴
۶	شهریور	۵.۶۶۰	۶.۶۸۰	۱۲.۳۴۰	۳۹۸
۷	مهر	۵.۵۸۰	۴.۴۸۰	۱۰.۰۶۰	۳۳۵
۸	آبان	۶.۶۲۰	۴.۴۶۰	۱۱.۰۸۰	۳۶۹
۹	آذر	۷.۲۸۰	۲.۸۸۰	۱۰.۱۶۰	۳۳۸
۱۰	دی	۶.۶۱۰	۴.۶۰۰	۱۱.۲۱۰	۳۷۳
۱۱	بهمن	۸.۱۲۰	۷.۰۴۰	۱۵.۱۶۰	۵۰۵
۱۲	اسفند	۷.۱۱۰	۵.۰۰۰	۱۲.۱۱۰	۴۱۸

*** نظارت و کنترل بر تصفیه فاضلاب:**

از طریق محول نمودن امور به پیمانکار اختصاصی و انجام وظایف تحت نظر دستگاه نظارت و انجام آنالیزهای مورد نیاز به صورت مستمر به وسیله آزمایشگاه مستقر در محل تصفیه خانه و کنترل کیفی پساب خروجی به صورت روزانه و ارسال نتایج از طریق سیستم پایش آنلاین به سازمان حفاظت محیط زیست.

- فعالیت مستمر تصفیه خانه فاضلاب شهرک مسکونی با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز (از نوع هوازی و لجن فعال).
- فعالیت مستمر تصفیه خانه فاضلاب کارخانه با ظرفیت ۴۸۰ متر مکعب در شبانه روز (از نوع هوازی و لجن فعال).

* کنترل انتشار ذرات گرد و غبار در معدن اط طریق مرطوب نگاه داشتن مسیرهای حمل و نقل:

به منظور بهبود شاخص های زیست محیطی معدن کارخانه به صورت متناوب مسیرهای دسترسی از طریق کامیون های دارای دوش، آب پاشی انجام می پذیرد و در ابتدای فصل تابستان به منظور حفظ منابع آب از طریق پاشش پتاس (محلول جاذب رطوبت) در مسیرهای خاکی این مهم کنترل می گردد. مکانیسم عمل این ماده بر اساس جذب رطوبت هوا می باشد. با مرطوب نگه داشتن خاک باعث افزایش کشش سطحی خاک شده و استحکام بستر جاده خاکی در اثر تردد افزایش می یابد. بنابراین از ایجاد موج، دست انداز در اثر تردد وسایل نقلیه جلوگیری می کند. از رطوبت نسبی ۳۰٪ شروع به جذب رطوبت می نماید. این محلول قادر است از ایجاد گرد و غبار در اثر تردد وسایل نقلیه و بادهای شدید جلوگیری نماید.



مال با توجه به کارکرد خطو



* آنال

در حال حاضر دودکش های اصلی خطوط تولید مجهز به ۳ دستگاه غبار سنج و خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب مجهز به ۴ دستگاه سنسور، سیستم پایش آنالاین می باشند که سنسورهای پایش پساب پارامترهای BOD,COD,PH,TSS را سنجش می نمایند.

* نتایج خروجی های سیستم های آنالاین پایش دودکش خطوط تولید:

* میانگین غبار خط ۱ ثبت شده در سیستم پایش آنالاین در سال ۱۴۰۲: ۵۳/۱۰ میلی گرم بر متر مکعب.

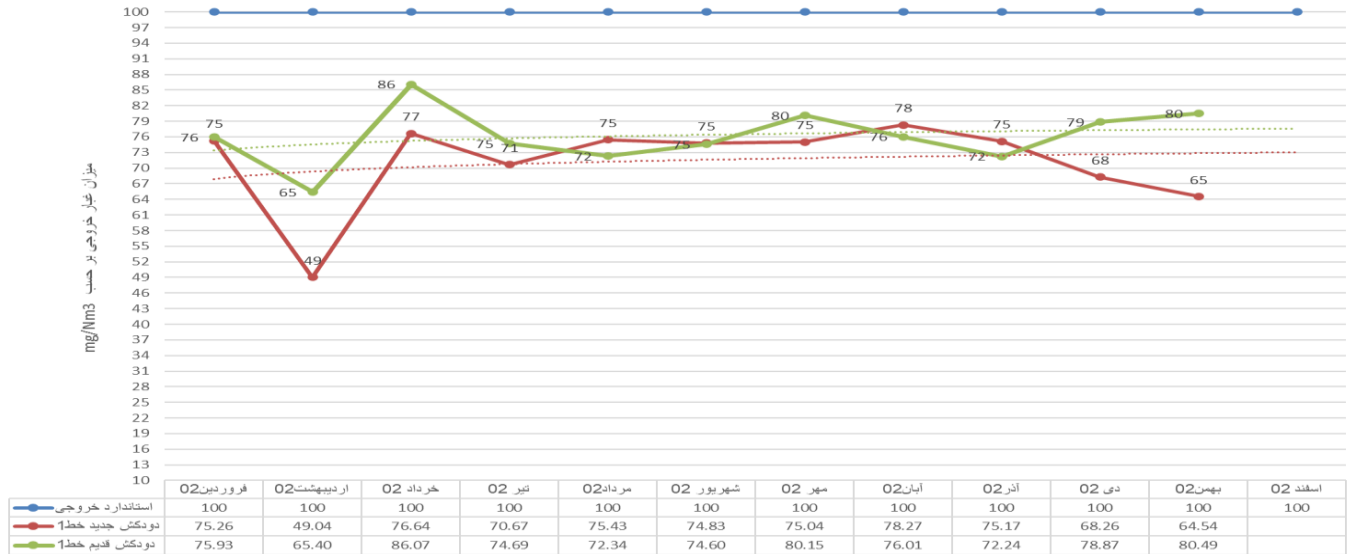
* میانگین غبار خط ۲ ثبت شده در سیستم پایش آنالاین در سال ۱۴۰۲: ۲۶/۰۰ میلی گرم بر متر مکعب.

ردیف	شرکت تامین کننده تجهیزات	برند دستگاه	پارامتر مورد پایش	تعداد دستگاه	برند دیتالاگر	خروجی های دیتالاگر	ارتباط کنونی با پورتال سازمان حفاظت محیط زیست	نحوه ارسال دیتاهای آنالاین به سرور یا پورتال نمایش
۱	هانی راد سیستم	DURAG DR۲۲۰	ذرات خروجی از دودکش	۴	مینی آن تجهیزات راد DGRA۴.MT۱	درگاه USB	از طریق آدرس اینترنتی با user و pass قابل مشاهده می باشد	GPRS ,GSM
		Trios- Lisa	BOD,COD	۱				
۳	مهرگان صنعت آب	HACH-Lange sc۱۰۰	PH	۱				
		Trios- Lisa	TSS	۱				

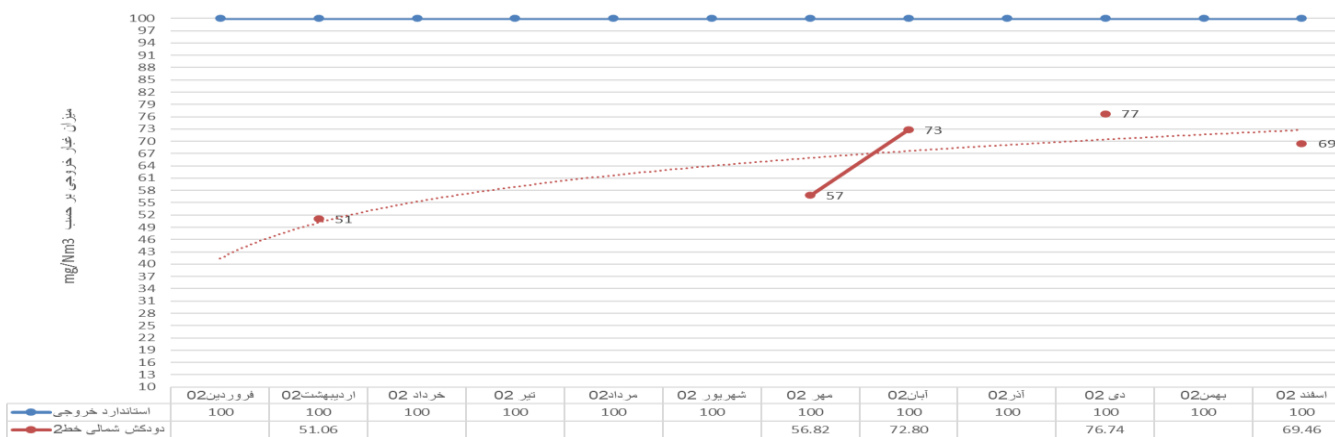
* نمودار نتایج پایش های آزمایشگاه معتمد محیط زیست سال ۱۴۰۲:

• بر اساس بررسی نتایج، کلیه پارامترهای مورد سنجش در رنج استاندارد قرار داشته است.

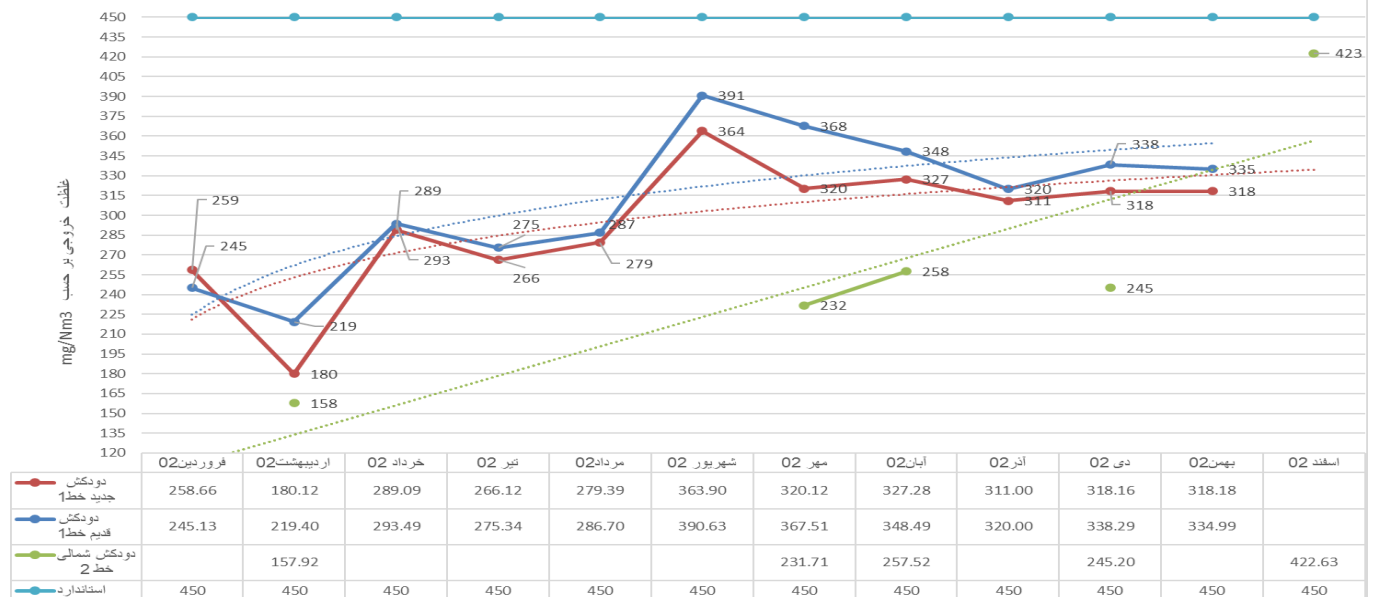
نتایج پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست از غبار خروجی دودکش های واحد اول 12 ماهه 1402



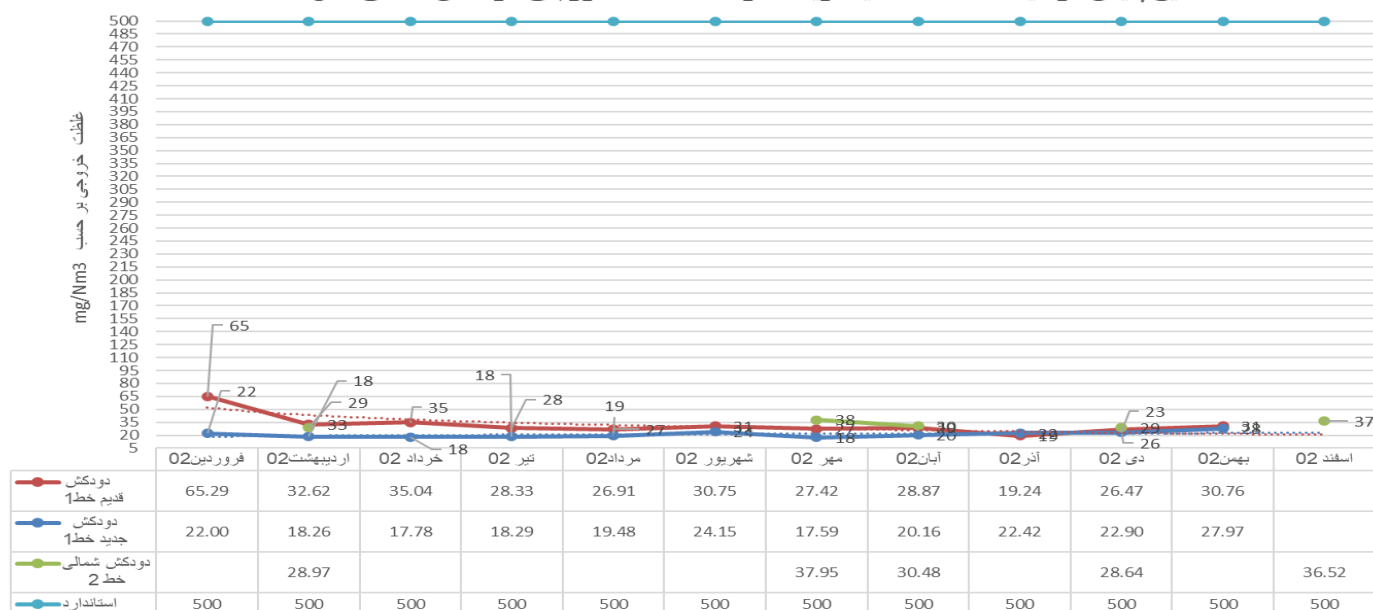
نتایج پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست از غبار خروجی دودکش واحد دوم 12 ماهه 1402



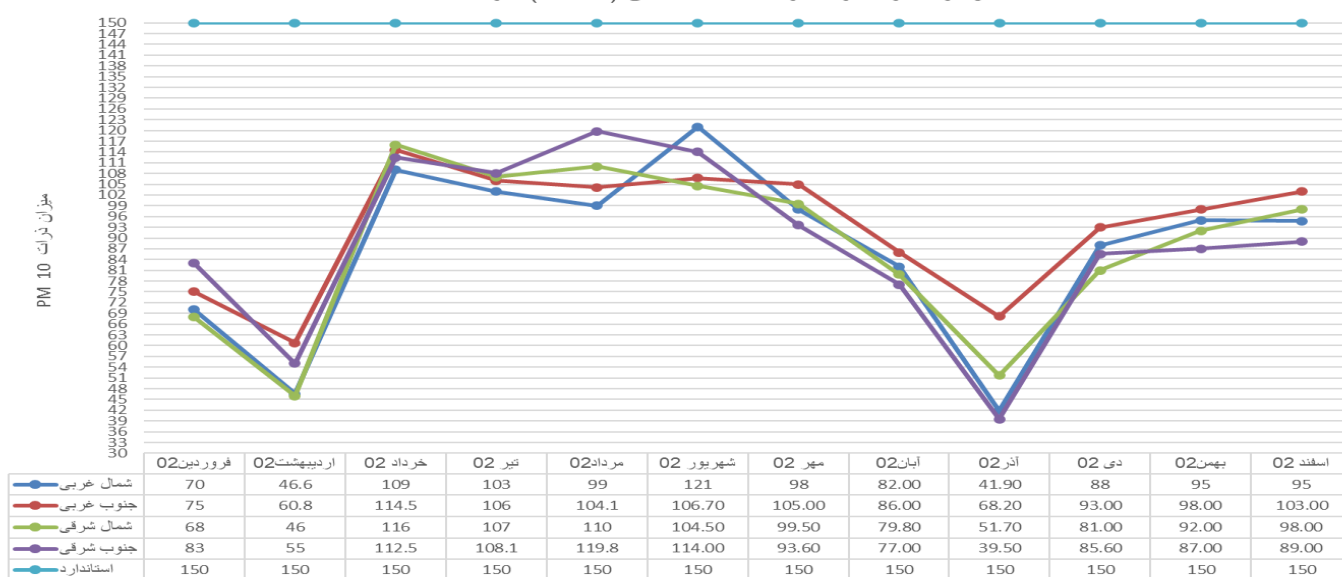
نتایج پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست از غلظت NOx خروجی دودکش ها 12 ماهه 1402



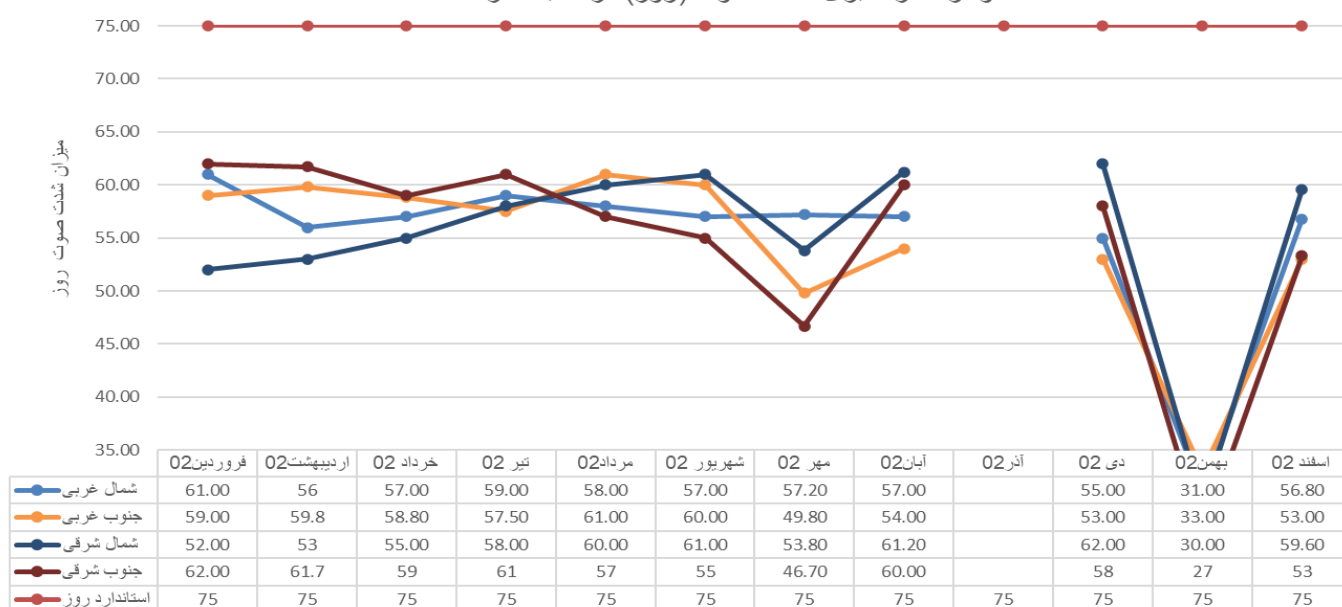
نتایج پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست از غلظت CO خروجی دودکش ها طی سال ۱۴۰۲



نمودار اندازه گیری ذرات معلق محیطی (PM10) کارخانه 12 ماهه سال 1402



نمودار اندازه گیری شدت صوت (روز) در محیط کارخانه 12 ماهه سال 1402



– پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی):

به دلیل ماهیت صنعت تولید سیمان بیشترین تخریب زیست محیطی در محدوده معادن این کارخانجات می باشد که کارخانه سیمان آبیگ نیز مستثنی از این مهم نمی باشد. براساس برنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی خطوط تولید شرکت سیمان آبیگ که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده است ضمن به روزرسانی کلیه تجهیزات خطوط تولید که نقش بسزایی در کاهش مصارف انرژی و تولید آلودگی داشته اند اقدامات ذیل نیز صورت می پذیرد:

- ۱- رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی سکونت گاههای انسانی اطراف معادن کارخانه از طریق تغییر در نوع مواد ناریه انفجاری
- ۲- ایجاد کمربند فضای سبز در اطراف معدن و کارخانه به میزان ۲۱۷ هکتار و حفظ و نگهداری مستمر از این فضای سبز جنگلی
- ۳- پس از پایان عمر مفید برداشت مواد اولیه هر محدوده از معدن، ضمن رعایت مسائل زیست محیطی و Landscape نسبت به بازسازی معدن اقدام تا قابلیت تأثیر مجدد گونه های گیاهی و جانوری محیا گردد.
- ۴- در محدوده اسقرار و موقعیت جغرافیایی کارخانه سیمان آبیگ بر اساس مستندات سازمان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده، رودخانه دائمی و گونه های جانوری در معرض انقراض وجود ندارد و لذا کمترین آسیب زیست محیطی در این حوزه ها را شاهد می باشیم.

رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان:

- ۱- بهره برداری مستمر از ۱۵ دستگاه غبار گیر الکترواستاتیک و ۱۴۰ دستگاه غبارگیر از نوع بگ فیلتر در خطوط تولید به گونه ای که بر اساس اندازه گیری های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست در طی بیش از یک دهه گذشته این شرکت کلیه استانداردهای آن سازمان را رعایت نموده است.
- ۲- صرف میانگین سالانه بیش از صد میلیارد ریال جهت حفظ و بهبود شاخص های زیست محیطی
- ۳- استفاده از سوخت گاز در کوره های پخت و حذف استفاده از سوخت مازوت
- ۴- آموزش و ترویج مستمر فرهنگ حفاظت از محیط زیست به کارکنان در بستر تدوین برنامه های آموزشی و تجهیز کتابخانه کارخانه و شهرک مسکونی کارکنان با عناوین مختلف کتاب به ویژه زیست محیطی
- ۵- حضور مستمر در نمایشگاه ها و همایش های محیط زیستی محلی، استانی و کشوری
- ۶- گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شرکت از طریق تهیه و تدوین اطلاعات زیست محیطی به شکل، پوستر، پیام ها، اخبار، بروشور
- ۷- بررسی و نظارت بر عملکرد زیست محیطی پیمانکاران از طریق الزام به رعایت استاندارد ها و ابلاغیات زیست محیطی
- ۸- تجهیز کلیه خروجی های خطوط تولید به محیط زیست شامل دودکش ها و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب به سیستم های پایش و اندازه گیری آنلاین که به صورت مستقیم نتایج به اداره پایش سازمان محیط زیست ارسال می گردد.
- ۹- اندازه گیری و نمونه برداری مداوم آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از کلیه خروجی ها کارخانه به محیط زیست با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست

تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها:

- ۱- تدوین و اجرای برنامه جامع عملیاتی مدیریت پسماند در شرکت سیمان آبیگ و تفکیک از مبدأ پسماندها همزمان با آموزش کارکنان و نصب تجهیزات و سطل های مخصوص تفکیک از مبدا و امحاء و بازیافت اصولی پسماندهای ویژه و صنعتی کارخانه وفق برنامه مدیریت پسماندها که به تایید و تحت نظارت مستمر سازمان محیط زیست قرار دارد.
- ۲- بهره برداری مستمر از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مرکزی کارخانه که پساب خروجی پس از بی خطر سازی جهت آبیاری فضای سبز غیر متمر استفاده می گردد.

- آثار مالیاتی:

* شرکت از معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و همچنین عرضه کالا در بورس کالا استفاده نموده است.

* با توجه به سرمایه گذاری در اوراق بهادار (گواهی سپرده بانکی) و سهام شرکت ها، شرکت از معافیت سود سرمایه گذاری های مذکور در سال مورد گزارش استفاده نموده است.

* شرکت از معافیت سود سپرده های بانکی در دوره ی مورد گزارش استفاده نموده است.

* با توجه به رشد میزان سود شرکت شرکت در سال مورد گزارش نسبت به سال مشابه قبل شرکت از بخشودگی مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم به میزان ۲ درصد استفاده نموده است.

- عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه به شرح ذیل می باشد:

سیمان هدایی به مساجد، موسسات خیریه ها و سایر ارگان ها: ۱.۹۵۹ میلیون ریال

کمک های نقدی و غیر نقدی به موسسات خیریه و سایر ارگان ها: ۲.۵۳۶ میلیون ریال

مسئولیت های اجتماعی: ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال در وجه سازمان بهزیستی

مجموع کمک های عام المنفعه: ۴۴.۴۹۵ میلیون ریال

مجموع کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی مصوب در مجمع برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴.۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

سپرده گذاری مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال در صندوق قرض الحسنه امداد ولایت

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

جهت افزایش بهره وری منابع انسانی مدیریت شرکت برنامه هایی جهت افزایش کارایی کارکنان متخصص و عادی را در راس امورات خود قرار داده از جمله موارد مهم در این زمینه مقوله آموزش به کارکنان است که در سیمان آبیگ همواره جایگاه خاص و در خور توجهی داشته است.

این آموزش ها هم در راستای نیاز سنجی برنامه ریزی و اجرای آموزش های فنی، مدیریتی، عمومی، تخصصی کاربردی می باشد که از طریق اساتید خبره برون سازمانی و درون سازمانی استفاده می گردد و نیز بهره گیری از نیروی متخصص، متعهد، کارگران با مهارتهای بالا و داشتن حس مسئولیت پذیری، تحصیلات بالاتر، شاخص های گزینش می باشد.

اقداماتی همچون کنترل وضعیت سلامت غذایی کارکنان، توزیع شیر روزانه، کنترل سلامت ورود مواد غذایی (مواد غذایی، سبزیجات و...)، کنترل نظافت محیط غذا خوری کارکنان، کنترل روزانه آب آشامیدنی و انجام معاینات ادواری از کلیه کارکنان و ... بصورت دوره ای در دستور کار قرار داشته و انجام می شود.

- برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:

آنچاپیکه وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان، مسئولان و متخصصان می باشد پر واضح است پرداختن به این امور، تنها وظیفه واحد اداری و منابع انسانی سازمان ها نیست. و نیازمند همبستگی، همدلی و همیاری کلیه مدیران ارشد اجرایی می باشد.

رویکرد، تصمیم ها و نوع عملکرد مسئولان امور کارکنانی به طور مستقیم در اثربخشی فعالیت های تجاری شرکت ها و سودآوری کسب و کار سازمان، بسیار تأثیرگذار است.

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر کارکنان شامل مدیران، سرپرستان، کارمندان و کارگران برای دستیابی به اهداف سازمانی است. تسهیل فعالیت های برنامه ریزی شده برای افزایش تولید و ارتقاء سطح بهره وری عامل نیروی انسانی، موثرترین کمکی است که می توان به سازمان نمود. در ذیل مواردی از فعالیت های عملی و اقدام های کاربردی که مدیریت امور کارکنانی و منابع انسانی می تواند به سازمان کمک کند ارائه می گردد.

- جلوگیری (دقیقا: پیشگیری) از ترک سازمان توسط نیروهای کارآمد و لایق
- اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت ها، تأخیرها و مرخصی های به ظاهر موجه و کنترل آن ها
- برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم بین کارکنان با یکدیگر و با مدیریت ارشد سازمان
- متصل کردن سطح عملکرد گروهی و نه فردی با رابطه ای شفاف به پاداش و مزایای مالی
- پرهیز از هر گونه تبعیض، بی عدالتی و دوچشمی نگاه کردن به کارکنان در تشویق، ارزیابی و تنبیه
- آموزش مهارت های لازم به منظور تربیت کارکنانی توانمند با حداکثر بازدهی
- برقراری برنامه های آموزشی و تربیتی مهارت های مدیریت منابع انسانی، رهبری و سرپرستی برای همه مدیران و سرپرستان شرکت

-اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:

با توجه به این که صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می گردد از این رو با برنامه های شرکت و تاکید هلدینگ درخصوص استفاده از ظرفیت انرژی پاک موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

-بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت:

سهم بازار محصول

میزان کل تحویل انواع سیمان خاکستری در سال ۱۴۰۲ در کشور ۶۹.۹۴۱.۴۰۷ تن بوده است .

ردیف	نام کارخانه	میزان تحویل انواع سیمان خاکستری	درصد تحویل انواع سیمان خاکستری در کل کشور(سهم بازار محصول)
۱	سیمان آبیک	۳.۱۶۶.۳۷۴	۴.۳۸
۲	سیمان تهران	۳.۳۱۹.۳۱۰	۴.۷۴
۳	سیمان خاکستری ساوه	۲.۳۱۷.۲۶۷	۳.۳۱
۴	سیمان هگمتان	۱.۷۴۷.۷۱۷	۲.۵

آمار های عرضه انواع سیمان در سال ۱۴۰۲ در کل کشور

عرضه انواع سیمان در سال ۱۴۰۲ در کل کشور

نوع سیمان	مجموع ارزش معاملات (هزار ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
انواع سیمان (سفید و خاکستری)	۵۷۹,۵۳۲,۵۸۸,۳۳۷	۶۹,۷۸۹,۹۵۸	۸۱,۴۳۸,۵۱۴	۶۲,۹۳۸,۰۲۹

وضعیت معاملات انواع سیمان خاکستری در سال ۱۴۰۲ در کل کشور

نوع سیمان	مجموع ارزش معاملات (هزار ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
انواع سیمان خاکستری	۵۶۰,۶۹۳,۰۳۲,۴۷۱	۶۸,۹۸۷,۰۱۹	۸۰,۱۹۵,۶۴۳	۶۲,۱۴۴,۸۵۶
انواع سیمان تپ ۲	۴۱۷,۲۱۶,۱۸۱,۴۸۶	۴۹,۱۸۵,۷۳۵	۵۷,۸۰۸,۳۹۶	۴۵,۷۴۱,۰۱۹
سیمان کیسه مرکب	۱۰,۴۹۴,۱۷۹,۲۴۵	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۵۸۷,۵۳۰	۱,۱۶۲,۲۴۵

توضیح اینکه انواع سیمان تپ ۲ شامل:

- سیمان تپ ۲ / فله
- سیمان تپ ۲ / کیسه ۵۰ کیلوگرمی
- سیمان تپ ۲ / کیسه ۲۵ کیلوگرمی
- سیمان تپ ۲ / جامبوبگ

با توجه به آمار معاملات انجام شده در بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۲:

معاملات انواع سیمان در بورس کالای ایران در کل کشور

شرح	مجموع ارزش معاملات (هزار ریال)	میزان عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
ارزش معاملات سیمان سفید	۱۸,۸۳۹,۵۵۵,۸۶۶	۷۹۳,۱۷۳	۱,۲۴۲,۸۷۱	۸۰۲,۹۳۹
ارزش معاملات سیمان خاکستری	۵۶۰,۶۹۳,۰۳۲,۴۷۱	۶۲,۱۴۴,۸۵۶	۸۰,۱۹۵,۶۴۳	۶۸,۹۸۷,۰۱۹
ارزش کل معاملات	۵۷۹,۵۳۲,۵۸۸,۳۳۷	۶۲,۹۳۸,۰۲۹	۸۱,۴۳۸,۵۱۴	۶۹,۷۸۹,۹۵۸
درصد معاملات سیمان خاکستری	۹۶,۷۵	۹۸,۷۴	۹۸,۴۷	۹۸,۸۵
درصد معاملات سیمان سفید	۳,۲۵	۱,۲۶	۱,۵۳	۱,۱۵
ارزش کل معاملات سیمان فله تپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تپ ۲	۴۱۷,۲۱۶,۱۸۱,۴۸۶	۴۵,۷۴۱,۰۱۹	۵۷,۸۰۸,۳۹۶	۴۵,۷۴۱,۰۱۹
ارزش کل معاملات سیمان مرکب کیسه ۵۰ کیلوگرمی	۱۰,۴۹۴,۱۷۹,۲۴۵	۱,۱۶۲,۲۴۵	۱,۵۸۷,۵۳۰	۱,۱۶۲,۲۴۵
سهام سیمان آبیگ از معاملات سیمان فله تپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تپ ۲	۳۰,۲۰۳,۹۰۶,۴۰۴	۳,۲۰۶,۳۸۴	۳,۵۹۳,۶۶۴	۳,۳۱۶,۴۶۴
سهام سیمان آبیگ از معاملات مرکب کیسه ۵۰ کیلوگرمی	۴۹۰,۳۳۶,۷۲۰	۵۳,۹۶۰	۷۴,۵۸۰	۶۷,۵۰۰
درصد معاملات سیمان آبیگ از کل معاملات بورس کالا	۵,۳۰	۵,۱۸	۴,۵۰	۴,۸۵
درصد معاملات سیمان آبیگ از سیمان خاکستری	۵,۴۷	۵,۲۵	۴,۵۷	۴,۹۱
درصد معاملات سیمان آبیگ از معاملات سیمان فله تپ ۲ و کیسه ۵۰ کیلوگرمی تپ ۲	۷,۲۴	۷,۰۱	۶,۲۲	۴,۱۹
درصد معاملات سیمان آبیگ از معاملات سیمان مرکب ۵۰ کیلوگرمی	۴,۶۷	۴,۶۴	۴,۷۰	۵,۰۸

رویه های حاکمیت شرکتی:

رویه های حاکمیت شرکتی سیمان آبیگ به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۱	آیا هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و مشروح اقدامات انجام شده در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات میره منعکس شده است؟	ماده ۳	✓		
۲	آیا هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت کرده است؟	تبصره ۱ ماده ۳		✓	
۳	آیا هیات مدیره نسبت به مستند سازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام کرده است؟	تبصره ۲ ماده ۳	✓		
۴	آیا اعضای هیات مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی با اهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری کرده و این موضوع در صورتجلسه هیات مدیره منعکس شده است؟	تبصره ۴ ماده ۳	✓		

		✓	ماده ۴	<p>آیا اعضای هیات مدیره اقرارنامه ای مبنی بر رعایت شرایط یاد شده در ماده ۴ دستورالعمل به کمیته انتصابات ارائه داده اند؟ {ماده ۴: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیت‌های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع ۴ قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و یا یکسال از اتمام آن گذشته باشد. در این خصوص اعضای هیات مدیره اقرارنامه‌های مبنی بر رعایت شرایط یاد شده به کمیته انتصابات ارائه می نمایند.}</p>	۵
--	--	---	--------	--	---

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۶	آیا اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند؟ (بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها موظفند مفاد این تبصره را با لحاظ اساسنامه نمونه مصوب سازمان اجرا نمایند).	تبصره ۱ ماده ۴	✓		
۷	آیا رئیس هیات مدیره عضو موظف نبوده و همزمان فاقد سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای عضویت در کمیته های هیات مدیره) دارد؟	تبصره ۲ ماده ۴	✓		
۸	آیا اعضای هیات مدیره در خصوص عدم همزمانی در هیات مدیره بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی (اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی)، اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارائه نموده اند؟	تبصره ۲ ماده ۴	✓		
۹	آیا اعضای هیات مدیره علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره ۲ ماده ۴، به صورت مکتوب قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت های آن را به کمیته انتصابات اعلام نموده اند؟	تبصره ۳ ماده ۴	✓		
۱۰	آیا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره، غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط میباشد؟	تبصره ۴ ماده ۴		✓	
۱۱	آیا موظف شدن اعضای هیات مدیره، ضمن رعایت شرایط ماده ۴، پس از تصویب هیات مدیره بوده و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رای نداشته است؟	تبصره ۵ ماده ۴	✓		
۱۲	آیا هیات مدیره با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله موارد زیر را برقرار نموده است؟ ۱- حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، ۲- دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، ۳- تملک و ثبت مالکیت سهام، ۴- سهمی بودن در منافع شرکت . ۵- پرداخت به موقع سود سهام.	ماده ۶	✓		
۱۳	آیا معاملات با اشخاص وابسته به شکلی تایید و اجرا شده است که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند؟	ماده ۷	✓		

۱۴	آیا تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته به نحو مناسب توسط هیات مدیره نظارت و افشا شده است؟	تبصره ۱ ماده ۷	✓		
۱۵	آیا هر یک از مدیران اصلی در صورت داشتن منافع با اهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیات مدیره افشا کرده است؟	تبصره ۲ ماده ۷		✓	
۱۶	آیا معاملات با اشخاص وابسته طبق «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» شناسایی و مستندسازی می گردد و به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	تبصره ۳ ماده ۷	✓		
۱۷	آیا هیات مدیره در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه گذاریها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذیصلاح قانونی (کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان سمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) استفاده نموده است؟	تبصره ۴ ماده ۷	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۱۸	آیا جزئیات معاملات موضوع تبصره ۴ ماده ۷ از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته، بلافاصله در سامانه کدال افشا شده است؟	تبصره ۴ ماده ۷		✓	
۱۹	آیا کمیته حسابرسی نسبت به 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) اظهارنظر نموده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓		
۲۰	آیا کمیته حسابرسی فهرست معاملات بررسی شده به شرح تبصره ۵ ماده ۷ را بصورت جداگانه به هیات مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نموده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓		
۲۱	آیا موارد تبصره ۵ ماده ۷ به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شده است؟	تبصره ۵ ماده ۷	✓		
۲۲	آیا هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش برقرار نموده و واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار داده است؟	ماده ۸	✓		
۲۳	آیا گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی از تمام جنبه های ماده ۸ هر ۳ ماه به هیات مدیره ارائه شده است؟	ماده ۸	✓		

		✓	ماده ۹	آیا هیات مدیره نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی را از تمامی جنبه های یاد شده در ماده ۸ دستورالعمل، حداقل سالی یک بار در گزارشی تحت عنوان «گزارش کنترل های داخلی» درج و افشا نموده است؟	۲۴
		✓	ماده ۱۰	آیا هیات مدیره سازوکاری را جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی طراحی و پیاده سازی کرده است؟	۲۵
		✓	ماده ۱۱	آیا هیات مدیره سازوکار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین و اطلاع رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته است؟	۲۶
		✓	تبصره ماده ۱۲	آیا اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، مقرر نکرده اند؟	۲۷

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
------	-----	-----------------	-----	-----	------------

		✓	ماده ۱۳	<p>آیا این موضوع که "وظایف هیات مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است" رعایت شده است؟</p> <p>* انتخاب هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام یا جانشین وی، اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی، انتصابات و جبران خدمات و سایر کمیته های هیات مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان.</p> <p>* معرفی عضو/اعضای هیات مدیره برای شرکت های فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیات مدیره در شرکت های فرعی و وابسته.</p> <p>* تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های هیات مدیره که عضو هیات مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و در صورت برون سپاری حسابرسی داخلی، مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی.</p> <p>* تصویب برنامه راهبردی، خط مشی های اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آیین نامه های لازم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آیین نامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سمت و سایر مقررات شرکت.</p> <p>* کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک.</p> <p>* تصویب و افشای معاملات بااهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمان.</p> <p>* تصویب معاملات بااهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری ها و استقراض.</p> <p>* تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت.</p> <p>* تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن.</p> <p>* تصویب سیاست های مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات.</p> <p>* تایید صورت های مالی و پذیرش مسئولیت های آن</p>	۲۸
		✓	ماده ۱۴	<p>آیا شرکت کمیته های زیر را تحت نظر هیات مدیره تشکیل داده است؟</p> <p>۱- کمیته حسابرسی</p> <p>۲- کمیته انتصابات</p> <p>۳- کمیته ریسک</p>	۲۹
		✓	تبصره ۱ ماده ۱۴	آیا تعداد اعضای کمیته های موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد؟	۳۰
		✓	تبصره ۱ ماده ۱۴	آیا هیات مدیره منشور مرتبط با باهر کدام از کمیته های موضوع ماده ۱۴ را به تصویب رسانده است؟	۳۱
		✓	تبصره ۲ ماده ۱۴	آیا اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره می باشند؟	۳۲
		✓	تبصره ۳ ماده ۱۴	آیا شرح وظایف کمیته حسابرسی با منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه است؟	۳۳

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۳۴	آیا اهم وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر رعایت شده است؟	تبصره ۴ ماده ۱۴			✓

			<p>‡ پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره .</p> <p>‡ پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره .</p> <p>‡ پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.</p>
۳۵	✓	تبصره ۵ ماده ۱۴	<p>آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک است؟</p>
۳۶	✓	تبصره ۵ ماده ۱۴	<p>آیا اهم وظایف کمیته ریسک به شرح زیر رعایت شده است؟</p> <p>‡ پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیات مدیره شرکت .</p> <p>‡ بررسی وضعیت ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتباهات ریسک تعیین شده هیات مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی.</p> <p>‡ تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره.</p> <p>‡ بررسی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک.</p> <p>‡ شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره.</p>
۳۷	✓	تبصره ۶ ماده ۱۴	<p>ایا اقرار نامه ای در خصوص عدم عضویت در بیش از ۳ کمیته به شرح تبصره ۶ ماده ۱۴، به کمیته انتصابات ارائه شده است؟</p> <p>{تبصره ۶ ماده ۱۴: هیچ شخصی نمی تواند به طور همزمان در بیش از ۳ کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، عضویت داشته باشد.}</p>
۳۸	✓	ماده ۱۵	<p>آیا هیات مدیره بطور سالانه اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی کرده و نتایج آن را در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس کرده است ؟</p>
۳۹	✓	ماده ۱۶	<p>آیا اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود را ارائه نموده اند؟</p>
۴۰	✓	ماده ۱۷	<p>آیا هیات مدیره ساز و کار مناسبی جهت برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران طراحی و اجرا نموده است؟</p>
۴۱	✓	ماده ۱۸	<p>آیا وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره به تصویب هیات مدیره رسیده است؟</p>
۴۲		ماده ۱۸	<p>ایا مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیات مدیره گنجانده شده است؟</p>
۴۳	✓	ماده ۲۰	<p>آیا هیات مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیات مدیره است، می باشد؟</p>
۴۴	✓	تبصره ۲ ماده ۲۰	<p>ایا خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه ای همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه ، به نحو و فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسیده تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند؟</p>

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۴۵	آیا دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب وزیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه می کند؟	ماده ۲۱	✓		
۴۶	آیا تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره انجام می شود؟	ماده ۲۲	✓		
۴۷	آیا دبیر هیات مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می کند؟	ماده ۲۲	✓		
۴۸	آیا جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود؟	ماده ۲۳	✓		
۴۹	آیا ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره رسیده است؟	ماده ۲۳	✓		
۵۰	آیا هیات مدیره تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نموده است؟	ماده ۲۳	✓		
۵۱	آیا در صورت مخالفت هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه، نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نموده اند؟	ماده ۲۵		✓	
۵۲	آیا این موضوع که "فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن در صورتجلسه درج گردد" رعایت شده است؟	ماده ۲۶	✓		
۵۳	آیا در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره یا مقام دعوت کننده قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نموده است؟	ماده ۲۷	✓		
۵۴	آیا ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت های فرعی گروه در تاریخ صورت های مالی، واگذاری توسط ناشران مشمول ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب دستورالعمل، یا کسب مجوز از سازمان جهت به تعویق افتادن این واگذاری رعایت شده است؟	ماده ۲۸ و تبصره آن	✓		
۵۵	آیا کلیه گزارش ها و اطلاعات از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمان بندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعید مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده شده است؟	ماده ۲۹	✓		
۵۶	آیا شرکت به صورت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت حضور در کلیه مجامع عمومی دعوت به عمل آورده است؟	ماده ۳۰	✓		
۵۷	آیا زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای بوده که سود سهامداران عمده و کنترل، پس از سایر سهامداران پرداخت شود؟	ماده ۳۱	✓		
۵۸	آیا مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت حضور داشته اند؟	ماده ۳۲	✓		

ردیف	شرح	ماده دستورالعمل	بله	خیر	مورد ندارد
۵۹	آیا بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آن در مجمع، در جلسه مجمع حضور داشته است؟	ماده ۳۲	✓		
۶۰	آیا در مجمع عمومی صاحبان سهام تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع ویا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس شده است؟	ماده ۳۳	✓		
۶۱	آیا حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره و عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است؟	ماده ۳۴	✓		
۶۲	آیا در صورتی که شرکت یا سهامداران قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق " دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"، داشته باشند، مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان رسانده اند و سازمان تا ۵ روز قبل از مجمع، نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است؟	تبصره ماده ۳۶		✓	
۶۳	آیا اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره باید به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا و به روزرسانی شده است؟	ماده ۳۷	✓		
۶۴	آیا شرکت اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نموده است؟	ماده ۳۹	✓		
۶۵	آیا شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری، مخارج صورت گرفته در این خصوص موارد مندرج در ماده ۳۹ را افشا نموده است؟ {ماده ۳۹: شرکت باید رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات در زمینه مسایل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. }	ماده ۳۹	✓		
۶۶	آیا ابعاد گزارش پایداری شرکت به شرح زیر افشا شده است؟ الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها؛ ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمک های عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری؛ ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	ماده ۴۰	✓		
۶۷	آیا شرکت به طور کامل کلیه کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا نموده است؟	تبصره ماده ۴۰	✓		